



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 303178/24

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (ANEXO1)
4. 004 - Relatório de Gestão
5. 005 - Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno-Exercício-)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (Parecer_do_Controlo_Interno)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório-Consolidado_CGE)
8. 008 - Demonstrativo de Receitas (Anexo2-Receita)
9. 009 - Demonstrativos de Despesas (Anexo2-despesa)
10. 010 - Comparativo da Receita (Anexo10)
11. 011 - Comparativo de Despesas (Anexo11)
12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (Anexo11-A)
13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (Anexo17)
14. 014 - Relação de Restos a Pagar (Demonstrativo de saldo de empenhos)
15. 015 - Balancete Sem Encerramento (Balancete)
16. 016 - Declaração de Bens (Declaracao Art 13 Lei 8429)
17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço orçamentário)
18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)
19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)
20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Variações Patrimoniais)
21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demosntração dos Fluxos de Caixa)
22. 022 - Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)
23. 023 - Termo de Distribuição

1. 001 - Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2023**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**

Gestor atual: **LEANDRO VANALLI**

Gestor das Contas: **LEANDRO VANALLI**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (ANEXO1)
- Relatório de Gestão
- Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno-Exercício-)
- Parecer do Controle Interno (Parecer_do_Controlo_Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório-Consolidado_CGE)
- Demonstrativo de Receitas (Anexo2-Receita)
- Demonstrativos de Despesas (Anexo2-despesa)
- Comparativo da Receita (Anexo10)
- Comparativo de Despesas (Anexo11)
- Comparativo de Despesas por espécie (Anexo11-A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Anexo17)
- Relação de Restos a Pagar (Demonstrativo de saldo de empenhos)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete)
- Declaração de Bens (Declaracao Art 13 Lei 8429)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Variações Patrimoniais)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CNPJ 79.151.312/0001-56, através do(a)
Representante Legal LEANDRO VANALLI, CPF 929.472.639-87

Curitiba, 30 de abril de 2024 18:36:41

2. 002 - Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 303178/24

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 303178/24

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2023

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**

Gestor atual: **LEANDRO VANALLI**

Gestor das Contas: **LEANDRO VANALLI**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (ANEXO1)
- Relatório de Gestão
- Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno-Exercício-)
- Parecer do Controle Interno (Parecer_do_Controlo_Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório-Consolidado_CGE)
- Demonstrativo de Receitas (Anexo2-Receita)
- Demonstrativos de Despesas (Anexo2-despesa)
- Comparativo da Receita (Anexo10)
- Comparativo de Despesas (Anexo11)
- Comparativo de Despesas por espécie (Anexo11-A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Anexo17)
- Relação de Restos a Pagar (Demonstrativo de saldo de empenhos)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete)
- Declaração de Bens (Declaracao Art 13 Lei 8429)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Variações Patrimoniais)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)

PETICIONÁRIO: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CNPJ 79.151.312/0001-56, através do(a)**
Representante Legal LEANDRO VANALLI, CPF 929.472.639-87

Curitiba, 30 de abril de 2024 18:37:14

3. 003 - Formulário de Dados (ANEXO1)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2023
2.	ENTIDADE Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CNPJ: 79.151.312.0001/56
3	GESTOR DAS CONTAS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023. Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº. 12.257 de 27/09/2022 Cargo: Reitor Nome: Leandro Vanalli CPF: 929.472.639-87
4.	GESTOR ATUAL Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº. 12.257 de 27/09/2022. Cargo: Reitor Nome: Leandro Vanalli CPF: 929.472.639-87
5.	CONTROLADOR INTERNO Ato de Nomeação: Portaria nº 1011/2022-GRE Cargo: Controladora Nome: Maria Regina da Fonseca CPF: 517.493.789-49 Período: 11/10/2022 a 31/01/2024 Ato de Nomeação: Portaria nº 79/2024-GRE – a partir de 01/02/2024 Cargo: Controlador Nome: Carlos Henrique Marroni CPF: 709.945.369-68

DECLARAÇÃO	
6.	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 182/2023 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Maringá, 31 de dezembro de 2023. Leandro Vanalli Reitor

4. 004 - Relatório de Gestão

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO 2023

Segue relatório detalhado da gestão 2023 contendo a Prestação de Contas da Universidade Estadual de Maringá referente ao exercício financeiro de 2023. Este Relatório foi elaborado conforme orientações metodológicas do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná (*Instrução Normativa nº 182/2023-TCE e demais orientações técnicas e legais aplicáveis ao encerramento do exercício financeiro de 2023*).

A Universidade Estadual de Maringá foi criada em 28 de janeiro de 1970, sob forma de Fundação de Direito Público, através do Decreto nº 18.109 e transformada em autarquia pela Lei Estadual nº 9.663 de 16 de julho de 1991. Atualmente faz parte do sistema estadual vinculado a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (SETI-PR). Com foco no tripé de ensino, pesquisa e extensão, a UEM tem apresentado ao longo dos anos, progresso acadêmico, científico e profissional, em diferentes áreas do conhecimento, com ações e atividades voltadas as ao incremento de inovações do ensino, do incentivo a pesquisa, e das atividades de extensão e da cultura. A produção acadêmica gerada através da ciência tem propiciado reconhecimento nacional e internacional, resultando em excelentes qualificações nos indicadores publicados por instituições conceituadas no âmbito do ensino, da pesquisa e atividades extensionistas.

Destacamos que a áreas de atuação da UEM contemplam as regiões do Norte Central, Noroeste e Centro Ocidental do Estado (Campus Regionais), cuja população nestas regiões são de mais de dois milhões de habitantes. A UEM é uma universidade multi-campi, tendo como campus sede em Maringá, mas com presença ainda com os *campi* em Umuarama (CAU/CTC e CAU/CCA), Cianorte (CRC), Goioerê (CRG), Diamante do Norte (CRN), Cidade Gaúcha (CAR-Arenito) e Ivaiporã (CRV – Vale do Ivaí), além da Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), da Base Avançada de Pesquisa em Porto Rico (NUPELIA) e do Centro de Pesquisa em Piscicultura de Maringá, localizada no distrito de Floriano. Ao todo nestas áreas, ocupam mais de 525 hectares de espaço físico sendo que as construções somam mais de 141.802,93 m².

O ano de 2023 é o primeiro ano da nova gestão, visto que em outubro de 2022, ocorreu a mudança da gestão, tendo tomado posse a nova gestão, tendo como Reitor o Professor Dr. Leandro Vanalli, em substituição ao professor Dr. Julio Cesar Damasceno.

Como desafios a nova gestão busca priorizar quatro eixos que são a retomada das obras paralisadas, maior integração com a comunidades, especialmente prefeituras da região de abrangência dos campus, e maior atenção à assistência estudantil, sensibilizado com as precárias dos alunos carentes dentro da instituição e incentivo a reocupação das vagas em aberto nos diversos cursos de graduação.

Com relação as obras paralisadas, em 2023, através de esforços de parceria junto ao Governo do Estado, têm conseguido garantir a retomada para licitação de duas grandes obras (Bloco I24 e Centro Cirúrgico), além de atualizações de projetos nos termos da nova lei de licitações, (Lei 14.133/2021) para outras a serem licitadas em 2024 e 2025. Dentro das parcerias com diversos órgãos estaduais, tem conseguido reconquistados espaços políticos junto as associações de municípios abrangidos pelos campus regionais (AMUSEP, AMUNPAR, AMERIOS AMUV) e diversas prefeituras, para maior inserção de diversas atividades sob formas de parcerias em diferentes áreas nessas localidades. Quanto a assistência estudantil, diante da percepção da piora da qualidade de vida e de aumento alunos carentes pós pandemia, tem buscado meios para evitar os abandonos de cursos , através de ampliação e criação de novas modalidades de bolsas de estudos e formas de atendimentos a problemas psicossociais. Essas medidas também têm contribuído para reocupação das vagas ociosas nos diversos cursos de graduação que aliado a outros mecanismos institucionais de aproveitamento de disciplinas, os alunos que abandonaram os cursos, possam retomar seus estudos.

OBJETIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

A Universidade Estadual de Maringá, conforme seu Estatuto - Art. 4º da Resolução nº 008/2010-COU (Conselho Universitário), tem por finalidade:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

II - formar diplomados e certificados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e para colaboração em sua formação contínua;

III - realizar e incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura, favorecendo a relação de sustentabilidade entre o homem e o meio;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, comunicando o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar sua correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade e estabelecendo com essa uma relação de reciprocidade;

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica.

Parágrafo único. Deve a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ:

- a) aplicar-se ao estudo da realidade brasileira, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social;*
- b) constituir-se como instância de integração da cultura regional e nacional;*
- c) assessorar as entidades públicas e privadas no campo de estudos e pesquisas;*
- d) assegurar plena liberdade de estudo, pesquisa, ensino e expressão, permanecendo aberta a todas as correntes de pensamento, sem participar de grupos ou movimentos partidários;*
- e) cooperar com universidades e outras instituições científicas de cultura e de educação nacionais e estrangeiras.*

A Universidade Estadual de Maringá, possui uma característica *multicampi* com presença em diversos municípios do Estado, através da oferta de cursos de graduação presencial e EAD distribuídas em áreas (Centros de Ensino) de Agrárias, Biológicas, Exatas, Humanas, Artes, Tecnológicas, Saúde, Sociais e Sociais Aplicadas. O catálogo de cursos apresenta atualmente a oferta de 68 cursos de graduação, distribuídos da seguinte forma:

- 40 cursos no Campus Sede (Maringá/PR);
- 01 curso no Campus Regional do Arenito (Cidade Gaúcha/PR);
- 04 cursos no Campus Regional de Cianorte (Cianorte/PR);
- 04 cursos no Campus Regional de Goioerê (Goioerê/PR);
- 03 cursos no Campus Regional do Vale do Ivaí (Ivaiporã/PR);
- 08 cursos no Campus Regional de Umuarama (Umuarama/PR);
- 07 cursos na Modalidade de Educação a Distância;
- 01 curso na Modalidade Programa (Maringá/PR).

A forma de ingresso nos cursos de graduação se dá através do vestibular que apresenta três formas de ingressos: Vestibular Geral, Programa de Avaliação Seriada (PAS) e Sistema de Seleção Unificado (SISU). Dentre as formas de ingresso há ainda distribuição de vagas por cotas raciais, sociais e geral e para alunos indígenas. Em contrapartida, a UEM, já formou até o final do ano letivo de 2023 o total de 81.978 mil profissionais.

A integração com a comunidade está assegurada através de projetos de pesquisa e extensão em várias áreas do conhecimento, com intervenções alinhadas às áreas prioritárias em Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, como saúde e assistência, agricultura familiar, agronegócio e agregação de valor, energias renováveis, sustentabilidade, cidadania e inclusão social, além de atividades recreativas e culturais.

Além dos cursos de graduação, a UEM ainda possui cursos na modalidade Parfor e Modalidade Especial. Também tem cursos de graduação na modalidade de educação a distância no contexto da **Universidade Aberta do Brasil (UAB)** com pólos espalhados por todo o Estado do Paraná e adota o Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para suporte aos cursos ofertados nessa modalidade.

O programa de Pós-graduação da UEM na modalidade *lato sensu* ofertou em 2023 14 cursos de Especialização e 27 programas de Residência Médica e Multiprofissional com total de 1.124 alunos matriculados.

Na área de Pós Graduação *strictu sensu* a UEM possui reconhecimento nacional e internacional, com oferta 56 cursos de Mestrado contando com 1.424 alunos matriculados (regulares e não regulares) e 30 cursos de Doutorado acadêmicos contando atualmente com 1.241 alunos matriculados (regulares e não regulares). Já formou desde o início 3.370 mestres e 826 doutores em seus diversos programas. A avaliação dos Programas da UEM pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) confirma a qualidade da pós-graduação da UEM, com destaque para 01 Programa com nota 7, 05 Programas com nota 6 e 14 Programas com nota 5. (nota máxima 7,0).

Quanto à pesquisa, a UEM tinha em 2023, 878 pesquisas docentes em andamento e 238 grupos de pesquisas cadastrados na Plataforma Lattes (CNPQ). Também conta com eram 849 projetos de iniciação científica com a participação de 910 alunos.

A inserção na sociedade é intensa, através dos 334 projetos em diversas áreas que contaram com 6.648 participantes com mais de 2.848.105 pessoas beneficiadas. Além de projetos, foram desenvolvidos 267 cursos com total de 10.059 horas de atividades. São diversas ações de extensão que incluem atividades esportivas, artísticos culturais, musicais, além de cursos de línguas estrangeiro (francês, inglês, italiano, espanhol, japonês e alemão) e museu dinâmico (da Bacia do Paraná e Museu Dinâmico Interdisciplinar) .

Outras atividades incluem a prestações de serviços de desenvolvimento regional, apoio a psicologia aplicada, apoio a educação básica, apoio jurídico e psicossocial as mulheres, infância e juventude, além de projetos em apoio com fundações de apoio para produção e incremento de hortifrutis nas diversas áreas agrícolas, que beneficiam a comunidade acadêmica e o restaurante universitário.

O complexo da saúde, localizado no campus central além de atender os cursos de graduação da área da saúde, conforme listado na inicial, também é constituído pelo Hospital Universitário (HUM), Hemocentro, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC), Farmácia Ensino, Clínica Odontológica e Unidade de Psicologia Aplicada.

Atendimentos multidisciplinares com terapias, geraram 124.681 atendimentos em diversas áreas como fisioterapia, serviço social, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, etc. Também foram realizadas 4.737 cirurgias, 22.255 atendimentos no ambulatório de especialidades, e 6.432 bolsas transfundidas. Para difusão de conhecimentos científicos é mantido um periódico de referencia em ciências básicas da saúde denominado “Jornal of Interprofessional Health Education”

O Hospital Universitário tem capacidade de atendimento com 182 leitos distribuídos em Pronto Atendimento, UTI, Enfermaria, Clínicas, além de 23 salas (ambulatoriais, cirúrgicas, emergência).

Durante o ano de 2023, foram realizadas 15.697 internações (clínica médica, pediatria, cirúrgica, pronto atendimento, UTI, etc.). Também foram realizados 611.884 exames (laboratoriais, radiológicos, tomografias, endoscopias, ultrassonografias, etc.).

Já o Hemocentro realizou 11.178 coletas de sangue e componentes, tendo cedido ou recebido 6.432 transfusões dentro da rede do HUM, Hospital Municipal sede Maringá, Agencia Transfusional de Colorado e outras redes.

Outras unidades do complexo da saúde como o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas propiciaram 100.712 exames para 43.863 pessoas atendidas. A Clinica Odontológica realizou 319.508 procedimentos para 13.645 pacientes atendidos.

Os resultados mais uma vez comprovam a eficiência dos investimentos públicos na Universidade Estadual de Maringá na área de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão universitária. A instituição vem mantendo sua vocação alinhar a pesquisa, ao ensino de qualidade e atendimento a comunidade através de projetos e atividades de extensão, bem como buscando acordo de cooperação com universidades do exterior, de países como Alemanha, Austrália, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Escócia,

Espanha, Eslovênia, Estados Unidos, Guatemala, França, Irã, Itália, México, Noruega, Moçambique, Peru, Portugal e Suécia.

Quanto a presença e inserção na sociedade, a UEM é uma das universidades nacionais de destaque na comunidade científica global, estando classificada nos principais rankings nacionais e internacionais. Foi classificada na 103ª colocação entre as instituições de ensino superior da América Latina, e 27º. no ranking nacional, de acordo com *World University Rankings* da Quacquarelli Symonds (QS), uma organização internacional de pesquisa educacional que avalia o desempenho de instituições de ensino superior e de pós-graduação e 11º. melhor entre as universidades empreendedoras do Brasil.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi classificada em um dos mais prestigiados rankings internacionais de ensino superior, o *SCImago Institutions Rankings* (SIR), como a 14ª melhor universidade do Brasil.

O SIR é uma das classificações mais abrangentes e renomadas para universidades e instituições de pesquisa e, no ano de 2023, avaliou o desempenho de 4.762 instituições em todo mundo. Os critérios utilizados para a classificação incluem a produção científica, a inovação e o impacto social. A inclusão no ranking não depende do envio de informações pela universidade, pois foram avaliadas todas que publicaram pelo menos 100 artigos em 2022 incluídos na base de dados Scopus*, produzida pela editora Elsevier.

Outro importante destaque da UEM foi obtido no CWTS Leiden Ranking em 2023, que analisou 1.176 IES de todo o mundo. A metodologia inclui quatro parâmetros de análise: (1) impacto científico (artigos publicados na base de dados Web of Science de 2016 a 2019); (2) colaborações (artigos em parceria com outras instituições); (3) acesso aberto (proporção de artigos livres em relação aos restritos); (4) gênero (proporção de autoras). Em impacto científico, a UEM foi classificada em 793ª do mundo, 24ª da América do Sul 14ª do Brasil (*melhorando em 4 posições em relação a 2022*). Nos critérios colaborações e acesso aberto, as posições da UEM foram: 938º lugar do Mundo, 34º lugar na América do Sul e 26º do Brasil. Os melhores resultados foram no critério gênero, apresentando a UEM como a 565ª do mundo, 23ª da América do Sul e 19ª do Brasil.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) é a 36ª do Brasil e a 2ª estadual da Região Sul do país, segundo o ranking das Melhores Universidades Globais de 2022-23, publicado pela revista americana *US News & World Report* (USNWR).

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi a 23ª colocada em todo o Brasil no Ranking Universitário Folha (RUF), avaliação anual realizada pelo jornal Folha de S. Paulo que analisou 203 universidades públicas e privadas de todo o país. Entre as Instituições de Ensino Superior (IES) que atuam no Estado do Paraná, a UEM aparece em 2º lugar, atrás da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Se considerar somente as instituições do sistema estadual, é a primeira do Estado.

Com 83,84 pontos atingidos, entre as estaduais do país a UEM ocupa o 5º lugar, atrás apenas das estaduais paulistas e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Considerando todas as IES da região Sul do Brasil que foram avaliadas, entre públicas (estaduais e federais) e privadas, a UEM ocupa a 5ª colocação.

Além das Universidades, foram avaliados 35 cursos de graduação da UEM. Os cursos de Psicologia (10º), Biomedicina (10º), Agronomia (11º), Engenharia Química (11º), Educação Física (12º), Ciências Contábeis (13º), Engenharia Ambiental (13º), e Biologia (15º) estão entre os 15 melhores do Brasil.

A busca pela proteção à Propriedade Intelectual dos pesquisadores norteia as ações estratégicas que contribuem para modernizar e profissionalizar a gestão da transferência dos resultados de pesquisa. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é a responsável pela gestão da política de Inovação e Propriedade Intelectual, que é relacionada a patentes, direitos de autor, desenho industrial, marcas entre outros. A Universidade Estadual de Maringá (UEM) manteve no ano de 2023, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 18 registros de patentes, sendo 8 novos pedidos.

Nos últimos anos, a Instituição incrementou significativamente as ações de cooperação e intercâmbio internacionais e continua sendo uma das mais importantes universidades do Paraná e do Brasil. A UEM é uma das três primeiras universidades brasileiras a fazer parte do Programa Laboratório de Internacionalização, do Conselho Americano de Educação (ACE). O planejamento para internacionalização abrangente e inclusiva, tem proposta com 36 ações capazes de proporcionar ganhos e projeção para a UEM em termos de ensino, pesquisa e extensão, impulsionados pela internacionalização.

Alinhada a à gestão da sustentabilidade, onde já tem avançado na articulação institucional de ações voltadas para sustentabilidade, alinhadas à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), apoiando o compromisso do estado do Paraná com países membros da Organização

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Principalmente por meio da pesquisa e da extensão, a UEM se destaca em nível estadual, nacional e internacional, com ações alinhadas a todos os ODS, destacando: fome zero e agricultura sustentável (ODS 02); educação de qualidade (ODS 04); saúde e bem-estar (ODS 03), igualdade de gênero (ODS 05); trabalho decente e crescimento econômico (ODS 08); consumo e produção sustentáveis (ODS 12); e parcerias e meios de implementação (ODS 17).

Sob essa perspectiva a UEM criou a Comissão de Meio Ambiente para discutir a política de sustentabilidade. Dessa forma, na questão ambiental, a UEM dispõe de uma política ambiental institucional, com a atuação do comitê gestor ambiental, dispondo inclusive de licença ambiental. Entre as ações realizadas, destacamos: mapeamento dos processos críticos das atividades de gestão ambiental da UEM; elaboração de curso de segurança em laboratórios e gestão de resíduos químicos; atualização do mapeamento dos laboratórios geradores de resíduos químicos; coordenação e controle de documentos; resíduos gerados na UEM; suporte no processo de tratamento e licenciamento ambiental do HUM; e coordenação das atividades de busca de informações sobre os indicadores de sustentabilidade ambiental e submissão dos dados para o *Greenmetric Ranking*, importante ranking internacional, para ações ambientais, alinhado à Agenda 2030 e aos ODS da ONU.

Sendo uma universidade pública é mantida por meio de orçamentos consignados na Lei Orçamentária Anual do Estado. Para o desenvolvimento de suas atividades a Universidade conta ainda com recursos de arrecadação direta, denominados recursos próprios, e com recursos de convênios, destacando-se dentre os convênios estaduais, os projetos em parceria com a Fundação Araucária.

Em 2023, a UEM possuía execução financeira em andamento 38 Convênios Federais e 122 Convênios Estaduais, firmados com a Fundação Araucária.

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS**Atividade: 6122 – Gestão das Atividades Universitárias - UEM**

Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional. Melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.

AÇÕES DESENVOLVIDAS	UNIDADE DE MEDIDA	META PREVISTA	META EXECUTADA	%
Manter alunos de especialização, mestrado e doutorado	Aluno	4.000	5.116	127,90
Manter alunos de graduação	Aluno	15.000	16.981	113,20
Realizar exames laboratoriais à população	Exames	70.000	99.335	141,90
Realizar concurso vestibular	Vagas	2	2	100,00
Financiar, por meio de convênios, projetos de pesquisa, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura	Convênio	100	159	159,00
Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	Bolsa	50	54	108,00
Prestar atendimento odontológico à população	Atendimento	7.000	31.946	456,30
Conceder bolsas a acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	Bolsa concedida	700	710	101,40
Fornecer refeições no Restaurante Universitário	Refeição	300.000	346.212	115,40
Construir o Bloco da Diretoria de Material e Patrimônio - DMP/CAIXA – Aditivo e Realinhamento de Preços	M ²	1.638,49	1.638,49	100,00
Construir o Bloco B07 - Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa – COMCAP – Aditivo e Realinhamento de Preços	M ²	1.766,62	1.766,62	100,00

Atividade: 6077 – Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM

Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências de saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades locais e regionais.

AÇÕES DESENVOLVIDAS	UNIDADE DE MEDIDA	META PREVISTA	META EXECUTADA	%
Prestar atendimento ambulatorial	Unidade	35.000	26.834	76,60
Prestar atendimento no pronto-socorro	Unidade	50.000	66.662	133,30
Manter as atividades de hemoterapia	Unidade	22.000	23.483	106,70
Manter atividades de internações hospitalares	Unidade	14.000	17.019	121,50

INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I – ORÇAMENTO

O orçamento geral da UEM para o exercício de 2023 foi aprovado pela Lei nº 21.347, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de dezembro de 2022, apresentando uma consolidação de previsão das receitas da unidade conforme abaixo:

Orçamento Inicial de 2023

Especificação	Valor
Receitas Próprias + Convênios	R\$ 79.981.120,00
Recursos do Tesouro Estadual	R\$ 709.197.874,00
Total	R\$ 789.178.994,00

No exercício de 2023, aplicando-se o contido no Decreto 38/07 de 25/01/07, as despesas do Hospital Universitário Regional de Maringá, constam do Projeto/Atividade 6169 – Gestão do Hospital Universitários de Maringá da Secretaria de Estado da Saúde. O montante da despesa empenhada e paga com Pessoal do HURM foi de R\$ 137.761.883,89 e o valor empenhado em outras despesas correntes totalizaram R\$ 78.023.959,91.

Alterações Orçamentárias

Durante o exercício de 2023 foram feitos cancelamentos orçamentários e suplementações orçamentárias conforme segue:

Pessoal e Encargos Sociais – Fonte 100 – Tesouro – (-) R\$ 18.699.511,00

Outras Despesas Correntes – Fonte 100 – Tesouro – R\$ 3.109.243,00

Investimentos – Fonte 100 – Tesouro – R\$ 3.899.970,00;

Superávit Financeiro 2022 – Fonte 250 – R\$ 11.648.927,00;

Superávit Financeiro 2022 – Fonte 281 – R\$ 20.096.503,00;

Superávit Financeiro 2022 – Fonte 284 – R\$ 7.867.929,00;

Superávit Financeiro 2022 – Fonte 262 – R\$ 18.440.086,00;

Orçamento Final de 2023

Especificação	Valor
Receitas Próprias + Convênios	R\$ 138.034.565,00
Recursos do Tesouro Estadual	R\$ 697.507.576,00
Total	R\$ 835.542.141,00

II – DA RECEITA**Previsão**

A receita prevista para o exercício de 2023, através de fontes de arrecadação própria e de convênios foi de R\$ 84.174.099,00, sendo:

Receitas Correntes	R\$	75.118.176,00	89,24%
Receitas Correntes (Fonte 101)	R\$	4.192.979,00	4,98%
Receitas de Capital	R\$	4.862.944,00	5,78%
Total	R\$	84.174.099,00	100,00%

Arrecadação

A UEM, no exercício de 2023, obteve como arrecadação a importância de R\$ 713.585.699,33, sendo:

Receitas Correntes	R\$	77.360.962,15
Receitas de Capital	R\$	8.148.825,23
Soma (Gerencial da Receita)	R\$	85.509.787,38
Transferências do T.G.E. (cf. Balanço Financeiro)	R\$	628.075.911,95
Soma (Arrecadação + Transferências do T.G.E.)	R\$	713.585.699,33

Não estão incluídas no quadro acima as transferências do T.G.E. para despesas do Hospital Universitário Regional de Maringá, empenhadas diretamente no FUNSAUDE/SESA.

Arrecadação por fonte de recursos no exercício

Transferência do Estado	R\$	628.075.911,95	88,02%
Receitas de Convênios (fonte 281)	R\$	15.471.849,05	2,17%
Receitas de Convênios (fonte 284)	R\$	10.680.494,24	1,50%
Diretamente Arrecadadas (fonte 250)	R\$	19.929.826,09	2,79%
Diretamente Arrecadadas (fonte 101-DREM)	R\$	4.593.607,65	0,64%
Serviços de Saúde - SUS (fonte 262)	R\$	34.834.010,35	4,88%
Total	R\$	713.585.699,33	100,00%

Obs.: No que se refere aos recursos diretamente arrecadados, considerando a aplicação do Decreto Estadual nº. 5158, de 27/09/2016 que desvincula 30% das receitas, a UEM teve contabilizado o valor de R\$ 4.593.607,65 como fonte 101.

III – DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Foi autorizada (Disponibilidade Orçamentária) para o exercício de 2023, para execução de despesas no valor de **R\$ 835.542.141,00** assim classificados:

Despesas Correntes	R\$	793.955.513,00	95,02%
Despesas de Capital	R\$	41.586.628,00	4,98%
Total	R\$	835.542.141,00	100,00%

Do valor autorizado, foram executadas despesas num total de R\$ **682.127.741,22**, representando, portanto, 81,64% do orçamento autorizado.

Despesas Correntes	R\$	667.647.408,40	97,88%
Despesas de Capital	R\$	14.480.332,82	2,12%
Total	R\$	682.127.741,22	100,00%

A execução por espécie de despesas apresentou a seguinte posição:

Espécie de Despesas	2022	%
Pessoal e Encargos Sociais	585.129.939,46	85,78
Outras Despesas Correntes	82.517.468,94	12,10
Investimentos	14.480.332,82	2,12
	682.127.741,22	100,00

Não estão consideradas as despesas de Pessoal do Hospital Universitário, no valor de R\$ 137.761.883,89, e o valor de R\$ 78.023.959,91 para outras despesas de custeio, tendo em vista que foram empenhadas diretamente no FUNSAÚDE/SESA, Projeto/Atividade 6169.

Despesa empenhada por elemento de despesa-todas as fontes de recursos

Despesas	Valor (R\$)	Percentual
Despesas Correntes	667.647.408,40	97,88%
Pessoal-Contratação por Tempo Determinado	69.076.717,13	10,35%
Pessoal-Vencimentos e Vantagens	408.331.581,80	61,16%
Pessoal-Outras despesas variáveis	8.518.152,38	1,28%
Pessoal-Despesas de exercícios anteriores	1.833.166,04	0,27%
Pessoal-Encargos Patronais (Fundos)	97.370.322,11	14,58%
Outros Benefícios Assistenciais	87.548,73	0,01%
Diárias - Pessoal Civil	1.634.613,37	0,24%
Auxílio Financeiro a Estudantes	5.656.860,09	0,85%
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	124.000,00	0,02%
Material de Consumo	15.417.655,81	2,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	900.571,13	0,13%
Outras Despesas de Pessoal - Contratos de Terceirização	1.006.262,20	0,15%
Locação de Mão de Obra Pessoal Jurídica - Terceirização	9.579.601,94	1,43%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.570.607,91	1,13%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.334.641,54	3,64%
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação - P. J.	844.857,41	0,13%
Auxílio-Alimentação	3.572.125,39	0,54%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.466.839,65	0,22%
Obrigações Tributárias e Contributivas (Mod.Aplic.91)	17.005,78	0,00%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.704.784,70	0,41%
Auxílio-Transporte	144.255,83	0,02%
Aquisição de Produtos para Revenda	24.028,54	0,00%
Sentenças Judiciais	4.095.697,02	0,61%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.296,22	0,00%
Indenizações e Restituições	3.331.215,68	0,50%
Despesas de Capital	14.480.332,82	2,12%
Obras e Instalações	4.977.413,74	34,37%
Equipamentos e Material Permanente	9.502.919,08	65,63%
Total da despesa empenhada	682.127.741,22	100,00%

Execução de Despesas por M.C.O. (Movimentação de Crédito Orçamentário)

Apresentamos a seguir os valores executados nos exercícios de 2020 a 2023, com verbas de M.C.O., que são recursos orçamentários destinados a projetos estratégicos liberados por determinadas Secretarias de Estado disponibilizando para utilização na UEM através da descentralização de orçamento. Esses valores somam-se à execução orçamentária realizada diretamente pela UEM:

Execução de Despesas por M.C.O. (Movimentação de Crédito Orçamentário)

Secretaria Estadual	2020	2021	2022	2023
SETI – Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (69 convênios/2023)	2.905.901,33	1.854.950,26	3.506.075,67	7.992.467,81
SESA – Secretaria de Estado da Saúde (5 convênios/2023)	5.146.243,53	1.701.323,59	2.772.893,79	13.976.183,99
SEED – Secretaria de Estado da Educação	-	-	-	-
SEJU – Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania	-	-	-	-
PCP – Fundo Esp. de Segurança Pub. Do Paraná (1 convênio/2023)	-	-	386.000,00	1.408.150,86
TOTAL	8.052.144,86	3.556.273,85	6.664.969,46	23.376.802,66

No recurso da SESA, em 2020, está incluído o valor de R\$ 4.873.88,48, para atender TC 47/20 (Pandemia COVID-19)

A Universidade Estadual de Maringá apresenta indicadores quantitativos e qualitativos confiáveis, com convicção de que está:

- 1- cumprindo com a sua missão e objetivos nos campos de ensino, da pesquisa e da extensão e cultura, implementando novos projetos prospectivos de interesse da comunidade regional e universitária;
- 2- consolidando os seus cursos de graduação e otimizando o aprendizado dos seus alunos;
- 3- fortalecendo e estimulando a integração acadêmica e o seu compromisso social;
- 4- flexibilizando o sistema de seleção para ingressos de novos acadêmicos, conforme modalidades de concurso vestibular para cursos presenciais e a distância. Permite, ainda, para os cursos que dispõem de vagas, o ingresso de novos alunos já portadores de diplomas de curso superior de acordo com orientação do MEC;
- 5- atualizando, aperfeiçoando, aprofundando conhecimentos e capacitando os recursos humanos dos diversos segmentos e setores produtivos de sua região de abrangência, pela oferta de cursos de pós-graduação: *lato e stricto sensu* nas diversas áreas de conhecimento;

- 6- desenvolvendo projetos voltados à ecologia, com estudo e diagnóstico dos impactos sobre o meio ambiente, bem como das potencialidades naturais da região;
- 7- diversificando e ampliando o número de projetos nas áreas sociais, sociais aplicadas, humanas, exatas, tecnológicas, biológicas, agrárias, de informação, engenharias, culturais e outras. Com ações sinérgicas, atende às necessidades sociais e produtivas, conforme exigências da ciência, tecnologia e mercado, principalmente na atualização, capacitação profissional e outras demandas com as quais a Universidade deve estar atenta e compromissada;
- 8- aperfeiçoando os meios de filtragem, aferição e análise, quanto à concepção e à execução dos projetos idealizados na Universidade. Projetos esses que, desde a sua concepção, são influenciados pelas políticas institucionais, que os orientam a atender às novas situações, de forma que possam manter suas atividades;

A Universidade Estadual de Maringá, a exemplo das demais Instituições de Ensino Superior do Paraná (IES), encontra dificuldades, ou barreiras, para se desenvolver e utilizar plenamente o seu potencial.

Para exemplificar, selecionamos alguns pontos ou aspectos que influenciam nas ações necessárias à execução de projetos e atividades da Universidade:

- No exercício de 2023, foram empenhados para pagamentos de RPV's (Requisições de Pequeno Valor), o valor de R\$ 4.016.857,02 (quatro milhões dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), sendo R\$ 2.523.135,93 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) com recursos da fonte 101 e R\$ 1.493.721,09 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e um reais e nove centavos) com recursos próprios (fonte 250);
- As receitas da UEM que mantem as atividades de ensino, pesquisa e extensão ainda continuaram sofrendo a aplicação do Decreto Estadual nº 5158, de 27/09/2016, que regulamenta a desvinculação das receitas do Estado – Emenda Constitucional nº 93, de 2016, onde os registros contábeis das receitas diretamente arrecadas pela UEM na fonte 250 passaram automaticamente a desvincular 30% para compor a fonte 101 – Desvinculação de Receita do Estado – EC 93. Esses recursos, gerados pela Universidade, são destinados para o custeio de atividades, projetos e ações, tais como: concursos vestibulares, restaurantes universitários, fazenda experimental, farmácia escola, contratos de núcleos de pesquisa com empresas e comunidade em geral, além da manutenção dos departamentos de ensino e administrativos. Como consequência, a retenção da DREM inibe a realização, por

exemplo, dos projetos de prestações de serviços, que se tiverem que compensar a retenção da DREM, aumentando preço, porém perdem a competitividade frente a alternativas disponíveis pela iniciativa privada;

- No exercício de 2023, o valor retido das receitas arrecadadas pela UEM e contabilizadas como fonte 101 totalizou o montante de R\$ 4.593.607,65 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos);
- A estrutura física necessita de reformas, melhorias, adaptações e modernizações. Ainda estão sendo utilizadas antigas instalações que foram inicialmente construídas quando da criação da Universidade e que muitas vezes se apresentam como ambientes inapropriados e insalubres. Muitas calçadas, áreas de acesso e áreas de estacionamentos, áreas de acessibilidade precisam ser construídas ou reformadas. Muitas obras que foram paralisadas ainda continuam sem conclusão e se deteriorando, apesar e novas iniciativas de apoio do Governo do Estado para retomada, mediante atualização dos projetos em novos modelos de execução;
- Devido à estrutura, espalhadas em mais de 5.280 milhões de m² (equivalente a 525 hectares), sendo que áreas prediais há alto nível de arborização e, além da existência dos *campi* regionais e demais extensões, temos um alto custo de limpeza e manutenção;
- Dificuldades na aquisição de produtos, equipamentos e tecnologias modernas, imprescindíveis para uma instituição de ensino, pesquisa e extensão comprometida em acompanhar toda a evolução científica e tecnológica, de forma a utilizá-la para melhor preparar e capacitar os seus professores, técnicos e alunos. Como agravante, a entrada em vigor da nova lei de compras e contratações (Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº. 10.86/2022), em abril de 2023, criaram novas restrições face a interpretação e entendimento de sua aplicabilidade;
- Dificuldades na recomposição do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos da Instituição e, consequentemente, no desenvolvimento de atividades correspondentes, uma vez que não está ocorrendo a reposição de servidores demissionários, quer seja por pedido de dispensa e/ou por aposentadoria, quer seja por morte, inviabilizando a recomposição necessária do quadro de servidores para o desenvolvimento satisfatório tanto das atividades-fim quanto das atividades-meio. Com a extinção de cargos com a aprovação da Lei nº

2019/20, há a necessidade de terceirização de alguns serviços, por exemplo, de zeladoria e vigilância, o que demanda recursos orçamentário-financeiros (custeio);

- Dificuldades quanto à administração e manutenção do Hospital Universitário Regional de Maringá, que embora cumpra com grandeza sua função enquanto hospital escola carece de infraestrutura física, de materiais, de instalações e de recursos humanos. Além de ser um Hospital de Ensino, presta atendimentos à população de Urgência e Emergência, Internamento, Consultas Especializadas, Hemoterapia, Cirurgias Eletivas e de Urgência e Emergência, Exames Especializados, Farmácia Hospitalar, Centro de Controle de Intoxicações, dentre outros. Para manter as suas atividades ainda continua tendo que contratar profissionais sob o sistema de credenciamento.

No exercício de 2023, as operações de empenho, liquidação e pagamento foram encerradas com mais antecedência, devido ao fato de que, no Estado do Paraná, a partir do exercício de 2024 será implantado o SIAFIC Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Contabilidade e Controle, em substituição ao SIAF (Sistema Integrado de Finanças Públicas).

Este é o relato dos principais fatos da gestão administrativa, ocorridos na Universidade no exercício de 2023, e está embasado em indicadores que evidenciam os resultados obtidos e dos meios aplicados nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura.

Maringá, 31 de dezembro de 2023.

Leandro Vanalli

Reitor

5. 005 - Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno-Exercício-)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A GESTÃO 2023

1. INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria nº 079/2024-GRE, de 01 de fevereiro de 2024, nos termos do Decreto Estadual nº 2.741/2019, apresenta neste relatório o resultado decorrente da Avaliação do Controle Interno da Universidade Estadual de Maringá, conforme a Instrução Normativa nº 003/2024 – CGE de 19 de janeiro de 2024 e ainda a Instrução Normativa nº 182/2023 -TCE/PR, de 25 de outubro de 2023, em relação às áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

A realização deste trabalho se baseou em procedimentos e técnicas de controle com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação, como o exame dos controles existentes, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, análise de ambiente e entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas. Complementarmente, a nossa análise tem por objetivo detectar, nas unidades e subunidades a adesão aos controles voltados a eficiência operacional e a prevenção de práticas antieconômicas, erros, e outras inadequações.

O Controle Interno da UEM é exercido por um Agente de Controle Interno que exerce suas atividades em conjunto com o Agente de *Compliance*, para atender todas as demandas da CGE, TCE, MP, e outras e, ainda, atender as demandas internas da UEM. Deste modo, tem-se buscado mapear e avaliar os riscos em algumas unidades da Administração Centralizada, Hospital Universitário e Hospital Veterinário. Contudo, o ambiente de controle ainda se encontra deficitário e as atividades de mapeamento e avaliação de riscos em todas as unidades centralizadas e descentralizadas, incluindo os campi regionais, Hospital Universitário e Hospital Veterinário, ainda não são capazes de apontar, com precisão os pontos de eficiência e ineficiência.

A dificuldade se dá, tanto pela dimensão do campus, quanto pelas inúmeras atividades desenvolvidas por poucos servidores.

Os **Procedimentos de controle** atualmente existentes sob a perspectiva da **prevenção, detecção e monitoramento**, somente possibilitam prevenir ou detectar os riscos inerentes à tempestividade, à fidedignidade e à precisão da informação de forma regular, com a checagem periódica de dados, não sendo possível, ainda, contemplar todo o universo da Instituição.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão, diretores e ordenadores de despesas e análises de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou adequação dos controles existentes.

Dessa forma, sob a perspectiva do controle interno, examinamos o sistema de controle interno Patrimonial, Contábil, Financeiro e Orçamentário, bem como, procedimentos de rotina de rubricas específicas que impactam as demonstrações contábeis da Universidade Estadual de Maringá, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2023 compreenderam:

- Gestão Patrimonial;
- Gestão Orçamentária e Financeira;
- Cumprimento das Metas do Plano Plurianual e do Plano de Governo;
- Relatório da Controladoria Geral do Estado.

3.1 Gestão Patrimonial

Com o objetivo de atender a legislação em vigor, o Núcleo de Processamento de Dados – NPD, continua trabalhando para realizar a integração entre o Sistema desenvolvido pela UEM, denominado “Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio - GESCOMP” e o GPM e GPI desenvolvido pela CELEPAR para o Governo do Estado.

Estão registrados no sistema GPM, 143.013 bens, sendo que, há inconsistências no GPM que estão relacionadas ao valor dos bens que ainda não foram avaliados, pois muitos ao serem adquiridos a moeda em vigor na época não era o R\$, portanto somente ficará completo após a conclusão da avaliação dos bens que correspondem a 15.611. Em 24/06/2021 os bens começaram a ser tombados com a nova etiqueta da SEAP, sendo o tombo 310009185715 o primeiro a ser tombado com a nova etiqueta, ou seja, até hoje foram tombados 10.268 bens com a nova etiqueta e será necessário substituir aproximadamente 135.000 plaquetas de bens adquiridos antes da implantação da nova etiqueta.

Os bens novos estão sendo registrados tanto no GESCOMP como no GPM obedecendo a numeração determinada pela SEAP.

Do mesmo modo, o controle do almoxarifado vem sendo realizado por meio do sistema GESCOMP, sistema da instituição que possibilita o controle patrimonial desde o planejamento e orçamento, passando pelo setor de compras, empenhos, liquidação e pagamento, tombamento do bem adquirido, controle de localização e de estado do bem, até a baixa e alienação dele.

Para tanto, o sistema GESCOMP dispõe de módulos de acesso, tais como:

- Compras (inclusive aquisição de passagens e solicitação de fornecimento de vale-refeição)
- Contratos
- Almoxarifado
- Patrimônio
- Orçamento
- Inventário
- Finanças
- Notas Fiscais (tramitação de notas fiscais para pagamento de terceiros, com acesso restrito pelos fornecedores)
- Convênios
- SPP – Solicitação de Pagamento de Pessoa Física
- Manutenção (PCU/HUM), para atendimento de serviços de manutenção, realizados pela Prefeitura do Campus,

Sendo assim, o sistema GESCOMP desenvolvido e utilizado pela UEM, atende às orientações do Tribunal de Contas do Paraná, quanto à melhoria da qualidade da gestão pública, a exatidão na composição do patrimônio da Instituição e as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porém, a fim de atender a legislação em vigor, ressaltamos mais uma vez, que o Núcleo de Processamento de Dados-NPD e Diretoria de Material e Patrimônio-DMP tem trabalhado para possibilitar a integração do sistema GESCOMP ao GPM, sendo que, depois de concluída a integração entre os sistemas, será realizada uma nova etiquetagem dos bens seguindo a numeração do Estado, conforme determinação legal, contudo há que salientar que a numeração disponibilizada pela SEAP não permitirá a contemplação de todos os bens que precisam substituir as etiquetas de identificação, pois o quantitativo é maior que os números disponibilizados.

3.2 Gestão Orçamentária e Financeira

Quanto a Execução Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento da UEM no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de Governo.

Os sistemas contábil, orçamentário e financeiro estão integrados ao SIAF, o que facilita a avaliação da conformidade.

No exercício de 2023o Estado do Paraná com o uso do “NOVO SIAF”, e considerando as falhas na parametrização do sistema que implicou, na necessidade de correção de ocorrem erros de contabilização que precisaram ser verificados e corrigidos pelos usuários. A nova fase com a implementação do SIAFIC em 2023, sem o devido tempo para treinamento dos usuários e adequadas parametrizações que criaram dificuldades e retrabalho, é bem verdade que quando o sistema estiver total adequado e os usuários o conhecerem melhor esta modernização da Gestão Fiscal irá produzir informações em tempo real.

No decorrer do exercício de 2023, a UEM continuou sendo submetida a aplicação do Decreto Estadual nº 5.158, de 27/09/2016, que regulamenta a desvinculação das receitas do Estado – Emenda Constitucional nº 93, de 2016 onde os registros contábeis das receitas diretamente arrecadadas pela UEM na fonte 250 passaram automaticamente a desvincular 30% para compor a fonte 101 – Desvinculação de Receita do Estado – EC 93 e que a EC 132 prorrogou para dezembro de 2032 a aplicação da desvinculação.

O valor retido das receitas arrecadadas pela UEM e contabilizadas como fonte 101, totalizou o montante de R\$ 4.593.607,65 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos).

A retenção dificulta atividades ou serviços aos quais essas receitas estão vinculadas, considerando que tais recursos gerados pela Universidade são destinados exclusivamente para custear atividades, projetos e ações, tais como concursos vestibulares, restaurantes universitários, fazenda experimental, farmácia escola, atividades previstas nos projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura, e contratos de núcleos de pesquisa com ensino, pesquisa, extensão e cultura, cuja manutenção depende da disponibilidade integral de suas receitas na fonte 250.

Na área da saúde, com a criação da Fonte 262 – Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS, toda a arrecadação dos valores do Fundo Estadual de Saúde, transferido do Fundo Nacional de Saúde como contrapartida de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, através da Prefeitura

Municipal de Maringá, considerando o sistema de gestão plena, passaram a ser integrais para a manutenção das atividades do Hospital Universitário e Laboratórios ligados ao Ensino. O LEPAC – Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas, -é referência da macrorregião Noroeste do Paraná, que abarca 115 municípios, disponibilizando exames laboratoriais de alta complexidade que não são realizados na Rede Básica do Sistema Único de Saúde e rede privada. Faz parte da Rede de Laboratórios de Quantificação de Linfócitos T CD4+ e CD8+ e da Quantificação da Carga Viral do HIV, das hepatites B e C do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, do HIV/Aids e das Hepatites Virais do Ministério da Saúde, atuando também no monitoramento de pacientes portadores crônicos das hepatites B e C, atendendo as regionais de saúde: 11ªRS, 12ªRS, 13ªRS, 14ªRS e 15ªRS. Está inserido na rede de teste rápido para a Tuberculose, do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT/DEVIT/SVS/MS). No exercício de 2023, o valor total arrecadado na fonte 262 foi de R\$ 34.834.010,35.

O HUM, para manter as suas atividades, continua sendo onerado, com a necessidade de contratação de profissionais sob o sistema de credenciamento, pagando com recursos próprios (fonte 262), como também utilizando recursos disponibilizados no FUNSAÚDE. O setor de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), a partir do início de 2024 contará com mais 10 novos leitos. A ampliação foi garantida pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Atualmente são 15 leitos e realizados cerca de 90 partos por mês, com o aumento previsto, o número de procedimentos poderá ser acrescido em 100%.

Não obstante as dificuldades, a estrutura de informações do sistema atende ao processo de registro, identificação, avaliação, controle e evidenciação dos atos e fatos da gestão, constatada pela observância dos procedimentos de segurança e preservação de documentos e dos registros contábeis, atendendo ao processo de decisão e prestação de contas, tendo em vista a carência de relatórios financeiros por parte do NOVO SIAF, dificultando o processo de análises financeiras.

A Entidade possui autonomia relativa para gerir seu orçamento, pois este está vinculado à arrecadação própria da UEM - Diretamente Arrecadados, bem como a Convênios e transferências do Estado.

Na questão orçamentária e financeira, no exercício de 2023, a UEM teve toda sua execução na unidade 4532, ligada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia do Ensino Superior- SETI.

Para elaboração do Anexo I, foi necessário o imprescindível a colaboração da Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO) da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PLD) tanto para os dados dos relatórios anuais, quanto das quadrimestrais.

3.3 Cumprimento das Metas do Plano Plurianual e do Plano de Governo

As metas do Plano Plurianual e do Plano de Governo foram cumpridas com excelência, conforme análise nos itens 5.1.1 e 5.1.2 e quadros constantes do Anexo I deste Relatório.

3.4 Relatório da Controladoria Geral do Estado

O Relatório da Controladoria Geral do Estado demonstra a persistência da UEM, que mesmo diante das vicissitudes provenientes da redução e não reposição de servidores demitidos, aposentados e/ou falecidos nos últimos anos, tem constantemente buscado a eficácia e eficiência na gestão.

4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Conforme demonstrado nos quadros 01, 02 e 03 constantes do Anexo I deste parecer, o **Programa 08** - Ensino Superior Inovador, obteve um percentual de execução de **81,80%**.

No Projeto/Atividade 6077-Gestão do Hospital Universitário de Maringá, houve 133.998 atendimentos nas quatro principais ações previstas no projeto. O número de atendimentos no Pronto Socorro alcançou 133,32% do inicialmente previsto e as internações hospitalares 121,56%, e os serviços de hemoterapia 106,74%, conforme quadro 07, do Anexo I.

No Projeto/Atividade 6122-Gestão das Atividades Universitárias, considerando que, o ano letivo de 2023 terminou em 04/04/2024 e as colações de grau da UEM ocorreram de 15/06/2023 a 30/07/2023 de forma regular. O ano letivo de 2024 terá início em 14/05/2024 com encerramento previsto para fevereiro de 2025. Em 2023, houve a formatura de 1.873 alunos referente ao ano letivo de 2022. A UEM manteve 16.981 alunos em cursos de graduação e 5.116 alunos em cursos de Pós-graduação, conforme quadro 05.

Importante destacar o atendimento odontológico à população cujo índice de execução foi de 456%, tendo em vista que foram realizados 31.946 atendimentos.

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

A partir dos dados obtidos no SIGAME, foram elaborados quadros, constantes no Anexo I, que demonstram a execução orçamentária desta Universidade Estadual de Maringá, no exercício de 2023, cuja análise apresenta-se a seguir.

Os quadros 04 e 05 apresentam o desempenho do Projeto/Atividade 6122 – Gestão do Atividades Universitárias, cujo Coeficiente de Eficácia Global - COG foi 1,75 sendo, desta forma, considerado **eficaz**.

A ação com maior Coeficiente de Eficácia Individual – COI foi a relativa a “Atendimento odontológico à população” com índice de 4,56 alcançado pela realização de 31.946 atendimentos, quando a previsão era de apenas 7.000. A realização de concurso vestibular apresentou um índice Coeficiente de Eficácia Individual – COI de 2,50 pela realização de 05 concursos, quando a previsão era de 2.

Igualmente eficaz foi a ação “manter alunos em cursos de especialização, mestrado e doutorado” com COI de 1,28 e “manter alunos em cursos de graduação” com COI de 1,13.

Quanto à ação “manutenção de bolsas auxílio a estudantes indígenas”, o índice de execução (COI) apresentado no relatório foi de 1,08, sendo a meta prevista de 50 bolsas e a quantidade realizada foi de 54 bolsas.

O Projeto/Atividade 6122 foi **eficaz** em todas as ações propostas, pois todos os índices de Coeficiente de Eficácia Individual – COI atingiram resultados acima de 1.

No que tange as obras relativas a este Projeto/Atividade, a gestão orçamentária no exercício de 2023, existe 3 obras em andamento no Projeto/Atividade 6122. A construção do Bloco da DMP/CEF (previsto 1638 m² e executado 1638,49m²) que está em fase final de execução. A construção do Bloco B07-Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa-COMCAP (previsto 1767 m² e realizado 1766,62 m²) que também está em fase final de execução, e, ainda, a construção do Posto de Vigilância e Iluminação Pública no Campus de Ivaiporã com previsão de execução de 2.347 m² em andamento.

Os quadros 06 e 07 apresentam a execução do Projeto/Atividade 6077 – Gestão do Hospital Universitário de Maringá, no Programa de Governo 08 – Ensino Superior Inovador cuja execução foi **eficaz**, com Coeficiente de Eficácia Global-COG de 1,10 tendo realizado 133.998 atendimentos quando a previsão era de 121.000 atendimentos entre ambulatoriais, pronto-socorro, hemoterapia e internação.

5.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A Eficiência da Gestão Orçamentária foi mensurada a partir da comparação dos resultados obtidos e custos incorridos em face dos inicialmente previsto denominado Coeficiente de Eficiência Individual - CEI. Para o cálculo do CEI considerou-se o valor do Coeficiente de Eficácia Individual – COI de cada ação com meta dentro do respectivo projeto/atividade, conforme planilhas a seguir apresentadas, que foi dividido pelo resultado da divisão entre a despesa empenhada e a despesa fixada. A partir do cálculo do CEI de cada ação foi apurado o Coeficiente de Eficiência Global – CEG que é a somatória das ações de cada Projeto/Atividade dividido pela Quantidade de Ações, conforme demonstramos a seguir nos quadros 08 e 09:

QUADRO 08 - Quadro Resumo do Projeto/Atividade 6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM					EFICIENTE e EFICAZ
Despesa empenhada	=	646.160.708,71	0,888		
Despesa Fixada	=	727.656.458,00			
Ação (1)	COI	CEI	COG	CEG	
1	1,28	1,45	1,75	1,98	
2	1,13	1,28			
3	4,56	5,18			
4	1,01	1,15			
5	1,08	1,22			
6	1,59	1,80			
7	1,15	1,31			
8	1,42	1,61			
9	2,50	2,84			
Valores dos quadros 04 e 05					
OBRAS - 6122					
Despesa empenhada	=	11.878.194,08	0,640		
Despesa Fixada	=	18.564.832,00			
Obs. Há 3 obras em andamento no Projeto/Atividade 6122. A construção do Bloco da DMP/CEF (previsto 1638 m ² e executado 1638,49m ²) que esta em fase final de execução. A construção do Bloco B07-Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa-COMCAP (previsto 1767 m ² e realizado 1766,62 m ²) que também esta em fase final de execução, e, ainda, a construção do Posto de Vigilância e Iluminação Pública no Campus de Ivaiporã com previsão de execução de 2.347 m ² e ainda não iniciada.					

QUADRO 09 -Quadro Resumo do Projeto/Atividade 6077 - Gestão do Hospital					EFICIENTE e EFICAZ	
Despesa empenhada	=	17.192.929,33	0,737			
Despesa Fixada	=	23.329.312,00				
Ação (2)		COI	CEI	COG		CEG
1		0,77	1,54	1,10		2,20
2		1,33	2,68			
3		1,07	2,15			
4		1,22	2,44			
Valores considerados dos Quadros 06 E 07						
OBRAS - 6077						
Despesa empenhada	=	19.795.068,07	0,497			
Despesa Fixada	=	39.807.390,00				

Conforme demonstrado, os Projetos/Atividades que continham metas físicas prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA-2023), e que tiveram recursos disponibilizados, apresentaram Coeficiente de Eficiência Global – CEG, muito acima do esperado (acima ou próximo de 2,0), sendo a Gestão Orçamentária considerada **eficiente**.

5.2 GESTÃO PATRIMONIAL

5.2.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

O patrimônio da Universidade Estadual de Maringá-UEM compreende o conjunto de direitos e bens, tangíveis e intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados, para gerar benefícios, às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Dessa forma, considerando que a utilização do patrimônio visa o alcance das atividades fins da UEM, considera-se que a Gestão Patrimonial é **eficaz**.

5.2.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

A UEM ainda está se adequando às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, pois depende de alterações no sistema mantido pela SEFA, principalmente no GPI.

A Divisão de Patrimônio da UEM realizou o cadastro de todos os bens móveis para o GPM. A Pró-Reitoria de Administração (PAD) tem tomado as providências necessárias para possibilitar que a Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais – COPPA, nomeada para reconhecimento, mensuração, reavaliação, depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis, imóveis, ativos de infraestrutura, bens do patrimônio cultural e ativos intangíveis do Campus-Sede e Campi-Regionais, possa cumprir às

regras de avaliação e demais procedimentos técnicos exigidos pelo Decreto nº 8.955/2018. Sendo que ainda há como mencionado anteriormente 15.615 bens adquiridos anteriormente a 2018 que precisam de avaliação, foi um grande avanço pois o quantitativo é muito numeroso.

Quanto aos bens imóveis a SEAP não efetuou a abertura de um novo processo para contratar uma empresa terceirizada para efetuar a avaliação dos bens imóveis de órgãos do Estado, incluindo da UEM.

Uma peculiaridade da UEM é que possui muitas unidades em áreas geográficas urbanas e rurais distintas, ou seja, sua sede está localizada em Maringá (Campus Sede) possuindo ainda Campus Regionais nas cidades de Umuarama, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Diamante do Norte e Cidade Gaúcha, além da Fazenda Experimental de Iguatemi, da Base Avançada de Pesquisa em Porto Rico e Centro de Pesquisa em Piscicultura em Floriano.

5.3 GESTÃO FINANCEIRA

5.3.1 Eficácia da Gestão Financeira

A gestão financeira da UEM pode ser considerada eficaz, na medida em que se constatou, junto à Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), a existência de disponibilidades financeiras suficientes para lastrear os compromissos da Instituição no decorrer e ao término do exercício de 2023.

A Universidade contou com recursos do Tesouro do Estado, principalmente para custeio de Água, Energia Elétrica, Telefonia, Bolsa Estudante Indígena, residentes multiprofissionais e estagiários vinculados à Central de Estágios e Outras Despesas Correntes-ODC.

A UEM ainda tem dificuldades na capacidade de geração e execução do orçamento com recursos próprios, em decorrência da retenção de 30% das receitas geradas por conta da DREM – Desvinculação das Receitas de Estados e Municípios, no que se refere a incentivos para captação de recursos utilizados para o ensino, pesquisa e extensão.

No exercício de 2023, foram empenhados para pagamentos de RPV's (Requisições de Pequeno Valor), o valor de R\$ 4.016.857,02 (quatro milhões dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), sendo R\$ 2.523.135,93 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) com recursos da fonte 101 e R\$ 1.493.721,09 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e um reais e nove centavos) com recursos próprios (fonte 250).

Em 2023 as receitas do Hospital Universitário, sendo totalmente oriundas do sistema SUS, continuaram sendo contabilizadas na fonte 262, sem a retenção da DREM.

5.3.2 Eficiência da Gestão Financeira

A gestão financeira no exercício de 2023 foi eficiente, na medida em que os recursos disponíveis foram aplicados a fim de gerar rendimentos que tiveram uma sensível melhora, em comparação ao exercício de 2022, totalizando R\$ 12.731.410,32 sendo:

- R\$ 8.421.552,37 provenientes da aplicação financeira de recursos próprios (fonte 250);
- R\$ 3.193.114,25 obtidos da aplicação financeira de recursos de Convênios Federais (fonte 281); e,
- R\$ 1.116.743,70 provenientes da aplicação financeira de recursos de Convênios Estaduais (fonte 284).

Tais rendimentos denotam o conhecimento tempestivo das disponibilidades da entidade, para efeito de assunção de compromissos financeiros, comprovada ainda, pelo cumprimento pontual dos compromissos assumidos relativos a recursos próprios e de convênios.

6 Relatório da Controladoria Geral do Estado

O relatório relativo às ações da Controladoria Geral do Estado promovidas no exercício de 2023, consta no Anexo V do presente e será também encaminhado via e-protocolo digital.

7 Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A Universidade Estadual de Maringá é uma autarquia conforme Lei Estadual nº 9.663/1991, regida por estatuto e regimento aprovado pelo Decreto Estadual nº. 532/1969. Sua sede está localizada em Maringá (Campus Sede) possuindo ainda Campus Regionais nas cidades de Umuarama, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Diamante do Norte e Cidade Gaúcha, além da Fazenda Experimental de Iguatemi, da Base Avançada de Pesquisa em Porto Rico e Centro de Pesquisa em Piscicultura em Floriano.

O Reitor é o ordenador de despesas, presidente dos Conselhos Superiores e executivo, principal responsável direto pela administração de toda Universidade.

Os Conselhos Superiores são constituídos pelo Conselho Universitário, Conselho de Administração e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

A Pró-Reitoria de Administração (PAD) é a unidade responsável pelo patrimônio, almoxarifado, processo de compras, finanças e contabilidade. Os

controles internos elaborados e mantidos nas subunidades do setor atendem às necessidades e permitem a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante.

A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PLD), é a unidade responsável pela elaboração, acompanhamento e avaliação dos processos de planejamento, desenvolvimento institucional e organizacional, modernização da estrutura organizacional e processos administrativos da Universidade, envolvendo também o assessoramento aos demais órgãos da Universidade em assuntos relacionados a projetos e convênios, a elaboração da proposta orçamentária anual e a supervisão de sua execução financeira.

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários (PRH) é a unidade responsável pelo controle de pessoal incluindo folha de pagamento, capacitação e assuntos comunitários.

A Pró-Reitoria de Ensino (PEN) é a unidade responsável pela diretriz dos cursos de graduação, registros e matrícula de alunos.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PPG) é a unidade responsável pelo gerenciamento das pesquisas e cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PEC) é a unidade responsável por programas de extensão e relações com a comunidade externa.

A Prefeitura do Campus (PCU) é órgão suplementar que possui a incumbência de superintender todas as atividades de construção e manutenção de edifícios e logradouros, serviços de utilidade pública, transportes e comunicações, zeladoria, vigilância, parques e jardins, além de possuir oficinas de produção industrial.

A Procuradoria Jurídica (PJU), unidade vinculada à Reitoria, tem por missão institucional assessorar o Reitor em assuntos jurídicos, emitir pareceres em procedimentos licitatórios e de convênios, analisar minutas de contratos, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, bem como representar judicialmente e extrajudicialmente a Universidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023								
Indicadores e Metas - Exercício 2023								

QUADRO 01: Programa 08 - Ensino Superior Inovador								
Órgão Responsável: SETI								
Categoria Econômica	Lei PPA inicial	PPA atualizado	Programado	Saldo a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Pago	% Execução (empenhado em relação ao PPA atualizado)
Correntes	0,00	787.100.416,00	750.985.770,00	36.114.646,00	787.100.416,00	663.353.638,04	647.463.651,89	84,28
Capital	0,00	41.586.628,00	35.042.910,00	6.543.718,00	41.586.628,00	14.480.332,82	6.142.059,93	34,82
Total	0,00	828.687.044,00	786.028.680,00	42.658.364,00	828.687.044,00	677.833.970,86	653.605.711,82	81,80
Os valores subtraídos do Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Indicadores e Metas - Projetos 6122 e 6077.								

QUADRO 02 - Indicadores do Programa 08					
Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Índice 2023		% de execução	Justificativas/Considerações
		Previsto	Apurado		
Consultas em Ambulatório Exclusivamente Acadêmico nos Hospitais	%	40	-	-	Segundo
Taxa de Alunos Concluintes nas Universities Estaduais, na	%	58	-	-	informações

QUADRO 03 - Orçamento Programado e Empenhado por Projeto/Atividade do Programa 08				
Fonte	PPA Atualizado	Total Empenhado	Índice % empenhado em relação ao PPA	justificativa/considerações
6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM	770.594.654,00	658.038.902,79	85,39	Considerando a crescente falta de servidores em comparação com o percentual de execução, conclui-se que o desempenho orçamentário foi muito bom. Cabe salientar que que o ano letivo de 2023 ainda está em andamento com encerramento previsto para 04/04/2024.
6077 - Gestão Hosp. Univers. Reg. de Mgá - UEM	58.092.390,00	19.795.068,07	34,08	O indice de 34% de execução deve-se ao fato do HUM ter buscado direcionar os recursos da fonte 262 para investimento em obras como: Bloco S05-Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado definitivo e Bloco S37-Central de Resíduos de Serviços de Saude/Reforma e ampliação e construção de 04 abrigos de resíduos temporários estratégicos e o Bloco S40, ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde com area de 462,85m². Foram realizadas 5.727 internações, pronto atendimento de 22.301, 23.483 atendimentos de hemoterapia e no ambulatório em que houve 9.077 atendimentos. O ceficiente de eficácia global, (COG) do HUM é de 1,10.
TOTAL	828.687.044,00	677.833.970,86	81,80	

QUADRO 04: Projeto/Atividade 6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM

Função: 12 - Educação

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa de Governo: 08 - Ensino Superior Inovador

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível	Orçamento Contingenciado	Total orçamentário	Empenhado	Pago	% quadri execução
Correntes	T	706.572.588,00	690.982.320,00		690.982.320,00	624.332.010,22	615.390.376,07	90,35
	OF	31.981.857,00	36.674.138,00	20.329.646,00	57.003.784,00	21.828.698,49	19.757.978,30	38,29
	Total	738.554.445,00	727.656.458,00	20.329.646,00	747.986.104,00	646.160.708,71	635.148.354,37	86,39
Capital	T	50.000,00	3.949.970,00	0,00	3.949.970,00	3.585.247,01	120.732,22	90,77
	OF	4.809.452,00	14.614.862,00	4.043.718,00	18.658.580,00	8.292.947,07	4.900.256,22	44,45
	Total	4.859.452,00	18.564.832,00	4.043.718,00	22.608.550,00	11.878.194,08	5.020.988,44	52,54
Total	T	706.622.588,00	694.932.290,00		694.932.290,00	627.917.257,23	615.511.108,29	90,36
	OF	36.791.309,00	51.289.000,00	24.373.364,00	75.662.364,00	30.121.645,56	24.658.234,52	39,81
	Total	743.413.897,00	746.221.290,00	24.373.364,00	770.594.654,00	658.038.902,79	640.169.342,81	85,39

Os valores subtraídos do Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023_6122

QUADRO 05: Principal ação Projeto/Atividade 6122

PRINCIPAIS AÇÕES	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	% Execução	Produto	COI	CEI	COG	CEG
1. Manter alunos em cursos de especialização, mestrado e doutorado	4.000	5.116	127,90	Aluno mantido	1,28	1,45	1,75	1,98
2. Manter alunos em cursos de graduação	15.000	16.981	113,21	Aluno mantido	1,13	1,28		
3. Prestar atendimento odontológico à população	7.000	31.946	456,37	Atendimento prestado	4,56	5,18		
4. Conceder bolsas à acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	700	710	101,43	Bolsa concedida	1,01	1,15		
5. Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	50	54	108,00	Bolsa de estudo mantida	1,08	1,22		
6. Financiar, por meio de convênios, projetos e pesquisas, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura,	100	159	159,00	Convênio celebrado	1,59	1,80		
7. Fornecer refeição no Restaurante Universitário	300.000	346.212	115,40	Refeição fornecida	1,15	1,31		
8. Realizar exames laboratoriais à população	70.000	99.335	141,91	Exames realizados	1,42	1,61		
9. Realizar concurso vestibular	2	5	250,00	Serviço realizado	2,50	2,84		

Resultado: Gestão Orçamentária Eficiente e Eficaz**COI = Coeficiente de Eficácia Individual** = resultado individual apurado para cada Projeto/Atividade (COI) de cada ação com**COG = Coeficiente de Eficácia Global** = somatória dos COIs de cada Projeto-Atividade **dividido** pela Quantidade de Ações**CEI = Coeficiente de Eficiência Individual** = resultado (COI) de cada ação com meta dentro do projeto/atividade **dividido****CEG = Coeficiente de Eficiência Global** = somatória dos CEIs de cada Projeto-atividade **dividido** pela quantidade de ações

QUADRO 06: Projeto/Atividade 6077 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá

Função: 12 - Educação

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa de Governo: 08 -Ensino Superior Inovador

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível	Orçamento Contingenciado	Total orçamentário	Empenhado	Pago	% execução
Correntes	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	38.070.000,00	23.329.312,00	15.785.000,00	39.114.312,00	17.192.929,33	12.315.292,52	43,96
	Total	38.070.000,00	23.329.312,00	15.785.000,00	39.114.312,00	17.192.929,33	12.315.292,52	43,96
Capital	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	3.000.000,00	16.478.078,00	2.500.000,00	18.978.078,00	2.602.138,74	1.121.071,49	13,71
	Total	3.000.000,00	16.478.078,00	2.500.000,00	18.978.078,00	2.602.138,74	1.121.071,49	13,71
Total	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	41.070.000,00	39.807.390,00	18.285.000,00	58.092.390,00	19.795.068,07	13.436.364,01	34,08
	Total	41.070.000,00	39.807.390,00	18.285.000,00	58.092.390,00	19.795.068,07	13.436.364,01	34,08

Os valores subtraídos do Demonstrativo da **Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023_6077**

QUADRO 07: Principal ação Projeto/Atividade 6077

PRINCIPAIS AÇÕES	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	% Execução	Produto	COI	CEI	COG	CEG
1. Prestar atendimento ambulatorial	35.000	26.834	76,67	Atendimento realizado	0,77	1,54	1,10	2,20
2. Prestar atendimento no pronto socorro	50.000	66.662	133,32	Atendimento realizado	1,33	2,68		
3. Manter atividades de hemoterapia	22.000	23.483	106,74	Atendimento realizado	1,07	2,15		
4. Manter atividades de internações hospitalares	14.000	17.019	121,56	Atendimento realizado	1,22	2,44		

Resultado: Gestão Orçamentária Eficiente e Eficaz

QUADRO 08 -Quadro Resumo do Projeto/Atividade 6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM					EFICIENTE e EFICAZ
Despesa empenhada	=	646.160.708,71	0,888		
Despesa Fixada	=	727.656.458,00			
Ação (1)	COI	CEI	COG	CEG	
1	1,28	1,45	1,75	1,98	
2	1,13	1,28			
3	4,56	5,18			
4	1,01	1,15			
5	1,08	1,22			
6	1,59	1,80			
7	1,15	1,31			
8	1,42	1,61			
9	2,50	2,84			
Valores dos quadros 04 e 05					
OBRAS - 6122					
Despesa empenhada	=	11.878.194,08	0,640		
Despesa Fixada	=	18.564.832,00			
Obs. Há 3 obras em andamento no Projeto/Atividade 6122. A construção do Bloco da DMP/CEF (previsto 1638 m ² e executado 1638,49m ²) que esta em fase final de execução. A construção do Bloco B07-Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa-COMCAP (previsto 1767 m ² e realizado 1766,62 m ²) que também esta em fase final de execução, e, ainda, a construção do Posto de Vigilância e Iluminação Pública no Campus de Ivaiporã com previsão de execução de 2.347 m ² e ainda não iniciada.					

QUADRO 09 -Quadro Resumo do Projeto/Atividade 6077 - Gestão do Hospital						EFICIENTE e EFICAZ
Despesa empenhada	=	17.192.929,33	0,737			
Despesa Fixada	=	23.329.312,00				
Ação (2)	COI	CEI	COG	CEG		
1	0,77	1,54	1,10	2,20		
2	1,33	2,68				
3	1,07	2,15				
4	1,22	2,44				
Valores considerados dos Quadros 06 E 07						
OBRAS - 6077						
Despesa empenhada	=	19.795.068,07	0,497			
Despesa Fixada	=	39.807.390,00				
Obs.: Há 5 obras previstas no Projeto/Atividade 6077. A Finalização do Bloco S05-Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado definitivo que apresenta um orçamento disponível de R\$ 10.350.000, 00. A finalização do Bloco S37-Central de Resíduos de Serviços de Saúde /Reforma e ampliação e construção de 04 (quatro) Abrigos de resíduos temporários estratégicos cujo orçamento disponível é de R\$ 800.000,00. A construção do Reservatório em estrutura metálica, com capacidade para 74,00 m³ - Caixa d'água para abastecer o Bloco 108 leitos com orçamento disponível de R\$ 750.000,00. A reforma/relocação/readequação do Banco de Leite Humano-Bloco S05 com orçamento disponível de R\$ 750.000,00. A Construção do Corredor de acesso entre o Hemocentro e o Ambulatório de Hematologia com orçamento disponível de R\$ 300.000,00. Nenhuma das obras foi ainda iniciada.						

COI = Coeficiente de Eficácia Individual = resultado individual apurado para cada Projeto/Atividade (COI) de cada ação com

COG = Coeficiente de Eficácia Global = somatória dos COIs de cada Projeto-Atividade **dividido** pela Quantidade de Ações

CEI = Coeficiente de Eficiência Individual = resultado (COI) de cada ação com meta dentro do projeto/atividade **dividido**

CEG = Coeficiente de Eficiência Global = somatória dos CEIs de cada Projeto-atividade **dividido** pela quantidade de ações

6. 006 - Parecer do Controle Interno (Parecer_do_Controle_Interno)

ANEXO III

PARECER DO CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2023, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre de NÃO ter sido constada irregularidades nas contas da gestão.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Maringá, 26 de abril de 2024.

Carlos Henrique Marroni
Controlador Interno - UEM
CRC-PR nº 34.054/O-6

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório-Consolidado_CGE)

Coordenadoria de Controle Interno

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

Sistema e-CGE

Gerado em: 27/02/2024, às 08:25h

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)

Introdução

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2.013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

Objetivo

O objetivo da Controladoria Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão estabelecidos nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno, bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da gestão fiscal.

- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

Metodologia

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE.

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 com o auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, em substituição ao SIAC.

O sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão/entidade. Portanto, cada formulário enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de gestão, administrativa, financeira planejamento e recursos humanos. O segundo nível de detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia no levantamento de informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra. Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura.

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

O sistema contempla, ainda, o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo através do *checklist* de acompanhamento.

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

Maria Regina da Fonseca

E-mail: mrfonseca@uem.br

Telefone: (44) 3011-1302

Ato de Designação: Portaria 1011/2022-GRE - protocolo 19.608.275-1

Gestor

Leandro Vanalli

E-mail: lvanalli@uem.br

Telefone: (44) 3011-4201

Formulário

Form_01_2023_01_02

Período de apuração: 01/01/2023 - 30/04/2023

Data do 1º envio: 22/05/2023

Situação: Em execução

Tabela Form_01_2023_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	90
Achados	25
Recomendações	25
Planos de Ação Gerados	25
Quesitos Já realizados	16
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	9
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_01_2023_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	22/05/2023	12/06/2023 (concluído em 12/06/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	12/06/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	10/07/2023	02/08/2023 (concluído em 31/07/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	31/07/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	31/07/2023	02/08/2023 (concluído em 02/08/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	02/08/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	07/08/2023	15/08/2023 (concluído em 14/08/2023)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	14/08/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 18/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	18/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 17/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	17/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024 (concluído em 19/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2023	21/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_01_2023_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Acesso à Informação
Acompanhamento de Gestão	GMS
Acompanhamento de Gestão	Transparência e Ouvidoria
Administrativa	Almoxarifado
Administrativa	Resíduos Recicláveis
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Recursos Humanos	Legalidade
Recursos Humanos	META4
Recursos Humanos	Procedimentos de Controle

Constatações

1. Há achados em todas as áreas / objetos contemplados, no período de apuração.

Acompanhamento das ações

Achado: Não é dada a correta destinação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis, conforme estabelecido no decreto 8426/2017.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja implementada um Plano de Ação com o objetivo de dar a correta destinação aos resíduos sólidos administrativos recicláveis, de acordo com as diretrizes definidas no Decreto nº 8.426/2017.

Plano de Ação

Já é dada a correta destinação dos resíduos sólidos, conforme Anexo

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não há Comissão Constituída para a Coleta Seletiva, nos termos do Decreto nº 8.426/2017.**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja constituída Comissão para a Coleta Seletiva, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.426/2017.

Plano de Ação

Sim, há comissão constituída conforme já respondido anteriormente pela Controladoria, por meio da Portaria nº 1140/2016-GRE (anexo)

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: A comissão não supervisiona a separação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que, a Comissão de Coleta Seletiva supervisione a separação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade, conforme diretrizes estabelecidas no Decreto nº 8426/2017.

Plano de Ação

Já é realizada conforme relatórios anexos no quesito 2

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: A comissão para a Coleta Seletiva não verifica a correta destinação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade, conforme disposto no decreto 8426/2017**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que, a Comissão de Coleta Seletiva acompanhe e verifique a correta destinação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade, conforme disposto no Decreto nº 8426/2017.

Plano de Ação

Já é realizado o acompanhamento conforme respondido anteriormente pela Controladoria e relatórios juntados aos quesitos 4 e 5.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não houve por parte da SEDEST(antiga SEMA) a avaliação da atuação da Comissões para a Coleta Seletiva

Recomendação

Considerando motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade entre em contato com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST-PR), solicitando orientações e suporte no que se refere as atividades da Comissão para a Coleta seletiva.

Plano de Ação

Entraremos em contato com o Presidente do Comitê Ambiental, para que entre em contato com a SEDEST para atender as orientações da CGE

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não é devidamente observada os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja observada os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis.

Plano de Ação

Já estão sendo observados conforme Editais já anexados anteriormente

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Nos editais de licitação para contratação de serviços de asseio e conservação não constam que a empresa vencedora deverá comprovar que seus empregados receberam adequado treinamento de separação seletiva de resíduos sólidos, educação ambiental e inclusão social dos catadores

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a inclusão nos editais de licitação para contratação de serviços de asseio e conservação de cláusulas específicas para que as empresas selecionadas evidenciem a devida capacitação de seus colaboradores em relação à separação seletiva de resíduos sólidos, bem como ao fomento de educação ambiental e à promoção da inclusão social dos catadores.

Plano de Ação

Conforme já respondido pela Controladoria, será realizado, em parceria com o Comitê Ambiental e com a Divisão de Treinamento (TDE), curso voltado para os colaboradores terceirizados, a fim de capacitá-los no que diz respeito à separação de resíduos sólidos e coleta seletiva.

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O Agente de Transparecia designado não garante de forma efetiva a disponibilidade de dados e ferramentas de transparência à sociedade

Recomendação

Considerando os elementos fáticos probatórios consubstanciados na avaliação da transparência,

recomenda-se que o Agente de Transparência crie rotinas que garanta de forma efetiva a disponibilidade de dados e ferramentas de transparência à sociedade, sendo observado, ainda, o contido no art. 64 da Lei Estadual nº 20.933/2021.

Plano de Ação

Sim. Como informado anteriormente, os dados institucionais são disponibilizados à sociedade por meio do Portal da Transparência institucional e Portal da Transparência do Estado. A maioria das informações que estão no Portal é acessada diretamente do banco de dados da instituição. O Agente de Transparência verifica se os dados exigidos pelas normativas legais estão disponibilizados no Portal da Transparência.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O Agente de Transparencia não promove a fidedignidade das informações, sua objetividade, qualidade dos dados, o devido acesso e a divulgação dos canais abertos de comunicação

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o Agente de Transparência promova a fidedignidade das informações, sua objetividade, qualidade dos dados, o devido acesso e a divulgação dos canais abertos de comunicação.

Plano de Ação

Sim. Como informado anteriormente, a fidedignidade das informações e respectiva objetividade e qualidade são de responsabilidade dos setores que operam as informações. Essas informações são disponibilizadas no Portal da Transparência por meio de link que acessa diretamente do banco de dados de cada setor. O Agente de Transparência verifica se os dados exigidos pelas normativas legais estão disponibilizados no Portal da Transparência.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O Órgão/Entidade não possui mecanismos de validação da integridade e autenticidade das informações de interesse público disponibilizados em seu sítio oficial.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade possua mecanismos de validação da integridade e autenticidade das informações de interesse público disponibilizados em seu sítio oficial.

Plano de Ação

Sim. Como informado anteriormente, a integridade e autenticidade das informações é de responsabilidade do setor emissor da informação. Essas informações são disponibilizadas no Portal da Transparência por meio de link ao banco de dados da instituição.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: A estruturação do sítio eletrônico oficial do Órgão/Entidade não possui tecnologia que permita a acessibilidade de conteúdo a pessoas com deficiência.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade disponibilize tecnologia que permita a acessibilidade de conteúdo a pessoas com deficiência.

Plano de Ação

Sim, como já informado anteriormente, a Universidade Estadual de Maringá possui tecnologia que permite o acesso de conteúdo a pessoas com deficiência. Pode-se observar, no site da Universidade Estadual de Maringá, assim como no site de seu Portal da Transparência Institucional, na parte superior central, está o menu "Acessibilidade", que contém informações relativas a esse assunto.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O Agente de Transparência, em conjunto com o Agente de controle Interno Avaliativo, não acompanha a utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pelo órgão/entidade, com o objetivo de garantir que a totalidade das informações públicas sejam devidamente disponibilizadas no PTE, conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 3º da Instrução Normativa nº 06/2022 - CGE/PR

Recomendação

Considerando a motivação apresentada, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborado pelo Agente de Transparência, em conjunto com o Agente de Controle Interno, rotinas e procedimentos, para que seja devidamente acompanhada a utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pelo órgão/entidade, conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 3º da Instrução Normativa nº 06/2022 - CGE/PR.

Plano de Ação

Sim, ambos os agentes – de Transparência e Controle Interno – efetuam o acompanhamento da utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pela UEM com vistas a garantir que as informações públicas sejam disponibilizadas no PTE e no Portal Institucional. Essa tarefa é realizada mediante as adequações/atualizações a serem realizadas no Portal da Transparência, assim como em reuniões nas quais se discutem e definem sobre os dados a serem disponibilizados no Portal da Transparência.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não existe por parte do órgão/entidade o incentivo à participação popular quanto ao exercício do controle social.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, assim como, o contido na Instrução Normativa nº 07/2023 – CGE/PR, que regulamenta a elaboração do Plano de Trabalho por parte do Agente de Transparência, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja devidamente implantado pelo órgão/entidade, com auxílio do Agente de Transparência, e suporte da Coordenadoria de Transparência e Controle Social, ações com o objetivo de fomentar o Controle Social.

Plano de Ação

Como informado anteriormente, a Universidade Estadual de Maringá incentiva a participação popular quanto ao exercício social, o que ocorre, por exemplo, por meio da participação da sociedade nos conselhos deliberativos (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Administração e Conselho Universitário) e conselho consultivo (Conselho de Integração Universidade-Comunidade). Ademais, o Portal da Transparência Institucional também é uma forma de controle social.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O acesso as instalações do almoxarifado não é restrito a pessoal autorizado!

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade promova a normatização para o controle de acesso ao almoxarifado apenas para pessoas devidamente autorizadas.

Plano de Ação

O controle de acesso ao Almoxarifado já é realizado. Quanto a normatização, será providenciada o quanto antes.

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materiais de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.

Plano de Ação

Como já respondido anteriormente, nosso sistema de informação interno (GESCOMP) disponibiliza relatórios de consumo mensal para consulta. No nosso entendimento, a emissão de relatórios mensais seria um procedimento oneroso, tendo em vista o tamanho desta Universidade, com inúmeros departamentos e setores.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O Órgão/Entidade não utiliza o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS para controle do Almoxarifado?

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e visando melhorar o controle de despesas do Estado através da centralização das despesas, esta Controladoria recomenda que seja usado o sistema GMS criado pela Secretaria de Administração e Previdência para o controle do almoxarifado.

Plano de Ação

A Universidade tem tentado fazer a migração das informações do nosso sistema GESCOMP para o GMS, via Celepar, tendo em vista que nosso sistema interno oferece inúmeras outras informações não oferecidas pelo GMS

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não existe no setor de Recursos Humanos do órgão/entidade, matriz de responsabilidade, evidenciando a divisão racional do trabalho, com a identificação clara e objetiva das normas, procedimentos e números de subordinados compatíveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborada pelo setor de Recursos Humanos da entidade matriz de responsabilidade, usando como base para elaboração a metodologia RACI (Responsável, Aprovador, Consultado e Informado) como base para esta matriz, a fim de estabelecer uma estrutura coerente para a distribuição de responsabilidades. Esta abordagem permitirá uma divisão de tarefas racional e

transparente, evidenciando com clareza e precisão as normas, procedimentos e alocamento de subordinados pertinentes.

Plano de Ação

Conforme já respondido pela Diretoria de Recursos Humanos, não há uma matriz de responsabilidade e as tarefas são distribuídas pelas chefias de acordo com a necessidade. Ademais, a Universidade vem sofrendo com a falta de centenas de servidores não repostos pelo Estado. Contudo, iremos solicitar à Pró-reitoria de Recursos Humanos para estudar a possibilidade de realizar essa matriz de responsabilidade

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não existe a devida segregação de funções diferenciando o responsável pela manutenção, do responsável pela conferência e do responsável pela autorização para pagamento da folha

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que sejam segregadas formalmente as funções diferenciando o responsável pela "manutenção", do responsável pela "conferência" e do responsável pela "autorização" para pagamento da folha.

Plano de Ação

Conforme já respondido anteriormente, não há formalmente essa divisão, embora exista uma segregação informal de função. Ademais, a Universidade vem sofrendo com a falta de centenas de servidores não repostos pelo Estado. Contudo, iremos solicitar à Pró-reitoria de Recursos Humanos para estudar a possibilidade de realizar a formalização desta segregação de funções.

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O servidor responsável pela gestão da folha de pagamento não é devidamente capacitado

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela gestão da folha de pagamento.

Plano de Ação

Conforme já respondido anteriormente, não há formalmente essa divisão, embora exista uma segregação informal de função. Ademais, a Universidade vem sofrendo com a falta de centenas de servidores não repostos pelo Estado. Contudo, iremos solicitar à Pró-reitoria de Recursos Humanos para estudar a possibilidade de realizar a formalização desta segregação de funções.

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O(s) servidor(es) responsável(is) pela operacionalização da folha de pagamento não é(são) devidamente capacitado(s)

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela operacionalização da folha de pagamento.

Plano de Ação

Conforme já respondido anteriormente, o servidor responsável pela gestão da folha de pagamento tem Curso Superior de Administração de Empresa, já tendo enviado o diploma e ainda tem anos de experiência na área de recursos humanos.

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A ferramenta utilizada pelo órgão/entidade para a gestão, processamento e manutenção da folha de pagamento não é o sistema META4**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a Justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja utilizada pelo órgão/entidade a ferramenta para a gestão, processamento e manutenção da folha de pagamento o sistema META4.

Plano de Ação

Por enquanto a Universidade elabora folha de pagamento por meio de sistema próprio, mas está em processo de migração para o sistema Meta4.

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Com o propósito de evidenciar a conferência, não são anexados ao processo da folha de pagamento do respectivo mês as cópias dos atos de desligamento e o relatório de desligados**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda com a finalidade de evidenciar a conferência da folha de pagamento, que o Setor de Recursos Humanos do órgão/entidade implemente rotinas de inserção das cópias dos atos de desligamento e o relatório de desligados, nos processos de demissão e/ou exoneração.

Plano de Ação

Todas essas recomendações já são realizadas pela Universidade

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: A unidade de Recursos Humanos não realiza pesquisa para embasar a declaração prestada pelo(a) contratado(a) à chefia de RH sobre a constatação ou não do acúmulo de cargos**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade crie rotinas e procedimentos internos, com o objetivo de realização sistemática de pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos por parte dos servidores.

Plano de Ação

Atualmente, a Universidade se utiliza de uma declaração assinada pelo servidor, se ele tem acúmulo ou não. Caso tenha, é analisado por uma Comissão para verificar se esse cargo é acumulável com o desempenhado na Universidade. Verificar caso a caso é inviável, tendo em vista a falta de servidores que temos na Universidade e o tamanho da mesma, que é próximo de quatro mil servidores.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Essa pesquisa não é anexada ao processo de admissão

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, está Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade implemente rotinas de inserção da pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos prestada pelo (a) contratado (a), e ainda, que seja anexado cópia ao processo de admissão.

Plano de Ação

Atualmente, a Universidade se utiliza de uma declaração assinada pelo servidor, se ele tem acúmulo ou não. Caso tenha, é analisado por uma Comissão para verificar se esse cargo é acumulável com o desempenhado na Universidade. Verificar caso a caso é inviável, tendo em vista a falta de servidores que temos na Universidade e o tamanho da mesma, que é próximo de quatro mil servidores.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O órgão/entidade não dispõem de sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria para registro de frequência dos servidores e/ou funcionários

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja implantado e regulamentado sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria para registro de frequência dos servidores.

Plano de Ação

Não possui, com exceção dos servidores do Hospital Universitário (HUM) que possuem sistema de biometria para o registro da frequência de seus servidores. Sabemos que em gestões anteriores já foi feito estudos sobre essa possibilidade e o que podemos é encaminhar uma solicitação para a Pró-reitoria de Recursos Humanos para verificar novamente esta possibilidade.

Prazo de Execução

281 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Usuários envolvidos neste formulário

- Maria Regina da Fonseca - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)
- FABIANE YUKARI FUGIWARA - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)
- Leandro Vanalli - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)

Formulário

Form_02_2023_01_02

Período de apuração: 01/01/2023 - 31/08/2023
Data do 1º envio: 13/09/2023
Situação: Acatar as recomendações

Tabela Form_02_2023_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	69
Achados	12
Recomendações	12
Planos de Ação Gerados	2
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	10
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2023_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	04/10/2023 (concluído em 04/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	04/10/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	05/10/2023	25/10/2023 (concluído em 25/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	25/10/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	31/10/2023	25/10/2023 (concluído em 31/10/2023)	5	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	31/10/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	31/10/2023	11/11/2023 (concluído em 11/11/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	11/11/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	13/11/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	07/12/2023	15/12/2023 (concluído em 15/12/2023)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	15/12/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	09/01/2024	13/01/2024 (concluído em 12/01/2024)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	12/01/2024	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				MARINGA (UEM)	

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_02_2023_01_02

Área	Objeto
Administrativa	Transparência
Financeira	Contabilidade Pública

Constatações

- Há achados em todas as áreas / objetos contemplados, no período de apuração.

Acompanhamento das ações

Achado: Não há Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres vinculado ao órgão/entidade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo esta Controladoria Geral do Estado recomenda que a entidade conduza uma revisão abrangente dos Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres vinculado à entidade. Ressaltamos a importância de as comissões abrangerem designações relacionadas à COPPA, Inventário, Avaliação de Estágio Probatório, Sindicância, entre outros processos relevantes.

Plano de Ação

Todos os Conselhos, Comitês, juntas, Comissões e Colegiados são nomeados formalmente (por Portaria, normalmente) com atribuição de responsabilidades, conforme anexos.

Prazo de Execução

Não Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em Construção

Achado: As reuniões do Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres não registradas em atas.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo esta Controladoria Geral do Estado recomenda que as reuniões destinadas a abordar temas relacionados as atribuições dos Conselhos, Comitês, Juntas, Comissões e outros colegiados similares vinculados à entidade sejam, quando necessário, devidamente registradas em ata.

Plano de Ação

Em atenção a recomendação, encaminhamos Ofício Circular às Pró-reitorias, Centros de Ensino e Secretaria dos Conselhos Superiores para que as reuniões destinadas a abordar temas relacionados as atribuições dos Conselhos, Comitês, Juntas, Comissões e outros colegiados similares vinculados à instituição sejam, quando necessário, devidamente registradas em ata, conforme anexo

Prazo de Execução

Não Realizado

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em Construção

Achado: Não foi identificado divergência nas conciliações bancárias

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, reconhecendo os riscos financeiros associados as divergências nas conciliações bancárias, com o propósito de mitigar possíveis prejuízos e fortalecer a integridade do sistema contábil, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos, com o intuito de evitar a reincidência de divergências nas conciliações bancárias.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não é verificado se o registro da receita orçamentária e do respectivo ingresso dos recursos financeiros foram devidamente lançados no Sistema SIAF, nas contas de controle de crédito

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão crie um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer rotinas e procedimentos internos específicos para a verificação e validação dos lançamentos assegurando que estejam em conformidade e refletindo com precisão as transações realizadas. O propósito central é promover uma gestão financeira eficiente e transparente fortalecendo seus controles internos, mitigando riscos de erros, omissões ou incongruências nos registros contábeis.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O responsável pelo NFS ou equivalente não identificou saldos invertidos dentro do período avaliado?

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para evitar a ocorrência de saldos invertidos na contabilidade da entidade, visando mitigar possíveis prejuízos e fortalecer a integridade do sistema contábil.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Após identificar a existência de saldos invertidos, caso essa inconformidade seja de responsabilidade do órgão/entidade, o responsável pelo NFS ou equivalente não implementou ações para prevenir a recorrência desse erro

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, reconhecendo os riscos financeiros associados aos saldos invertidos e visando mitigar possíveis prejuízos e fortalecer a integridade do sistema contábil esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para evitar a ocorrência de saldos invertidos na contabilidade da entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não há contas que apresentam saldos com valores irrisórios ou sem movimentação

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público (MCASP), especialmente o Item 3.5.4 sobre a Consistência dos Registros e Saldos de contas, a Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de analisar as contas com saldos irrisórios ou sem movimentação, conforme estipulado no MCASP, visando garantir a integridade do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Após a análise, sugere-se verificar junto à SEFA/PR os procedimentos a serem adotados pela entidade para corrigir qualquer inconformidade identificada.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O Setor financeiro/contabilidade do órgão/entidade não acompanha, não verifica, não controla e não evidencia os valores de depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis, imóveis e intangíveis no Sistema Novo SIAF.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade crie e normatize rotinas para que o setor Financeiro/Orçamentário acompanhe, verifique, controle e evidencie os valores de depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis, imóveis e intangíveis da unidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: A descrição dos itens a serem incorporados ao acervo patrimonial do órgão/entidade não é cadastrada com base no Catálogo de Itens - GMS do Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON/SEAP

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e as diretrizes estabelecidas na Nota Técnica Contábil nº 001/2021, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a incorporação de itens ao acervo patrimonial da entidade seja efetuada mediante o cadastramento conforme o Catálogo de Itens - GMS do Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON/SEAP. Essa prática visa assegurar a consistência e padronização na gestão patrimonial, alinhando-se às normativas contábeis e otimizando a eficiência no processo de registro e controle dos bens da entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Os registros contábeis do ativo imobilizado não estão destacados em notas explicativas à política contábil de depreciação, exaustão, reavaliação e de ajuste ao valor recuperável

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, a justificativa do Gestor e o contido na Nota Técnica Contábil nº 001/2021, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que nos registros contábeis do ativo imobilizado, constem em notas explicativas à política contábil de depreciação, exaustão, reavaliação e de ajuste ao valor recuperável.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado:

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para prevenir a recorrência de estorno(s) de pagamento(s).

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Após identificar a necessidade de estorno(s) de pagamento(s), não foi(ram) implementada(s) ação(ões) pelo responsável do Setor financeiro/contabilidade para prevenir a recorrência da inconformidade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor, esta

Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para prevenir a recorrência de estorno(s) de pagamento(s).

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Maria Regina da Fonseca - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)
- FABIANE YUKARI FUGIWARA - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)
- Leandro Vanalli - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)

8. 008 - Demonstrativo de Receitas (Anexo2-Receita)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	85.519.598,46
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	77.370.773,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	12.731.410,32	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.731.410,32	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	12.731.410,32	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.731.410,32	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.731.410,32	,00	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	,00	294.530,77	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	294.530,77	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	294.530,77	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	294.530,77	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	49.243.995,50	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.054.511,61	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.470.895,55	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	3.470.895,55	,00	,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.583.616,06	,00	,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.583.616,06	,00	,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	34.902.063,85	,00	,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	34.902.063,85	,00	,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	34.902.063,85	,00	,00
1.6.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	29.862.102,14	,00	,00
1.6.3.8.01.3.0.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	2.186.293,53	,00	,00
1.6.3.8.01.4.0.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.711.349,49	,00	,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	142.318,69	,00	,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	2.287.420,04	,00	,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	2.287.420,04	,00	,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	2.287.420,04	,00	,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	2.287.420,04	,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	,00	13.685.658,54	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.844.386,32	,00	,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.844.386,32	,00	,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.844.386,32	,00	,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	4.844.386,32	,00	,00

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	8.841.272,22	,00	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.841.272,22	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	8.841.272,22	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	8.841.272,22	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	1.415.178,10	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.822,97	,00	,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	29.822,97	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.822,97	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	29.822,97	,00	,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.385.355,13	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	807.060,49	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	807.060,49	,00	,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	807.060,49	,00	,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	578.294,64	,00	,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	578.294,64	,00	,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	578.294,64	,00	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	,00	,00	8.148.825,23
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	,00	8.148.825,23	,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.432.999,48	,00	,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	7.432.999,48	,00	,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.432.999,48	,00	,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	7.432.999,48	,00	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	715.825,75	,00	,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	715.825,75	,00	,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	715.825,75	,00	,00
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	715.825,75	,00	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	,00	9.811,08
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	9.811,08	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	85.509.787,38

9. 009 - Demonstrativos de Despesas (Anexo2-despesa)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	682.127.741,22	682.127.741,22	682.127.741,22
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	682.127.741,22	682.127.741,22	682.127.741,22
30000000	DESPESAS CORRENTES			667.647.408,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			585.129.939,46
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		487.759.617,35	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	69.076.717,13		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	54.529.295,75		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	106.365,64		
31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	18.168,68		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	59.739,73		
31900425	Serviços Extraordinários - Contrato Temporário	3.881,90		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	3.226.179,30		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	378.584,33		
31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	10.754.501,80		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.331.581,80		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	287.257.451,02		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	876.451,52		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	9.219.943,06		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	6.562.301,80		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	4.141.425,54		
31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	4.212.488,05		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	6.020.983,80		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	44.264.481,67		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	33.719.499,51		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	10.293.117,50		
31901135	Representação Mensal - RPPS	233.856,13		
31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	150.212,50		
31901181	Tempo Integral de Dedicação Exclusiva, Carreira Técnica Universitária – TIDE	1.379.369,70		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.518.152,38		
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	4.581.980,94		
31901626	Outros Plantões - RPPS	9.279,64		
31901633	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	70.060,00		
31901639	Gratificação de Plantão ao Docente - GPD	1.111.091,42		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901640	Gratificação de Plantão de Sobreaviso – GPS	250.344,37		
31901641	Gratificação de Responsabilidade Acadêmica – GRA	2.495.396,01		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.833.166,04		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.833.166,04		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		97.370.322,11	
31911300	Obrigações Patronais	97.370.322,11		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	28.279.256,49		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	65.051.171,82		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	4.039.893,80		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.517.468,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500.463,16	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	87.548,73		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	87.548,73		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.634.613,37		
33901401	DIÁRIAS	1.258.930,01		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	375.683,36		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.656.860,09		
33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	116.945,32		
33901803	Bolsa Auxílio	5.539.914,77		
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	124.000,00		
33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	124.000,00		
33903000	Material de Consumo	15.417.655,81		
33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	247.459,62		
33903004	Gás Engarrafado	86.238,70		
33903006	Alimentos para Animais	844.574,09		
33903007	Gêneros de Alimentação	4.004.809,75		
33903008	Animais para Pesquisa e Abate	6.734,00		
33903009	Material Farmacológico	1.335.120,47		
33903010	Material Odontológico	50.809,34		
33903011	Material Químico	178.827,55		
33903014	Material Educativo e Esportivo	8.030,00		
33903016	Material de Expediente	335.648,61		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903017	Material de Processamento de Dados	165.794,50		
33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	185.819,92		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	99.165,12		
33903020	Material de Cama, Mesa e Banho	33.952,60		
33903021	Material de Copa e Cozinha	94.382,37		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	914.150,37		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	116.800,40		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	428.776,22		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	752.480,08		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	28.014,47		
33903028	Material de Proteção e Segurança	23.423,50		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	176,00		
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.321,04		
33903033	Material para Produção Industrial	429,00		
33903035	Material Laboratorial	2.312.512,53		
33903036	Material Hospitalar	1.831.821,94		
33903039	Material para Manutenção de Veículos	8.246,22		
33903042	Ferramentas	6.297,60		
33903060	Cartão Combustível	1.117.339,80		
33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	191.500,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	900.571,13		
33903301	PASSAGENS TERRESTRES	40.385,68		
33903302	PASSAGENS AÉREAS	857.484,04		
33903307	Passagens Ferroviárias	52,80		
33903309	TÁXI	2.648,61		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.006.262,20		
33903423	OUTROS CONTRATOS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	1.006.262,20		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.570.607,91		
33903601	Condomínios	480,00		
33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	85.256,58		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	344.599,18		
33903607	Estagiários	3.686.437,19		
33903615	Locação de Imóveis	202.721,19		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903620	Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00		
33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	1.213.947,54		
33903635	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.022.166,23		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.006.918,08		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.998.008,49		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	1.390.052,90		
33903704	COPA E PORTARIA	348.495,76		
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	270.360,93		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.907.325,40		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	62.293,88		
33903903	Comissões e Corretagens	3.336,12		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	790.133,45		
33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	40.702,33		
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.882.633,84		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	54.669,00		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	241.359,20		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.550.338,68		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	377.816,00		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	196.553,57		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	65.500,00		
33903930	Serviços de Assistência à Saúde do Servidor	1.713.086,87		
33903936	Multas Indedutíveis	110,69		
33903941	Fornecimento de Alimentação	3.088.201,52		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	6.749.203,44		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	3.259.696,52		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	16.900,00		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	40.355,00		
33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	592.778,97		
33903958	Serviços de Telecomunicações	311.292,33		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	44.800,00		
33903963	Serviços Gráficos	174.705,07		
33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	257.266,21		
33903966	Serviços Judiciários	5.747,01		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903969	Seguros em Geral	161.474,31		
33903972	Vale-Transporte	90.075,60		
33903973	Transporte de Servidores	8.067,97		
33903977	Vigilância Ostensiva	1.177.576,08		
33903978	Limpeza e Conservação	2.147.270,74		
33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	247.837,04		
33903980	Hospedagens	46.269,80		
33903981	Serviços Bancários	138.489,28		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.104.708,19		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	76.076,69		
33903996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	190.000,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	844.857,41		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	134.155,23		
33904002	Locação de Softwares	276.487,12		
33904003	Locação de Equipamento	146.715,58		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	104.943,80		
33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	174.805,68		
33904007	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	2.500,00		
33904008	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	5.250,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	3.572.125,39		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	802.648,98		
33904605	Auxílio Alimentação - Forças de Segurança – Lei 20.937/2021	2.769.476,41		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.466.839,65		
33904701	PIS/PASEP	602.369,36		
33904704	IPTU	1.193,09		
33904705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.236,61		
33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	24.191,37		
33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	11.050,43		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	826.718,96		
33904725	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Jurídica	79,83		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.704.784,70		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.704.784,70		
33904900	Auxílio-Transporte	144.255,83		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	144.255,83		
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	24.028,54		
33906201	MATERIAL DE CONSUMO	24.028,54		
33909100	Sentenças Judiciais	4.095.697,02		
33909105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício	4.016.857,02		
33909108	Outras Sentenças Judiciais Alimentares - Do Exercício	78.840,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.296,22		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,22		
33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.331.215,68		
33909307	RESTITUIÇÕES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	1.031,00		
33909308	INDENIZAÇÕES	246,39		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	3.329.938,29		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		17.005,78	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.005,78		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	17.005,78		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.480.332,82
44000000	INVESTIMENTOS			14.480.332,82
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.480.332,82	
44905100	Obras e Instalações	4.977.413,74		
44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	4.977.413,74		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	9.502.919,08		
44905204	Aparelhos de Medição e Orientação	780,00		
44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	3.606.679,96		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.523.235,53		
44905218	Coleções e Materiais Bibliográficos	31.168,92		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.160,00		
44905228	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	79.647,92		
44905230	Máquinas e Equipamentos Energéticos	121.400,00		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208.088,46		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	358.776,33		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	2.542.012,53		
44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.119,50		
44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	9.814,41		
44905240	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	14.709,60		
44905242	Mobiliário em Geral	378.333,92		
44905248	Veículos Diversos	622.992,00		
	TOTAL GERAL			682.127.741,22

10. 010 - Comparativo da Receita (Anexo10)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	84.174.099,00	85.519.598,46	1.345.499,46	,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	79.051.252,00	77.370.773,23	,00	1.680.478,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	8.470.000,00	12.731.410,32	4.261.410,32	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.470.000,00	12.731.410,32	4.261.410,32	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	8.470.000,00	12.731.410,32	4.261.410,32	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.470.000,00	12.731.410,32	4.261.410,32	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.470.000,00	12.731.410,32	4.261.410,32	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	1.695.801,00	294.530,77	,00	1.401.270,23
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	1.695.801,00	294.530,77	,00	1.401.270,23
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	1.695.801,00	294.530,77	,00	1.401.270,23
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	198.750,00	,00	,00	198.750,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	1.497.051,00	294.530,77	,00	1.202.520,23
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	54.847.922,00	49.243.995,50	,00	5.603.926,50
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.061.432,00	12.054.511,61	3.993.079,61	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.858.935,00	3.470.895,55	611.960,55	,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	2.858.935,00	3.470.895,55	611.960,55	,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.202.497,00	8.583.616,06	3.381.119,06	,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.202.497,00	8.583.616,06	3.381.119,06	,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	44.286.756,00	34.902.063,85	,00	9.384.692,15
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	44.286.756,00	34.902.063,85	,00	9.384.692,15
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	44.286.756,00	34.902.063,85	,00	9.384.692,15
1.6.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	38.526.840,00	29.862.102,14	,00	8.664.737,86
1.6.3.8.01.3.0.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	3.114.253,00	2.186.293,53	,00	927.959,47
1.6.3.8.01.4.0.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.525.649,00	2.711.349,49	185.700,49	,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	120.014,00	142.318,69	22.304,69	,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	2.499.734,00	2.287.420,04	,00	212.313,96
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	2.499.734,00	2.287.420,04	,00	212.313,96
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	2.499.734,00	2.287.420,04	,00	212.313,96
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	2.499.734,00	2.287.420,04	,00	212.313,96
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	12.200.166,00	13.685.658,54	1.485.492,54	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.779.026,00	4.844.386,32	,00	934.639,68

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.779.026,00	4.844.386,32	,00	934.639,68
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.779.026,00	4.844.386,32	,00	934.639,68
1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	5.779.026,00	4.844.386,32	,00	934.639,68
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.421.140,00	8.841.272,22	2.420.132,22	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.421.140,00	8.841.272,22	2.420.132,22	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	6.421.140,00	8.841.272,22	2.420.132,22	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	6.421.140,00	8.841.272,22	2.420.132,22	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.837.363,00	1.415.178,10	,00	422.184,90
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.627,00	29.822,97	7.195,97	,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.627,00	29.822,97	7.195,97	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	22.627,00	29.822,97	7.195,97	,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	22.627,00	29.822,97	7.195,97	,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	438.778,00	807.060,49	368.282,49	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	438.778,00	807.060,49	368.282,49	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	438.778,00	807.060,49	368.282,49	,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	438.778,00	807.060,49	368.282,49	,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.375.958,00	578.294,64	,00	797.663,36
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.375.958,00	578.294,64	,00	797.663,36
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.375.958,00	578.294,64	,00	797.663,36
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.375.958,00	578.294,64	,00	797.663,36
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	4.862.944,00	8.148.825,23	3.285.881,23	,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	4.862.944,00	8.148.825,23	3.285.881,23	,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.655.327,00	7.432.999,48	2.777.672,48	,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	4.655.327,00	7.432.999,48	2.777.672,48	,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.655.327,00	7.432.999,48	2.777.672,48	,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	4.655.327,00	7.432.999,48	2.777.672,48	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	207.617,00	715.825,75	508.208,75	,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	207.617,00	715.825,75	508.208,75	,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	207.617,00	715.825,75	508.208,75	,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	207.617,00	715.825,75	508.208,75	,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	259.903,00	,00	,00	259.903,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	259.903,00	,00	,00	259.903,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	259.903,00	,00	,00	259.903,00
7.6.3.0.00.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	259.903,00	,00	,00	259.903,00
7.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	259.903,00	,00	,00	259.903,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	259.903,00	,00	,00	259.903,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	9.811,08	9.811,08	,00
1.9.9.0.99.1.1.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	,00	9.811,08	9.811,08	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	84.174.099,00	85.509.787,38	1.335.688,38	,00

11. 011 - Comparativo de Despesas (Anexo11)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLO	835.542.141,00	,00	835.542.141,00	682.127.741,22	153.414.399,78
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	835.542.141,00	,00	835.542.141,00	682.127.741,22	153.414.399,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	793.955.513,00	,00	793.955.513,00	667.647.408,40	126.308.104,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.602.828,00	,00	650.602.828,00	585.129.939,46	65.472.888,54
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.845.604,00	,00	540.845.604,00	487.759.617,35	53.085.986,65
31900400	Contratação por Tempo Determinado	69.254.543,00	,00	69.254.543,00	69.076.717,13	177.825,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.681.846,00	,00	460.681.846,00	408.331.581,80	52.350.264,20
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.070.715,00	,00	9.070.715,00	8.518.152,38	552.562,62
31909200	Indenizações e Restituições	1.838.500,00	,00	1.838.500,00	1.833.166,04	5.333,96
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	109.757.224,00	,00	109.757.224,00	97.370.322,11	12.386.901,89
31911300	Obrigações Patronais	109.757.224,00	,00	109.757.224,00	97.370.322,11	12.386.901,89
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.352.685,00	,00	143.352.685,00	82.517.468,94	60.835.216,06
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.244.511,00	,00	143.244.511,00	82.500.463,16	60.744.047,84
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	168.976,00	,00	168.976,00	87.548,73	81.427,27
33901400	Diárias - Pessoal Civil	2.658.690,00	,00	2.658.690,00	1.634.613,37	1.024.076,63
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.999.055,00	,00	9.999.055,00	5.656.860,09	4.342.194,91
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	300.000,00	,00	300.000,00	124.000,00	176.000,00
33903000	Material de Consumo	29.999.310,00	,00	29.999.310,00	15.417.655,81	14.581.654,19
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.841.500,00	,00	1.841.500,00	900.571,13	940.928,87
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	11.150.730,00	,00	11.150.730,00	1.006.262,20	10.144.467,80
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.505.107,00	,00	12.505.107,00	7.570.607,91	4.934.499,09
33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.395.000,00	,00	6.395.000,00	6.006.918,08	388.081,92
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.720.701,00	,00	39.720.701,00	27.907.325,40	11.813.375,60
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.285.688,00	,00	2.285.688,00	844.857,41	1.440.830,59
33904600	Auxílio-Alimentação	3.577.733,00	,00	3.577.733,00	3.572.125,39	5.607,61
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.126.575,00	,00	5.126.575,00	1.466.839,65	3.659.735,35
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.820.000,00	,00	2.820.000,00	2.704.784,70	115.215,30
33904900	Auxílio-Transporte	175.258,00	,00	175.258,00	144.255,83	31.002,17

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
CÓDIGO	TÍTULOS	E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	816.907,00	,00	816.907,00	24.028,54	792.878,46
33909100	Sentenças Judiciais	6.482.636,00	,00	6.482.636,00	4.095.697,02	2.386.938,98
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.005,00	,00	6.005,00	4.296,22	1.708,78
33909300	Indenizações e Restituições	7.214.640,00	,00	7.214.640,00	3.331.215,68	3.883.424,32
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	108.174,00	,00	108.174,00	17.005,78	91.168,22
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	89.511,00	,00	89.511,00	17.005,78	72.505,22
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.663,00	,00	18.663,00	,00	18.663,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.586.628,00	,00	41.586.628,00	14.480.332,82	27.106.295,18
44000000	INVESTIMENTOS	41.586.628,00	,00	41.586.628,00	14.480.332,82	27.106.295,18
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.586.628,00	,00	41.586.628,00	14.480.332,82	27.106.295,18
44905100	Obras e Instalações	20.816.341,00	,00	20.816.341,00	4.977.413,74	15.838.927,26
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.770.287,00	,00	20.770.287,00	9.502.919,08	11.267.367,92
	TOTAL	835.542.141,00	,00	835.542.141,00	682.127.741,22	153.414.399,78

12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (Anexo11-A)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLO	835.542.141,00	,00	835.542.141,00	682.127.741,22	153.414.399,78
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	835.542.141,00	,00	835.542.141,00	682.127.741,22	153.414.399,78
6077	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM	58.092.390,00	,00	58.092.390,00	19.795.068,07	38.297.321,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.114.312,00	,00	39.114.312,00	17.192.929,33	21.921.382,67
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	70.000,00	,00	70.000,00	,00	70.000,00
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	39.044.312,00	,00	39.044.312,00	17.192.929,33	21.851.382,67
4	INVESTIMENTOS	18.978.078,00	,00	18.978.078,00	2.602.138,74	16.375.939,26
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	17.978.078,00	,00	17.978.078,00	2.451.349,74	15.526.728,26
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	150.789,00	849.211,00
6122	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UEM	770.594.654,00	,00	770.594.654,00	658.038.902,79	112.555.751,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.602.828,00	,00	650.602.828,00	585.129.939,46	65.472.888,54
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	649.677.077,00	,00	649.677.077,00	584.382.014,33	65.295.062,67
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	925.751,00	,00	925.751,00	747.925,13	177.825,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.383.276,00	,00	97.383.276,00	61.030.769,25	36.352.506,75
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	36.805.243,00	,00	36.805.243,00	35.452.064,12	1.353.178,88
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	4.500.000,00	,00	4.500.000,00	4.497.931,77	2.068,23
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	20.402.106,00	,00	20.402.106,00	8.330.620,85	12.071.485,15
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	5.068.323,00	,00	5.068.323,00	1.067.167,04	4.001.155,96
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16.936.275,00	,00	16.936.275,00	4.615.236,13	12.321.038,87
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.671.329,00	,00	13.671.329,00	7.067.749,34	6.603.579,66
4	INVESTIMENTOS	22.608.550,00	,00	22.608.550,00	11.878.194,08	10.730.355,92
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.899.970,00	,00	3.899.970,00	3.556.009,49	343.960,51
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	50.000,00	,00	50.000,00	29.237,52	20.762,48
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.159.229,00	,00	2.159.229,00	1.554.679,99	604.549,01
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	524.975,00	,00	524.975,00	71.699,73	453.275,27
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.658.830,00	,00	14.658.830,00	5.999.070,01	8.659.759,99
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.315.546,00	,00	1.315.546,00	667.497,34	648.048,66
9015	ENCARGOS ESPECIAIS - UEM	6.855.097,00	,00	6.855.097,00	4.293.770,36	2.561.326,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.855.097,00	,00	6.855.097,00	4.293.770,36	2.561.326,64
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.575.286,00	,00	2.575.286,00	2.574.285,93	1.000,07
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.160.000,00	,00	4.160.000,00	1.693.016,09	2.466.983,91

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	50.000,00	,00	50.000,00	26.468,34	23.531,66
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	69.811,00	,00	69.811,00	,00	69.811,00
	TOTAL	835.542.141,00	,00	835.542.141,00	682.127.741,22	153.414.399,78

13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (Anexo17)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.145.586,53	1.457.289.046,60	1.459.423.623,23	11.009,90
SUBTOTAL (1)	2.145.586,53	1.457.289.046,60	1.459.423.623,23	11.009,90
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	17.263,12	22.016,08	19.178,74	20.100,46
CONSIGNAÇÕES	547.221,60	170.857.748,38	171.404.085,73	884,25
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	6.252,52	1.489.912,42	17.764,87	1.478.400,07
SOMA (1)	570.737,24	172.369.676,88	171.441.029,34	1.499.384,78
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	7.480,60	,00	7.480,60	,00
SOMA (2)	7.480,60	,00	7.480,60	,00
SUBTOTAL (2)	578.217,84	172.369.676,88	171.448.509,94	1.499.384,78
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.834,20	4.404.426,49	4.405.583,99	1.676,70
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.726.638,57	1.634.063.149,97	1.635.277.717,16	1.512.071,38

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.318.781,99	21.655.755,83	23.313.550,96	660.986,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	24.494.587,09	,00	24.494.587,09

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

14. 014 - Relação de Restos a Pagar (Demonstrativo de saldo de empenhos)

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	20/04/23	23002607	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		898,92
2023	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	29/06/23	23004569	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		2.463,89
TOTAL CREDOR												3.362,81
2023	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	06/12/23	23012158	OU	NÃO	33903981	6122	0000000250		1.116,06
TOTAL CREDOR												1.116,06
2023	111741	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	16.701.716/0035-03	15/05/23	23003289	OC	NÃO	44905248	6122	0000000250		415.328,00
2023	111741	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	16.701.716/0035-03	24/11/23	23011239	OC	NÃO	44905248	6122	0000000100		103.832,00
2023	111741	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	16.701.716/0035-03	18/05/23	23003445	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		5.943,64
2023	111741	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	16.701.716/0035-03	04/12/23	23011828	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		1.485,91
TOTAL CREDOR												526.589,55
2023	113009	GIOVANNA CRISTINA DE SOUZA BETTIN	08815552901	02/10/23	23007846	OU	NÃO	33903606	6122	0000000100		11.200,00
TOTAL CREDOR												11.200,00
2022	121254	PANIFICADORA DESTAQUE LTDA . ME	08.234.959/0001-01	05/08/22	22008268	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		3.900,00
TOTAL CREDOR												3.900,00
2022	123491	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA-EPP	03.256.347/0001-98	02/09/22	22009182	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		100,00
TOTAL CREDOR												100,00
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	29/11/23	23011599	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	04/12/23	23011829	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		25.911,24
TOTAL CREDOR												32.389,05
2023	126872	TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG	25.149.750/0001-50	17/11/23	23010435	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		19.085,00
TOTAL CREDOR												19.085,00
2023	130120	ANDREA EMI NAGAI	01462137938	04/12/23	23011902	OU	NÃO	33903309	6122	0000000100		33,88
TOTAL CREDOR												33,88
2022	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	28/11/22	22013010	OU	NÃO	33903947	6122	0000000100		696,66
2023	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	13/11/23	23010082	OU	NÃO	33903947	6122	0000000100		14.929,00
TOTAL CREDOR												15.625,66

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	134736	ANNIE ROSE DOS SANTOS	81516266900	06/12/23	23012107	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.750,00
TOTAL CREDOR												2.750,00
2023	135772	BEATRIZ MOREIRA ANSELMO	30170092895	06/12/23	23012129	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
2023	135772	BEATRIZ MOREIRA ANSELMO	30170092895	06/12/23	23012130	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												2.000,00
2023	136058	BRUNA PLATH FURTADO	06622479909	06/12/23	23012108	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	136058	BRUNA PLATH FURTADO	06622479909	06/12/23	23012131	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	20/11/23	23010464	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		24.800,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	20/11/23	23010468	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		24.800,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	20/11/23	23010469	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		24.800,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	20/11/23	23010470	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		24.800,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	20/11/23	23010471	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		35.000,00
TOTAL CREDOR												134.200,00
2023	138668	ELIANA ALVES GRECO	62890123987	06/12/23	23012111	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	138668	ELIANA ALVES GRECO	62890123987	06/12/23	23012135	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	138997	ERICA DANIELLE SILVA	04309965946	06/12/23	23012114	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.500,00
2023	138997	ERICA DANIELLE SILVA	04309965946	06/12/23	23012137	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												3.500,00
2023	143563	JOSIMAYRE NOVELLI	02923488946	06/12/23	23012118	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.250,00
2023	143563	JOSIMAYRE NOVELLI	02923488946	06/12/23	23012142	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.250,00
2023	143858	KATIA ROSEANE CORTEZ DOS SANTOS	08280406999	06/12/23	23012119	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
TOTAL CREDOR												3.000,00
2023	144426	LILIAN CRISTINA BUZATO RITTER	76900517900	06/12/23	23012120	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		12.137,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	144426	LILIAN CRISTINA BUZATO RITTER	76900517900	06/12/23	23012143	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		6.067,00
										TOTAL CREDOR		18.204,00
2023	144930	LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI	02337388948	06/12/23	23012122	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2023	151014	WESLEI ROBERTO CANDIDO	28411378802	06/12/23	23012128	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	151014	WESLEI ROBERTO CANDIDO	28411378802	06/12/23	23012151	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162708	CHRISTIANE MAIA DA SILVEIRA	78425239915	06/12/23	23012030	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		500,00
2023	162708	CHRISTIANE MAIA DA SILVEIRA	78425239915	06/12/23	23012069	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2023	162711	CLEIDE DURANTE	54074088991	06/12/23	23012031	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	162711	CLEIDE DURANTE	54074088991	06/12/23	23012070	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162725	DAIANE KARLA CORREIA JODAR	03137824907	06/12/23	23012032	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	162725	DAIANE KARLA CORREIA JODAR	03137824907	06/12/23	23012072	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162763	ELLEN DE ARAUJO TAVARES DA SILVA	03336363926	06/12/23	23012034	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	162763	ELLEN DE ARAUJO TAVARES DA SILVA	03336363926	06/12/23	23012074	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162785	ELLEN GUILHEN BARBOSA ANTONELLI	30771779860	06/12/23	23012035	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	162785	ELLEN GUILHEN BARBOSA ANTONELLI	30771779860	06/12/23	23012076	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2023	162794	FATIMA CHRISTINA CALICCHIO	01616573970	06/12/23	23012038	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	162794	FATIMA CHRISTINA CALICCHIO	01616573970	06/12/23	23012079	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162823	GABRIELA DE SOUZA MARQUES	04409712926	06/12/23	23012039	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		2.250,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.250,00
2023	162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	08802195994	06/12/23	23012040	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	08802195994	06/12/23	23012083	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2023	162856	GISLENE A. MINCACHE FAUSTINO	56666810953	06/12/23	23012041	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	162856	GISLENE A. MINCACHE FAUSTINO	56666810953	06/12/23	23012085	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162868	HELAINÉ APARECIDA HIPOLITO	01718365969	06/12/23	23012043	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	162868	HELAINÉ APARECIDA HIPOLITO	01718365969	06/12/23	23012086	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162883	ISABEL BUZO MATTIOLLI	90093194900	06/12/23	23012044	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	162883	ISABEL BUZO MATTIOLLI	90093194900	06/12/23	23012087	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2023	162888	JACKLINE ALTOE DOS SANTOS	03603631994	06/12/23	23012045	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		2.000,00
2023	162888	JACKLINE ALTOE DOS SANTOS	03603631994	06/12/23	23012088	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2023	162933	JOAO GABRIEL P N DE PAULA	37771694802	06/12/23	23012046	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	162933	JOAO GABRIEL P N DE PAULA	37771694802	06/12/23	23012090	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2023	162945	JOSIANE CAROLINE PEREIRA AMORI	07444724903	06/12/23	23012047	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	162945	JOSIANE CAROLINE PEREIRA AMORI	07444724903	06/12/23	23012091	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	162985	LUCIA HELENA CAMARGO DE PAULA	85263443900	06/12/23	23012051	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
2023	162985	LUCIA HELENA CAMARGO DE PAULA	85263443900	06/12/23	23012093	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2023	162993	LUCIANE VALERIA BARATELA RIBEIRO	61246662949	06/12/23	23012053	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	162993	LUCIANE VALERIA BARATELA RIBEIRO	61246662949	06/12/23	23012095	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	163021	MARIA DE FATIMA P. DE SENA	69541868991	06/12/23	23012057	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		2.500,00
2023	163021	MARIA DE FATIMA P. DE SENA	69541868991	06/12/23	23012099	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												3.500,00
2023	163038	PAULA C GUIDELLI DOS SANTOS	00731185919	06/12/23	23012061	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	163038	PAULA C GUIDELLI DOS SANTOS	00731185919	06/12/23	23012101	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	163049	MAY HOLMES ZANARDI	23330031972	06/12/23	23012058	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		2.500,00
TOTAL CREDOR												2.500,00
2023	163119	ROSANGELA JOVINO ALVES	30611785897	06/12/23	23012063	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	163119	ROSANGELA JOVINO ALVES	30611785897	06/12/23	23012103	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	165484	THALYTA CRISTINA D AVILA DOS SANTOS	08473828933	06/12/23	23012125	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		750,00
2023	165484	THALYTA CRISTINA D AVILA DOS SANTOS	08473828933	06/12/23	23012148	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		250,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	176414	RAFAEL CARLOS DOS SANTOS	01723133922	06/12/23	23012062	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	176414	RAFAEL CARLOS DOS SANTOS	01723133922	06/12/23	23012102	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	176444	ELIETE MARIA DE SA	00599305940	06/12/23	23012033	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	176444	ELIETE MARIA DE SA	00599305940	06/12/23	23012073	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	176481	LAURA LOPES DE PAIVA	28197690987	06/12/23	23012048	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	176481	LAURA LOPES DE PAIVA	28197690987	06/12/23	23012092	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	176485	LOIDE NASCIMENTO DE SOUZA	85764515904	06/12/23	23012121	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	176485	LOIDE NASCIMENTO DE SOUZA	85764515904	06/12/23	23012144	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	176514	VIVIANE DOS SANTOS GOMES	00663673950	06/12/23	23012068	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	176514	VIVIANE DOS SANTOS GOMES	00663673950	06/12/23	23012106	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												2.500,00
2023	176548	TAIZ DE FARIAS LARA	59028661972	06/12/23	23012066	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	176548	TAIZ DE FARIAS LARA	59028661972	06/12/23	23012105	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												2.500,00
2023	176570	MARCILENE REGINA PEDRA	79942024972	06/12/23	23012055	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	176570	MARCILENE REGINA PEDRA	79942024972	06/12/23	23012097	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	176574	MARCINEIA ROSANGELA PEDRA	02200873930	06/12/23	23012056	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	176574	MARCINEIA ROSANGELA PEDRA	02200873930	06/12/23	23012098	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	176581	MEIR BRAGA LA FRAZIA	89769490997	06/12/23	23012060	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	176581	MEIR BRAGA LA FRAZIA	89769490997	06/12/23	23012100	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	188025	FABIO LUCAS PIERINI	27515462850	06/12/23	23012116	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	188025	FABIO LUCAS PIERINI	27515462850	06/12/23	23012139	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	270931	RENATA LOPES BIAZOTTO VENTURINI	06547537846	17/08/23	23006109	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		2.122,00
TOTAL CREDOR												2.122,00
2023	287425	NEIVA MARIA JUNG	85934658972	06/12/23	23012123	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	287425	NEIVA MARIA JUNG	85934658972	06/12/23	23012146	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	388692	ESTOGILDO GLEDSON BATISTA	07290414926	06/12/23	23012115	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	388692	ESTOGILDO GLEDSON BATISTA	07290414926	06/12/23	23012138	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												2.500,00
2023	388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENTO	02747809927	06/12/23	23012065	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENTO	02747809927	06/12/23	23012104	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	445617	MIRIAN HISAE YAEHASHI ZAPPONE	63404192915	06/12/23	23012338	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	502483	WAGNER VONDER BELINATO	04071537990	06/12/23	23012127	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.500,00
2023	502483	WAGNER VONDER BELINATO	04071537990	06/12/23	23012150	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												3.500,00
2023	744925	EDSON JOSE GOMES	74835416953	06/12/23	23012110	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	744925	EDSON JOSE GOMES	74835416953	06/12/23	23012134	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	744931	HELCIUS BATISTA PEREIRA	17174801870	06/12/23	23012140	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	779150	GISLENE AZEVEDO SESTITO	01595603905	06/12/23	23012042	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
TOTAL CREDOR												1.500,00
2023	955123	LUCIANA FERREIRA LEAL	25055471816	06/12/23	23012052	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	955123	LUCIANA FERREIRA LEAL	25055471816	06/12/23	23012094	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												2.500,00
2023	955863	EVELY VANIA LIBANORI	57089396991	06/12/23	23012037	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		3.000,00
2023	955863	EVELY VANIA LIBANORI	57089396991	06/12/23	23012078	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00
2023	959782	CLAUDIA VALERIA DONA HILA	63429136920	06/12/23	23012109	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		12.137,00
2023	959782	CLAUDIA VALERIA DONA HILA	63429136920	06/12/23	23012133	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		6.067,00
TOTAL CREDOR												18.204,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	978354	ELIANE BATISTA	00375816941	06/12/23	23012112	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	978354	ELIANE BATISTA	00375816941	06/12/23	23012113	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	978354	ELIANE BATISTA	00375816941	06/12/23	23012136	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												7.000,00
2023	978367	RENATA BOREGAS SANTINI DE MOURA	03021540945	06/12/23	23012124	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2023	978367	RENATA BOREGAS SANTINI DE MOURA	03021540945	06/12/23	23012147	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												3.000,00
2023	980934	F G DE OLIVEIRA LTDA	36.046.750/0001-41	22/09/23	23007608	OU	NÃO	33903021	6122	0000000250		124,50
TOTAL CREDOR												124,50
2023	1280568	CHRISTINE MARIA SOARES DE CARVALHO	84519029600	06/12/23	23012132	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	1383336	ALEXANDRA MICHELOTTI	15184983880	06/12/23	23012029	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	1426868	EMILY SEGURACO SERRANO	07788619965	06/12/23	23012036	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		500,00
2023	1426868	EMILY SEGURACO SERRANO	07788619965	06/12/23	23012077	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.500,00
2023	1426872	GABRIELE PECUCH PINTO	04627747918	06/12/23	23012081	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	1426873	LEONICE DOS SANTOS	86326910900	06/12/23	23012049	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		2.000,00
TOTAL CREDOR												2.000,00
2023	1678160	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	24.068.317/0001-28	27/12/23	23012464	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		19.260,00
TOTAL CREDOR												19.260,00
2023	1700828	VIRGÍNIA MARIA NUSS	02842827902	06/12/23	23012126	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.000,00
2023	1700828	VIRGÍNIA MARIA NUSS	02842827902	06/12/23	23012149	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.000,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do									Natureza	Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1753920	LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	08701349651	06/12/23	23012050	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	1775545	SHEILA MARA ADONI	02490279920	27/11/23	23011359	OU	NÃO	33901401	6122	0000000100	83,70	
TOTAL CREDOR											83,70	
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	23/11/23	23011166	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		22.000,00
TOTAL CREDOR												22.000,00
2023	1889488	REGINA BARROS GOULART NOGUEIRA	14608013858	14/08/23	23006070	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100	207,00	
TOTAL CREDOR											207,00	
2023	1977183	HILUSCA ALVES LEITE	03725244944	06/12/23	23012117	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		500,00
2023	1977183	HILUSCA ALVES LEITE	03725244944	06/12/23	23012141	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		250,00
TOTAL CREDOR												750,00
2023	2013729	DAVID DE LIMA SIMÕES	18287140110	01/11/23	23009436	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		540,00
TOTAL CREDOR												540,00
2023	2013736	LETÍCIA GRUBERT DOS SANTOS	97385638015	01/11/23	23009437	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		360,00
TOTAL CREDOR												360,00
2023	2051277	GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTD	44.272.638/0001-57	27/11/23	23011330	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		20.990,00
TOTAL CREDOR												20.990,00
2023	2077378	MAGNA TANIA SECCHI PIERINI	30011537841	06/12/23	23012054	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.500,00
2023	2077378	MAGNA TANIA SECCHI PIERINI	30011537841	06/12/23	23012096	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												2.500,00
2023	2081694	SAADTECH LTDA	37.867.342/0001-13	27/12/23	23012453	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		10.500,00
TOTAL CREDOR												10.500,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											290,70	1.045.906,51

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	124146	RONALDO ADRIANO VANZO	03677499984	07/08/23	23005956	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		54,00
TOTAL CREDOR												54,00
2023	166944	DEBORA BRUNES SIMOES	08086382974	06/12/23	23012269	OU	NÃO	33903606	6122	0000000100		5.494,70
TOTAL CREDOR												5.494,70
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												5.548,70

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	12/12/22	22014091	OU	NÃO	33904724	6122	0000000100			150,00
2023	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/12/23	23011991	OU	NÃO	33904724	6122	0000000100			11.299,33
2023	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/12/23	23011992	OU	NÃO	33904724	6122	0000000250			42.170,53
TOTAL CREDOR													53.619,86
2023	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	79.151.312/0001-56	06/12/23	23012157	OU	NÃO	33903635	6122	0000000250		100,92	
TOTAL CREDOR												100,92	
2023	107745	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	61.602.199/0232-44	24/07/23	23005319	OU	NÃO	33903004	6122	0000000250			4.640,00
2023	107745	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	61.602.199/0232-44	21/09/23	23007583	OU	NÃO	33903001	6122	0000000250			14.910,84
TOTAL CREDOR													19.550,84
2023	109763	DOPE MOVEIS LTDA	08.279.187/0001-16	23/11/23	23011142	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100			124.959,81
TOTAL CREDOR													124.959,81
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	23/11/23	23011148	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100			23.999,70
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	27/11/23	23011328	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100			7.999,90
TOTAL CREDOR													31.999,60
2023	112709	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	77.941.490/0001-55	06/12/23	23012025	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100			3.760,00
TOTAL CREDOR													3.760,00
2023	116882	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	07.275.920/0001-61	31/08/23	23006773	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100			60.620,00
TOTAL CREDOR													60.620,00
2023	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	01/12/23	23011735	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100			1.566,00
TOTAL CREDOR													1.566,00
2023	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	29/08/23	23006673	OU	NÃO	33903016	6122	0000000250			39,00
TOTAL CREDOR													39,00
2023	119006	M F DA COSTA E SILVA LTDA	06.150.816/0001-88	06/12/23	23012272	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100			8.450,00
TOTAL CREDOR													8.450,00
2023	121300	PAPELARIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	77.662.146/0001-27	06/12/23	23011999	OU	NÃO	33903016	6122	0000000250			670,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		670,00
2023	127930	VIACAO GARCIA LTDA	78.586.674/0001-07	14/03/23	23001651	OU	NÃO	33903301	6122	0000000281		3.941,15
2023	127930	VIACAO GARCIA LTDA	78.586.674/0001-07	29/09/23	23007785	OU	NÃO	33903301	6122	0000000250		5.000,00
										TOTAL CREDOR		8.941,15
2023	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	21/11/23	23010710	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		36.940,80
										TOTAL CREDOR		36.940,80
2023	165708	D T COELHO NETO - MOVEIS	23.749.642/0001-93	06/12/23	23012024	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		4.760,00
										TOTAL CREDOR		4.760,00
2023	268869	ARRIAS E FRANCA LTDA	04.141.199/0001-29	25/09/23	23007658	OU	NÃO	33904004	6122	0000000250		9.238,30
										TOTAL CREDOR		9.238,30
2023	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	27/11/23	23011399	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		158,00
										TOTAL CREDOR		158,00
2023	836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO	34.396.791/0001-32	01/12/23	23011734	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		2.962,00
										TOTAL CREDOR		2.962,00
2023	908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EIRELI	31.726.339/0001-01	27/11/23	23011401	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		49.308,80
										TOTAL CREDOR		49.308,80
2023	1075554	CELER COM VAREJISTA DE PROD E ARTIG	30.683.680/0001-56	22/11/23	23010945	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.995,00
										TOTAL CREDOR		1.995,00
2023	1158506	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	39.655.478/0001-95	01/12/23	23011733	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		2.294,00
										TOTAL CREDOR		2.294,00
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	27/11/23	23011327	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		255,04
										TOTAL CREDOR		255,04
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	29/06/22	22006873	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		720,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	29/06/22	22006874	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		200,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
											TOTAL CREDOR	920,00
2023	1222121	BELNIAKI & CIA LTDA	38.438.034/0001-35	04/12/23	23011827	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		20.266,74
											TOTAL CREDOR	20.266,74
2022	1232714	ARCIL AR CONDICIONADOS LTDA	15.158.202/0004-86	06/09/22	22009300	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		622,74
											TOTAL CREDOR	622,74
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	21/11/23	23010711	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		19.434,35
											TOTAL CREDOR	19.434,35
2023	1288101	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0009-03	31/08/23	23006777	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		1.567.460,00
											TOTAL CREDOR	1.567.460,00
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	24/11/23	23011216	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		84.000,00
											TOTAL CREDOR	84.000,00
2023	1515591	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE U	04.685.362/0008-90	06/12/23	23012271	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		2.726,10
											TOTAL CREDOR	2.726,10
2023	1527289	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	37.959.675/0001-72	26/07/23	23005418	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		175,00
2023	1527289	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	37.959.675/0001-72	30/08/23	23006721	OU	NÃO	33903016	6122	0000000250		1.290,00
2023	1527289	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	37.959.675/0001-72	05/09/23	23006930	OU	NÃO	33903016	6122	0000000250		115,56
											TOTAL CREDOR	1.580,56
2023	1547776	ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 041284	24.166.685/0001-09	06/12/23	23012273	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		3.660,00
											TOTAL CREDOR	3.660,00
2023	1577480	C2 COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMEN	38.008.693/0001-31	01/12/23	23011739	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		4.224,00
											TOTAL CREDOR	4.224,00
2023	1618255	ERC ENGENHARIA LTDA.	45.587.720/0001-33	06/12/23	23012372	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		469.806,00
											TOTAL CREDOR	469.806,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	20/11/23	23010463	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		10.948,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		10.948,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	20/11/23	23010462	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		22.540,00
										TOTAL CREDOR		22.540,00
2023	1954378	ELETROPEÇAS TI COMERCIAL LTDA	16.501.916/0001-65	26/10/23	23009086	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		19.822,00
										TOTAL CREDOR		19.822,00
2023	1985322	EVL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA	47.206.967/0001-98	27/11/23	23011400	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		4.575,68
										TOTAL CREDOR		4.575,68
2023	2079157	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	06/12/23	23012059	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		1.560,00
										TOTAL CREDOR		1.560,00
2023	2079182	JOSE APARECIDO BEZERRA	32.076.324/0001-08	06/12/23	23012071	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		29.580,00
2023	2079182	JOSE APARECIDO BEZERRA	32.076.324/0001-08	06/12/23	23012075	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		16.091,00
										TOTAL CREDOR		45.671,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	100,92	2.701.905,37

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	109516	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOM	03.517.260/0001-27	06/03/23	23001394	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		5.332,50
										TOTAL CREDOR		5.332,50
2023	113587	HAMILTON RE	57569541987	07/07/23	23005064	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		9.600,00
										TOTAL CREDOR		9.600,00
2023	117168	LIVRARIA HAG EIRELI	02.548.854/0001-32	05/12/23	23011931	OC	NÃO	44905218	6122	0000000250		1.613,00
										TOTAL CREDOR		1.613,00
2023	117176	LIZANDRA CORTEZ GOMES FERREIRA	06161572907	07/07/23	23005065	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		9.600,00
										TOTAL CREDOR		9.600,00
2023	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	27/11/23	23011417	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		73,50
										TOTAL CREDOR		73,50
2023	122469	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	20/11/23	23010502	OU	NÃO	33904001	6122	0000000100		54.657,20
										TOTAL CREDOR		54.657,20
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	24/11/23	23011212	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		252,75
										TOTAL CREDOR		252,75
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	24/11/23	23011267	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	29/11/23	23011554	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
										TOTAL CREDOR		12.955,62
2023	136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	27.893.077/0001-94	24/11/23	23011213	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		22,00
										TOTAL CREDOR		22,00
2023	260602	GIOVANI RODRIGUES CONSONI	09534062960	07/07/23	23005063	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		19.200,00
										TOTAL CREDOR		19.200,00
2023	260650	MURILO LUVIZOTTO VIERA	08790893930	07/07/23	23005066	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		19.200,00
										TOTAL CREDOR		19.200,00
2023	260711	JONATAS LUCAS LUCIZANO	00843428970	07/07/23	23005062	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		11.200,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		11.200,00
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	20/11/23	23010475	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		7.400,00
										TOTAL CREDOR		7.400,00
2023	496948	KRYSTIAN YAGO CERA DA SILVA	09366126901	18/08/23	23006158	OU	NÃO	33903606	6122	0000000250		8.000,00
										TOTAL CREDOR		8.000,00
2023	561398	ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA EPP	71.310.023/0001-40	05/12/23	23011932	OC	NÃO	44905218	6122	0000000250		992,00
										TOTAL CREDOR		992,00
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	31/10/23	23009274	OU	NÃO	33903060	6122	0000000250		3.786,96
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	31/10/23	23009333	OU	NÃO	33903060	6122	0000000250		18.235,00
										TOTAL CREDOR		22.021,96
2023	699254	MARCOS VINICIUS DE O. SANTOS	07057429975	16/08/23	23006083	OU	NÃO	33903606	6122	0000000250		8.000,00
										TOTAL CREDOR		8.000,00
2023	908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EIRELI	31.726.339/0001-01	20/11/23	23010473	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		743,50
2023	908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EIRELI	31.726.339/0001-01	29/11/23	23011619	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.189,60
										TOTAL CREDOR		1.933,10
2023	966172	RONNIE PETTERSON BUENO	06463828963	17/08/23	23006084	OU	NÃO	33903606	6122	0000000250		8.000,00
										TOTAL CREDOR		8.000,00
2023	1075554	CELER COM VAREJISTA DE PROD E ARTIG	30.683.680/0001-56	27/11/23	23011419	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		39,90
										TOTAL CREDOR		39,90
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	24/11/23	23011214	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		19,30
										TOTAL CREDOR		19,30
2023	1333894	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.223.106/0001-79	27/11/23	23011418	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		50,31
										TOTAL CREDOR		50,31
2023	1418201	GEOVANNA COSTA RAMOS	12193651906	17/11/23	23010346	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100		100,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	100,00	
2023	1502611	ALEX SILVEIRA SOLA	00896285944	01/12/23	23011718	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100	970,00	
										TOTAL CREDOR	970,00	
2023	1726391	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	22.108.379/0001-90	05/12/23	23011933	OC	NÃO	44905218	6122	0000000250	7.209,90	
										TOTAL CREDOR	7.209,90	
2023	1815731	FAC EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	47.897.601/0001-02	05/12/23	23011935	OC	NÃO	44905218	6122	0000000250	1.728,87	
										TOTAL CREDOR	1.728,87	
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	26/10/23	23009090	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250	6.428,00	
										TOTAL CREDOR	6.428,00	
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	26/10/23	23009089	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250	1.680,00	
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	29/11/23	23011568	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100	9.220,00	
										TOTAL CREDOR	10.900,00	
2023	1990646	TURNITIN BRAZIL LICENCIAMENTO DE SE	23.712.635/0001-17	30/10/23	23009153	OU	NÃO	33904006	6122	0000000250	55.603,92	
										TOTAL CREDOR	55.603,92	
2023	2014613	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ROSSETO	10115086994	03/11/23	23009594	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250	100,00	
										TOTAL CREDOR	100,00	
2023	2027255	PAULO SILVESTRE MACHADO JUNIOR	10554197995	13/11/23	23010085	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250	970,00	
										TOTAL CREDOR	970,00	
2023	2069764	ANA PAULA MOTTA COSTA	54009324015	04/12/23	23011924	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100	360,00	
2023	2069764	ANA PAULA MOTTA COSTA	54009324015	05/12/23	23011979	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	633,00	
										TOTAL CREDOR	993,00	
2023	2072532	KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIV	45.596.447/0001-03	05/12/23	23011934	OC	NÃO	44905218	6122	0000000250	4.980,62	
										TOTAL CREDOR	4.980,62	
2023	2073302	LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA	33.891.932/0001-20	05/12/23	23011936	OC	NÃO	44905218	6122	0000000250	4.300,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
											TOTAL CREDOR		4.300,00	
2023	2077071	ISADORA BRANDÃO ARAUJO DA SILVA	03330213558	05/12/23	23011984	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100			633,00	
2023	2077071	ISADORA BRANDÃO ARAUJO DA SILVA	03330213558	06/12/23	23012161	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100			180,00	
											TOTAL CREDOR		813,00	
2023	2077097	ELIANE SCHLEMMER	60352990910	05/12/23	23011985	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100			633,00	
											TOTAL CREDOR		633,00	
2023	2080107	LIVRARIA ENGETEC LTDA	55.475.115/0001-24	06/12/23	23012226	OC	NÃO	44905218	6122	0000000250			1.509,00	
											TOTAL CREDOR		1.509,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		297.402,45	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	116882	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	07.275.920/0001-61	31/08/23	23006774	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250			8.660,00
										TOTAL CREDOR			8.660,00
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	27/11/23	23011415	OC	NÃO	44905212	6122	0000000284			6.477,81
										TOTAL CREDOR			6.477,81
2022	1040284	H R CARLONE LTDA	30.126.408/0001-75	24/11/22	22012909	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100			30,82
										TOTAL CREDOR			30,82
2022	1351267	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	30.701.265/0001-88	23/11/22	22012832	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100			265,30
										TOTAL CREDOR			265,30
2023	1469826	JOÃO GABRIEL GARCEZ	11425612911	31/10/23	23009339	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250			362,70
										TOTAL CREDOR			362,70
2023	1552056	KENNY NICOLAS MUNIZ DA SILVA	06982744230	31/10/23	23009338	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250			362,70
										TOTAL CREDOR			362,70
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	27/11/23	23011416	OC	NÃO	44905212	6122	0000000284			39.000,00
										TOTAL CREDOR			39.000,00
2023	2011908	CLARA SOARES MUGNAINI BARBOSA	11952638992	31/10/23	23009337	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250			362,70
2023	2011908	CLARA SOARES MUGNAINI BARBOSA	11952638992	17/11/23	23010297	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		45,00	
										TOTAL CREDOR		45,00	362,70
2023	2049694	KARINA COELHO THIAGO	11238719902	24/11/23	23011262	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100		296,10	
										TOTAL CREDOR		296,10	
2023	2086897	SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	37.338.161/0001-08	27/12/23	23012454	OC	NÃO	44905233	6122	0000000284			520,00
										TOTAL CREDOR			520,00
2023	2086998	MOVIE TECNOLOGIC BRASIL LTDA	36.434.865/0001-03	27/12/23	23012455	OC	NÃO	44905235	6122	0000000284			5.998,00
										TOTAL CREDOR			5.998,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												341,10	62.040,03

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

							Natureza	Projeto		Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	103021	ALONSO E SANTANA . COMERCIO DE FRIO	06.988.907/0001-97	17/11/23	23010432	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		14.076,76
2023	103021	ALONSO E SANTANA . COMERCIO DE FRIO	06.988.907/0001-97	30/11/23	23011689	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		273.757,50
2023	103021	ALONSO E SANTANA . COMERCIO DE FRIO	06.988.907/0001-97	01/12/23	23011696	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		217.651,55
TOTAL CREDOR												505.485,81
2023	107747	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0251-07	09/10/23	23008285	OU	NÃO	33903001	6122	0000000100		29.311,20
TOTAL CREDOR												29.311,20
2023	109751	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI	18.527.195/0001-98	27/12/23	23012441	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		112.320,00
TOTAL CREDOR												112.320,00
2023	113009	GIOVANNA CRISTINA DE SOUZA BETTIN	08815552901	20/11/23	23010503	OU	NÃO	33903606	6122	0000000100		11.200,00
TOTAL CREDOR												11.200,00
2023	120899	O.M. LEAL RESTAURANTE LTDA-ME	09.912.063/0001-99	17/11/23	23010404	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		5.890,98
2023	120899	O.M. LEAL RESTAURANTE LTDA-ME	09.912.063/0001-99	20/11/23	23010481	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		40.756,39
TOTAL CREDOR												46.647,37
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	09/12/22	22013884	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		53.034,72
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	11/08/23	23006044	OU	NÃO	33903709	6122	0000000101		102.197,17
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/23	23012402	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		241.058,40
TOTAL CREDOR												396.290,29
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	27/11/23	23011422	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		168,50
TOTAL CREDOR												168,50
2023	136791	CIELO S.A	01.027.058/0001-91	06/11/23	23009649	OU	NÃO	33903981	6122	0000000250		136,38
TOTAL CREDOR												136,38
2023	137516	COMAFRUT COOPERATIVA MARIALVENSE	05.865.435/0001-12	11/08/23	23006035	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		53.791,97
TOTAL CREDOR												53.791,97
2023	679531	NR ALIMENTOS . EIRELI	29.424.367/0001-14	27/09/23	23007739	OU	NÃO	33903007	6122	0000000250		30.618,07
TOTAL CREDOR												30.618,07

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	761768	SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	34.411.125/0001-26	27/12/23	23012445	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		23.930,00
TOTAL CREDOR												23.930,00
2023	881722	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	29.953.468/0001-82	27/12/23	23012442	OC	NÃO	44905228	6122	0000000100		9.600,00
TOTAL CREDOR												9.600,00
2023	1136525	MAX CESTAS.COM LTDA	41.651.458/0001-98	04/12/23	23011832	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		58.695,00
TOTAL CREDOR												58.695,00
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	27/11/23	23011420	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		101,03
TOTAL CREDOR												101,03
2022	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	22/09/22	22009897	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		370,68
2022	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	09/12/22	22014022	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		556,02
2023	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	09/02/23	23000602	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		432,46
2023	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	09/02/23	23000619	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		432,46
2023	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	05/12/23	23011976	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		432,46
TOTAL CREDOR												2.224,08
2023	1389445	S THOMAZ	30.394.989/0001-26	11/08/23	23006036	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		6.467,00
2023	1389445	S THOMAZ	30.394.989/0001-26	11/08/23	23006041	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		14.282,50
2023	1389445	S THOMAZ	30.394.989/0001-26	17/11/23	23010433	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		2.711,50
2023	1389445	S THOMAZ	30.394.989/0001-26	20/11/23	23010512	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		6.684,50
2023	1389445	S THOMAZ	30.394.989/0001-26	21/11/23	23010717	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		30.160,00
TOTAL CREDOR												60.305,50
2023	1422042	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ	44.923.685/0001-13	27/12/23	23012444	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		4.100,00
TOTAL CREDOR												4.100,00
2023	1426795	OLIVEIRA & FONTES DE OLIVEIRA LTDA	08.405.644/0001-71	28/04/23	23002902	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		2.161,61
2023	1426795	OLIVEIRA & FONTES DE OLIVEIRA LTDA	08.405.644/0001-71	29/08/23	23006662	OU	NÃO	33903941	6122	0000000250		89,94
TOTAL CREDOR												2.251,55
2023	1546017	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS I	31.634.238/0001-00	27/12/23	23012450	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		138.920,00
TOTAL CREDOR												138.920,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1717909	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	49.059.156/0001-37	27/12/23	23012452	OC	NÃO	44905228	6122	0000000100		67.848,00
TOTAL CREDOR												67.848,00
2023	1815490	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	45.769.285/0001-68	27/12/23	23012446	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		13.780,00
TOTAL CREDOR												13.780,00
2023	1928299	PHM COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	35.794.003/0001-29	04/12/23	23011833	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		51.680,40
TOTAL CREDOR												51.680,40
2023	1974851	LINCOLN ALMEIDA CAVALCANTE	58031963630	10/10/23	23008425	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	188,00	
TOTAL CREDOR											188,00	
2023	1980825	MARIA VITÓRIA CARREIRA DA LUZ	12837242942	11/10/23	23008580	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		188,00
TOTAL CREDOR												188,00
2023	2084662	ROSILENE APARAECIDA HERNANDES EIREL	08.148.745/0001-04	27/12/23	23012451	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		16.957,00
TOTAL CREDOR												16.957,00
2023	2085291	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAME	44.259.236/0001-12	27/12/23	23012443	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		13.840,00
TOTAL CREDOR												13.840,00
2023	2085403	YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA	45.149.571/0001-20	27/12/23	23012448	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.750,00
TOTAL CREDOR												6.750,00
2023	2085438	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS	46.221.464/0001-29	27/12/23	23012447	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.970,00
TOTAL CREDOR												6.970,00
2023	2085472	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBIL	95.276.069/0001-59	27/12/23	23012449	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		41.316,00
TOTAL CREDOR												41.316,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											188,00	1.705.426,15

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	27/12/23	23012438	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		453,46
										TOTAL CREDOR		453,46
2023	109360	DHUA COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	85.519.114/0001-03	05/04/23	23002221	OU	NÃO	33903906	6122	0000000281		14.063,68
										TOTAL CREDOR		14.063,68
2023	109566	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES	90.627.332/0005-17	30/10/23	23009152	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		197.949,14
										TOTAL CREDOR		197.949,14
2023	109763	DOPE MOVEIS LTDA	08.279.187/0001-16	20/11/23	23010467	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		6.925,90
										TOTAL CREDOR		6.925,90
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	21/11/23	23010714	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		2.399,97
										TOTAL CREDOR		2.399,97
2023	111575	KING KONFORT HOTEL LTDA	07.097.674/0001-03	06/12/23	23012329	OU	NÃO	33903980	6122	0000000284		209,81
2023	111575	KING KONFORT HOTEL LTDA	07.097.674/0001-03	06/12/23	23012331	OU	NÃO	33903980	6122	0000000284		102,51
2023	111575	KING KONFORT HOTEL LTDA	07.097.674/0001-03	06/12/23	23012332	OU	NÃO	33903980	6122	0000000284		109,81
2023	111575	KING KONFORT HOTEL LTDA	07.097.674/0001-03	06/12/23	23012334	OU	NÃO	33903980	6122	0000000284		71,61
2023	111575	KING KONFORT HOTEL LTDA	07.097.674/0001-03	06/12/23	23012336	OU	NÃO	33903980	6122	0000000284		234,17
										TOTAL CREDOR		727,91
2023	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	21/11/23	23010697	OU	NÃO	33903018	6122	0000000100		9.071,10
2023	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	05/12/23	23011949	OU	NÃO	33903018	6122	0000000250		20.964,32
										TOTAL CREDOR		30.035,42
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	05/12/23	23011971	OC	NÃO	44905208	6122	0000000284		1.780,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	05/12/23	23011972	OC	NÃO	44905208	6122	0000000284		17.669,90
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	27/11/23	23011436	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		134,26
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012312	OU	NÃO	33903011	6122	0000000284		606,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012313	OU	NÃO	33903011	6122	0000000284		8.010,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012314	OU	NÃO	33903011	6122	0000000284		4.686,50
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012373	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		6.081,83
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	27/12/23	23012429	OU	NÃO	33903011	6122	0000000284		2.922,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	27/12/23	23012430	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		550,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	27/12/23	23012436	OU	NÃO	33903011	6122	0000000284		288,00
TOTAL CREDOR												42.728,49
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	27/11/23	23011434	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		1.094,62
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	06/12/23	23012391	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		227,52
TOTAL CREDOR												1.322,14
2023	117247	LOCCUS DO BRASIL LTDA	05.094.718/0001-08	07/11/23	23009719	OU	NÃO	33903917	6122	0000000284		11.908,00
TOTAL CREDOR												11.908,00
2023	117618	LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	13.825.298/0001-10	05/12/23	23011973	OC	NÃO	44905208	6122	0000000284		5.540,00
TOTAL CREDOR												5.540,00
2023	120520	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTA	67.774.679/0001-47	07/11/23	23009666	OU	NÃO	33903917	6122	0000000284		13.758,13
2023	120520	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTA	67.774.679/0001-47	27/12/23	23012434	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		6.087,06
2023	120520	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTA	67.774.679/0001-47	27/12/23	23012440	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		6.087,06
TOTAL CREDOR												25.932,25
2023	122506	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA	12.496.814/0001-48	02/10/23	23007870	OU	NÃO	33903016	6122	0000000284		99,90
TOTAL CREDOR												99,90
2023	122906	QUIMTIA S/A	77.043.511/0001-15	21/11/23	23010708	OU	NÃO	33903018	6122	0000000100		20.048,00
TOTAL CREDOR												20.048,00
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	26/07/23	23005412	OU	NÃO	33903011	6122	0000000284		4.444,00
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	27/11/23	23011430	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		500,00
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	06/12/23	23012240	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		15.948,00
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	06/12/23	23012241	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		694,00
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	27/12/23	23012435	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		3.727,00
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	27/12/23	23012439	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		3.727,00
TOTAL CREDOR												29.040,00
2023	125375	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	23/10/23	23009000	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		5.488,00
TOTAL CREDOR												5.488,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	125657	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA	11.232.743/0001-03	05/12/23	23011989	OC	NÃO	44905208	6122	0000000284		10.447,90
										TOTAL CREDOR		10.447,90
2023	125915	S. S. SANT ANA - TECNOLOGIA CIENTIF	08.437.738/0001-22	06/12/23	23012267	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		720,00
										TOTAL CREDOR		720,00
2023	128426	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	00.158.141/0001-37	24/11/23	23011274	OC	NÃO	44905208	6122	0000000284		241.000,00
2023	128426	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	00.158.141/0001-37	06/11/23	23009635	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		79.986,30
										TOTAL CREDOR		320.986,30
2023	128655	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTD	09.600.519/0001-85	16/02/23	23000799	OU	NÃO	33903905	6122	0000000284		420,00
2023	128655	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTD	09.600.519/0001-85	29/11/23	23011596	OU	NÃO	33903905	6122	0000000284		10.800,00
										TOTAL CREDOR		11.220,00
2023	133878	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	03.290.250/0006-06	16/11/23	23010198	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		71.192,46
										TOTAL CREDOR		71.192,46
2023	139374	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	21.707.794/0001-06	06/12/23	23012393	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		6.120,68
										TOTAL CREDOR		6.120,68
2023	140833	FOSS DO BRASIL INST. ANALIT. E SOLU	10.317.952/0002-78	07/11/23	23009712	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		14.494,46
										TOTAL CREDOR		14.494,46
2018	143043	JEANI DELGADO PASCHOALMOURA	88006417920	28/03/18	18003291	OU	NÃO	33903602	4121	0000000281		183,50
										TOTAL CREDOR		183,50
2023	149852	MATRIX LCMS SERVIÇOS ANALÍTICOS E S	28.140.957/0001-52	27/12/23	23012437	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		594,40
										TOTAL CREDOR		594,40
2023	181735	C. R. TEDARDI E CIA LTDA ME	05.133.297/0001-87	27/12/23	23012466	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		168,60
										TOTAL CREDOR		168,60
2023	227423	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	14.292.313/0001-75	31/05/23	23003739	OU	NÃO	33903963	6122	0000000281		2.223,00
										TOTAL CREDOR		2.223,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	829614	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAC	33.432.257/0001-71	06/12/23	23012400	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		2.810,80
										TOTAL CREDOR		2.810,80
2023	1143078	REOTERM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LT	08.879.415/0001-99	09/10/23	23008284	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		73.180,00
										TOTAL CREDOR		73.180,00
2023	1179462	JEOL USA, INC		31/03/23	23002131	OU	NÃO	33903025	6122	0000000281		70.313,35
										TOTAL CREDOR		70.313,35
2023	1189614	CELMÍ INDÚSTRIA DE BALANÇA EIRELI	35.909.489/0001-01	05/12/23	23011988	OC	NÃO	44905208	6122	0000000284		9.999,00
										TOTAL CREDOR		9.999,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	29/06/22	22006868	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		700,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	29/06/22	22006869	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		200,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	30/06/22	22006925	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		150,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	30/06/22	22006926	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		600,00
										TOTAL CREDOR		1.650,00
2023	1298615	MA2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	06/12/23	23012242	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		1.852,92
2023	1298615	MA2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	06/12/23	23012377	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		3.780,61
2023	1298615	MA2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	27/12/23	23012424	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		5.558,76
2023	1298615	MA2 COMERCIAL LTDA	30.420.630/0001-86	27/12/23	23012433	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		7.411,68
										TOTAL CREDOR		18.603,97
2023	1420856	VIAÇÃO GARCIA LTDA.	78.586.674/0006-11	23/11/23	23011087	OU	NÃO	33903301	6122	0000000284		1.274,06
										TOTAL CREDOR		1.274,06
2023	1527289	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	37.959.675/0001-72	29/09/23	23007795	OU	NÃO	33903016	6122	0000000284		46,00
										TOTAL CREDOR		46,00
2023	1548447	JACIELE MARCIA ROSSO	06629250923	30/03/23	23002058	OU	NÃO	33901803	6122	0000000284		583,00
										TOTAL CREDOR		583,00
2023	1617792	ELABCOMMERCE LTDA	46.440.787/0001-03	06/12/23	23012374	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		4.685,00
										TOTAL CREDOR		4.685,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1672589	INSTITUTO DE PESQUISA EM ONCOLOGIA	00.646.607/0001-43	05/06/23	23003901	OU	NÃO	33903950	6122	0000000281		94.800,00
										TOTAL CREDOR		94.800,00
2023	1678160	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	24.068.317/0001-28	27/12/23	23012456	OC	NÃO	44905233	6122	0000000284		3.199,00
										TOTAL CREDOR		3.199,00
2023	1771658	PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTD	48.817.398/0001-80	10/11/23	23010009	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		27.715,20
										TOTAL CREDOR		27.715,20
2023	1837796	HSI COMERCIAL	48.053.679/0001-03	27/12/23	23012432	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		1.640,00
										TOTAL CREDOR		1.640,00
2023	1842557	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS	45.812.327/0001-04	27/11/23	23011432	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		555,96
2023	1842557	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS	45.812.327/0001-04	06/12/23	23012396	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		2.028,40
										TOTAL CREDOR		2.584,36
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	09/11/23	23009942	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		6.680,00
										TOTAL CREDOR		6.680,00
2023	1948361	AUTO POSTO PORTO EIRELI	30.205.482/0001-87	15/09/23	23007317	OU	NÃO	33903001	6122	0000000284		139,32
2023	1948361	AUTO POSTO PORTO EIRELI	30.205.482/0001-87	14/11/23	23010113	OU	NÃO	33903001	6122	0000000284		3.549,77
										TOTAL CREDOR		3.689,09
2023	1968495	BOX 3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	41.549.392/0001-20	02/10/23	23007871	OU	NÃO	33904001	6122	0000000284		14.889,00
										TOTAL CREDOR		14.889,00
2023	1977874	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDAD	23.904.788/0001-66	23/10/23	23008949	OU	NÃO	33903905	6122	0000000281		63.991,60
										TOTAL CREDOR		63.991,60
2023	1987608	UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	23/10/23	23008946	OU	NÃO	33903016	6122	0000000284		3.520,00
										TOTAL CREDOR		3.520,00
2023	1999240	49241603 TAMELLA RONDON FERREIRA LI	49.241.603/0001-74	30/10/23	23009176	OC	NÃO	44905208	6122	0000000284		14.400,00
										TOTAL CREDOR		14.400,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	2009806	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS E	08.583.615/0001-08	31/10/23	23009295	OU	NÃO	33903965	6122	0000000284		1.275,00
										TOTAL CREDOR		1.275,00
2023	2042263	SJT COMÉRCIO LTDA	45.125.667/0001-59	24/11/23	23011236	OU	NÃO	33903020	6122	0000000250		3.490,00
										TOTAL CREDOR		3.490,00
2023	2042770	ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E E	16.779.255/0002-15	22/11/23	23010949	OC	NÃO	44905234	6122	0000000281		139.200,50
										TOTAL CREDOR		139.200,50
2023	2051670	TAIANE PEREIRA VOLPATTO	51.954.194/0001-03	27/11/23	23011431	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		321,40
										TOTAL CREDOR		321,40
2023	2055636	A S M DISTRIBUIDORA - SOLUCOES INTE	45.416.399/0001-24	28/11/23	23011512	OC	NÃO	44905238	6122	0000000281		6.790,00
										TOTAL CREDOR		6.790,00
2023	2073500	REVEST COLLORS LTDA	24.735.518/0001-31	05/12/23	23011928	OU	NÃO	33903916	6122	0000000284		35.000,00
										TOTAL CREDOR		35.000,00
2023	2075420	CRIOGAS INSTALACAO DE GASES LTDA	21.545.802/0001-57	05/12/23	23011977	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		54.368,55
										TOTAL CREDOR		54.368,55
2023	2075708	33 INOVACAO LTDA	34.213.521/0001-49	05/12/23	23011978	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		1.208,00
										TOTAL CREDOR		1.208,00
2023	2081148	JAASIEL SILVA ALENCAR	41.403.899/0001-70	06/12/23	23012266	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		21.100,00
										TOTAL CREDOR		21.100,00
2023	2082310	JORGE CESAR MACEDO DE OLIVEIRA BAST	46.339.147/0001-01	06/12/23	23012376	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		2.362,40
										TOTAL CREDOR		2.362,40
2023	2086501	GEYSA FERREIRA RAFAEL CALAIS 070309	48.488.310/0001-23	27/12/23	23012431	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		190,00
										TOTAL CREDOR		190,00
2023	2086897	SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	37.338.161/0001-08	27/12/23	23012457	OC	NÃO	44905235	6122	0000000284		7.023,30

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	2086897	SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	37.338.161/0001-08	27/12/23	23012458	OC	NÃO	44905235	6122	0000000284		5.277,00
										TOTAL CREDOR		12.300,30
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.530.873,14

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	113247	GRAFICA C S EIRELI	10.651.441/0001-07	08/11/23	23009877	OU	NÃO	33903963	6122	0000000250		14.920,00
2023	113247	GRAFICA C S EIRELI	10.651.441/0001-07	08/11/23	23009887	OU	NÃO	33903963	6122	0000000250		9.495,00
2023	113247	GRAFICA C S EIRELI	10.651.441/0001-07	20/11/23	23010476	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		10.790,00
2023	113247	GRAFICA C S EIRELI	10.651.441/0001-07	20/11/23	23010477	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		5.410,00
TOTAL CREDOR												40.615,00
2023	116882	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	07.275.920/0001-61	31/08/23	23006775	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		17.320,00
TOTAL CREDOR												17.320,00
2023	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	17/11/23	23010426	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.640,00
TOTAL CREDOR												2.640,00
2023	201661	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING		28/07/23	23005548	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		174,17
2023	201661	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING		25/10/23	23009067	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		21,35
TOTAL CREDOR												195,52
2022	954842	ANA CAROLINA ROLLEMBERG DE RESENDE	22.977.377/0001-38	08/08/22	22008275	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.280,00
TOTAL CREDOR												1.280,00
2023	1729593	CROSSREF / PILA		27/03/23	23001990	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		35,85
TOTAL CREDOR												35,85
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												62.086,37

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	120481	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE L	07.424.768/0001-31	06/12/23	23012256	OU	NÃO	33904002	6122	0000000100		20.670,22
TOTAL CREDOR												20.670,22
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	16/11/23	23010199	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		5.000,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												25.670,22

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	79.151.312/0001-56	06/12/23	23012375	OU	NÃO	33901401	6122	0000000250		10.000,00
										TOTAL CREDOR		10.000,00
2023	102883	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	28/06/23	23004519	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100	58,04	1.322,51
2023	102883	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	24/10/23	23009022	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR	58,04	4.322,51
2023	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA	08.511.830/0001-95	04/09/23	23006925	OU	NÃO	33903702	6122	0000000101		40.679,86
2023	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA	08.511.830/0001-95	03/11/23	23009600	OU	NÃO	33903702	6122	0000000101		393.502,32
2023	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA	08.511.830/0001-95	05/12/23	23011940	OU	NÃO	33903977	6122	0000000100		983.755,80
										TOTAL CREDOR		1.417.937,98
2022	111931	MA FERREIRA OBRAS E TERRAPLENAGEM E	76.054.642/0001-35	27/04/22	22003600	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		2.427,78
2022	111931	MA FERREIRA OBRAS E TERRAPLENAGEM E	76.054.642/0001-35	23/11/22	22012784	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		16.640,00
										TOTAL CREDOR		19.067,78
2023	115076	ITSCON TECNOLOGIA LTDA . ME	11.067.719/0001-66	13/10/23	23008613	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		13.365,04
2023	115076	ITSCON TECNOLOGIA LTDA . ME	11.067.719/0001-66	13/10/23	23008615	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		13.365,04
2023	115076	ITSCON TECNOLOGIA LTDA . ME	11.067.719/0001-66	13/10/23	23008616	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		13.365,04
										TOTAL CREDOR		40.095,12
2022	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	22/08/22	22008711	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		1.520,00
										TOTAL CREDOR		1.520,00
2023	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	28/11/23	23011444	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		4.116,00
										TOTAL CREDOR		4.116,00
2023	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/06/23	23004322	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		54,19
2023	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/10/23	23009006	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		7.866,19
										TOTAL CREDOR		7.920,38
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	28/06/23	23004528	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		22.820,95
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	21/07/23	23005303	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		29.133,00
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	31/07/23	23005558	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		14.370,72
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/09/23	23007012	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		30.231,22

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/09/23	23007013	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		53.030,62
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	03/11/23	23009589	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		57.464,76
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/11/23	23009636	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		69.734,48
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	07/11/23	23009708	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		181.177,51
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	09/11/23	23009922	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		64.159,96
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	05/12/23	23011939	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		493.517,44
TOTAL CREDOR												1.015.640,66
2022	123491	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA-EPP	03.256.347/0001-98	20/07/22	22007664	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		23.032,50
2022	123491	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA-EPP	03.256.347/0001-98	20/07/22	22007665	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		4.143,43
2022	123491	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA-EPP	03.256.347/0001-98	02/09/22	22009175	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		6.073,48
2022	123491	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA-EPP	03.256.347/0001-98	02/09/22	22009180	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		4.172,50
TOTAL CREDOR												37.421,91
2022	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	31/10/22	22011733	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		5.843,31
2023	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	21/11/23	23010716	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		132.750,00
TOTAL CREDOR												138.593,31
2023	125238	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12.793.110/0001-37	28/11/23	23011446	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		628,06
TOTAL CREDOR												628,06
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	24/11/23	23011278	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
TOTAL CREDOR												6.477,81
2022	126579	TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - E	00.147.794/0001-10	06/06/22	22005902	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		28.360,00
2022	126579	TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - E	00.147.794/0001-10	30/06/22	22006918	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		12.933,00
TOTAL CREDOR												41.293,00
2023	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	23/06/23	23004323	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		6.675,42
2023	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	23/10/23	23009001	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		15.248,65
2023	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	23/10/23	23009009	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		160,00
TOTAL CREDOR												22.084,07
2022	127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	77.371.789/0001-11	08/12/22	22013828	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		50.236,67
TOTAL CREDOR												50.236,67

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	24/11/23	23011215	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		22.295,00
2023	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	24/11/23	23011217	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		22.295,00
											TOTAL CREDOR	44.590,00
2023	165542	TRANSRESIDUOS TRANSP RESIDUOS IND.L	77.371.789/0017-89	06/12/23	23012270	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		300.000,00
											TOTAL CREDOR	300.000,00
2023	179826	FABIO CRESTANI	07.418.211/0001-98	30/11/23	23011624	OC	NÃO	44905234	6122	0000000100		84.400,00
											TOTAL CREDOR	84.400,00
2023	190968	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	28/06/23	23004520	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		34,24
2023	190968	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	23/10/23	23009010	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		1.500,00
											TOTAL CREDOR	1.534,24
2023	346924	TELAS LONDRINA LTDA	01.711.085/0001-89	24/01/23	23000150	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.479,50
											TOTAL CREDOR	2.479,50
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	30/09/22	22010317	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		5.042,43
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/12/22	22013729	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		116.761,67
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	04/08/23	23005836	OU	NÃO	33903060	6122	0000000100		312.463,35
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	04/12/23	23011834	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		250.000,00
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	04/12/23	23011835	OU	NÃO	33903060	6122	0000000100		50.000,00
											TOTAL CREDOR	734.267,45
2023	778232	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	01.425.676/0003-51	06/12/23	23012080	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		167.800,00
											TOTAL CREDOR	167.800,00
2022	1001970	ABLE PRESTADORA DE SERVICOS . EIRE	73.636.276/0001-34	13/07/22	22007385	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		24.833,49
											TOTAL CREDOR	24.833,49
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	03/11/23	23009593	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		418,65
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	03/11/23	23009597	OU	NÃO	33903701	6122	0000000101		242.379,28
											TOTAL CREDOR	242.797,93

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	06/12/23	23012238	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100			119.186,34
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	06/12/23	23012239	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100			249,00
TOTAL CREDOR													119.435,34
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	03/05/22	22004185	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100			200,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	03/05/22	22004186	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100			960,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	11/05/22	22004436	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100			960,00
TOTAL CREDOR													2.120,00
2022	1290846	MARIO SÉRGIO SALAZAR 04974798936	33.233.854/0001-77	18/11/22	22012403	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100			1.900,00
TOTAL CREDOR													1.900,00
2023	1333894	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.223.106/0001-79	28/11/23	23011445	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100			411,25
TOTAL CREDOR													411,25
2022	1540428	NATIVA ARBORIZACAO URBANA EIRELI	05.321.597/0001-90	26/08/22	22008947	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100			5.500,00
TOTAL CREDOR													5.500,00
2023	1697175	CHAO DE GIZ EIRELI	29.071.796/0001-55	29/11/23	23011600	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100			3.775,20
TOTAL CREDOR													3.775,20
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	24/10/23	23009035	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250			6.428,00
TOTAL CREDOR													6.428,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011279	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100			2.500,00
TOTAL CREDOR													2.500,00
2023	2050467	DDTIZAÇÃO CARVALHO – COMÉRCIO E SER	45.753.733/0001-35	27/11/23	23011325	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100			22.500,00
TOTAL CREDOR													22.500,00
2023	2061063	POLIZELLI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30.244.492/0001-21	30/11/23	23011684	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250			5.011,50
TOTAL CREDOR													5.011,50
2023	2080880	GLOBAL IMPORTADORA E COM'RECIO LTDA	18.955.309/0001-09	06/12/23	23012262	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100			6.400,00
TOTAL CREDOR													6.400,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ													
Ano do											Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2023	2080992	ROCHA COMÉRCIO E REPESENTAÇÃO LTDA.	42.455.903/0001-07	06/12/23	23012264	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		107.980,00	
											TOTAL CREDOR	107.980,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	58,04	4.704.019,16

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	105062	BC1 PRE MOLDADOS E CONSTRUÇOES CIVI	17.434.104/0001-07	06/10/23	23008087	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		48.426,75
TOTAL CREDOR												48.426,75
2023	411643	MONDEO CONSTRUTORA LTDA.EPP	19.127.048/0001-93	02/03/23	23001233	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		587.387,90
2023	411643	MONDEO CONSTRUTORA LTDA.EPP	19.127.048/0001-93	20/04/23	23002597	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		64.503,66
TOTAL CREDOR												651.891,56
2023	2080820	O.C.INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	19.840.753/0001-33	06/12/23	23012249	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		144.269,42
TOTAL CREDOR												144.269,42
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												844.587,73

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	01/11/23	23009433	OU	NÃO	33909105	9015	0000000101		8.408,14
										TOTAL CREDOR		8.408,14
2023	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	01/11/23	23009432	OU	NÃO	33909105	9015	0000000101		11.527,54
										TOTAL CREDOR		11.527,54
2023	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	20/10/23	23008941	OU	NÃO	33903944	6122	0000000100		587.850,31
										TOTAL CREDOR		587.850,31
2023	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	30/10/23	23009237	OU	NÃO	33903981	6122	0000000250		2.664,00
										TOTAL CREDOR		2.664,00
2019	105732	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	82.524.232/0001-03	20/02/19	19001329	OU	SIM	33903302	4121	0000000281		1.397,58
										TOTAL CREDOR		1.397,58
2023	111606	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001-99	18/09/23	23007384	OU	NÃO	33903302	6122	0000000281		10.303,20
2023	111606	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001-99	30/11/23	23011623	OU	NÃO	33903302	6122	0000000284		10.045,52
2023	111606	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001-99	30/11/23	23011638	OU	NÃO	33903302	6122	0000000100		5.363,39
2023	111606	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001-99	30/11/23	23011640	OU	NÃO	33903302	6122	0000000250		12.761,92
										TOTAL CREDOR		38.474,03
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	14/09/22	22009631	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		110,01
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	12/12/22	22014113	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		9.778,00
2023	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	06/12/23	23012309	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		120.461,02
										TOTAL CREDOR		130.349,03
2023	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	20/10/23	23008942	OU	NÃO	33903943	6122	0000000100		957.525,02
										TOTAL CREDOR		957.525,02
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	01/11/23	23009434	OU	NÃO	33909105	9015	0000000101		229.528,87
										TOTAL CREDOR		229.528,87
2023	135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS INST	00.477.322/0001-26	27/11/23	23011367	OU	NÃO	33903965	6122	0000000100		4.000,32
										TOTAL CREDOR		4.000,32

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	135351	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	79.129.532/0001-83	27/11/23	23011368	OU	NÃO	33903965	6122	0000000100		270,09
TOTAL CREDOR												270,09
2023	136590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3178-17	30/06/23	23004710	OU	NÃO	33903981	6122	0000000250	35,00	1.377,84
TOTAL CREDOR											35,00	1.377,84
2023	142771	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO	21.986.074/0001-19	27/11/23	23011369	OU	NÃO	33903969	6122	0000000100		2.948,97
TOTAL CREDOR												2.948,97
2023	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	06/12/23	23011993	OU	NÃO	33904701	9015	0000000250		18.176,94
2023	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	06/12/23	23011994	OU	NÃO	33904701	9015	0000000101		8.146,12
2023	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	06/12/23	23011995	OU	NÃO	33904701	9015	0000000262		3.159,58
TOTAL CREDOR												29.482,64
2023	268869	ARRIAS E FRANCA LTDA	04.141.199/0001-29	17/11/23	23010302	OU	NÃO	33904004	6122	0000000100		22.581,68
TOTAL CREDOR												22.581,68
2022	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	10/10/22	22010700	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		803,14
2023	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	30/10/23	23009157	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100	247,12	
2023	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	05/12/23	23011975	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		370,68
TOTAL CREDOR											247,12	1.173,82
2023	1577389	IASMÍN LORENA RODRIGUES BENAGLIA	40099943808	22/09/23	23007636	OU	NÃO	33903607	6122	0000000250	380,00	
TOTAL CREDOR											380,00	
2023	1744378	GUILHERME HENRIQUE R. DA SILVA	11937574954	05/09/23	23006960	OU	NÃO	33903607	6122	0000000250		240,00
TOTAL CREDOR												240,00
2023	1943414	LEONARDO ILHA NUNES DA SILVEIRA	08912767933	09/10/23	23008371	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		700,00
TOTAL CREDOR												700,00
2023	1977482	BRENO GABRIEL DOS SANTOS	12608755984	09/10/23	23008369	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	140,00	
TOTAL CREDOR											140,00	
2023	2014680	POWERTEC GERADORES LTDA	17.450.374/0001-01	05/12/23	23011950	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		766,67

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	2014680	POWERTEC GERADORES LTDA	17.450.374/0001-01	05/12/23	23011951	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100			1.370,00
2023	2014680	POWERTEC GERADORES LTDA	17.450.374/0001-01	05/12/23	23011952	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100			10.670,17
TOTAL CREDOR													12.806,84
2023	2022029	FERNANDA GOMES DE SOUZA	80010567917	15/11/23	23010165	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00	
2023	2022029	FERNANDA GOMES DE SOUZA	80010567917	21/11/23	23010672	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00	
TOTAL CREDOR												840,00	
2023	2074521	MONIQUE ELLEN MARTINES FERREIRA	43341050841	05/12/23	23011962	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00	
TOTAL CREDOR												420,00	
2023	2079158	LUIZ ANTONIO MUNIZ BONESI	01082630969	06/12/23	23012154	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00	
TOTAL CREDOR												420,00	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												2.482,12	2.043.306,72

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do									Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	18/11/22	22012405	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.931,04
										TOTAL CREDOR		1.931,04
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.931,04

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	109763	DOPE MOVEIS LTDA	08.279.187/0001-16	20/11/23	23010466	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		984,95
TOTAL CREDOR												984,95
2022	1351267	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	30.701.265/0001-88	22/11/22	22012731	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		530,60
TOTAL CREDOR												530,60
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	11/10/23	23008563	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		19.284,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	20/11/23	23010480	OC	NÃO	44905212	6122	0000000101		6.428,00
TOTAL CREDOR												25.712,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												27.227,55

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	1351267	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	30.701.265/0001-88	22/11/22	22012729	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		795,90
										TOTAL CREDOR		795,90
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	09/11/23	23009946	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		25.200,00
										TOTAL CREDOR		25.200,00
2023	2050463	RODRIGO GABRIEL BUENO	11230799940	24/11/23	23011264	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100	279,00	
										TOTAL CREDOR		279,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											279,00	25.995,90

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	10/11/23	23009960	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		21.993,34	
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	05/12/23	23011944	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		6.477,81	
TOTAL CREDOR												28.471,15	
2023	1697175	CHAO DE GIZ EIRELI	29.071.796/0001-55	20/11/23	23010461	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		726,00	
TOTAL CREDOR												726,00	
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	05/12/23	23011945	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		8.500,00	
TOTAL CREDOR												8.500,00	
2023	1966889	GLOBAL COMERCIAL LTDA	48.080.508/0001-73	30/11/23	23011675	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		1.807,80	
TOTAL CREDOR												1.807,80	
2023	2050172	FACILIT SOLUÇÕES LTDA	35.584.409/0001-87	24/11/23	23011237	OU	NÃO	33903016	6122	0000000250		300,00	
TOTAL CREDOR												300,00	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												39.804,95	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	30/11/23	23011678	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250		240,00
TOTAL CREDOR												240,00
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	30/11/23	23011671	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250		4.147,85
TOTAL CREDOR												4.147,85
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	27/11/23	23011407	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		3.700,00
TOTAL CREDOR												3.700,00
2023	651185	PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	80.036.114/0001-20	06/12/23	23011998	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		280,00
TOTAL CREDOR												280,00
2023	1457035	FGS COMERCIAL LTDA	39.988.022/0001-47	28/11/23	23011470	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		814,00
TOTAL CREDOR												814,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	23/11/23	23011140	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		3.360,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	23/11/23	23011141	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		3.360,00
TOTAL CREDOR												6.720,00
2023	2053285	TELHACO MARINGA IND. E COM. DE TELH	06.214.354/0002-04	28/11/23	23011469	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		7.958,72
TOTAL CREDOR												7.958,72
2023	2061063	POLIZELLI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30.244.492/0001-21	30/11/23	23011683	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250		740,00
TOTAL CREDOR												740,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												24.600,57

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do									Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	1351267	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	30.701.265/0001-88	24/11/22	22012928	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		1.326,50
										TOTAL CREDOR		1.326,50
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.326,50

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322702 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	104063	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISC	06.019.110/0001-81	22/03/23	23001836	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		367,50
2023	104063	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISC	06.019.110/0001-81	08/05/23	23003172	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		1.681,50
TOTAL CREDOR											2.049,00	
2023	113904	HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE S	06.958.776/0001-03	22/03/23	23001832	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		3.722,76
2023	113904	HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE S	06.958.776/0001-03	22/03/23	23001833	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		41,87
2023	113904	HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE S	06.958.776/0001-03	08/05/23	23003169	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		127,17
TOTAL CREDOR											3.891,80	
2023	113960	HOSPITAL CATARATAS LTDA	01.418.453/0001-03	22/03/23	23001828	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		36,90
2023	113960	HOSPITAL CATARATAS LTDA	01.418.453/0001-03	08/05/23	23003165	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		150,85
TOTAL CREDOR											187,75	
2023	114676	INSTITUTO BOM JESUS	06.339.994/0001-51	22/03/23	23001831	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		81,66
2023	114676	INSTITUTO BOM JESUS	06.339.994/0001-51	08/05/23	23003168	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		205,83
TOTAL CREDOR											287,49	
2023	114931	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	22/03/23	23001825	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		145,43
2023	114931	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	08/05/23	23003162	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		3.485,58
TOTAL CREDOR											3.631,01	
2023	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	22/03/23	23001826	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		248,50
2023	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	08/05/23	23003163	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		494,21
TOTAL CREDOR											742,71	
2023	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	22/03/23	23001835	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		792,84
2023	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	08/05/23	23003171	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		6.381,76
TOTAL CREDOR											7.174,60	
2023	124590	SANTA CASA DE MIS. DE PONTA GROSSA	80.238.926/0001-59	22/03/23	23001834	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		99,21
TOTAL CREDOR											99,21	
2023	125476	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE	06.353.041/0001-48	22/03/23	23001829	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		91,08
2023	125476	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE	06.353.041/0001-48	08/05/23	23003166	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		146,12
TOTAL CREDOR											237,20	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322702 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	135813	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83.506.030/0009-59	05/06/23	23003888	OU	NÃO	33903930	6122	0000000100		173,51
											TOTAL CREDOR	173,51
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	18.474,28

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/12/23	23012292	OU	NÃO	33904724	6077	0000000262		20,62
2023	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/12/23	23012293	OU	NÃO	33904724	6077	0000000262		324,84
TOTAL CREDOR												345,46
2023	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	79.151.312/0001-56	20/10/23	23008859	OU	NÃO	33901401	6077	0000000262		8.250,53
TOTAL CREDOR												8.250,53
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	23/10/23	23008965	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		801,85
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	14/11/23	23010119	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		2.093,40
TOTAL CREDOR												2.895,25
2023	102102	A C MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP	11.138.620/0001-08	17/10/23	23008724	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		757,50
TOTAL CREDOR												757,50
2023	102865	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	18/08/23	23006129	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		24.328,00
TOTAL CREDOR												24.328,00
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	06/12/23	23012196	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		6.642,60
TOTAL CREDOR												6.642,60
2023	103488	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	24.118.004/0001-37	24/11/23	23011273	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		4.400,00
TOTAL CREDOR												4.400,00
2023	103522	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	06/12/23	23012206	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		123.930,00
TOTAL CREDOR												123.930,00
2023	105079	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	22.327.937/0001-09	09/05/23	23003180	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		2.220,00
TOTAL CREDOR												2.220,00
2023	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	22/06/23	23004300	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		1.961,04
2023	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	26/10/23	23009130	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		7.582,69
2023	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	14/11/23	23010115	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		7.582,69
2023	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	06/12/23	23012289	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		7.582,69
TOTAL CREDOR												24.709,11

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	105095	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0021-41	01/12/23	23011715	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		72.439,75
										TOTAL CREDOR		72.439,75
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	06/12/23	23012180	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		12.506,40
										TOTAL CREDOR		12.506,40
2023	105387	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	03.188.198/0005-09	23/10/23	23008962	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		4.963,33
										TOTAL CREDOR		4.963,33
2023	105574	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOS	03.403.388/0001-60	06/12/23	23012187	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		14.520,00
										TOTAL CREDOR		14.520,00
2023	106096	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LT	02.823.683/0001-02	23/10/23	23008963	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		9.817,50
										TOTAL CREDOR		9.817,50
2023	106716	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO- EXPORTAC	18.628.083/0002-04	29/11/23	23011607	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		42.851,80
										TOTAL CREDOR		42.851,80
2023	106749	CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA L	02.954.521/0001-03	28/11/23	23011513	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2023	107745	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	61.602.199/0232-44	13/07/23	23005199	OU	NÃO	33903001	6077	0000000262		3.416,00
2023	107745	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	61.602.199/0232-44	25/07/23	23005330	OU	NÃO	33903001	6077	0000000262		640,50
2023	107745	COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	61.602.199/0232-44	16/10/23	23008667	OU	NÃO	33903001	6077	0000000262		20.709,50
										TOTAL CREDOR		24.766,00
2023	108621	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOST	46.962.122/0003-21	14/11/23	23010120	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		6.255,60
										TOTAL CREDOR		6.255,60
2023	109292	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA ME	72.159.817/0001-18	13/11/23	23010064	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262		1.833,33
2023	109292	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA ME	72.159.817/0001-18	13/11/23	23010065	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262		1.833,33
										TOTAL CREDOR		3.666,66
2023	109380	DIAMED LATINO AMERICA S.A	71.015.853/0001-45	27/11/23	23011386	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		3.399,96
										TOTAL CREDOR		3.399,96

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do								Natureza	Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	109422	DIEX DISTRIB., ATACADISTA, IMP., EX	08.798.468/0001-85	06/12/23	23012304	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		9.532,00
										TOTAL CREDOR		9.532,00
2023	109763	DOPE MOVEIS LTDA	08.279.187/0001-16	14/11/23	23010126	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		1.384,00
2023	109763	DOPE MOVEIS LTDA	08.279.187/0001-16	06/12/23	23012265	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		3.221,00
										TOTAL CREDOR		4.605,00
2023	110587	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0001-45	06/12/23	23012197	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		3.008,00
										TOTAL CREDOR		3.008,00
2023	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA	08.511.830/0001-95	09/02/23	23000585	OU	NÃO	33903977	6077	0000000262		42.491,44
2023	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA	08.511.830/0001-95	29/11/23	23011608	OU	NÃO	33903977	6077	0000000262		13.497,80
										TOTAL CREDOR		55.989,24
2023	111606	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001-99	16/10/23	23008678	OU	NÃO	33903302	6077	0000000262		13.470,35
										TOTAL CREDOR		13.470,35
2022	111934	INSECT - COMÉRCIO, DEDETIZAÇÃO E SE	17.780.287/0001-12	08/12/22	22013771	OU	NÃO	33903979	6077	0000000262		14.225,66
										TOTAL CREDOR		14.225,66
2023	112271	FORTECH GRUPOS GERADORES LTDA ME	16.736.424/0001-59	07/03/23	23001408	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		2.405,72
2023	112271	FORTECH GRUPOS GERADORES LTDA ME	16.736.424/0001-59	29/11/23	23011614	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		2.405,72
										TOTAL CREDOR		4.811,44
2023	112406	FREITAG LABORATORIOS LTDA	10.743.183/0001-99	06/12/23	23012286	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		1.197,42
										TOTAL CREDOR		1.197,42
2023	112416	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	06/12/23	23012186	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		35.952,00
2023	112416	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	06/12/23	23012192	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		12.800,00
2023	112416	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	06/12/23	23012198	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		4.750,00
										TOTAL CREDOR		53.502,00
2023	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	05/12/23	23011980	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		9.173,64
2023	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	05/12/23	23011981	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		9.999,20

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	05/12/23	23011982	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		9.999,20
2023	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	05/12/23	23011983	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		9.999,20
2023	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	06/12/23	23012012	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		9.999,20
TOTAL CREDOR												49.170,44
2023	113354	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MED	71.957.310/0001-47	06/12/23	23012014	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		5.580,00
TOTAL CREDOR												5.580,00
2023	114105	HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	07.028.887/0001-75	11/08/23	23006055	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		3.975,00
2023	114105	HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	07.028.887/0001-75	30/08/23	23006727	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		1.590,00
TOTAL CREDOR												5.565,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	14/11/23	23010121	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		900,85
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012220	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		4.030,00
TOTAL CREDOR												4.930,85
2023	114592	INGAS INSTALACOES DE CENTRAIS DE GA	68.835.891/0001-30	30/11/23	23011677	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		4.606,80
TOTAL CREDOR												4.606,80
2023	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	06/12/23	23012301	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		600,00
TOTAL CREDOR												600,00
2023	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	11/08/23	23006053	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		1.339,00
2023	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	27/11/23	23011384	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		608,00
TOTAL CREDOR												1.947,00
2023	115581	J M SANTINI E CIA LTDA	82.322.082/0001-55	10/03/23	23001578	OU	NÃO	33903042	6077	0000000262		15,60
TOTAL CREDOR												15,60
2023	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	24/11/23	23011193	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		20.833,33
2023	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	06/12/23	23012294	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		20.833,33
TOTAL CREDOR												41.666,66
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	14/11/23	23010122	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		1.789,98
TOTAL CREDOR												1.789,98

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	116494	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P. LABO	04.886.103/0001-51	14/11/23	23010123	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		330,00
										TOTAL CREDOR		330,00
2023	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	24/11/23	23011195	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		1.357,36
2023	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	24/11/23	23011198	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		1.391,60
										TOTAL CREDOR		2.748,96
2023	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	14/11/23	23010117	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		3.883,49
2023	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	06/12/23	23012015	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		18.000,00
2023	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	06/12/23	23012296	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		3.883,49
										TOTAL CREDOR		25.766,98
2023	116966	LFP COM. DE PROD. P/ SAUDE EIRELI -	26.554.718/0001-13	06/12/23	23012290	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		29.808,00
										TOTAL CREDOR		29.808,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	06/12/23	23012193	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		22.740,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	06/12/23	23012203	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		47.141,00
										TOTAL CREDOR		69.881,00
2023	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	24/11/23	23011183	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		18.000,00
										TOTAL CREDOR		18.000,00
2023	117690	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUST	59.650.556/0001-76	05/10/23	23008054	OC	NÃO	44905208	6077	0000000281		24.889,00
										TOTAL CREDOR		24.889,00
2023	118057	MARCOS AURELIO PASSONI-PANIFICADORA	07.992.752/0001-25	24/08/23	23006399	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		822,50
2023	118057	MARCOS AURELIO PASSONI-PANIFICADORA	07.992.752/0001-25	14/11/23	23010114	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.115,00
										TOTAL CREDOR		2.937,50
2023	118073	MARCOS OSIRES NUNES - ME	81.742.751/0001-85	19/06/23	23004204	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		5.011,23
										TOTAL CREDOR		5.011,23
2023	118218	MARINGA MEDICINA NUCLEAR LTDA	00.237.540/0001-93	11/08/23	23006050	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		14,00
2023	118218	MARINGA MEDICINA NUCLEAR LTDA	00.237.540/0001-93	06/12/23	23012016	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		19.729,52

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		19.743,52
2023	118228	BRUNA NABAS MULTTEC . MANUTENCAO	06.279.045/0001-23	24/11/23	23011199	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		6.880,81
2023	118228	BRUNA NABAS MULTTEC . MANUTENCAO	06.279.045/0001-23	29/11/23	23011615	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		6.880,81
										TOTAL CREDOR		13.761,62
2023	118702	MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	10.801.805/0001-98	17/07/23	23005231	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.895,00
										TOTAL CREDOR		1.895,00
2022	118713	MEDICAL CIRURGICA LTDA	60.683.786/0001-10	21/06/22	22006440	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.307,10
										TOTAL CREDOR		2.307,10
2023	118894	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	05.912.018/0001-83	30/10/23	23009174	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		13.137,60
2023	118894	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	05.912.018/0001-83	30/11/23	23011674	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		8.035,32
										TOTAL CREDOR		21.172,92
2023	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	24/11/23	23011272	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		2.937,00
										TOTAL CREDOR		2.937,00
2023	120287	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A	08.365.527/0001-21	03/11/23	23009604	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		25.440,00
										TOTAL CREDOR		25.440,00
2023	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	12/07/23	23005190	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		790,37
2023	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	17/07/23	23005232	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		52.355,97
2023	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/08/23	23006731	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.042,22
2023	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	04/10/23	23008033	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		39.486,38
										TOTAL CREDOR		94.674,94
2023	121156	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	74.554.189/0001-09	09/02/23	23000592	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		8.211,81
										TOTAL CREDOR		8.211,81
2023	121994	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. H	31.864.051/0001-95	06/12/23	23012208	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		6.965,00
										TOTAL CREDOR		6.965,00
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	06/12/23	23012195	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		11.188,10

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	11.188,10	
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	30/03/23	23002089	OU	NÃO	33903905	6077	0000000262	16.221,39	
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	28/08/23	23006637	OU	NÃO	33903701	6077	0000000262	10.875,34	
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	28/08/23	23006638	OU	NÃO	33903701	6077	0000000262	4.595,76	
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	16/10/23	23008669	OU	NÃO	33903701	6077	0000000262	40.059,71	
										TOTAL CREDOR	71.752,20	
2023	122297	PRATI- DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0001-66	06/12/23	23012223	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262	840,00	
										TOTAL CREDOR	840,00	
2023	122620	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0001-51	06/12/23	23012204	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262	126.364,95	
										TOTAL CREDOR	126.364,95	
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	01.706.251/0001-98	06/12/23	23012201	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262	16.372,50	
										TOTAL CREDOR	16.372,50	
2023	122672	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	09.396.523/0001-73	06/12/23	23012188	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	3.927,60	
										TOTAL CREDOR	3.927,60	
2022	123385	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	97.456.636/0001-84	05/10/22	22010526	OU	NÃO	33903026	6077	0000000262	2.314,83	
										TOTAL CREDOR	2.314,83	
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	13/11/23	23010077	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	5.491,60	
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	13/11/23	23010079	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	14.520,00	
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	24/11/23	23011233	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	6.730,20	
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	06/12/23	23012217	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	14.520,00	
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	06/12/23	23012219	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	12.056,00	
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	06/12/23	23012261	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	14.520,00	
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	06/12/23	23012263	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	14.520,00	
										TOTAL CREDOR	82.357,80	
2023	123696	REY COMERCIO DE CHAVES LTDA - ME	81.414.617/0001-55	21/03/23	23001804	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262	88,00	
										TOTAL CREDOR	88,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	124235	ROSSANE SERAFIM MATOS	03.302.477/0001-10	06/12/23	23012189	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262			4.365,00
TOTAL CREDOR													4.365,00
2023	124516	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.426.628/0001-33	25/10/23	23009077	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262			16.321,00
2023	124516	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.426.628/0001-33	13/11/23	23010061	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262			16.321,00
TOTAL CREDOR													32.642,00
2023	124970	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTD	06.208.833/0001-29	04/10/23	23008034	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262			3.975,85
2023	124970	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTD	06.208.833/0001-29	13/11/23	23010062	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262			1.779,00
2023	124970	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTD	06.208.833/0001-29	13/11/23	23010063	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262			69.002,50
TOTAL CREDOR													74.757,35
2022	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	09/12/22	22013935	OU	NÃO	33903979	6077	0000000262			51.142,64
TOTAL CREDOR													51.142,64
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	21/08/23	23006168	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262			1.098,72
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	06/12/23	23012202	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262			8.061,20
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	06/12/23	23012205	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262			88.200,00
TOTAL CREDOR													97.359,92
2023	126018	STRYKER DO BRASIL LTDA	02.966.317/0002-93	14/09/23	23007308	OC	NÃO	44905208	6077	0000000262			845.454,25
TOTAL CREDOR													845.454,25
2023	126169	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01.107.391/0001-00	01/12/23	23011714	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262			8.646,00
TOTAL CREDOR													8.646,00
2023	126207	SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA	22.938.449/0001-38	25/07/23	23005342	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262			14.087,50
TOTAL CREDOR													14.087,50
2023	126710	TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA	10.141.389/0001-49	06/12/23	23012307	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262			50.244,00
TOTAL CREDOR													50.244,00
2023	127000	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	46.563.938/0013-54	06/12/23	23012276	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262			512.600,00
TOTAL CREDOR													512.600,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	127002	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	46.563.938/0001-10	07/03/23	23001406	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		7.472,31
										TOTAL CREDOR		7.472,31
2023	127102	TCCC TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO	79.118.311/0001-00	10/02/23	23000634	OU	NÃO	33903301	6077	0000000262		4.350,40
										TOTAL CREDOR		4.350,40
2023	127643	VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM IN	21.961.671/0001-99	13/09/23	23007261	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		16.650,00
										TOTAL CREDOR		16.650,00
2023	127930	VIACAO GARCIA LTDA	78.586.674/0001-07	18/05/23	23003405	OU	NÃO	33903301	6077	0000000262		5.336,84
										TOTAL CREDOR		5.336,84
2023	128462	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	05.731.550/0001-02	29/11/23	23011609	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		70.287,00
										TOTAL CREDOR		70.287,00
2023	128495	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	54.611.678/0001-30	30/08/23	23006729	OC	NÃO	44905208	6077	0000000262		55.002,00
										TOTAL CREDOR		55.002,00
2022	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	04/05/22	22004260	OU	NÃO	33903004	6077	0000000262		12.473,31
2023	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	20/07/23	23005292	OU	NÃO	33903004	6077	0000000262		48.564,75
										TOTAL CREDOR		61.038,06
2023	128547	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0164-82	14/04/23	23002368	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.479,23
2023	128547	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0164-82	28/04/23	23002908	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		13.601,50
2023	128547	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0164-82	30/08/23	23006725	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		86.500,00
2023	128547	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0164-82	06/12/23	23012194	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		100.340,00
										TOTAL CREDOR		202.920,73
2023	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	30/11/23	23011635	OU	NÃO	33903947	6077	0000000262		375,52
										TOTAL CREDOR		375,52
2023	133990	ALBERTO DA SILVA SANTOS	55578993915	24/11/23	23011203	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		10.350,00
										TOTAL CREDOR		10.350,00
2023	134429	ANA LUCIA RIBEIRO BORGES	00619459948	03/10/23	23007958	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		3.743,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	134429	ANA LUCIA RIBEIRO BORGES	00619459948	24/11/23	23011202	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		3.743,00
TOTAL CREDOR												7.486,00
2023	136974	CLEITON DE ALMEIDA SANTOS	04804565930	29/11/23	23011611	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.200,00
TOTAL CREDOR												4.200,00
2023	137475	CONTROL-LAB - CONTR.DE QUALID.P/ LA	29.511.607/0001-18	24/08/23	23006393	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		2.065,72
2023	137475	CONTROL-LAB - CONTR.DE QUALID.P/ LA	29.511.607/0001-18	06/12/23	23012285	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		7.161,42
TOTAL CREDOR												9.227,14
2023	137516	COMAFRUT COOPERATIVA MARIALVENSE	05.865.435/0001-12	05/09/23	23006956	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		7.932,41
2023	137516	COMAFRUT COOPERATIVA MARIALVENSE	05.865.435/0001-12	06/09/23	23007066	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		14.437,44
TOTAL CREDOR												22.369,85
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	07/08/23	23005925	OU	NÃO	33904003	6077	0000000262		4.706,37
TOTAL CREDOR												4.706,37
2023	142631	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDAEPP	24.658.613/0001-89	06/12/23	23012211	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		3.424,32
TOTAL CREDOR												3.424,32
2023	144023	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	05.992.718/0001-25	06/12/23	23012017	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		88.572,67
TOTAL CREDOR												88.572,67
2023	145931	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	06/12/23	23012199	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.354,70
TOTAL CREDOR												2.354,70
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	16/10/23	23008668	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		7.596,00
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	26/10/23	23009133	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		3.798,00
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	14/11/23	23010118	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		3.798,00
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	06/12/23	23012297	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		3.798,00
TOTAL CREDOR												18.990,00
2023	147303	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0001-78	23/05/23	23003529	OC	NÃO	44905208	6077	0000000262		300.000,00
TOTAL CREDOR												300.000,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	150236	TOKIKO ISHIDA	39748570959	06/11/23	23009641	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.574,50
2023	150236	TOKIKO ISHIDA	39748570959	24/11/23	23011200	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.600,00
TOTAL CREDOR												3.174,50
2023	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	06/12/23	23012212	OU	NÃO	33904701	6077	0000000262		200,00
2023	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	06/12/23	23012214	OU	NÃO	33904701	6077	0000000262		5.000,00
2023	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	06/12/23	23012218	OU	NÃO	33904701	6077	0000000262		100,00
2023	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	06/12/23	23012221	OU	NÃO	33904701	6077	0000000262		100,00
TOTAL CREDOR												5.400,00
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	04/04/23	23002213	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		1.703,03
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	22/05/23	23003521	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		17,72
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	20/06/23	23004235	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		324,00
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	07/08/23	23005924	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		593,95
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	25/09/23	23007670	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		143,91
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	17/10/23	23008732	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		68,70
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	16/11/23	23010283	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		7.826,71
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	06/12/23	23012182	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		5.000,00
2023	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	06/12/23	23012281	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		20.000,00
TOTAL CREDOR												35.678,02
2023	165532	LABORATORIO MEDICO DE MARINGA . LAB	77.928.455/0001-04	26/10/23	23009132	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		8.324,88
2023	165532	LABORATORIO MEDICO DE MARINGA . LAB	77.928.455/0001-04	14/11/23	23010116	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		20.000,00
2023	165532	LABORATORIO MEDICO DE MARINGA . LAB	77.928.455/0001-04	06/12/23	23012295	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		7.000,00
TOTAL CREDOR												35.324,88
2023	168177	BRUNO DA SILVA FARIAS	07222970924	30/11/23	23011672	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		11.684,40
TOTAL CREDOR												11.684,40
2023	179004	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMAT	01.429.437/0001-08	24/11/23	23011205	OC	NÃO	44905235	6077	0000000262		31.500,00
2023	179004	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMAT	01.429.437/0001-08	24/11/23	23011208	OC	NÃO	44905235	6077	0000000262		4.200,00
TOTAL CREDOR												35.700,00
2022	194220	CONVENIENCIA CANADA LTDA EPP	08.323.308/0001-80	09/02/22	22000730	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		571,56
TOTAL CREDOR												571,56

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	268869	ARRIAS E FRANCA LTDA	04.141.199/0001-29	06/12/23	23012191	OU	NÃO	33904004	6077	0000000262		6.292,40
										TOTAL CREDOR		6.292,40
2023	329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	02.282.485/0001-89	06/12/23	23012280	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		37.920,00
										TOTAL CREDOR		37.920,00
2023	394657	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS	29.715.704/0001-22	06/12/23	23012209	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.566,00
2023	394657	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS	29.715.704/0001-22	06/12/23	23012213	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.352,00
										TOTAL CREDOR		3.918,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	06/12/23	23012018	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		1.224,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	06/12/23	23012305	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		4.363,20
										TOTAL CREDOR		5.587,20
2023	405399	CRISTALIA PRODS. QUIMICOS FARMACEU	44.734.671/0004-02	06/12/23	23012345	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		73.680,00
2023	405399	CRISTALIA PRODS. QUIMICOS FARMACEU	44.734.671/0004-02	06/12/23	23012347	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		24.000,00
										TOTAL CREDOR		97.680,00
2023	469732	ZOLNER SALES PONTES	61743372949	06/12/23	23012308	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		2.500,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2023	501213	KRATKY E KRATKY LTDA	12.556.691/0001-93	29/11/23	23011616	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		3.267,58
										TOTAL CREDOR		3.267,58
2023	533515	JP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA	78.969.466/0001-97	06/12/23	23012300	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		34.219,00
										TOTAL CREDOR		34.219,00
2023	629454	F. G. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	82.468.646/0001-62	06/12/23	23012274	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		3.600,00
										TOTAL CREDOR		3.600,00
2023	665299	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0004-97	06/12/23	23012215	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2023	679531	NR ALIMENTOS . EIRELI	29.424.367/0001-14	15/02/23	23000775	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		62,60

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	679531	NR ALIMENTOS . EIRELI	29.424.367/0001-14	15/02/23	23000776	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262			16,73
2023	679531	NR ALIMENTOS . EIRELI	29.424.367/0001-14	19/04/23	23002491	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262			307,47
2023	679531	NR ALIMENTOS . EIRELI	29.424.367/0001-14	14/07/23	23005208	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262			15.250,74
2023	679531	NR ALIMENTOS . EIRELI	29.424.367/0001-14	14/07/23	23005209	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262			5.535,07
2023	679531	NR ALIMENTOS . EIRELI	29.424.367/0001-14	14/08/23	23006066	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262			4.857,18
TOTAL CREDOR													26.029,79
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	19/04/23	23002490	OU	NÃO	33903620	6077	0000000262			15.000,00
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	15/05/23	23003288	OU	NÃO	33903919	6077	0000000262			30.000,00
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	18/05/23	23003395	OU	NÃO	33903919	6077	0000000262			30.000,00
TOTAL CREDOR													75.000,00
2023	699543	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	06/12/23	23012343	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262			39.828,00
TOTAL CREDOR													39.828,00
2022	715087	LEANDRO PEREIRA GUEDES.02716144982	27.879.384/0001-10	10/06/22	22006108	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262			724,65
TOTAL CREDOR													724,65
2023	770718	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICA	07.396.733/0001-36	11/10/23	23008557	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262			29.768,00
TOTAL CREDOR													29.768,00
2023	825913	J DE BRITO DISTRIB. MEDIC. E CORREL	32.282.308/0001-63	06/12/23	23012190	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262			5.265,00
TOTAL CREDOR													5.265,00
2023	832530	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS ME	28.470.340/0001-03	06/12/23	23012279	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262			7.650,00
TOTAL CREDOR													7.650,00
2023	836708	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.227.117/0001-10	06/12/23	23012222	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262			74.700,00
TOTAL CREDOR													74.700,00
2023	879698	CLINICA DE RESSONANCIA MARINGA S.S	06.151.185/0001-11	31/01/23	23000280	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262			500,00
TOTAL CREDOR													500,00
2023	883907	YOSHITO NAKASHIMA	20580410978	06/11/23	23009642	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262			1.574,50
2023	883907	YOSHITO NAKASHIMA	20580410978	24/11/23	23011201	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262			1.600,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		3.174,50
2023	926917	TALITA ZARA CREVELIM	09399478971	24/11/23	23011182	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.000,48
										TOTAL CREDOR		3.000,48
2023	959437	CS BRASIL FROTAS S.A.	27.595.780/0001-16	16/10/23	23008671	OU	NÃO	33903914	6077	0000000262		7.173,33
										TOTAL CREDOR		7.173,33
2022	1001970	ABLE PRESTADORA DE SERVICOS . EIRE	73.636.276/0001-34	24/10/22	22011459	OU	NÃO	33903905	6077	0000000262		7.165,96
2023	1001970	ABLE PRESTADORA DE SERVICOS . EIRE	73.636.276/0001-34	31/01/23	23000267	OU	NÃO	33903905	6077	0000000262		4.179,27
2023	1001970	ABLE PRESTADORA DE SERVICOS . EIRE	73.636.276/0001-34	09/02/23	23000606	OU	NÃO	33903905	6077	0000000262		3.575,16
										TOTAL CREDOR		14.920,39
2023	1075554	CELER COM VAREJISTA DE PROD E ARTIG	30.683.680/0001-56	22/09/23	23007611	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		44.046,40
										TOTAL CREDOR		44.046,40
2022	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	04/08/22	22008183	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.373,40
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	13/02/23	23000709	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.399,84
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	19/04/23	23002492	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.373,40
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	22/05/23	23003518	OU	NÃO	33903701	6077	0000000262		4.373,40
										TOTAL CREDOR		16.520,04
2023	1103778	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LT	03.160.100/0001-73	28/06/23	23004501	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.805,63
2023	1103778	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LT	03.160.100/0001-73	11/08/23	23006051	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		724,80
2023	1103778	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LT	03.160.100/0001-73	23/08/23	23006299	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.269,29
2023	1103778	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LT	03.160.100/0001-73	23/08/23	23006300	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		46.590,98
2023	1103778	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LT	03.160.100/0001-73	24/11/23	23011190	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		37.688,58
2023	1103778	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LT	03.160.100/0001-73	01/12/23	23011716	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		215.602,00
2023	1103778	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LT	03.160.100/0001-73	06/12/23	23012303	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		259.787,20
										TOTAL CREDOR		564.468,48
2023	1106885	LEVEL FARMACEUTICA LTDA	13.458.946/0001-48	14/11/23	23010101	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		8.305,44
										TOTAL CREDOR		8.305,44
2023	1136525	MAX CESTAS.COM LTDA	41.651.458/0001-98	17/10/23	23008727	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		9.709,20

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	9.709,20	
2023	1170420	DISTRIBUIDORA PARANHOS ART.P.LAB.LT	06.867.357/0001-58	24/11/23	23011194	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262	3.967,35	
										TOTAL CREDOR	3.967,35	
2023	1188619	CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	36.322.373/0001-26	23/08/23	23006298	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	24.000,00	
2023	1188619	CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA	36.322.373/0001-26	29/09/23	23007776	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	12.000,00	
										TOTAL CREDOR	36.000,00	
2023	1190040	GTMED DISTR DE MAT EQ HOSP ODONTOL	39.707.683/0001-57	06/12/23	23012348	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262	37.500,00	
										TOTAL CREDOR	37.500,00	
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	16/10/23	23008672	OU	NÃO	33903017	6077	0000000262	1.111,00	
										TOTAL CREDOR	1.111,00	
2023	1205801	GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAP	02.988.857/0001-97	05/10/23	23008053	OC	NÃO	44905208	6077	0000000281	125.900,00	
										TOTAL CREDOR	125.900,00	
2023	1207511	NOROESTE LICITAÇÕES LTDA	38.852.363/0001-28	17/10/23	23008726	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	2.808,00	
										TOTAL CREDOR	2.808,00	
2023	1215985	CATEDRAL EDITORA, COMUNICACAO, PROP	34.263.987/0001-59	30/08/23	23006730	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262	617,80	
										TOTAL CREDOR	617,80	
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	29/06/23	23004583	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	813,60	
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	21/08/23	23006167	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	2.601,00	
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	24/11/23	23011232	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	1.712,50	
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	06/12/23	23012210	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	131,20	
										TOTAL CREDOR	5.258,30	
2023	1245625	LG SISTEMAS DE SEGURANCA E CONSTRUT	39.790.946/0001-34	03/10/23	23007963	OU	NÃO	33903977	6077	0000000262	760,00	
										TOTAL CREDOR	760,00	
2023	1252476	ABTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TRANS	57.352.635/0001-75	11/09/23	23007155	OU	NÃO	33903948	6077	0000000262	120,00	
										TOTAL CREDOR	120,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1254428	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	09.943.233/0001-00	11/08/23	23006052	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		6.331,65
										TOTAL CREDOR		6.331,65
2022	1290846	MARIO SÉRGIO SALAZAR 04974798936	33.233.854/0001-77	13/04/22	22003105	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		2.500,42
										TOTAL CREDOR		2.500,42
2023	1312819	ANGEL SERVICES GESTAO DE MAO DE OBR	03.435.654/0001-36	04/10/23	23008035	OU	NÃO	33903701	6077	0000000262		449,60
										TOTAL CREDOR		449,60
2023	1312851	LONDRICLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	36.683.103/0001-40	25/10/23	23009076	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		2.930,63
										TOTAL CREDOR		2.930,63
2023	1369569	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.953.179/0001-49	29/06/23	23004584	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		616,80
2023	1369569	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.953.179/0001-49	25/07/23	23005332	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.518,00
2023	1369569	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.953.179/0001-49	23/08/23	23006297	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		3.036,00
2023	1369569	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.953.179/0001-49	13/11/23	23010087	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		690,78
2023	1369569	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.953.179/0001-49	24/11/23	23011231	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		585,60
										TOTAL CREDOR		6.447,18
2023	1410851	FUFA- SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	07.164.711/0001-40	28/06/23	23004552	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.961,00
										TOTAL CREDOR		2.961,00
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	17/10/23	23008743	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		34.792,00
										TOTAL CREDOR		34.792,00
2023	1429582	ENGETICA ENGENHARIA ELETRICA E INST	07.879.791/0001-10	07/08/23	23005926	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		14.400,00
2023	1429582	ENGETICA ENGENHARIA ELETRICA E INST	07.879.791/0001-10	07/08/23	23005928	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		12.000,00
										TOTAL CREDOR		26.400,00
2022	1442313	C. DIAS EIRELI	01.672.499/0001-46	06/09/22	22009338	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		4.320,00
2022	1442313	C. DIAS EIRELI	01.672.499/0001-46	21/10/22	22011316	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		6.480,00
										TOTAL CREDOR		10.800,00
2023	1481317	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	42.671.235/0001-55	29/06/23	23004585	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		900,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1481317	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	42.671.235/0001-55	06/12/23	23012216	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.255,20
TOTAL CREDOR												2.155,20
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	06/12/23	23012287	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		114.240,00
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	06/12/23	23012298	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		27.198,00
TOTAL CREDOR												141.438,00
2023	1488074	MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	02.478.251/0001-01	06/12/23	23012009	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		32.800,00
TOTAL CREDOR												32.800,00
2023	1490055	LIVE MEDICAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	14.230.780/0001-70	10/10/23	23008423	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		9.989,80
TOTAL CREDOR												9.989,80
2023	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	06/12/23	23012207	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		80.390,00
2023	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	06/12/23	23012257	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		131.600,00
2023	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	06/12/23	23012258	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		87.000,00
TOTAL CREDOR												298.990,00
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	28/06/23	23004545	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		3.363,87
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	12/07/23	23005176	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		8.440,20
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	25/07/23	23005346	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.474,61
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	18/08/23	23006122	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.051,58
TOTAL CREDOR												16.330,26
2023	1513911	FABIANO ALEXANDRE LTDA	46.014.253/0001-15	06/12/23	23012302	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		14.300,00
TOTAL CREDOR												14.300,00
2022	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	09/12/22	22013950	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		3.174,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	05/07/23	23004893	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		44.191,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	06/09/23	23007067	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		11.795,60
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	20/09/23	23007569	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		17.225,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	26/10/23	23009129	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		4.612,76
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	24/11/23	23011192	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		4.338,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	06/12/23	23012013	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		79.970,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	06/12/23	23012288	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		4.338,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do									Natureza	Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
											TOTAL CREDOR	169.644,36
2023	1551030	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LT	03.160.100/0026-21	27/04/23	23002856	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		537,32
2023	1551030	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LT	03.160.100/0026-21	18/05/23	23003396	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		2.116,90
2023	1551030	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LT	03.160.100/0026-21	05/06/23	23003892	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		8.650,86
2023	1551030	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LT	03.160.100/0026-21	07/07/23	23005059	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		20.572,34
2023	1551030	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LT	03.160.100/0026-21	12/07/23	23005182	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		327,60
2023	1551030	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LT	03.160.100/0026-21	01/08/23	23005709	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		659,10
											TOTAL CREDOR	32.864,12
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	24/08/23	23006398	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		441,60
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	06/12/23	23012306	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		410,40
											TOTAL CREDOR	852,00
2023	1607395	NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS	34.034.228/0001-14	10/05/23	23003212	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		1.250,00
2023	1607395	NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS	34.034.228/0001-14	13/09/23	23007297	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		1.250,00
											TOTAL CREDOR	2.500,00
2023	1709200	METALSERV COMERCIO DE TINTAS LTDA.	37.902.989/0001-39	31/03/23	23002148	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		1.276,38
											TOTAL CREDOR	1.276,38
2023	1717909	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	49.059.156/0001-37	11/08/23	23006054	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		1.530,00
											TOTAL CREDOR	1.530,00
2023	1722785	J. BORDINI & CIA. LTDA	01.373.609/0001-79	16/02/23	23000805	OU	NÃO	33903905	6077	0000000262		500,00
											TOTAL CREDOR	500,00
2023	1744269	D C TOZZI & CIA LTDA	31.894.217/0001-16	10/03/23	23001579	OU	NÃO	33903042	6077	0000000262		44,00
											TOTAL CREDOR	44,00
2023	1749377	DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI	12.121.127/0001-48	28/06/23	23004541	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		6.672,00
2023	1749377	DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI	12.121.127/0001-48	12/07/23	23005184	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		8.340,00
											TOTAL CREDOR	15.012,00
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	06/12/23	23012181	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.140,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ORGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	06/12/23	23012200	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.993,40
										TOTAL CREDOR		5.133,40
2023	1811000	G.R. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.457.428/0001-68	29/06/23	23004582	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		3.246,95
2023	1811000	G.R. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.457.428/0001-68	06/12/23	23012299	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		5.290,00
										TOTAL CREDOR		8.536,95
2023	1818080	M. L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	44.651.148/0001-61	10/11/23	23009951	OU	NÃO	33903020	6077	0000000262		10.218,00
										TOTAL CREDOR		10.218,00
2023	1822110	PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO	05.509.693/0001-66	06/12/23	23012259	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.440,00
										TOTAL CREDOR		1.440,00
2023	1879864	ELITE ORTOPEDIA LTDA	20.974.766/0001-84	17/07/23	23005230	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		21.880,00
										TOTAL CREDOR		21.880,00
2023	1922378	S&O DESCARTAVEIS LTD	29.213.278/0001-29	17/10/23	23008730	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		3.645,00
										TOTAL CREDOR		3.645,00
2023	1934708	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMA	04.713.315/0001-37	17/10/23	23008731	OU	NÃO	33904002	6077	0000000262		3.115,00
2023	1934708	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMA	04.713.315/0001-37	16/11/23	23010282	OU	NÃO	33904002	6077	0000000262		3.115,00
2023	1934708	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMA	04.713.315/0001-37	24/11/23	23011191	OU	NÃO	33904002	6077	0000000262		3.115,00
2023	1934708	MULTIPLATAFORMA SISTEMAS DE INFORMA	04.713.315/0001-37	06/12/23	23012291	OU	NÃO	33904002	6077	0000000262		3.115,00
										TOTAL CREDOR		12.460,00
2023	1951316	GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA	02.472.396/0002-86	19/09/23	23007428	OU	NÃO	33903963	6077	0000000262		5.850,00
										TOTAL CREDOR		5.850,00
2023	1979751	FIEL COMERCIAL E SEVIÇOS EIRELI	33.658.130/0001-75	11/10/23	23008556	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		8.375,88
										TOTAL CREDOR		8.375,88
2023	2023697	VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.101.938/0001-61	13/11/23	23010067	OU	NÃO	33903020	6077	0000000262		18.981,00
										TOTAL CREDOR		18.981,00
2023	2028539	SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS	36.469.275/0001-16	24/11/23	23011210	OU	NÃO	33903026	6077	0000000262		1.240,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.240,00
2023	2048735	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIC	33.615.509/0001-06	24/11/23	23011206	OC	NÃO	44905235	6077	0000000262		76.005,00
2023	2048735	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIC	33.615.509/0001-06	24/11/23	23011209	OC	NÃO	44905235	6077	0000000262		13.512,00
										TOTAL CREDOR		89.517,00
2023	2048759	KGR ATACADISTA LTDA	45.606.844/0001-19	24/11/23	23011207	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		1.888,00
										TOTAL CREDOR		1.888,00
2023	2062756	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	49.709.450/0001-47	30/11/23	23011679	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		26.845,20
										TOTAL CREDOR		26.845,20
2023	2078338	PRINTER ART - LUANA KARINE AUSWALD	34.498.900/0001-22	06/12/23	23012019	OU	NÃO	33903963	6077	0000000262		1.849,00
										TOTAL CREDOR		1.849,00
2023	2080626	LUZOR GROUP LTDA	52.134.461/0001-50	06/12/23	23012275	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		1.180,25
										TOTAL CREDOR		1.180,25
2023	2080700	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SE	20.473.312/0001-20	06/12/23	23012277	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		1.120,00
										TOTAL CREDOR		1.120,00
2023	2080741	HYDROLUZ LTDA	52.813.485/0001-36	06/12/23	23012278	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		639,60
										TOTAL CREDOR		639,60
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	120,00	6.472.240,59

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	103926	ARTE VIDROS COLOMBO LTDA - ME	04.255.985/0001-57	06/06/22	22005914	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		186,35
										TOTAL CREDOR		186,35
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	19/10/23	23008822	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		842,50
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	19/10/23	23008830	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		4.668,80
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	19/10/23	23008841	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		419,00
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	09/11/23	23009927	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		118,00
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	09/11/23	23009933	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		1.447,50
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	17/11/23	23010290	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		603,80
										TOTAL CREDOR		8.099,60
2023	114144	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	67.423.152/0001-78	19/09/23	23007408	OU	NÃO	33903004	6122	0000000250		1.106,96
										TOTAL CREDOR		1.106,96
2022	117104	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0041-35	27/05/22	22005215	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		807,50
2022	117104	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0041-35	16/09/22	22009718	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		572,31
										TOTAL CREDOR		1.379,81
2023	118886	MERCK S.A	33.069.212/0008-50	09/11/23	23009932	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		85,00
										TOTAL CREDOR		85,00
2022	123491	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA-EPP	03.256.347/0001-98	21/06/22	22006399	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		100,00
										TOTAL CREDOR		100,00
2023	124779	SCORPION INFORMATICA LTDA-ME	04.567.265/0001-27	29/11/23	23011594	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		320,94
										TOTAL CREDOR		320,94
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	28/11/23	23011458	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		12.955,62
										TOTAL CREDOR		12.955,62
2023	128460	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATI	13.533.610/0001-00	06/12/23	23012357	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		18.221,00
										TOTAL CREDOR		18.221,00
2023	144254	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERC	52.201.456/0001-13	27/12/23	23012428	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		66.500,00
										TOTAL CREDOR		66.500,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	160600	CEK INFORMATICA LTDA	00.949.640/0001-42	29/11/23	23011540	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		6.596,25
TOTAL CREDOR												6.596,25
2023	328948	JOAO FREDERICO DA COSTAAZEVEDO MEY	37894188891	22/11/23	23010821	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		400,00
2023	328948	JOAO FREDERICO DA COSTAAZEVEDO MEY	37894188891	04/12/23	23011923	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		360,00
TOTAL CREDOR												760,00
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	16/11/23	23010208	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		14.800,00
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	20/11/23	23010459	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		3.700,00
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	27/11/23	23011409	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		7.400,00
TOTAL CREDOR												25.900,00
2023	518533	ADRIANO JOAO DA SILVA	33782197852	01/11/23	23009438	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		1.386,00
TOTAL CREDOR												1.386,00
2023	763907	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	22/11/23	23010998	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		133,90
TOTAL CREDOR												133,90
2022	1170327	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUSA 0904	40.515.828/0001-05	19/05/22	22004878	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		5.823,00
TOTAL CREDOR												5.823,00
2023	1188710	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS L	35.257.760/0001-63	22/11/23	23011000	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		34,47
TOTAL CREDOR												34,47
2022	1190040	GTMED DISTR DE MAT EQ HOSP ODONTOL	39.707.683/0001-57	27/10/22	22011600	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		796,80
TOTAL CREDOR												796,80
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	29/11/23	23011595	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		65,37
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	30/11/23	23011668	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		217,90
TOTAL CREDOR												283,27
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	11/05/22	22004406	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		50,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	11/05/22	22004407	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		200,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	13/06/22	22006201	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		160,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		410,00
2023	1212290	TRACERLAB EQUIPMENT L.L.C		01/12/23	23011737	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		258.475,00
										TOTAL CREDOR		258.475,00
2023	1527289	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	37.959.675/0001-72	31/05/23	23003732	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		51,84
										TOTAL CREDOR		51,84
2023	1643343	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0010-74	29/11/23	23011541	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		20.916,96
										TOTAL CREDOR		20.916,96
2023	1716875	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO L	27.211.941/0001-20	14/11/23	23010105	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		10.400,00
										TOTAL CREDOR		10.400,00
2023	1745117	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	21.983.850/0001-27	06/12/23	23012002	OC	NÃO	44905208	6122	0000000250		3.630,00
										TOTAL CREDOR		3.630,00
2023	1756383	H M BORGES	14.631.657/0001-61	19/10/23	23008835	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		470,00
2023	1756383	H M BORGES	14.631.657/0001-61	09/11/23	23009928	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		657,00
										TOTAL CREDOR		1.127,00
2023	1814368	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	07.944.100/0001-15	19/10/23	23008823	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		349,00
2023	1814368	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	07.944.100/0001-15	19/10/23	23008832	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		378,00
2023	1814368	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	07.944.100/0001-15	17/11/23	23010295	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		68,00
										TOTAL CREDOR		795,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	23/10/23	23008952	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		32.844,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	09/11/23	23009936	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		6.428,00
										TOTAL CREDOR		39.272,00
2023	1864052	CAUÃ RODRIGO MARAN SOUZA	11396770984	17/11/23	23010366	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100		360,00
										TOTAL CREDOR		360,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	09/11/23	23009944	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		1.680,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	23/11/23	23011168	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		2.500,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011244	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100			5.000,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	28/11/23	23011457	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100			5.000,00
										TOTAL CREDOR			14.180,00
2023	1980777	CASA DA PISCICULTURA - COMERCIO E S	41.213.283/0001-37	06/12/23	23012342	OU	NÃO	33903006	6122	0000000281			22.124,75
										TOTAL CREDOR			22.124,75
2023	2032484	LARISSA BAIA MORETTI	10673782948	17/11/23	23010369	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100			360,00
										TOTAL CREDOR			360,00
2023	2046735	RENAN RIBEIRO CAVALARI	11901232905	23/11/23	23011162	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100			360,00
										TOTAL CREDOR			360,00
2023	2052448	SICHUAN SUOHAIPU ISOSTATIC PRESSING		28/11/23	23011518	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281			260.000,00
										TOTAL CREDOR			260.000,00
2023	2064254	BRUNA CAROLINA MASCOTTE	11580597955	01/12/23	23011717	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100			540,00
										TOTAL CREDOR			540,00
2023	2064280	CARLOS EDUARDO SILVA MONTEIRO	10159007984	01/12/23	23011719	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100			360,00
										TOTAL CREDOR			360,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE			784.031,52

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102319	ADRIANA CURTI CANTADORI DE CAMARGO	18.471.902/0001-71	26/06/23	23004438	OU	NÃO	33903963	6122	0000000281		1.638,00
										TOTAL CREDOR		1.638,00
2023	106105	CARAVAN EXPORTACAO E IMPORTACAO DO	11.669.218/0001-50	06/12/23	23012311	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2022	111934	INSECT - COMÉRCIO, DEDETIZAÇÃO E SE	17.780.287/0001-12	27/05/22	22005205	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		1.450,00
										TOTAL CREDOR		1.450,00
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	29/11/23	23011542	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		50,55
										TOTAL CREDOR		50,55
2023	125701	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO	60.820.321/0001-64	06/12/23	23012310	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		14.500,00
										TOTAL CREDOR		14.500,00
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	16/11/23	23010206	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	20/11/23	23010465	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		10.996,67
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	24/11/23	23011268	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		32.389,05
										TOTAL CREDOR		49.863,53
2023	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	26/06/23	23004439	OU	NÃO	33903963	6122	0000000281		1.620,00
2023	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	27/06/23	23004472	OU	NÃO	33903963	6122	0000000281		3.042,00
										TOTAL CREDOR		4.662,00
2023	136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	27.893.077/0001-94	27/11/23	23011424	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		4,40
2023	136594	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	27.893.077/0001-94	29/11/23	23011543	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		11,00
										TOTAL CREDOR		15,40
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	04/12/23	23011830	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		65,37
										TOTAL CREDOR		65,37
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	27/11/23	23011423	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		19,30
2023	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	29/11/23	23011544	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		19,30
										TOTAL CREDOR		38,60

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	1351267	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	30.701.265/0001-88	14/09/22	22009593	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		1.591,80
										TOTAL CREDOR		1.591,80
2023	1369569	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.953.179/0001-49	17/11/23	23010439	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		79,60
										TOTAL CREDOR		79,60
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	05/12/23	23011946	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		780,00
										TOTAL CREDOR		780,00
2023	1516614	MARANATA COM.DE MATS.E EQ. GRÁFICOS	02.153.173/0001-75	06/12/23	23012417	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		1.400,00
										TOTAL CREDOR		1.400,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	23/10/23	23008956	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		10.948,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	24/11/23	23011277	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		10.948,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	30/11/23	23011670	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		10.948,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	05/12/23	23011942	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		6.428,00
										TOTAL CREDOR		39.272,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	10/11/23	23009959	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		1.680,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011269	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		5.000,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	29/11/23	23011610	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		2.500,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	01/12/23	23011738	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		15.000,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	05/12/23	23011937	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		16.800,00
										TOTAL CREDOR		40.980,00
2023	1925181	TULIPA ROIZ CHAGAS	04187346660	25/08/23	23006417	OU	NÃO	33903602	6122	0000000250	540,00	
										TOTAL CREDOR	540,00	
2023	2031383	VICTOR EMMANUEL URIO	08773236900	17/11/23	23010292	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2023	2031389	CARLOS ALBERTO DA SILVA	07358661982	17/11/23	23010296	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2023	2072913	EDUARDO MEIRINHOS	01322120803	04/12/23	23011925	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		720,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto				Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte			Pagar	Em Liqu.	+ Liquidar
										TOTAL CREDOR				720,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE			540,00	160.106,85	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	28/11/23	23011503	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		39,95
										TOTAL CREDOR		39,95
2023	102111	ACOBARRA COMERCIO DE FERRO E ACO LT	97.544.235/0001-86	28/11/23	23011467	OU	NÃO	33903033	6122	0000000100		429,00
										TOTAL CREDOR		429,00
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	17/11/23	23010437	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		100,00
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	22/11/23	23010947	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		667,92
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	28/11/23	23011501	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		707,50
										TOTAL CREDOR		1.475,42
2022	106219	CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07.654.231/0001-68	02/06/22	22005750	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		402,30
										TOTAL CREDOR		402,30
2023	109110	DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA ME	08.686.037/0001-27	24/03/23	23001922	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.648,80
										TOTAL CREDOR		1.648,80
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	23/11/23	23011167	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		16.799,79
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	27/11/23	23011405	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		4.799,94
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	27/11/23	23011427	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		2.399,97
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	28/11/23	23011505	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		6.399,92
										TOTAL CREDOR		30.399,62
2023	110545	ELETRONICA A M RIBEIRO	08.008.513/0001-50	29/11/23	23011602	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		880,00
										TOTAL CREDOR		880,00
2023	113778	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10	30/11/23	23011620	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		69.517,36
2023	113778	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10	06/12/23	23012315	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		1.848,00
										TOTAL CREDOR		71.365,36
2023	114228	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	00.377.455/0001-20	01/12/23	23011740	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		7.600,00
										TOTAL CREDOR		7.600,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012356	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		6.286,50
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012360	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		788,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		7.074,50
2022	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	20/05/22	22004916	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		891,20
2023	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	30/11/23	23011681	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		411,90
2023	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	30/11/23	23011693	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		114,70
										TOTAL CREDOR		1.417,80
2023	116556	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORA	80.044.555/0001-74	06/12/23	23012352	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.686,00
										TOTAL CREDOR		1.686,00
2023	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	16/11/23	23010201	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		73,50
										TOTAL CREDOR		73,50
2023	117660	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	19.018.615/0001-73	27/11/23	23011404	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		1.886,67
2023	117660	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	19.018.615/0001-73	28/11/23	23011506	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		3.237,32
										TOTAL CREDOR		5.123,99
2023	118886	MERCK S.A	33.069.212/0008-50	06/12/23	23012316	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		4.307,00
										TOTAL CREDOR		4.307,00
2023	118975	METAQUIMICA PRODUTOS LTDA	07.056.011/0001-32	28/11/23	23011499	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		248,52
2023	118975	METAQUIMICA PRODUTOS LTDA	07.056.011/0001-32	29/11/23	23011606	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.428,90
										TOTAL CREDOR		1.677,42
2023	122549	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	00.398.022/0001-51	06/12/23	23012351	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		8.610,00
										TOTAL CREDOR		8.610,00
2023	123895	RM COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMEN	09.158.432/0001-08	28/11/23	23011465	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		309,00
										TOTAL CREDOR		309,00
2023	124779	SCORPION INFORMATICA LTDA-ME	04.567.265/0001-27	27/11/23	23011425	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		1.604,70
										TOTAL CREDOR		1.604,70
2023	125238	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12.793.110/0001-37	16/11/23	23010202	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		104,90
										TOTAL CREDOR		104,90

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	125701	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO	60.820.321/0001-64	01/12/23	23011736	OU	NÃO	33903042	6122	0000000100		4.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	30/11/23	23011682	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		628,66
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	30/11/23	23011692	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		129,98
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	06/12/23	23012260	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		12.531,89
										TOTAL CREDOR		13.290,53
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	24/11/23	23011240	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		25.911,24
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	24/11/23	23011271	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	28/11/23	23011455	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	29/11/23	23011605	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		12.955,62
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	06/12/23	23012236	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		6.477,81
										TOTAL CREDOR		58.300,29
2023	126451	TECNAL INDUSTRIA- COMERCIO- IMPORTA	47.010.566/0001-68	23/08/23	23006304	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		156.000,00
										TOTAL CREDOR		156.000,00
2023	139374	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	21.707.794/0001-06	28/11/23	23011502	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		150,00
2023	139374	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	21.707.794/0001-06	27/12/23	23012469	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		5.428,90
										TOTAL CREDOR		5.578,90
2022	146347	MURANO BIJOUTERIAS E AVIAMENTOS LTD	05.849.097/0001-25	02/12/22	22013376	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		276,00
										TOTAL CREDOR		276,00
2023	160600	CEK INFORMATICA LTDA	00.949.640/0001-42	23/11/23	23011154	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		2.638,50
										TOTAL CREDOR		2.638,50
2023	181857	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	02.985.342/0001-33	28/11/23	23011504	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		1.390,00
										TOTAL CREDOR		1.390,00
2023	335378	ROBSON FERRARI MUNIZ	00964411946	16/11/23	23010242	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100	27,00	
										TOTAL CREDOR	27,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	27/11/23	23011402	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		18.500,00
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	27/11/23	23011403	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		7.400,00
TOTAL CREDOR												25.900,00
2023	763907	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	17/11/23	23010300	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		260,49
TOTAL CREDOR												260,49
2023	980934	F G DE OLIVEIRA LTDA	36.046.750/0001-41	16/11/23	23010207	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		415,00
TOTAL CREDOR												415,00
2023	1075554	CELER COM VAREJISTA DE PROD E ARTIG	30.683.680/0001-56	16/11/23	23010205	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		66,50
TOTAL CREDOR												66,50
2023	1106885	LEVEL FARMACEUTICA LTDA	13.458.946/0001-48	16/11/23	23010204	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		6,90
TOTAL CREDOR												6,90
2022	1145685	IRMAOS TOMIYOSHI LTDA. . ME	81.678.864/0001-69	02/12/22	22013377	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		113,80
TOTAL CREDOR												113,80
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	27/11/23	23011329	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		30,30
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	27/11/23	23011398	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		445,15
TOTAL CREDOR												475,45
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	04/05/22	22004222	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		200,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	04/05/22	22004223	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		50,00
TOTAL CREDOR												250,00
2023	1369569	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.953.179/0001-49	27/11/23	23011331	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		35,82
TOTAL CREDOR												35,82
2022	1442313	C. DIAS EIRELI	01.672.499/0001-46	15/09/22	22009636	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		7.920,00
TOTAL CREDOR												7.920,00
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	04/12/23	23011831	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		141,00
TOTAL CREDOR												141,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	1527289	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	37.959.675/0001-72	23/11/22	22012840	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		134,00
										TOTAL CREDOR		134,00
2023	1659193	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	33.583.026/0001-69	06/12/23	23012064	OC	NÃO	44905208	6122	0000000250		5.500,00
										TOTAL CREDOR		5.500,00
2023	1678160	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	24.068.317/0001-28	27/12/23	23012467	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		7.000,00
										TOTAL CREDOR		7.000,00
2022	1680837	CONSTRULAR MULTISERVIÇOS LTDA	37.550.502/0001-04	09/12/22	22013899	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		380,00
										TOTAL CREDOR		380,00
2023	1697175	CHAO DE GIZ EIRELI	29.071.796/0001-55	16/11/23	23010203	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		242,00
										TOTAL CREDOR		242,00
2023	1731187	RICARDO RODRIGUES CIFERRI	15071702894	26/06/23	23004454	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2023	1815490	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	45.769.285/0001-68	24/10/23	23009041	OC	NÃO	44905228	6122	0000000250		2.199,92
										TOTAL CREDOR		2.199,92
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	17/11/23	23010333	OC	NÃO	44905212	6122	0000000101		6.428,00
										TOTAL CREDOR		6.428,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	23/11/23	23011149	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		11.760,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	23/11/23	23011157	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		25.900,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	23/11/23	23011170	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		15.900,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011270	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		10.000,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011275	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		17.500,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011276	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		5.000,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	05/12/23	23011938	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		3.360,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	06/12/23	23012237	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		8.400,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	06/12/23	23012247	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		17.000,00
										TOTAL CREDOR		114.820,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1875314	EDUARDO ROCHA FERRONI	27523557856	07/07/23	23005088	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		387,00
										TOTAL CREDOR		387,00
2023	1944528	SAMARA FERREIRA DIAS	06488729985	06/09/23	23007127	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		440,00
										TOTAL CREDOR		440,00
2023	1989040	MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE	40.929.669/0001-87	27/12/23	23012468	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.108,10
										TOTAL CREDOR		1.108,10
2023	1991914	EMPORIUM FOR HOME LTDA	20.550.625/0001-34	28/11/23	23011447	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		259,00
										TOTAL CREDOR		259,00
2023	2015829	VIDA DE SILICIO LTDA	22.268.224/0001-11	30/11/23	23011690	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		724,00
										TOTAL CREDOR		724,00
2023	2019149	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E E	45.291.154/0001-18	01/12/23	23011695	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		1.943,44
										TOTAL CREDOR		1.943,44
2023	2035095	CAROLINA ROSINI AMORIM	10908791992	20/11/23	23010504	OU	NÃO	33901801	6122	0000000100		642,85
										TOTAL CREDOR		642,85
2023	2053885	VIVO LICITACOES LTDA	30.041.676/0001-94	28/11/23	23011466	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.616,00
										TOTAL CREDOR		2.616,00
2023	2062722	E C DA SILVA FERRAGENS LTDA	09.655.702/0001-88	30/11/23	23011673	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		5,98
2023	2062722	E C DA SILVA FERRAGENS LTDA	09.655.702/0001-88	30/11/23	23011691	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		26,52
										TOTAL CREDOR		32,50
2023	2077595	ABASTANCIA 369 LTDA	15.174.123/0001-16	06/12/23	23011997	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		299,80
										TOTAL CREDOR		299,80
2023	2081709	NOX SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	09.356.302/0001-71	06/12/23	23012369	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		6.017,00
										TOTAL CREDOR		6.017,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	2082267	REAG LAB COMERCIO DE PRODUTOS MED E	16.926.786/0001-02	27/12/23	23012425	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		628,35
TOTAL CREDOR												628,35
2023	2082293	ANA CAROLINA CRUZ ACOM	00279982070	06/12/23	23012371	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		750,00
TOTAL CREDOR												750,00
2023	2086897	SONOTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	37.338.161/0001-08	27/12/23	23012460	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		7.998,00
TOTAL CREDOR												7.998,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											27,00	584.138,40

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	06/12/23	23012254	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		423,10
										TOTAL CREDOR		423,10
2022	102646	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0041-06	24/11/22	22012903	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		1.464,70
										TOTAL CREDOR		1.464,70
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	28/11/23	23011507	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		1.265,00
										TOTAL CREDOR		1.265,00
2022	108669	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	44.734.671/0001-51	09/12/22	22013979	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		192,80
										TOTAL CREDOR		192,80
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	28/11/23	23011509	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		1.082,00
										TOTAL CREDOR		1.082,00
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	06/12/23	23012028	OC	NÃO	44905208	6122	0000000250		52.999,99
										TOTAL CREDOR		52.999,99
2023	117061	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0005-88	06/12/23	23012000	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		1.904,00
										TOTAL CREDOR		1.904,00
2023	118886	MERCK S.A	33.069.212/0008-50	28/11/23	23011510	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		1.720,00
										TOTAL CREDOR		1.720,00
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	24/11/23	23011265	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	28/11/23	23011464	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		12.955,62
										TOTAL CREDOR		19.433,43
2023	126558	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	08.619.872/0001-44	27/12/23	23012461	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		24.990,00
										TOTAL CREDOR		24.990,00
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	29/11/23	23011604	OU	NÃO	33903060	6122	0000000100		15.000,00
										TOTAL CREDOR		15.000,00
2023	739384	BRUNA LARISSA RAMALHO DINIZ	07364128913	22/11/23	23011003	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		234,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto				Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
										TOTAL CREDOR		234,00	
2023	763907	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	28/11/23	23011508	OD	NÃO	33903036	6122	0000000100		22,40	
										TOTAL CREDOR		22,40	
2023	778232	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	01.425.676/0003-51	03/10/23	23007978	OC	NÃO	44905235	6122	0000000284		12.900,00	
										TOTAL CREDOR		12.900,00	
2022	828253	TUPI SCREEN DISTRIBUIDOR DE PRODUTO	79.571.618/0001-61	25/05/22	22005093	OU	NÃO	33903029	6122	0000000100		256,05	
										TOTAL CREDOR		256,05	
2023	979220	CLAUDIA COSTA BONECKER	96753765700	16/11/23	23010184	OU	NÃO	33901401	6122	0000000100	279,00		
										TOTAL CREDOR		279,00	
2022	1170327	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUSA 0904	40.515.828/0001-05	27/06/22	22006648	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.415,74	
										TOTAL CREDOR		2.415,74	
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	12/05/22	22004471	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		350,00	
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	10/08/22	22008343	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		460,00	
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	10/08/22	22008344	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		800,00	
										TOTAL CREDOR		1.610,00	
2022	1351267	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	30.701.265/0001-88	14/09/22	22009597	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		1.061,20	
										TOTAL CREDOR		1.061,20	
2023	1678160	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	24.068.317/0001-28	27/12/23	23012463	OC	NÃO	44905233	6122	0000000250		2.550,00	
										TOTAL CREDOR		2.550,00	
2023	1842557	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS	45.812.327/0001-04	06/12/23	23012253	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		1.405,21	
										TOTAL CREDOR		1.405,21	
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	06/12/23	23012246	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		21.896,00	
										TOTAL CREDOR		21.896,00	
2023	1849670	WEBER ACACIO MIGUEL BONFIM	37.569.136/0001-27	28/11/23	23011468	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.065,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.065,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011266	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		8.500,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	30/11/23	23011622	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		8.400,00
										TOTAL CREDOR		16.900,00
2023	1884801	ELENA ZAMBRANO GONZALEZ		06/12/23	23012423	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		540,00
										TOTAL CREDOR		540,00
2023	2018940	RAFAEL EVANGELISTA PEDRO	04867543918	07/11/23	23009850	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100	360,00	
										TOTAL CREDOR	360,00	
2023	2041564	GABRIELA CARLOS MENDES	17222659730	22/11/23	23010829	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		300,00
2023	2041564	GABRIELA CARLOS MENDES	17222659730	22/11/23	23011004	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		468,00
										TOTAL CREDOR		768,00
2023	2041580	GISLENE TORRENTE VILARA	14930948827	22/11/23	23010830	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		400,00
2023	2041580	GISLENE TORRENTE VILARA	14930948827	22/11/23	23011005	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		234,00
										TOTAL CREDOR		634,00
2023	2080149	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS	18.627.565/0001-69	06/12/23	23012252	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		4.409,23
										TOTAL CREDOR		4.409,23
2023	2080407	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOE	65.001.430/0001-73	06/12/23	23012251	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		1.528,00
										TOTAL CREDOR		1.528,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	639,00	190.669,85

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102319	ADRIANA CURTI CANTADORI DE CAMARGO	18.471.902/0001-71	10/11/23	23009961	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.498,50
										TOTAL CREDOR		1.498,50
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	27/11/23	23011426	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		3.199,96
										TOTAL CREDOR		3.199,96
2022	118944	METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS	95.400.198/0001-07	16/11/22	22012282	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		458,00
										TOTAL CREDOR		458,00
2023	120433	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02.929.618/0001-66	06/12/23	23012001	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		599,97
										TOTAL CREDOR		599,97
2023	120453	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	00.201.018/0001-51	27/11/23	23011410	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		40,20
										TOTAL CREDOR		40,20
2023	123426	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP	04.725.386/0001-50	27/11/23	23011421	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		67,40
										TOTAL CREDOR		67,40
2023	124779	SCORPION INFORMATICA LTDA-ME	04.567.265/0001-27	27/11/23	23011413	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		1.604,70
										TOTAL CREDOR		1.604,70
2023	125238	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12.793.110/0001-37	18/09/23	23007397	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.572,00
										TOTAL CREDOR		1.572,00
2023	374365	VITOR OTTOBONI PAVAN	07954119955	22/11/23	23010820	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		2.400,00
										TOTAL CREDOR		2.400,00
2023	561771	ROBERVANI PIERIN DO PRADO	55925294904	06/06/23	23003949	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2023	908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EIRELI	31.726.339/0001-01	27/11/23	23011411	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		148,70
										TOTAL CREDOR		148,70
2023	919734	NILZA MACHADO DE OLIVEIRA SOUZA	63425769987	25/09/23	23007646	OU	NÃO	33903965	6122	0000000100	1.100,00	
										TOTAL CREDOR	1.100,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ											PERÍODO: 12/23	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	980934	F G DE OLIVEIRA LTDA	36.046.750/0001-41	27/11/23	23011429	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		124,50
											TOTAL CREDOR	124,50
2023	1199042	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO	42.334.856/0001-43	27/11/23	23011414	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		186,91
											TOTAL CREDOR	186,91
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	27/11/23	23011412	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		88,00
											TOTAL CREDOR	88,00
2022	1655673	CARIMBOS E ENCADERNADORA ATLÂNTICA	79.132.619/0001-00	01/12/22	22013285	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		100,00
											TOTAL CREDOR	100,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	01/11/23	23009390	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		12.856,00
											TOTAL CREDOR	12.856,00
2023	1990952	49020868MARIA DOLORES ROCHA CARVALH	49.020.868/0001-42	17/11/23	23010429	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		3.330,00
											TOTAL CREDOR	3.330,00
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.100,00 30.274,84

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	03/08/23	23005828	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		2.152,06
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	06/12/23	23012320	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		1.207,70
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	06/12/23	23012358	OU	NÃO	33903011	6122	0000000262		650,00
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	06/12/23	23012365	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		4.228,80
TOTAL CREDOR												8.238,56
2023	102197	A.D. DAMINELLI	10.749.758/0001-80	23/10/23	23008985	OU	NÃO	33906201	6122	0000000250		724,68
TOTAL CREDOR												724,68
2023	103488	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	24.118.004/0001-37	09/11/23	23009920	OU	NÃO	33903036	6122	0000000262		336,24
TOTAL CREDOR												336,24
2023	103951	ARTMED IND E COM DE MOVEIS E PROD.	01.468.855/0001-04	06/10/23	23008089	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		870,00
TOTAL CREDOR												870,00
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	24/10/23	23009044	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		550,00
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	22/11/23	23010944	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		4.663,92
TOTAL CREDOR												5.213,92
2023	107901	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS L	06.127.890/0001-83	06/10/23	23008090	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		988,00
TOTAL CREDOR												988,00
2023	108621	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOST	46.962.122/0003-21	06/12/23	23012361	OU	NÃO	33903011	6122	0000000262		968,44
TOTAL CREDOR												968,44
2023	110545	ELETRONICA A M RIBEIRO	08.008.513/0001-50	29/11/23	23011603	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		1.160,00
TOTAL CREDOR												1.160,00
2023	114024	HOTSOFT INFORMATICA LTDA	82.016.593/0001-49	06/12/23	23012230	OU	NÃO	33903905	6122	0000000262		3.951,42
2023	114024	HOTSOFT INFORMATICA LTDA	82.016.593/0001-49	06/12/23	23012231	OU	NÃO	33903905	6122	0000000262		3.951,42
2023	114024	HOTSOFT INFORMATICA LTDA	82.016.593/0001-49	06/12/23	23012232	OU	NÃO	33903905	6122	0000000262		3.951,42
TOTAL CREDOR												11.854,26
2023	114274	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECN	13.147.449/0001-29	30/10/23	23009154	OU	NÃO	33903917	6122	0000000262		30.428,00
TOTAL CREDOR												30.428,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012255	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		2.645,85
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012317	OU	NÃO	33903011	6122	0000000250		810,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012321	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		7.811,18
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012364	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.062,43
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	06/12/23	23012367	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		9.246,13
TOTAL CREDOR												22.575,59
2023	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	16/10/23	23008680	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		17.011,00
TOTAL CREDOR												17.011,00
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	01/09/23	23006835	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		157.575,86
TOTAL CREDOR												157.575,86
2023	116494	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P. LABO	04.886.103/0001-51	20/11/23	23010500	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.448,00
2023	116494	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P. LABO	04.886.103/0001-51	20/11/23	23010501	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		462,14
2023	116494	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P. LABO	04.886.103/0001-51	06/12/23	23012362	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		3.320,45
TOTAL CREDOR												6.230,59
2023	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	25/05/23	23003627	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.464,35
2023	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	03/08/23	23005827	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		3.058,40
TOTAL CREDOR												5.522,75
2023	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	15/05/23	23003286	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		9.232,65
2023	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	06/12/23	23012268	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		9.232,65
TOTAL CREDOR												18.465,30
2023	117660	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	19.018.615/0001-73	16/11/23	23010213	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		628,89
2023	117660	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	19.018.615/0001-73	06/12/23	23012416	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		628,89
TOTAL CREDOR												1.257,78
2023	118932	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR	05.788.117/0001-03	06/10/23	23008091	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		2.668,12
TOTAL CREDOR												2.668,12
2023	121994	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. H	31.864.051/0001-95	06/12/23	23012359	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		1.200,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.200,00
2023	122613	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	73.302.879/0001-08	13/10/23	23008609	OU	NÃO	33903950	6122	0000000100	6.683,98	
2023	122613	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	73.302.879/0001-08	06/12/23	23012233	OU	NÃO	33903950	6122	0000000262		6.683,98
2023	122613	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	73.302.879/0001-08	06/12/23	23012234	OU	NÃO	33903950	6122	0000000262		6.683,98
2023	122613	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	73.302.879/0001-08	06/12/23	23012235	OU	NÃO	33903950	6122	0000000262		6.683,98
										TOTAL CREDOR	6.683,98	20.051,94
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	11.706.251/0001-98	02/06/23	23003788	OU	NÃO	33906201	6122	0000000250		192,00
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	11.706.251/0001-98	23/10/23	23008984	OU	NÃO	33906201	6122	0000000250		938,28
										TOTAL CREDOR		1.130,28
2023	125238	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12.793.110/0001-37	01/11/23	23009386	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		31,47
2023	125238	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12.793.110/0001-37	28/11/23	23011456	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		157,20
										TOTAL CREDOR		188,67
2023	125977	STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR L	82.297.680/0001-11	07/06/23	23003968	OU	NÃO	33903036	6122	0000000262		513,00
										TOTAL CREDOR		513,00
2023	128241	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA .EPP	12.215.178/0001-39	14/11/23	23010112	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		17.213,19
										TOTAL CREDOR		17.213,19
2023	128499	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.372.020/0001-44	23/10/23	23008983	OU	NÃO	33906201	6122	0000000250		1.209,00
										TOTAL CREDOR		1.209,00
2023	135978	BRAZDI IMPORTACAOEXPORTACAOCOMERCI	08.845.041/0001-90	25/08/23	23006504	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		80,00
										TOTAL CREDOR		80,00
2023	137475	CONTROL-LAB - CONTR.DE QUALID.P/ LA	29.511.607/0001-18	27/12/23	23012427	OU	NÃO	33903950	6122	0000000262		2.731,32
										TOTAL CREDOR		2.731,32
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	17/04/23	23002430	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		333,60
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	06/12/23	23012227	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		3.906,69
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	06/12/23	23012228	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		3.906,69
2023	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	06/12/23	23012229	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		3.906,69

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	12.053,67	
2023	158129	TATIANA MENEZES GARCIA CORDEIRO	01707360910	19/09/23	23007449	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250	350,00	
										TOTAL CREDOR	350,00	
2023	161625	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	05.247.406/0001-97	23/10/23	23008975	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100	71,70	
										TOTAL CREDOR	71,70	
2023	485833	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	29.926.189/0001-20	06/12/23	23012026	OC	NÃO	44905208	6122	0000000262	3.690,00	
										TOTAL CREDOR	3.690,00	
2023	594958	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.307.650/0003-05	06/11/23	23009629	OU	NÃO	33906201	6122	0000000250	145,80	
										TOTAL CREDOR	145,80	
2023	765189	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L	04.880.181/0001-49	06/12/23	23012319	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250	3.670,00	
										TOTAL CREDOR	3.670,00	
2023	778232	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	01.425.676/0003-51	06/12/23	23012084	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250	25.170,00	
										TOTAL CREDOR	25.170,00	
2023	779361	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.831.246/0001-85	06/12/23	23012248	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262	1.242,00	
										TOTAL CREDOR	1.242,00	
2023	836708	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.227.117/0001-10	05/12/23	23011943	OU	NÃO	33903036	6122	0000000262	2.490,00	
										TOTAL CREDOR	2.490,00	
2023	908282	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGEM EIRELI	31.726.339/0001-01	30/11/23	23011621	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100	297,40	
										TOTAL CREDOR	297,40	
2023	970704	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	30.759.356/0001-74	06/12/23	23012355	OU	NÃO	33903023	6122	0000000262	10.700,00	
										TOTAL CREDOR	10.700,00	
2022	1190040	GTMED DISTR DE MAT EQ HOSP ODONTOL	39.707.683/0001-57	28/10/22	22011634	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100	622,50	
										TOTAL CREDOR	622,50	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	12/05/22	22004486	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		100,00
TOTAL CREDOR												100,00
2023	1222121	BELNIKI & CIA LTDA	38.438.034/0001-35	16/11/23	23010214	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		682,00
2023	1222121	BELNIKI & CIA LTDA	38.438.034/0001-35	06/12/23	23012415	OC	NÃO	44905242	6122	0000000100		682,00
TOTAL CREDOR												1.364,00
2022	1287173	DPNT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	41.113.359/0001-52	27/10/22	22011603	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		48,72
TOTAL CREDOR												48,72
2022	1290846	MARIO SÉRGIO SALAZAR 04974798936	33.233.854/0001-77	25/08/22	22008871	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		785,77
TOTAL CREDOR												785,77
2023	1417633	GRANTEK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	08.577.112/0001-11	06/12/23	23012366	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		1.960,00
TOTAL CREDOR												1.960,00
2023	1420856	VIAÇÃO GARCIA LTDA.	78.586.674/0006-11	24/11/23	23011230	OU	NÃO	33903301	6122	0000000100		388,13
TOTAL CREDOR												388,13
2022	1431619	COMVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	15.483.303/0001-80	05/08/22	22008235	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		170,60
TOTAL CREDOR												170,60
2022	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	04/11/22	22011970	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		3.403,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	17/02/23	23000855	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		40.266,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	09/03/23	23001519	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		1.107,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	18/04/23	23002479	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		1.432,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	15/05/23	23003322	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.114,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	27/07/23	23005439	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		16.706,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	13/09/23	23007255	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		676,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	19/09/23	23007405	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		17.557,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	09/11/23	23009919	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		39.124,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	06/12/23	23012243	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		14.055,24
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	06/12/23	23012244	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		14.055,24
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	06/12/23	23012245	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		14.055,24
TOTAL CREDOR												164.550,72

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	1653227	JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS D	01.061.349/0001-04	29/11/22	22013184	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		926,00
										TOTAL CREDOR		926,00
2023	1678160	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	24.068.317/0001-28	27/12/23	23012459	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		4.990,00
2023	1678160	R H RODRIGUES DA LUZ COMERCIAL	24.068.317/0001-28	27/12/23	23012462	OU	NÃO	33903017	6122	0000000250		162,00
										TOTAL CREDOR		5.152,00
2023	1722954	GERAES DIAGNÓSTICA LTDA	13.430.441/0001-75	27/12/23	23012426	OU	NÃO	33903011	6122	0000000250		1.047,00
										TOTAL CREDOR		1.047,00
2023	1745117	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	21.983.850/0001-27	06/10/23	23008108	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2023	1745139	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALA	37.721.018/0001-92	06/10/23	23008105	OC	NÃO	44905208	6122	0000000100		1.598,00
										TOTAL CREDOR		1.598,00
2023	1808535	INDUSLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA	14.683.310/0001-62	06/12/23	23012318	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		785,28
										TOTAL CREDOR		785,28
2023	1814368	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	07.944.100/0001-15	29/11/23	23011545	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		974,00
										TOTAL CREDOR		974,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	23/10/23	23008974	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.428,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	23/10/23	23008978	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		28.324,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	24/10/23	23009034	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		51.424,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	08/11/23	23009871	OC	NÃO	44905212	6122	0000000262		21.896,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	13/11/23	23010058	OC	NÃO	44905212	6122	0000000262		21.896,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	24/11/23	23011281	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		21.896,00
										TOTAL CREDOR		151.864,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	08/11/23	23009870	OC	NÃO	44905212	6122	0000000262		18.480,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	20/11/23	23010483	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		2.500,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	24/11/23	23011280	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		12.500,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	05/12/23	23011941	OC	NÃO	44905212	6122	0000000101		1.680,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		35.160,00
2023	1990952	49020868MARIA DOLORES ROCHA CARVALH	49.020.868/0001-42	20/11/23	23010485	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2023	2021674	FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	48.778.881/0001-00	06/12/23	23012353	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		984,50
										TOTAL CREDOR		984,50
2023	2038499	KELLY MARI PIRES DE OLIVEIRA	02016070935	21/11/23	23010731	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100	180,00	
										TOTAL CREDOR	180,00	
2023	2078728	GRACIFARMA FARMACIA LTDA	07.809.370/0001-13	06/12/23	23012354	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		7.866,00
										TOTAL CREDOR		7.866,00
2023	2080149	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS	18.627.565/0001-69	06/12/23	23012250	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		6.031,15
										TOTAL CREDOR		6.031,15
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	6.863,98	784.665,43

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102197	A.D. DAMINELLI	10.749.758/0001-80	22/08/23	23006192	OU	NÃO	33903009	6122	0000000250		385,00
										TOTAL CREDOR		385,00
2023	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	28/11/23	23011453	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		10,00
										TOTAL CREDOR		10,00
2023	106096	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LT	02.823.683/0001-02	28/11/23	23011459	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		317,00
										TOTAL CREDOR		317,00
2022	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	16/12/22	22014138	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		288,16
										TOTAL CREDOR		288,16
2023	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	27/12/23	23012465	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		220,30
										TOTAL CREDOR		220,30
2022	108669	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	44.734.671/0001-51	18/05/22	22004704	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		2.167,80
										TOTAL CREDOR		2.167,80
2023	111396	EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS P	11.395.850/0001-52	06/12/23	23012027	OC	NÃO	44905208	6122	0000000250		25.516,38
										TOTAL CREDOR		25.516,38
2022	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	05/08/22	22008249	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		3.050,00
										TOTAL CREDOR		3.050,00
2022	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	13/06/22	22006195	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		1.952,00
2022	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	22/11/22	22012738	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		35,00
										TOTAL CREDOR		1.987,00
2023	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	23/11/23	23011172	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		49,00
										TOTAL CREDOR		49,00
2023	118389	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORAT	00.647.935/0001-64	28/11/23	23011462	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		35,80
										TOTAL CREDOR		35,80
2022	118521	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	96.404.942/0001-04	26/10/22	22011568	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		695,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		695,00
2023	118975	METAQUIMICA PRODUTOS LTDA	07.056.011/0001-32	28/11/23	23011450	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		130,32
										TOTAL CREDOR		130,32
2022	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	23/11/22	22012781	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		182,17
										TOTAL CREDOR		182,17
2023	119648	MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E	27.643.917/0001-60	29/11/23	23011601	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2023	120360	NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO L73.636.391/0001-09		28/11/23	23011461	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		60,60
										TOTAL CREDOR		60,60
2023	121994	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. H	31.864.051/0001-95	28/11/23	23011463	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.164,00
										TOTAL CREDOR		1.164,00
2022	122541	PRLABOR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ L	15.188.525/0001-70	06/12/22	22013540	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		232,00
										TOTAL CREDOR		232,00
2023	124706	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	71.256.283/0001-85	20/09/23	23007494	OC	NÃO	44905235	6122	0000000250		9.810,00
2023	124706	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	71.256.283/0001-85	20/09/23	23007492	OU	NÃO	33904002	6122	0000000250		6.337,50
2023	124706	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	71.256.283/0001-85	20/09/23	23007493	OU	NÃO	33904008	6122	0000000250		4.690,00
										TOTAL CREDOR		20.837,50
2022	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	07/11/22	22012038	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		945,05
2022	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	17/11/22	22012332	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		5.880,00
										TOTAL CREDOR		6.825,05
2023	125238	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12.793.110/0001-37	23/11/23	23011173	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		41,40
										TOTAL CREDOR		41,40
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	10/04/23	23002259	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		16,60
										TOTAL CREDOR		16,60

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	16/11/23	23010211	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		6.477,81
										TOTAL CREDOR		6.477,81
2022	127387	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60.665.981/0009-75	22/11/22	22012762	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		180,00
										TOTAL CREDOR		180,00
2023	127806	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	28/11/23	23011454	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		365,00
										TOTAL CREDOR		365,00
2023	133611	A G KIENEN E CIA LTDA	82.225.947/0001-65	30/11/23	23011669	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		97,50
										TOTAL CREDOR		97,50
2023	165189	HIGO FORLAN AMARAL	02713134986	13/06/23	23003999	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2023	290952	AGROMAKO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS	07.565.876/0001-24	06/12/23	23012419	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		193.800,00
2023	290952	AGROMAKO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS	07.565.876/0001-24	06/12/23	23012420	OU	NÃO	33903006	6122	0000000250		154.920,00
										TOTAL CREDOR		348.720,00
2023	411304	JEFFERSON RODRIGUES GANDRA	04627699689	22/11/23	23010822	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100		1.400,00
										TOTAL CREDOR		1.400,00
2022	462794	VIP LUB FILTROS E LUBRIFICANTES LTD	12.837.354/0001-74	11/07/22	22007277	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		90,00
										TOTAL CREDOR		90,00
2023	485833	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	29.926.189/0001-20	06/12/23	23012089	OC	NÃO	44905208	6122	0000000250		7.248,00
										TOTAL CREDOR		7.248,00
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	27/11/23	23011406	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		3.700,00
2023	485951	VANGUARDA INFORMATICA LTDA . EPP	27.975.551/0001-27	27/11/23	23011408	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		7.400,00
										TOTAL CREDOR		11.100,00
2023	698626	SEBRAE PR SERVICO DE APOIO AS MICRO	75.110.585/0007-97	17/11/23	23010436	OU	NÃO	33903948	6122	0000000100		20.300,00
										TOTAL CREDOR		20.300,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	727795	FERRARI ZAGATTO COMERCIO DE INSUMOS	80.798.499/0001-63	09/12/22	22014010	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		2.250,00
2023	750834	ANTONIO SARAIVA MUNIZ	70749957891	13/06/23	23004004	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250		6.000,00
										TOTAL CREDOR		6.000,00
2022	921817	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0040-71	09/12/22	22014013	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		353,61
										TOTAL CREDOR		353,61
2022	1003863	NUCLEOPAR NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA EPP	80.581.879/0001-41	09/12/22	22014017	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		1.737,50
										TOTAL CREDOR		1.737,50
2022	1059818	T A . INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS	35.927.779/0001-70	23/08/22	22008768	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		1.372,00
										TOTAL CREDOR		1.372,00
2022	1170327	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUSA 0904	40.515.828/0001-05	02/06/22	22005732	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		580,00
										TOTAL CREDOR		580,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	20/05/22	22004908	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		400,00
2022	1206793	DJT COMÉRCIO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	39.151.606/0001-63	20/05/22	22004909	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		100,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2023	1291929	PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	35.449.371/0001-30	28/11/23	23011460	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		54,00
										TOTAL CREDOR		54,00
2022	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	03/11/22	22011889	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		931,50
2022	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	22/11/22	22012659	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		1.680,00
2023	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	06/09/23	23007019	OU	NÃO	33903009	6122	0000000250		840,00
										TOTAL CREDOR		3.451,50
2023	1678875	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	03.945.035/0001-91	21/06/23	23004251	OU	NÃO	33903009	6122	0000000250		72,00
										TOTAL CREDOR		72,00
2023	1697175	CHAO DE GIZ EIRELI	29.071.796/0001-55	23/11/23	23011171	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		242,00
										TOTAL CREDOR		242,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1756383	H M BORGES	14.631.657/0001-61	28/11/23	23011451	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		32,00
										TOTAL CREDOR		32,00
2023	1814368	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	07.944.100/0001-15	28/11/23	23011452	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		69,80
										TOTAL CREDOR		69,80
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	16/11/23	23010212	OC	NÃO	44905212	6122	0000000100		10.948,00
										TOTAL CREDOR		10.948,00
2023	1867456	DENTECK LTDA	11.319.557/0005-30	20/11/23	23010479	OC	NÃO	44905212	6122	0000000101		1.680,00
										TOTAL CREDOR		1.680,00
2023	1909761	IREAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.213.023/0001-94	06/12/23	23012346	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		3.178,00
										TOTAL CREDOR		3.178,00
2023	2057611	HIDROCITY BOMBAS E PAINEIS EIRELI M	19.286.505/0001-92	29/11/23	23011617	OU	NÃO	33903916	6122	0000000250		124.800,00
										TOTAL CREDOR		124.800,00
2023	2079149	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	06/12/23	23012067	OC	NÃO	44905208	6122	0000000250		3.610,00
										TOTAL CREDOR		3.610,00
2023	2081363	M & M EMPREENDIMENTOS LTDA	48.613.154/0001-85	06/12/23	23012344	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		1.019,00
										TOTAL CREDOR		1.019,00
2023	2081617	ERISON S DE MOURA SOLUCOES	47.376.630/0001-29	06/12/23	23012349	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		2.969,40
										TOTAL CREDOR		2.969,40
2023	2081622	17650203MARCELO ENRICO BORGONGINO	17.650.203/0001-26	06/12/23	23012322	OU	NÃO	33903006	6122	0000000250		129.150,00
2023	2081622	17650203MARCELO ENRICO BORGONGINO	17.650.203/0001-26	06/12/23	23012418	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		122.237,00
										TOTAL CREDOR		251.387,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												884.895,20
TOTAL ÓRGÃO											13.029,86	25.059.156,02

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04532

0000000100	11.808,94	11.528.448,54
0000000101		1.575.127,17
0000000250	1.100,92	1.965.686,76
0000000262	120,00	6.606.947,24
0000000281		2.781.840,87
0000000284		601.105,44
TOTAL	13.029,86	25.059.156,02

15. 015 - Balancete Sem Encerramento (Balancete)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	411.701.936,57	1.065.910.721,28	988.084.338,77	489.528.319,08
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	104.409.250,44	918.369.156,03	888.122.086,56	134.656.319,91
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.555.613,31	902.242.593,58	869.795.548,06	129.002.658,83
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.555.613,31	902.242.593,58	869.795.548,06	129.002.658,83
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.555.613,31	902.242.593,58	869.795.548,06	129.002.658,83
F	11111190000	6	00000245	B	FT.	,00	4.454.431,20	4.454.431,20	,00
F	11111190000	6	00000313	B	FT.	,00	828.736,48	828.736,48	,00
F	11111190000	6	00001129	B	FT.	,00	142.181.151,69	142.181.151,69	,00
F	11111190000	6	00001151	B	4532.104.3178-0.790-7.FT.281	760.510,19	25.419,13	785.929,32	,00
F	11111190000	6	00001182	B	4532.104.3178-0.1013-4.FT.281	567.225,73	66.086,56	104.255,00	529.057,29
F	11111190000	6	00001205	B	4532.104.3178-0.1028-2.FT.281	,00	1.985,25	1.985,25	,00
F	11111190000	6	00001217	B	4532.104.3178-0.1104-1.FT.284	226.705,22	28.998,36	,00	255.703,58
F	11111190000	6	00001237	B	4532.104.3178-0.1170-0.FT.284	219.525,97	20.559,93	240.085,90	,00
F	11111190000	6	00001252	B	4532.104.3178-0.1206-4.FT.284	12.185,73	1.953,37	11.370,11	2.768,99
F	11111190000	6	00001254	B	4532.104.3178-0.1025-8.FT.281	848.753,06	86.144,35	69.444,50	865.452,91
F	11111190000	6	00001255	B	4532.104.3178-0.1213-7.FT.281	410.142,39	569.790,06	979.932,45	,00
F	11111190000	6	00001271	B	4532.104.3178-0.1243-9.FT.281	1.750,68	223,77	,00	1.974,45
F	11111190000	6	00001272	B	4532.104.3178-0.1246-3.FT.281	7.706.370,68	896.424,10	1.636.438,83	6.966.355,95
F	11111190000	6	00001273	B	4532.104.3178-0.1247-1.FT.281	2.263.491,38	413.607,80	2.026.060,06	651.039,12
F	11111190000	6	00001282	B	4532.104.3178-0.763-0.FT.284	384,16	,00	,00	384,16
F	11111190000	6	00001283	B	4532.104.3178-0.766-4.FT.281	332.464,58	12.656,36	345.120,94	,00
F	11111190000	6	00001286	B	4532.104.3178-0.777-0.FT.281	30,00	,00	,00	30,00
F	11111190000	6	00001291	B	4532.104.3178-0.71010-1.FT.284	134.302,86	13.996,28	39.768,57	108.530,57
F	11111190000	6	00001298	B	4532.104.3178-0.71012-8.FT.284	32.819,97	4.253,32	1.828,73	35.244,56
F	11111190000	6	00001300	B	4532.104.3178-0.71030-6.FT.284	1.687,09	217,16	,00	1.904,25
F	11111190000	6	00001302	B	4532.104.3178-0.71011-0.FT.284	44.102,57	5.557,14	1.349,69	48.310,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00001307	B	4532.001.0352-2.53336-0.FT.284	71.708,01	41.006,05	33.637,43	79.076,63
F	11111190000	6	00001309	B	4532.001.0352-2.90141-5.FT.281	637.720,10	65.531,20	,00	703.251,30
F	11111190000	6	00001311	B	4532.001.0352-2.103193-7.FT.250	10.243,18	1.003.416,29	1.012.078,50	1.580,97
F	11111190000	6	00001312	B	4532.001.0352-2.109458-0.FT.281	9.120,63	937,22	,00	10.057,85
F	11111190000	6	00001313	B	4532.001.0352-2.109459-9.FT.281	3.420,05	351,44	,00	3.771,49
F	11111190000	6	00001314	B	4532.001.0352-2.109668-0.FT.281	14.337,25	1.473,27	,00	15.810,52
F	11111190000	6	00001315	B	4532.001.0352-2.109669-9.FT.281	738,66	75,91	,00	814,57
F	11111190000	6	00001316	B	4532.001.0352-2.109674-5.FT.281	32,75	3,37	,00	36,12
F	11111190000	6	00001317	B	4532.001.0352-2.110343-1.FT.281	25.120,93	2.581,39	,00	27.702,32
F	11111190000	6	00001318	B	4532.001.0352-2.113832-4.FT.281	72.967,68	7.966,58	,00	80.934,26
F	11111190000	6	00001319	B	4532.001.0352-2.113833-2.FT.281	327.863,13	35.795,98	,00	363.659,11
F	11111190000	6	00001320	B	4532.001.0352-2.159134-7.FT.250	1.208.335,31	3.613.070,87	1.768,55	4.819.637,63
F	11111190000	6	00001322	B	4532.104.0395-6.205-2.FT.281	399.134,93	21.032,27	420.167,20	,00
F	11111190000	6	00001323	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.250	32.642.931,27	11.382.566,20	6.471.370,29	37.554.127,18
F	11111190000	6	00001326	B	4532.104.3178-0.32-5.FT.284	124.380,40	16.000,09	,00	140.380,49
F	11111190000	6	00001327	B	4532.104.3178-0.118-6.FT.281	67.070,44	8.518,00	,00	75.588,44
F	11111190000	6	00001328	B	4532.104.3178-0.142-9.FT.250	,00	889.600,09	889.600,09	,00
F	11111190000	6	00001329	B	4532.104.3178-0.149-6.FT.281	134.510,92	17.075,21	,00	151.586,13
F	11111190000	6	00001332	B	4532.104.3178-0.335-9.FT.250	1.325.466,07	1.246.680,56	48.759,05	2.523.387,58
F	11111190000	6	00001334	B	4532.104.3178-0.419-3.FT.281	3.488.268,70	337.109,31	2.186.104,64	1.639.273,37
F	11111190000	6	00001338	B	4532.104.3178-0.431-2.FT.281	36.360,44	4.608,37	,00	40.968,81
F	11111190000	6	00001344	B	4532.104.3178-0.672022-2.FT.281	135.245,86	17.393,97	,00	152.639,83
F	11111190000	6	00001347	B	4532.341.3928.2938-2.FT.250	224,44	,49	,00	224,93
F	11111190000	6	00001350	B	4532.104.3178-0.1241-2.FT.281	66.832,36	6.827,92	36.467,48	37.192,80
F	11111190000	6	00001351	B	4532.104.3178-0.71013-6.FT.284	37.126,70	4.760,06	,00	41.886,76
F	11111190000	6	00001352	B	4532.104.3178-0.71017-9.FT.250	595.976,91	148.085,96	466.885,07	277.177,80
F	11111190000	6	00003069	B	4532.104.3178-0.71047-0.FT.281	51.728,17	4.322,16	3.649,41	52.400,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00008939	B	4532.001.0352-2.113750-6.FT.281	141.258,74	6.189,86	147.448,60	,00
F	11111190000	6	00008941	B	4532.104.3178-0.1239-0.FT.281	1.015.140,73	64.884,38	1.031.718,31	48.306,80
F	11111190000	6	00009027	B	4532.104.3178-0.71049-7.FT.281	117.645,59	9.548,53	22.871,54	104.322,58
F	11111190000	6	00009788	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.300	2.552,90	49.331,59	50.849,36	1.035,13
F	11111190000	6	00010060	B	4532.104.3178-0.3-1.FT.250	177.278,58	21.133,66	,02	198.412,22
F	11111190000	6	00010095	B	4532.104.3178-0.71062-4.FT.284	10.842,15	1.210,94	7.086,00	4.967,09
F	11111190000	6	00010150	B	4532.001.0352-2.124922-3.FT.250	60.614,37	108.738,61	169.352,98	,00
F	11111190000	6	00010158	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.284	,05	24.104,32	24.104,32	,05
F	11111190000	6	00010159	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.281	7.471,91	1.274.974,29	1.158.316,10	124.130,10
F	11111190000	6	00010206	B	4532.104.3178-0.71059-4.FT.281	84.385,85	6.842,78	7.684,80	83.543,83
F	11111190000	6	00113585	B	4532.104.3178.142-9.FT.300	9.683,10	,10	9.683,20	,00
F	11111190000	6	00113667	B	4532.001.3793-1.60000-8.FT.300	375.563,34	165.763.768,41	166.139.331,75	,00
F	11111190000	6	00113709	B	4532.010.3178.71073-0.FT.300	17.835,80	22.016,08	19.751,42	20.100,46
F	11111190000	6	00113712	B	4532.104.3178-0.71081-0.FT.284	1.867,22	237,00	,00	2.104,22
F	11111190000	6	00113955	B	4532.104.3178-0.71080-2.FT.284	52,98	,00	,00	52,98
F	11111190000	6	00114112	B	4532.104.3178-0.71008-0.FT.281	172.890,92	17.547,59	,00	190.438,51
F	11111190000	6	00114228	B	4532.104.3178-0.3-1.FT.300	,00	2.956.800,14	1.478.400,07	1.478.400,07
F	11111190000	6	00114242	B	4532.104.3178-0.71091-8.FT.281	99.299,57	16.912,91	62.688,23	53.524,25
F	11111190000	6	00114316	B	4532.104.3178-0.1213-7.FT.250	9.958,99	9.958,99	19.917,98	,00
F	11111190000	6	00114374	B	4532.104.3178-0.71091-8.FT.250	1.350,00	,00	,00	1.350,00
F	11111190000	6	00114412	B	FT.	,00	273.918,69	273.918,69	,00
F	11111190000	6	00114413	B	FT.	,00	2.231.155,77	2.231.155,77	,00
F	11111190000	6	00114464	B	FT.	,00	1.652.493,83	1.652.493,83	,00
F	11111190000	6	00114544	B	4532.104.3178-0.1224-2.FT.281	291.163,13	29.551,65	2.526,00	318.188,78
F	11111190000	6	00114650	B	4532.104.3178-0.71001-2.FT.281	168.748,61	14.173,49	,00	182.922,10
F	11111190000	6	00114862	B	4532.104.3178-0.71116-7.FT.284	4.924,77	97,48	5.022,25	,00
F	11111190000	6	00114908	B	4532.104.3178-0.71119-1.FT.284	106.290,42	12.830,39	41.752,48	77.368,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00114909	B	4532.104.3178-0.71120-5.FT.284	71.310,86	6.865,77	33.066,27	45.110,36
F	11111190000	6	00114910	B	4532.104.3178-0.71123-0.FT.284	18.252,34	1.641,88	13.076,35	6.817,87
F	11111190000	6	00114932	B	4532.104.3178-0.71068-3.FT.281	362.711,91	23.660,10	151.685,21	234.686,80
F	11111190000	6	00114933	B	4532.104.3178-0.71122-1.FT.284	18.117,36	2.300,70	,00	20.418,06
F	11111190000	6	00114934	B	4532.104.3178-0.71121-3.FT.284	90.852,47	7.858,37	62.822,89	35.887,95
F	11111190000	6	00115058	B	4532.104.3178-0.71068-3.FT.250	9.710,40	18.235,00	,00	27.945,40
F	11111190000	6	00115190	B	4532.104.3178-0.71138-8.FT.284	9.194,65	474,28	9.668,93	,00
F	11111190000	6	00115324	B	4532.001.0352-2.159134-7.FT.262	22.339.681,99	34.959.623,50	17.783.141,17	39.516.164,32
F	11111190000	6	00115784	B	4532.104.3172-0.71145-0.FT.284	149.450,15	23.188,84	147.111,03	25.527,96
F	11111190000	6	00115848	B	4532.001.0352-2.124922-3.FT.262	14.801,51	741.471,51	756.273,02	,00
F	11111190000	6	00115849	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.262	,00	387.271,05	387.271,05	,00
F	11111190000	6	00115974	B	4532.104.3178-0.71147-7.FT.284	155.250,88	334.938,54	6.583,25	483.606,17
F	11111190000	6	00115975	B	4532.104.3178-0.71148-5.FT.284	121.698,98	9.637,71	80.000,00	51.336,69
F	11111190000	6	00115978	B	4532.104.3178-0.71093-4.FT.281	76.501,09	106.128,47	162.400,00	20.229,56
F	11111190000	6	00115982	B	4532.104.3178-0.71152-3.FT.284	42.749,37	5.556,06	,00	48.305,43
F	11111190000	6	00115983	B	4532.104.3178-0.71153-1.FT.284	34.350,97	2.179,67	20.276,88	16.253,76
F	11111190000	6	00115992	B	4532.104.3178-0.71154-0.FT.281	715.820,05	83.181,37	404.511,68	394.489,74
F	11111190000	6	00116004	B	4532.104.3178-0.71094-2.FT.281	1.699.881,76	187.382,70	295.178,16	1.592.086,30
F	11111190000	6	00116115	B	4532.104.3178-0.71007-1.FT.281	448.403,23	45.510,77	,00	493.914,00
F	11111190000	6	00116120	B	4532.104.3178-0.71147-7.FT.250	55.377,81	34.063,62	,00	89.441,43
F	11111190000	6	00116186	B	4532.104.3178-0.71004-7.FT.281	200.455,78	15.047,48	215.503,26	,00
F	11111190000	6	00116187	B	4532.104.3177-1.71015-7.FT.281	49.453,52	5.387,73	368,44	54.472,81
F	11111190000	6	00116363	B	4532.104.3178-0.71156-6.FT.281	91.955,78	4.665,03	96.620,81	,00
F	11111190000	6	00116427	B	4532.104.3178-0.71173-6.FT.284	109.892,99	12.632,67	29.017,77	93.507,89
F	11111190000	6	00116552	B	4532.104.3178-0.71174-4.FT.281	650.589,34	282.745,29	933.334,63	,00
F	11111190000	6	00116559	B	4532.104.3178-0.71051-9.FT.281	199.455,93	16.605,80	,00	216.061,73
F	11111190000	6	00116729	B	4532.104.3178-0.71188-4.FT.284	112.093,62	14.336,06	,00	126.429,68

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00116730	B	4532.104.3178-0.71187-6.FT.284	69.640,70	21.766,32	30.650,00	60.757,02
F	11111190000	6	00116732	B	4532.104.3178-0.71170-1.FT.281	1.017.785,43	500.469,54	1.152.252,81	366.002,16
F	11111190000	6	00116820	B	4532.104.3178.71192-2.FT.284	383.033,95	54.105,89	151.988,77	285.151,07
F	11111190000	6	00116821	B	4532.104.3178.71193-0.FT.284	194.422,80	24.810,03	35.815,29	183.417,54
F	11111190000	6	00116822	B	4532.104.3178.71194-9.FT.284	28.630,51	6.000,86	6.756,86	27.874,51
F	11111190000	6	00116826	B	4532.104.3178-0.71203-1.FT.284	37.293,39	18.924,13	40.022,00	16.195,52
F	11111190000	6	00116827	B	4532.104.3178-0.71204-0.FT.284	28.364,12	3.615,85	25.132,29	6.847,68
F	11111190000	6	00116828	B	4532.104.3178-0.71181-7.FT.281	4,51	,46	,00	4,97
F	11111190000	6	00116864	B	4532.104.3178-0.71201-5.FT.284	53.706,75	4.869,08	42.467,88	16.107,95
F	11111190000	6	00116865	B	4532.104.3178.71199-0.FT.284	91.005,35	17.464,75	17.495,00	90.975,10
F	11111190000	6	00116868	B	4532.104.3178.71198-1.FT.284	47.473,67	20.015,39	39.989,26	27.499,80
F	11111190000	6	00116869	B	4532.104.3178.71197-3.FT.284	22.202,73	234.537,17	256.739,90	,00
F	11111190000	6	00116870	B	4532.104.3178.71200-7.FT.284	44.471,95	6.913,73	3.400,00	47.985,68
F	11111190000	6	00116871	B	4532.104.3178.71202-3.FT.284	47.979,80	6.107,69	,00	54.087,49
F	11111190000	6	00116872	B	4532.104.3178.71207-4.FT.284	189.471,69	43.166,08	50.842,90	181.794,87
F	11111190000	6	00116873	B	4532.104.3178.71208-2.FT.284	730.672,08	107.492,46	406.821,04	431.343,50
F	11111190000	6	00116892	B	4532.104.3178.71209-0.FT.284	41.181,93	2.609,58	43.791,51	,00
F	11111190000	6	00116906	B	4532.104.3178-0.71210-4.FT.284	80.771,18	48.604,26	57.552,00	71.823,44
F	11111190000	6	00116931	B	4532.104.3178-0.71211-2.FT.284	102.888,60	13.376,07	80.568,25	35.696,42
F	11111190000	6	00116949	B	4532.104.3178-0.71179-5.FT.281	722,92	4.972,70	,00	5.695,62
F	11111190000	6	00116954	B	4532.104.3178.71213-9.FT.281	19.902,61	56,61	19.959,22	,00
F	11111190000	6	00116955	B	4532.104.3178-0.71214-7.FT.284	13.445,38	1.590,74	11.691,85	3.344,27
F	11111190000	6	00116986	B	4532.104.3178-0.71184-1.FT.281	395.625,67	221.494,24	471.458,64	145.661,27
F	11111190000	6	00117038	B	4532.104.3178-0.71223-6.FT.284	223.523,55	27.995,59	16.936,29	234.582,85
F	11111190000	6	00117039	B	4532.104.3178-0.71218-0.FT.284	206.078,92	39.201,30	28.395,19	216.885,03
F	11111190000	6	00117050	B	4532.104.3178-0.71220-1.FT.284	80.121,89	8.179,68	57.155,91	31.145,66
F	11111190000	6	00117056	B	4532.104.3178-0.71224-4.FT.284	48.430,45	7.944,55	56.375,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00117113	B	4532.104.3178-0.71185-0.FT.281	2.303,45	191,10	2.088,42	406,13
F	11111190000	6	00117114	B	4532.104.3178-0.71185-0.FT.250	,00	2.088,42	,00	2.088,42
F	11111190000	6	00117143	B	4532.104.3178-0.71231-7.FT.284	11.326,21	1.203,50	12.529,71	,00
F	11111190000	6	00117185	B	4532.104.3178-0.71236-8.FT.284	38.412,72	187.966,08	61.500,00	164.878,80
F	11111190000	6	00117186	B	4532.104.3178-0.71234-1.FT.284	66.931,95	11.331,87	67.255,00	11.008,82
F	11111190000	6	00117188	B	4532.104.3178-0.71232-5.FT.284	106.299,73	121.666,76	184.309,40	43.657,09
F	11111190000	6	00117216	B	4532.104.3178-0.71186-8.FT.281	,00	156.045,50	,00	156.045,50
F	11111190000	6	00117244	B	4532.104.3178-0.71237-6.FT.284	111.685,21	14.336,19	,00	126.021,40
F	11111190000	6	00117285	B	4532.104.3178-0.1238-2.FT.284	558.198,94	342.972,27	559.018,05	342.153,16
F	11111190000	6	00117332	B	4532.104.3178-0.71238-4.FT.250	7.216,17	18.332,03	288,59	25.259,61
F	11111190000	6	00117455	B	4532.104.3178-0.71245-7.FT.281	816.914,22	88.839,22	313.340,84	592.412,60
F	11111190000	6	00117456	B	4532.104.3178-0.71247-3.FT.281	,00	2.173.724,08	93.036,50	2.080.687,58
F	11111190000	6	00117457	B	4532.104.3178-0.71248-1.FT.284	214.498,68	33.261,76	21.547,88	226.212,56
F	11111190000	6	00117513	B	4532.104.3178-0.71253-8.FT.284	42.866,27	5.475,54	,00	48.341,81
F	11111190000	6	00117514	B	4532.104.3178-0.71251-1.FT.284	223.174,32	26.578,57	17.758,58	231.994,31
F	11111190000	6	00117515	B	4532.104.3178.71252-0.FT.284	216.940,56	22.519,37	168.317,28	71.142,65
F	11111190000	6	00117517	B	4532.104.3178-0.71254-6.FT.284	194.203,80	22.986,47	76.149,91	141.040,36
F	11111190000	6	00117520	B	4532.104.3178-0.71256-2.FT.284	31.923,56	1.777,28	19.500,00	14.200,84
F	11111190000	6	00117521	B	4532.104.3178-0.71257-0.FT.284	40.835,00	34.823,36	36.883,70	38.774,66
F	11111190000	6	00117522	B	4532.104.3178-0.71259-7.FT.284	35.131,53	23.568,81	386,04	58.314,30
F	11111190000	6	00117523	B	4532.104.3178-0.71258-9.FT.284	10.618,81	1.387,73	,00	12.006,54
F	11111190000	6	00117524	B	4532.104.3178-0.71261-9.FT.284	47.920,78	103.958,77	,00	151.879,55
F	11111190000	6	00117525	B	4532.104.3178.71260-0.FT.284	34.065,76	22.276,47	17.976,87	38.365,36
F	11111190000	6	00117561	B	4532.104.3178-0.71267-8.FT.284	155,52	155,52	311,04	,00
F	11111190000	6	00117562	B	4532.104.3178-0.71273-2.FT.284	10.618,81	23.375,24	,00	33.994,05
F	11111190000	6	00117563	B	4532.104.3178-0.71272-4.FT.284	31.875,60	4.031,81	6.689,90	29.217,51
F	11111190000	6	00117564	B	4532.104.3178-0.71271-6.FT.284	20.210,74	42.892,14	22.269,96	40.832,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00117566	B	4532.104.3178-0.71270-8.FT.284	10.618,81	1.387,73	,00	12.006,54
F	11111190000	6	00117567	B	4532.104.3178-0.71269-4.FT.284	10.618,81	23.375,24	,00	33.994,05
F	11111190000	6	00117568	B	4532.104.3178-0.71268-6.FT.284	22.342,28	12.767,42	,00	35.109,70
F	11111190000	6	00117569	B	4532.104.3178-0.71262-7.FT.284	10.095,86	1.621,57	3.940,85	7.776,58
F	11111190000	6	00117570	B	4532.104.3178-0.71266-0.FT.284	21.058,93	13.132,78	17.283,31	16.908,40
F	11111190000	6	00117571	B	4532.104.3178-0.71265-1.FT.284	10.662,75	1.350,95	,00	12.013,70
F	11111190000	6	00117572	B	4532.104.3178-0.71264-3.FT.284	18.079,20	38.612,90	,00	56.692,10
F	11111190000	6	00117573	B	4532.104.3178-0.71263-5.FT.284	18.079,20	38.612,90	,00	56.692,10
F	11111190000	6	00117576	B	4532.104.3178-0.71274-0.FT.284	10.618,81	1.321,97	9.355,28	2.585,50
F	11111190000	6	00117602	B	4532.104.3178.71276-7.FT.284	21.276,51	13.731,78	,00	35.008,29
F	11111190000	6	00117603	B	4532.104.3178-0.71277-5.FT.284	26.881,37	31.807,66	15.049,70	43.639,33
F	11111190000	6	00117611	B	4532.104.3178-0.71279-1.FT.284	27.590,25	4.490,33	10.860,00	21.220,58
F	11111190000	6	00117612	B	4532.104.3178-0.71281-3.FT.284	16.574,29	613,92	17.188,21	,00
F	11111190000	6	00117613	B	4532.104.3178-0.71278-3.FT.284	101.474,09	187.309,91	117.996,45	170.787,55
F	11111190000	6	00117614	B	4532.104.3178-0.71282-1.FT.284	10.570,43	23.372,44	,00	33.942,87
F	11111190000	6	00117729	B	4532.104.3178-0.71284-8.FT.284	53.007,06	1.467,30	50.000,00	4.474,36
F	11111190000	6	00117732	B	4532.104.3178-0.71286-4.FT.284	31.788,75	26.067,53	,00	57.856,28
F	11111190000	6	00117733	B	4532.104.3178-0.71285-6.FT.284	10.570,43	1.384,93	,00	11.955,36
F	11111190000	6	00117755	B	4532.104.3178.71289-9.FT.284	10.524,08	1.378,82	,00	11.902,90
F	11111190000	6	00117756	B	4532.104.3178-0.71288-0.FT.284	10.550,55	23.369,69	,00	33.920,24
F	11111190000	6	00117757	B	4532.104.3178-0.71290-2.FT.284	10.550,55	1.382,18	,00	11.932,73
F	11111190000	6	00117986	B	4532.001.0352-2.136302-6.FT.250	1.592.296,06	11.314.931,39	12.356.044,36	551.183,09
F	11111190000	6	00117987	B	4532.001.0352-2.136302-6.FT.281	,00	802.357,34	802.357,34	,00
F	11111190000	6	00117988	B	4532.001.0352-2.136302-6.FT.284	,00	3.640,23	3.640,23	,00
F	11111190000	6	00117989	B	4532.001.0352-2.136302-6.FT.101	,00	4.644.732,54	4.644.732,54	,00
F	11111190000	6	00118011	B	4532.001.0352-2.136404-9.FT.100	,00	479.854.052,77	479.854.052,77	,00
F	11111190000	6	00118042	B	4532.001.0352-2.136663-7.FT.284	34.795,62	337.284,01	372.079,63	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00118068	B	4532.001.0352-2.136726-9.FT.284	67.413,98	3.501,72	70.915,70	,00
F	11111190000	6	00118069	B	4532.001.0352-2.136720-X.FT.284	73.542,53	360.651,44	155.854,87	278.339,10
F	11111190000	6	00118082	B	4532.001.0352-2.136756-0.FT.284	50.306,46	58.125,18	12.889,80	95.541,84
F	11111190000	6	00118083	B	4532.001.0352-2.136755-2.FT.284	55.696,95	75.554,54	37.274,23	93.977,26
F	11111190000	6	00118084	B	4532.001.0352-2.136754-4.FT.284	58.992,40	60.654,42	32.959,32	86.687,50
F	11111190000	6	00118090	B	4532.001.0352-2.136866-4.FT.284	92.676,35	908.148,37	1.000.824,72	,00
F	11111190000	6	00118091	B	4532.001.0352-2.136864-8.FT.284	55.151,82	54.231,16	42.100,00	67.282,98
F	11111190000	6	00118092	B	4532.001.0352-2.136865-6.FT.284	61.939,63	62.140,34	8.400,00	115.679,97
F	11111190000	6	00118153	B	4532.001.0352-2.136899-0.FT.284	62.773,82	594.391,54	657.165,36	,00
F	11111190000	6	00118261	B	4532.001.0352-2.137234-3.FT.284	166.700,14	370.745,10	442.516,47	94.928,77
F	11111190000	6	00118262	B	4532.001.0352-2.137235-1.FT.284	134.989,40	31.967,27	76.675,00	90.281,67
F	11111190000	6	00118263	B	4532.001.0352-2.137237-8.FT.284	199.908,41	245.022,20	192.555,17	252.375,44
F	11111190000	6	00118289	B	4532.001.0352-2.136404-9.FT.250	1.953,56	52.177,71	3.863,06	50.268,21
F	11111190000	6	00118297	B	4532.001.0352-2.137153-3.FT.281	357.421,58	33.898,17	61.000,00	330.319,75
F	11111190000	6	00118307	B	4532.001.0352-2.137394-3.FT.284	178.188,71	226.535,37	63.698,92	341.025,16
F	11111190000	6	00118327	B	4532.001.0352-2.137534-2.FT.284	,00	216.354,57	163.375,00	52.979,57
F	11111190000	6	00118328	B	4532.001.0352-2.137502-4.FT.284	,00	1.197.473,36	832.931,60	364.541,76
F	11111190000	6	00118397	B	4532.001.0352-2.137517-2.FT.281	,00	5.366.251,36	,00	5.366.251,36
F	11111190000	6	00118610	B	4532.001.0352-2.137910-0.FT.284	,00	107.397,90	15.149,00	92.248,90
F	11111190000	6	00118613	B	4532.001.0352-2.138049-4.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34
F	11111190000	6	00118614	B	4532.001.0352-2.137978-X.FT.262	,00	229.249,19	159.365,74	69.883,45
F	11111190000	6	00118615	B	4532.001.0352-2.138055-9.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34
F	11111190000	6	00118626	B	4532.001.0352-2.138032-X.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34
F	11111190000	6	00118627	B	4532.001.0352-2.138052-4.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34
F	11111190000	6	00118628	B	4532.001.0352-2.138051-6.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34
F	11111190000	6	00118629	B	4532.001.0352-2.138050-8.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34
F	11111190000	6	00118630	B	4532.001.0352-2.138054-0.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00118631	B	4532.001.0352-2.138053-2.FT.284	,00	127.228,46	36.099,01	91.129,45
F	11111190000	6	00118632	B	4532.001.0352-2.138057-5.FT.284	,00	53.544,34	,00	53.544,34
F	11111190000	6	00118633	B	4532.001.0352-2.138056-7.FT.284	,00	52.856,29	32.840,76	20.015,53
F	11111190000	6	00118641	B	4532.001.0352-2.138267-5.FT.284	,00	43.293,18	24.579,99	18.713,19
F	11111190000	6	00118642	B	4532.001.0352-2.138268-3.FT.284	,00	53.174,42	,00	53.174,42
F	11111190000	6	00118649	B	4532.001.0352-2.138364-7.FT.284	,00	77.030,90	32.192,73	44.838,17
F	11111190000	6	00118659	B	4532.001.0352-2.138397-3.FT.284	,00	109.369,92	56.500,00	52.869,92
F	11111190000	6	00118665	B	4532.001.0352-2.138436-8.FT.284	,00	280.440,89	32.000,00	248.440,89
F	11111190000	6	00118666	B	4532.001.0352-2.138435-X.FT.284	,00	128.588,50	,00	128.588,50
F	11111190000	6	00118671	B	4532.001.0352-2.138447-3.FT.284	,00	324.895,99	149.750,00	175.145,99
F	11111190000	6	00118672	B	4532.001.0352-2.138465-1.FT.284	,00	220.041,44	165.238,55	54.802,89
F	11111190000	6	00118733	B	4532.001.0352-2.138771-5.FT.281	,00	2.774.769,64	,00	2.774.769,64
F	11111190000	6	00118771	B	4532.001.0352-2.138958-0.FT.284	,00	62.272,27	14.590,91	47.681,36
F	11111190000	6	00118772	B	4532.001.0352-2.138806-1.FT.284	,00	319.760,58	182.849,33	136.911,25
F	11111190000	6	00118779	B	4532.001.0352-2.139141-0.FT.284	,00	41.321,92	7.617,98	33.703,94
F	11111190000	6	00118796	B	4532.001.0352-2.138369-8.FT.281	,00	1.149.790,66	,00	1.149.790,66
F	11111190000	6	00118819	B	4532.001.0352-2.138369-8.FT.250	,00	11.000,00	,00	11.000,00
F	11111190000	6	00118850	B	4532.001.0352-2.139357-X.FT.284	,00	128.746,17	,00	128.746,17
F	11111190000	6	00118914	B	4532.001.0352-2.139671-4.FT.284	,00	101.484,96	10.000,00	91.484,96
F	11111190000	6	00118921	B	4532.001.0352-2.139464-9.FT.284	,00	494.819,98	10.095,78	484.724,20
F	11111190000	6	00118928	B	4532.001.0352-2.136916-4.FT.281	,00	616.876,41	,00	616.876,41
F	11111190000	6	00118952	B	4532.001.0352-2.139890-3.FT.284	,00	705.742,70	301.000,00	404.742,70
F	11111190000	6	00118961	B	4532.001.0352-2.139995-0.FT.284	,00	343.234,34	168.700,00	174.534,34
F	11111190000	6	00118970	B	4532.104.3178-0.71170-1.FT.250	,00	9.646,96	821,93	8.825,03
F	11111190000	6	00118971	B	4532.001.0352-2.140059-2.FT.284	,00	118.044,53	58.800,00	59.244,53
F	11111190000	6	00119039	B	4532.001.0352-2.140067-3.FT.281	,00	29.916,26	,00	29.916,26
F	11111190000	6	00119042	B	4532.001.0352-2.140140-8.FT.284	,00	43.947,13	,00	43.947,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11111190000	6	00119045	B	4532.001.0352-2.140067-3.FT.250	,00	300,00	,00	300,00
F	11111190000	6	00119046	B	4532.001.0352-2.140103-3.FT.284	,00	226.490,07	,00	226.490,07
F	11111190000	6	00119071	B	4532.104.3178-0.1241-2.FT.250	,00	1.010,10	,00	1.010,10
F	11111190000	6	00119072	B	4532.104.3178-0.71047-0.FT.250	,00	1.010,10	,00	1.010,10
F	11111190000	6	00119073	B	4532.104.3178-0.71059-4.FT.250	,00	1.010,10	,00	1.010,10
F	11111190000	6	00119074	B	4532.104.3178-0.1224-2.FT.250	,00	2.526,00	,00	2.526,00
F	11111190000	6	00119075	B	4532.104.3178-0.71049-7.FT.250	,00	4.420,73	,00	4.420,73
F	11111190000	6	00119076	B	4532.104.3178-0.1025-8.FT.250	,00	69.444,50	,00	69.444,50
F	11111190000	6	00119118	B	4532.001.0352-2.137456-7.FT.281	,00	155.659,02	,00	155.659,02
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.775,63	1.579.691,12	1.587.816,41	11.650,34
	11310000000	4			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	,00	408.465,10	408.465,10	,00
	11311000000	5			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	408.465,10	408.465,10	,00
	11311010000	6			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	,00	3.970,50	3.970,50	,00
P	11311010300	7			FÉRIAS - ADIANTEMENTO	,00	3.970,50	3.970,50	,00
F	11311010301	8			F - FÉRIAS - ADIANTEMENTO	,00	1.985,25	3.970,50	1.985,25 C
F	11311010301	8	00001205	B	FT.	,00	1.985,25	,00	1.985,25
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	404.494,60	404.494,60	,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.045,40	27,21	3.072,61	,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.045,40	27,21	3.072,61	,00
F	11351040000	6			DEPÓSITOS ESPECIAIS	,00	,00	,90	,90 C
F	11351040000	6	00001323	B	FT.	,00	,90	,00	,90
F	11351060000	6			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	45,40	,00	71,71	26,31 C
F	11351060000	6	00114548	B	FT.	,00	26,31	,00	26,31
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
F	11351990000	6	10192241	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11351990000	6	10192514	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11351990000	6	10204591	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.730,23	1.171.198,81	1.176.278,70	11.650,34
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.730,23	1.171.198,81	1.176.278,70	11.650,34
					- CONSOLIDAÇÃO				
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	16.730,23	1.171.198,81	1.176.278,70	11.650,34
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	16.730,23	1.163.477,82	1.176.278,70	3.929,35
F	11381980100	7	00001168	B	FT.	,00	36,50	,00	36,50
F	11381980100	7	00001252	B	FT.	,00	,75	,00	,75
F	11381980100	7	00001320	B	FT.	,00	,01	,00	,01
F	11381980100	7	00001323	B	FT.	,00	7.571,73	,00	7.571,73
F	11381980100	7	00010215	B	FT.	,00	112,00	,00	112,00
	11500000000	3			ESTOQUES	7.833.861,50	14.546.871,33	16.738.722,09	5.642.010,74
	11510000000	4			MERCADORIAS PARA REVENDA	33.819,05	,00	12.473,67	21.345,38
	11511000000	5			MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.819,05	,00	12.473,67	21.345,38
P	11511010000	6			MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	33.819,05	,00	12.473,67	21.345,38
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	7.800.042,45	14.546.871,33	16.726.248,42	5.620.665,36
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.800.042,45	14.546.871,33	16.726.248,42	5.620.665,36
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	4.509.747,66	4.509.747,66	,00
P	11561010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.128.157,44	,00	645.937,16	482.220,28
P	11561010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	666.268,71	253.458,98	405.476,27	514.251,42
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	3.558.805,49	3.558.805,49	,00
P	11561020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	494.314,20	18.526,30	,00	512.840,50
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	25.695,00	25.695,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	5.692.288,05	5.692.288,05	,00
P	11561050000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	5.511.302,10	151.113,22	1.551.062,16	4.111.353,16
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	337.236,63	337.236,63	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	307.292.686,13	147.541.565,25	99.962.252,21	354.871.999,17
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	666.555,27	,00
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	666.555,27	,00
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	666.555,27	,00	666.555,27	,00
	12121980000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	666.555,27	,00
P	12121989900	7			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	,00	,00	666.555,27	666.555,27 C
P	12121989900	7	95099157	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	114.560,46	,00	114.560,46	,00
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	114.560,46	,00	114.560,46	,00
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	114.560,46	,00	114.560,46	,00
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	114.560,46	,00	114.560,46	,00
P	12211010900	7	91036924	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.026,30	,00	6.026,30	,00
P	12211010900	7	95098290	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	29.604,60	,00	29.604,60	,00
P	12211010900	7	99001658	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	78.929,56	,00	78.929,56	,00
	12300000000	3			IMOBILIZADO	306.511.570,40	147.541.565,25	99.181.136,48	354.871.999,17
	12310000000	4			BENS MOVEIS	210.695.069,08	12.429.682,98	247.817,55	222.876.934,51
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	210.695.069,08	12.429.682,98	247.817,55	222.876.934,51
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.001.966,70	5.570.536,53	235.193,02	135.337.310,21

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	53.282,27	479.899,73	,00	533.182,00
P	12311010100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	5.024,40	,00	,00	5.024,40
P	12311010100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	14.500,00	,00	,00	14.500,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	885.866,17	199.474,45	,00	1.085.340,62
P	12311010200	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	58.336,24	,00	,00	58.336,24
P	12311010200	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	2.349,00	,00	,00	2.349,00
P	12311010200	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	8.040,00	,00	,00	8.040,00
P	12311010200	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	21.878,00	,00	,00	21.878,00
P	12311010200	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	5.598,12	,00	,00	5.598,12
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	94.085.350,53	3.042.461,86	234.521,02	96.893.291,37
P	12311010300	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	505.690,25	,00	,00	505.690,25
P	12311010300	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	577.548,70	,00	,00	577.548,70
P	12311010300	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	6.462.550,69	,00	,00	6.462.550,69
P	12311010300	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	885.876,97	,00	,00	885.876,97
P	12311010300	7	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0	601.995,49	,00	,00	601.995,49

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000900				
P	12311010300	7	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0	101.964,68	,00	,00	101.964,68
					0004100				
P	12311010300	7	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0	198.163,00	,00	,00	198.163,00
					0000900				
P	12311010300	7	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0	4.890,00	,00	,00	4.890,00
					0005104				
P	12311010300	7	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	6.409,00	,00	,00	6.409,00
					0005103				
P	12311010300	7	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	11.136,00	,00	,00	11.136,00
					0005104				
P	12311010300	7	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	5.000,00	,00	,00	5.000,00
					0005302				
P	12311010300	7	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	6.840,00	,00	,00	6.840,00
					0005306				
P	12311010300	7	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	5.450,00	,00	,00	5.450,00
					0005308				
P	12311010300	7	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	943,02	,00	,00	943,02
					0005310				
P	12311010300	7	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	890,00	,00	,00	890,00
					0005311				
P	12311010300	7	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	1.851,90	,00	,00	1.851,90
					0005405				
P	12311010300	7	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	8.381,16	,00	,00	8.381,16
					0005602				
P	12311010300	7	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0	710,00	,00	,00	710,00
					0005601				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311010300	7	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005602	3.750,00	,00	,00	3.750,00
P	12311010300	7	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005608	104.359,76	,00	,00	104.359,76
P	12311010300	7	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0005701	4.450,00	,00	,00	4.450,00
P	12311010300	7	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0005702	5.100,00	,00	,00	5.100,00
P	12311010300	7	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0005704	1.875,10	,00	,00	1.875,10
P	12311010300	7	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0000900	89.632,63	,00	,00	89.632,63
P	12311010300	7	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0000000	1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59
P	12311010300	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	73.440,50	,00	,00	73.440,50
P	12311010300	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	42.810,00	,00	,00	42.810,00
P	12311010300	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	116.400,29	,00	,00	116.400,29
P	12311010300	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	77.582,93	,00	,00	77.582,93
P	12311010300	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	1.037.565,95	,00	,00	1.037.565,95
P	12311010300	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	107.923,87	,00	,00	107.923,87
P	12311010300	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	59.879,47	,00	,00	59.879,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
P	12311010300	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	38.775,84	,00	,00	38.775,84
					0000000				
P	12311010300	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	299.783,29	,00	,00	299.783,29
					0000000				
P	12311010300	7	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	744.278,71	,00	,00	744.278,71
					0000000				
P	12311010300	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	18.461,23	,00	,00	18.461,23
					0000000				
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	195.928,17	,00	,00	195.928,17
P	12311010400	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	1.580,00	,00	,00	1.580,00
					0000000				
P	12311010400	7	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0	21.552,92	,00	,00	21.552,92
					0000700				
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	354.523,29	3.160,00	,00	357.683,29
P	12311010500	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	1.433.550,28	,00	,00	1.433.550,28
					0000000				
P	12311010500	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	21.397,72	,00	,00	21.397,72
					0000000				
P	12311010500	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	975,00	,00	,00	975,00
					0000000				
P	12311010500	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	29.499,99	,00	,00	29.499,99
					0000000				
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	68.481,15	17.513,60	,00	85.994,75
P	12311010600	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	4.098,38	,00	,00	4.098,38
					0000000				
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.434,38	930.623,97	,00	942.058,35

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.905,91	,00	,00	3.905,91
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.449.518,51	127.331,27	,00	2.576.849,78
P	12311010900	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 00000000	18.867,50	,00	,00	18.867,50
P	12311010900	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 00000000	8.105,00	,00	,00	8.105,00
P	12311010900	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 00000000	588,00	,00	,00	588,00
P	12311010900	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 00000000	13.490,00	,00	,00	13.490,00
P	12311010900	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 00000000	7.948,07	,00	,00	7.948,07
P	12311010900	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 00000000	750,00	,00	,00	750,00
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	92,40	,00	,00	92,40
P	12311011300	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 00000000	37.860,00	,00	,00	37.860,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.892.549,75	2.025,00	,00	1.894.574,75
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	276.695,28	16.389,02	,00	293.084,30
P	12311012000	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 00000000	56.614,78	,00	,00	56.614,78
P	12311012000	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 00000000	240.971,99	,00	,00	240.971,99
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	26.050,90	45.229,28	,00	71.280,18
P	12311012100	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 00000000	4.311,67	,00	,00	4.311,67
P	12311012100	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0	511.270,00	,00	,00	511.270,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
P	12311012100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	101.277,12	,00	,00	101.277,12
					0000000				
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.431.843,63	706.428,35	672,00	12.137.599,98
P	12311019900	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	674.427,40	,00	,00	674.427,40
					0000000				
P	12311019900	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	136.972,09	,00	,00	136.972,09
					0000000				
P	12311019900	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0	604.553,97	,00	,00	604.553,97
					0000000				
P	12311019900	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0	14.300,00	,00	,00	14.300,00
					0000000				
P	12311019900	7	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0	6.274,24	,00	,00	6.274,24
					0005701				
P	12311019900	7	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	973,00	,00	,00	973,00
					0005609				
P	12311019900	7	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	4.411,70	,00	,00	4.411,70
					0005705				
P	12311019900	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0	50.481,00	,00	,00	50.481,00
					0000000				
P	12311019900	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	320.740,95	,00	,00	320.740,95
					0000000				
P	12311019900	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	138.707,24	,00	,00	138.707,24
					0000000				
P	12311019900	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	90.891,15	,00	,00	90.891,15
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311019900	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	80.168,46	,00	,00	80.168,46
P	12311019900	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	5.142,85	,00	,00	5.142,85
P	12311019900	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	13.727,03	,00	,00	13.727,03
P	12311019900	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	1.359,08	,00	,00	1.359,08
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	35.162.396,02	3.658.656,43	2.600,00	38.818.452,45
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.667.708,67	3.329.827,22	,00	32.997.535,89
P	12311020100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	902.129,26	,00	,00	902.129,26
P	12311020100	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	47.326,97	,00	,00	47.326,97
P	12311020100	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	810.224,11	,00	,00	810.224,11
P	12311020100	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	182.336,89	,00	,00	182.336,89
P	12311020100	7	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0004100	4.940,00	,00	,00	4.940,00
P	12311020100	7	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0000600	19.490,00	,00	,00	19.490,00
P	12311020100	7	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0005203	2.470,00	,00	,00	2.470,00
P	12311020100	7	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0005212	3.898,00	,00	,00	3.898,00
P	12311020100	7	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0	3.898,00	,00	,00	3.898,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005212				
P	12311020100	7	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	3.070,00	,00	,00	3.070,00
					0005402				
P	12311020100	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0	1.250.861,40	,00	,00	1.250.861,40
					0000000				
P	12311020100	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	122.947,00	,00	,00	122.947,00
					0000000				
P	12311020100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	186.573,97	,00	,00	186.573,97
					0000000				
P	12311020100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	10.187,83	,00	,00	10.187,83
					0000000				
P	12311020100	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	116.031,00	,00	,00	116.031,00
					0000000				
P	12311020100	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	10.045,00	,00	,00	10.045,00
					0000000				
P	12311020100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	17.541,76	,00	,00	17.541,76
					0000000				
P	12311020100	7	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0	49.724,28	,00	,00	49.724,28
					0000000				
P	12311020100	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	73.925,92	,00	,00	73.925,92
					0000000				
P	12311020100	7	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	342.787,46	,00	,00	342.787,46
					0000000				
P	12311020100	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	56.709,18	,00	,00	56.709,18
					0000000				
P	12311020100	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	22.227,53	,00	,00	22.227,53
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311020100	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	1.863,00	,00	,00	1.863,00
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.253.478,79	328.829,21	2.600,00	1.579.708,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.959.259,23	723.800,16	10.024,53	21.673.034,86
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.188.903,11	412.261,72	10.024,53	3.591.140,30
P	12311030100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	153.983,28	,00	,00	153.983,28
P	12311030100	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	22.670,50	,00	,00	22.670,50
P	12311030100	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	1.420,00	,00	,00	1.420,00
P	12311030100	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	31.360,00	,00	,00	31.360,00
P	12311030100	7	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0005603	1.161,00	,00	,00	1.161,00
P	12311030100	7	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0005608	5.300,00	,00	,00	5.300,00
P	12311030100	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	3.640,00	,00	,00	3.640,00
P	12311030100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	19.320,00	,00	,00	19.320,00
P	12311030100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	17.406,59	,00	,00	17.406,59
P	12311030100	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	3.851,93	,00	,00	3.851,93
P	12311030100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	7.953,40	,00	,00	7.953,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.761.635,53	3.867,53	,00	3.765.503,06
P	12311030200	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	4.239,65	,00	,00	4.239,65
P	12311030200	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	15.311,49	,00	,00	15.311,49
P	12311030200	7	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0005607	5.839,00	,00	,00	5.839,00
P	12311030200	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	8.566,80	,00	,00	8.566,80
P	12311030200	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	1.190,00	,00	,00	1.190,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	13.011.334,77	307.670,91	,00	13.319.005,68
P	12311030300	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	275.557,72	,00	,00	275.557,72
P	12311030300	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	68.799,14	,00	,00	68.799,14
P	12311030300	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	18.688,92	,00	,00	18.688,92
P	12311030300	7	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0000900	1.554,00	,00	,00	1.554,00
P	12311030300	7	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0002500	1.334,00	,00	,00	1.334,00
P	12311030300	7	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0005105	2.320,00	,00	,00	2.320,00
P	12311030300	7	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0005201	4.317,00	,00	,00	4.317,00
P	12311030300	7	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	15.198,00	,00	,00	15.198,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005301				
P	12311030300	7	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	18.160,50	,00	,00	18.160,50
					0005306				
P	12311030300	7	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	150,00	,00	,00	150,00
					0005303				
P	12311030300	7	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0	37.250,00	,00	,00	37.250,00
					0005501				
P	12311030300	7	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	545,60	,00	,00	545,60
					0005608				
P	12311030300	7	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	880,00	,00	,00	880,00
					0005609				
P	12311030300	7	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0	1.290,00	,00	,00	1.290,00
					0005705				
P	12311030300	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0	86.905,62	,00	,00	86.905,62
					0000000				
P	12311030300	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	102.709,10	,00	,00	102.709,10
					0000000				
P	12311030300	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	11.979,22	,00	,00	11.979,22
					0000000				
P	12311030300	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	608,62	,00	,00	608,62
					0000000				
P	12311030300	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	1.189,52	,00	,00	1.189,52
					0000000				
P	12311030300	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	22.973,30	,00	,00	22.973,30
					0000000				
P	12311030300	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	279,16	,00	,00	279,16
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311030300	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	11.232,76	,00	,00	11.232,76
P	12311030300	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	10.250,00	,00	,00	10.250,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.763.947,82	578.675,71	,00	14.342.623,53
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.476.091,93	8.835,53	,00	2.484.927,46
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	589.954,20	29.442,00	,00	619.396,20
P	12311040400	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	1.628,00	,00	,00	1.628,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.166.514,81	538.949,56	,00	10.705.464,37
P	12311040500	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	460.898,12	,00	,00	460.898,12
P	12311040500	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	2.660,00	,00	,00	2.660,00
P	12311040500	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	6.787,32	,00	,00	6.787,32
P	12311040500	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	23.513,39	,00	,00	23.513,39
P	12311040500	7	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0001700	5.320,00	,00	,00	5.320,00
P	12311040500	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	11.450,00	,00	,00	11.450,00
P	12311040500	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	11.313,32	,00	,00	11.313,32
P	12311040500	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	6.368,11	,00	,00	6.368,11
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.448,62	1.448,62	,00	2.897,24

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	12311050000	6			VEÍCULOS	10.599.151,61	1.898.014,15	,00	12.497.165,76
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	548.090,00	379.042,00	,00	927.132,00
P	12311050100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	125.590,00	,00	,00	125.590,00
P	12311050100	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	102.706,95	,00	,00	102.706,95
P	12311050100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	708.461,89	,00	,00	708.461,89
P	12311050100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	34.869,74	,00	,00	34.869,74
P	12311050100	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	1.250.000,00	,00	,00	1.250.000,00
P	12311050100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	121.978,26	,00	,00	121.978,26
P	12311050100	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	150.000,00	,00	,00	150.000,00
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.540.046,77	1.493.778,07	,00	9.033.824,84
P	12311050500	7			AERONAVES	11.440,00	25.194,08	,00	36.634,08
P	12311050500	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	1.968,00	,00	,00	1.968,00
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	93.343,15	,00	,00	93.343,15
P	12311100000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	12.200,00	,00	,00	12.200,00
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	13.613,75	,00	,00	13.613,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12311999900	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	12.982,55	,00	,00	12.982,55
P	12311999900	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	631,20	,00	,00	631,20
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	95.816.501,32	135.111.882,27	98.933.318,93	131.995.064,66
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.816.501,32	135.111.882,27	98.933.318,93	131.995.064,66
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	21.727.292,54	95.376.793,77	,00	117.104.086,31
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	6.951.742,85	91.560.636,12	,00	98.512.378,97
P	12321011500	7			HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	14.775.549,69	3.816.157,65	,00	18.591.707,34
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.689.802,16	39.735.088,50	44.533.912,31	14.890.978,35
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	6.658.898,08	39.735.088,50	34.163.262,12	12.230.724,46
P	12321060100	7	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	14.900,00	,00	,00	14.900,00
P	12321060100	7	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0000001	14.900,00	,00	,00	14.900,00
P	12321060100	7	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	2.095.924,46	,00	,00	2.095.924,46
P	12321060100	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	329.990,78	,00	,00	329.990,78
P	12321060100	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000001	20.117,93	,00	,00	20.117,93
P	12321060100	7	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	179.455,05	,00	,00	179.455,05
P	12321060100	7	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	4.965,67	,00	,00	4.965,67
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	10.370.650,19	,00	10.370.650,19	,00
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.399.406,62	,00	54.399.406,62	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	54.399.406,62	,00	54.399.406,62	,00
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 411.701.936,57	2.568.114.205,76	2.659.416.889,74	503.004.620,55 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 2.726.638,57	1.635.503.773,26	1.660.362.149,53	27.585.014,84 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 904.774,41	1.269.055.472,81	1.268.150.698,40	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 18.081,50	1.050.642.923,30	1.050.624.841,80	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 18.081,50	1.050.642.923,30	1.050.624.841,80	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 1.294,18	1.050.441.180,66	1.050.439.886,48	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 1.294,18	866.728.075,84	866.726.781,66	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.360.779.506,51	866.724.218,00	866.724.193,00	1.360.779.531,51
F	21111010101	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	C 94.598.110,03	,00	,00	94.598.110,03 C
F	21111010101	8	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0000000	C 516.749.022,10	,00	,00	516.749.022,10 C
F	21111010101	8	00001960	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901600.00.0000000	C 13.531.696,10	,00	,00	13.531.696,10 C
F	21111010101	8	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0000000	C 56.391,88	,00	,00	56.391,88 C
F	21111010101	8	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0000000	C 240.434,83	,00	,00	240.434,83 C
F	21111010101	8	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0000000	C 93.892.754,60	,00	,00	93.892.754,60 C
F	21111010101	8	00001977	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904600.00.0000000	C 235.362,35	,00	,00	235.362,35 C
F	21111010101	8	00001978	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904900.00.0000000	C 644.904,49	,00	,00	644.904,49 C
F	21111010101	8	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0	C 77.428.976,36	,00	,00	77.428.976,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21111010101	8	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0	C 655.592,00	,00	,00	655.592,00 C
					0000000				
F	21111010101	8	00001999	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33906200.00.0	C 742.062,52	,00	,00	742.062,52 C
					0000000				
F	21111010101	8	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0	C 1.449.640,74	,00	,00	1.449.640,74 C
					0000000				
F	21111010101	8	00016687	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33906200.00.0	C 44.052,15	,00	,00	44.052,15 C
					0005606				
F	21111010101	8	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0	,00	1.269,18	,00	1.269,18
					0000000				
F	21111010101	8	05242365	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33906200.00.0	C 279.964,87	,00	,00	279.964,87 C
					0000000				
F	21111010101	8	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C 4.404.640,39	,00	,00	4.404.640,39 C
F	21111010101	8	05354439	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901600..	C 13.258,00	,00	,00	13.258,00 C
F	21111010101	8	05356698	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33906200.00.0	C 90.000,00	,00	,00	90.000,00 C
					0000000				
F	21111010101	8	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0	C 199.954,78	,00	,00	199.954,78 C
					0000000				
F	21111010101	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	C 27.770.662,51	,00	,00	27.770.662,51 C
					0000000				
F	21111010101	8	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	C 364.990,95	,00	,00	364.990,95 C
					0000000				
F	21111010101	8	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	C 183.714.265,09	,00	,00	183.714.265,09 C
					0000000				
F	21111010101	8	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0	C 35.281.826,83	,00	,00	35.281.826,83 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21111010101	8	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 2.880.410,68	,00	,00	2.880.410,68 C
F	21111010101	8	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	C 103.202,03	,00	,00	103.202,03 C
F	21111010101	8	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	C 317.646,97	,00	,00	317.646,97 C
F	21111010101	8	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 4.919.997,68	,00	,00	4.919.997,68 C
F	21111010101	8	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 51.062.366,26	,00	,00	51.062.366,26 C
F	21111010101	8	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 663.604,68	,00	,00	663.604,68 C
F	21111010101	8	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	C 251.728,05	,00	,00	251.728,05 C
F	21111010101	8	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 29.115.609,75	,00	,00	29.115.609,75 C
F	21111010101	8	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 166.243.294,52	,00	,00	166.243.294,52 C
F	21111010101	8	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 2.367.404,75	,00	,00	2.367.404,75 C
F	21111010101	8	05364184	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 49.895.569,78	,00	,00	49.895.569,78 C
F	21111010101	8	05364189	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	C 8.121,36	,00	,00	8.121,36 C
F	21111010101	8	05364191	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	C 20.645,14	,00	,00	20.645,14 C
F	21111010101	8	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 322.597,81	,00	,00	322.597,81 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21111010101	8	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0	C 17.418,18	,00	,00	17.418,18 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0	C 41.690,80	,00	,00	41.690,80 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365588	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904600.00.0	C 40.927,38	,00	,00	40.927,38 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365590	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904900.00.0	C 120.001,30	,00	,00	120.001,30 C
					0000000				
P	21111010102	8			PERMANENTE - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	2.588,66	1.319,48	1.269,18
P	21111010102	8	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	1.269,18	1.269,18 C
					0000000				
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	162.369.701,16	162.369.701,16	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	88.007.026,51	162.369.701,16	162.369.701,16	88.007.026,51
F	21111010201	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0	C 3.079.144,95	,00	,00	3.079.144,95 C
					0000000				
F	21111010201	8	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0	C 27.589.758,48	,00	,00	27.589.758,48 C
					0000000				
F	21111010201	8	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0	C 30.091.670,65	,00	,00	30.091.670,65 C
					0000000				
F	21111010201	8	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0	C 1.034.088,10	,00	,00	1.034.088,10 C
					0000000				
F	21111010201	8	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C 2.179.099,54	,00	,00	2.179.099,54 C
F	21111010201	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	C 202,33	,00	,00	202,33 C
					0000000				
F	21111010201	8	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	C 27.247.834,90	,00	,00	27.247.834,90 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21111010201	8	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 29.433,44	,00	,00	29.433,44 C
F	21111010201	8	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.362.099,10	,00	,00	2.362.099,10 C
F	21111010201	8	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 31.709,47	,00	,00	31.709,47 C
F	21111010201	8	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 147.186,67	,00	,00	147.186,67 C
F	21111010201	8	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	10.685.733,38	,00	,00	10.685.733,38
F	21111010201	8	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 218.483,50	,00	,00	218.483,50 C
F	21111010201	8	05364184	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 4.682.048,76	,00	,00	4.682.048,76 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	21.343.403,66	21.343.403,66	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	29.589.869,59	21.343.403,66	21.343.403,66	29.589.869,59
F	21111010301	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.225.771,94	,00	,00	1.225.771,94 C
F	21111010301	8	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0000000	C 6.811.079,48	,00	,00	6.811.079,48 C
F	21111010301	8	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0000000	C 4.825.529,92	,00	,00	4.825.529,92 C
F	21111010301	8	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0000000	C 6.985.647,52	,00	,00	6.985.647,52 C
F	21111010301	8	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C 55.520,10	,00	,00	55.520,10 C
F	21111010301	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 29.820,91	,00	,00	29.820,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21111010301	8	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 3.898.033,90	,00	,00	3.898.033,90 C
F	21111010301	8	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 74.809,50	,00	,00	74.809,50 C
F	21111010301	8	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 9.702,35	,00	,00	9.702,35 C
F	21111010301	8	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 720.408,15	,00	,00	720.408,15 C
F	21111010301	8	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 274.669,54	,00	,00	274.669,54 C
F	21111010301	8	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 2.879.674,92	,00	,00	2.879.674,92 C
F	21111010301	8	05364184	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 1.799.201,36	,00	,00	1.799.201,36 C
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C 16.787,32	201.742,64	184.955,32	,00
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C 16.787,32	201.742,64	184.955,32	,00
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	83.430,48	184.955,32	168.168,00	100.217,80
F	21111040301	8	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 100.217,80	,00	,00	100.217,80 C
P	21111040302	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	16.787,32	16.787,32	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	175.097,46	175.097,46	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	175.097,46	175.097,46	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	175.097,46	175.097,46	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	321.050,68	175.097,46	175.097,46	321.050,68

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21121010100	7	02169445	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33900800.00.0000000	C 63.361,62	,00	,00	63.361,62 C
F	21121010100	7	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0000000	C 55.356,98	,00	,00	55.356,98 C
F	21121010100	7	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	C 85.320,32	,00	,00	85.320,32 C
F	21121010100	7	05364185	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	C 7.692,87	,00	,00	7.692,87 C
F	21121010100	7	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	C 60.000,00	,00	,00	60.000,00 C
F	21121010100	7	05365614	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	C 49.318,89	,00	,00	49.318,89 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 886.692,91	218.237.452,05	217.350.759,14	,00
F	21141050100	7			FINANCEIRO - FGTS	2.490,96	,00	,00	2.490,96
F	21141050100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.668,59	,00	,00	1.668,59 C
F	21141050100	7	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 822,37	,00	,00	822,37 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	194.740.644,22	194.740.644,22	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	194.740.644,22	194.740.644,22	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	203.701.899,82	194.740.644,22	194.740.644,22	203.701.899,82
F	21142010100	7	00001961	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31911300.00.0000000	C 86.306.399,62	,00	,00	86.306.399,62 C
F	21142010100	7	05354590	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31911300.00.0000000	C 3.524.445,91	,00	,00	3.524.445,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21142010100	7	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0000000	C 71.467.240,36	,00	,00	71.467.240,36 C
F	21142010100	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0000000	C 42.403.813,93	,00	,00	42.403.813,93 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 886.692,91	23.496.807,83	22.610.114,92	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 886.692,91	23.496.807,83	22.610.114,92	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 886.692,91	23.496.807,83	22.610.114,92	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.708.216,33	23.345.251,09	22.458.558,18	30.594.909,24
F	21143010101	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	C 19.792.263,37	,00	,00	19.792.263,37 C
F	21143010101	8	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	C 235.475,45	,00	,00	235.475,45 C
F	21143010101	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 6.593.096,65	,00	,00	6.593.096,65 C
F	21143010101	8	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 55.472,02	,00	,00	55.472,02 C
F	21143010101	8	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 3.887.982,07	,00	,00	3.887.982,07 C
F	21143010101	8	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 30.619,68	,00	,00	30.619,68 C
P	21143010102	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	151.556,74	151.556,74	,00
F	21143050100	7			FINANCEIRO - FGTS	6.913,09	,00	,00	6.913,09
F	21143050100	7	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	C 5.975,50	,00	,00	5.975,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21143050100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 937,59	,00	,00	937,59 C
F	21143980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	118,50	,00	,00	118,50
F	21143980100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 118,50	,00	,00	118,50 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.212.890,71	187.223.586,75	186.021.705,94	11.009,90 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.212.890,71	187.223.586,75	186.021.705,94	11.009,90 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.199.468,23	187.217.849,21	186.018.380,98	,00
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.067.143,91	152.771.005,26	151.703.861,35	,00
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.067.143,91	152.771.005,26	151.703.861,35	,00
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	237.642.584,00	152.733.352,72	151.667.036,93	238.708.899,79
F	21311010101	8	00001964	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	C 12.394,88	,00	,00	12.394,88 C
F	21311010101	8	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C 64.950,00	,00	,00	64.950,00 C
F	21311010101	8	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 2.860.636,73	,00	,00	2.860.636,73 C
F	21311010101	8	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C 6.175,24	,00	,00	6.175,24 C
F	21311010101	8	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 2.777.380,22	,00	,00	2.777.380,22 C
F	21311010101	8	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 3.281.592,28	,00	,00	3.281.592,28 C
F	21311010101	8	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 800.351,04	,00	,00	800.351,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C	24.365.473,24	,00	,00	24.365.473,24	C
F	21311010101	8	00001979	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33909200.00.0000000	C	2.172.864,36	,00	,00	2.172.864,36	C
F	21311010101	8	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	C	9.534.160,13	,00	,00	9.534.160,13	C
F	21311010101	8	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0000000	C	9.077.776,40	,00	,00	9.077.776,40	C
F	21311010101	8	00001988	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903100.00.0000000	C	6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
F	21311010101	8	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	C	897.720,90	,00	,00	897.720,90	C
F	21311010101	8	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0000000	C	77.368,99	,00	,00	77.368,99	C
F	21311010101	8	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C	8.566.503,89	,00	,00	8.566.503,89	C
F	21311010101	8	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0000000	C	4.051.320,14	,00	,00	4.051.320,14	C
F	21311010101	8	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C	7.720.079,38	,00	,00	7.720.079,38	C
F	21311010101	8	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0000000	C	7.584.060,77	,00	,00	7.584.060,77	C
F	21311010101	8	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0000000	C	16.340,28	,00	,00	16.340,28	C
F	21311010101	8	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	C	3.273.533,94	,00	,00	3.273.533,94	C
F	21311010101	8	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000001	C	4.694.415,26	,00	,00	4.694.415,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21311010101	8	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	C 909.420,28	,00	,00	909.420,28 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 1.466.536,71	,00	,00	1.466.536,71 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0	C 975.378,02	,00	,00	975.378,02 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 417.281,88	,00	,00	417.281,88 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0	C 2.638.062,84	,00	,00	2.638.062,84 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	C 1.564.122,03	,00	,00	1.564.122,03 C
					0000001				
F	21311010101	8	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0	C 8.415.495,01	,00	,00	8.415.495,01 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 1.232.419,59	,00	,00	1.232.419,59 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0	C 232.512,89	,00	,00	232.512,89 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 305.892,09	,00	,00	305.892,09 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0	C 3.679.959,91	,00	,00	3.679.959,91 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0	C 1.183.287,25	,00	,00	1.183.287,25 C
					0000000				
F	21311010101	8	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0	C 20.900,00	,00	,00	20.900,00 C
					0000600				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0000900	C 32.895,52	,00	,00	32.895,52 C
F	21311010101	8	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0000900	C 233.258,84	,00	,00	233.258,84 C
F	21311010101	8	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0000900	C 601.995,49	,00	,00	601.995,49 C
F	21311010101	8	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0005602	C 30.709,48	,00	,00	30.709,48 C
F	21311010101	8	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0000100	C 2.392,00	,00	,00	2.392,00 C
F	21311010101	8	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0000100	C 220.250,39	,00	,00	220.250,39 C
F	21311010101	8	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0000100	C 7.477,38	,00	,00	7.477,38 C
F	21311010101	8	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0000400	C 3.703,32	,00	,00	3.703,32 C
F	21311010101	8	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0000500	C 9.845,40	,00	,00	9.845,40 C
F	21311010101	8	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0000500	C 9.426,59	,00	,00	9.426,59 C
F	21311010101	8	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0000600	C 2.419,34	,00	,00	2.419,34 C
F	21311010101	8	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0000600	C 59.325,00	,00	,00	59.325,00 C
F	21311010101	8	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0000600	C 2.305,26	,00	,00	2.305,26 C
F	21311010101	8	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0000600	C 117.255,94	,00	,00	117.255,94 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000800				
F	21311010101	8	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0	C 1.467,37	,00	,00	1.467,37 C
					0000800				
F	21311010101	8	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0	C 1.783,21	,00	,00	1.783,21 C
					0000800				
F	21311010101	8	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0	C 1.210,00	,00	,00	1.210,00 C
					0000900				
F	21311010101	8	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0	C 22.636,35	,00	,00	22.636,35 C
					0000900				
F	21311010101	8	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0	C 1.650,00	,00	,00	1.650,00 C
					0000900				
F	21311010101	8	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0	C 6.110,95	,00	,00	6.110,95 C
					0000900				
F	21311010101	8	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0	C 1.873,10	,00	,00	1.873,10 C
					0001000				
F	21311010101	8	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0	C 1.170,00	,00	,00	1.170,00 C
					0001000				
F	21311010101	8	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0	C 44.465,27	,00	,00	44.465,27 C
					0001700				
F	21311010101	8	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0	C 389,40	,00	,00	389,40 C
					0001700				
F	21311010101	8	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0	C 194.630,43	,00	,00	194.630,43 C
					0001700				
F	21311010101	8	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0	C 54.438,57	,00	,00	54.438,57 C
					0001800				
F	21311010101	8	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0	C 52.634,68	,00	,00	52.634,68 C
					0001900				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C 50.215,02	,00	,00	50.215,02 C
F	21311010101	8	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0 0001900	C 41.135,00	,00	,00	41.135,00 C
F	21311010101	8	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C 92.360,02	,00	,00	92.360,02 C
F	21311010101	8	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.0 0002500	C 337,70	,00	,00	337,70 C
F	21311010101	8	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.0 0002600	C 133,26	,00	,00	133,26 C
F	21311010101	8	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0 0005101	C 3.045,00	,00	,00	3.045,00 C
F	21311010101	8	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0 0005104	C 26,00	,00	,00	26,00 C
F	21311010101	8	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005104	C 3.986,88	,00	,00	3.986,88 C
F	21311010101	8	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005103	C 7.079,73	,00	,00	7.079,73 C
F	21311010101	8	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 976,99	,00	,00	976,99 C
F	21311010101	8	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005206	C 2.632,00	,00	,00	2.632,00 C
F	21311010101	8	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005202	C 120,00	,00	,00	120,00 C
F	21311010101	8	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 500,00	,00	,00	500,00 C
F	21311010101	8	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0	C 6,06	,00	,00	6,06 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005302				
F	21311010101	8	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 173,97	,00	,00	173,97 C
					0005310				
F	21311010101	8	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 1.187,80	,00	,00	1.187,80 C
					0005306				
F	21311010101	8	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C 3.017,08	,00	,00	3.017,08 C
					0005302				
F	21311010101	8	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C 679,00	,00	,00	679,00 C
					0005301				
F	21311010101	8	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C 276,40	,00	,00	276,40 C
					0005502				
F	21311010101	8	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0	C 159,00	,00	,00	159,00 C
					0005602				
F	21311010101	8	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C 267,79	,00	,00	267,79 C
					0005608				
F	21311010101	8	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0	C 7.641,14	,00	,00	7.641,14 C
					0005608				
F	21311010101	8	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C 2.199,50	,00	,00	2.199,50 C
					0005601				
F	21311010101	8	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C 201.810,71	,00	,00	201.810,71 C
					0005602				
F	21311010101	8	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 30.812,19	,00	,00	30.812,19 C
					0005601				
F	21311010101	8	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 111.504,59	,00	,00	111.504,59 C
					0005602				
F	21311010101	8	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 19.142,54	,00	,00	19.142,54 C
					0005608				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005602	C 10.153,82	,00	,00	10.153,82 C
F	21311010101	8	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0005602	C 992,00	,00	,00	992,00 C
F	21311010101	8	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0005701	C 1.152,52	,00	,00	1.152,52 C
F	21311010101	8	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0005701	C 6.274,24	,00	,00	6.274,24 C
F	21311010101	8	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0005701	C 1.177,40	,00	,00	1.177,40 C
F	21311010101	8	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0005705	C 874,85	,00	,00	874,85 C
F	21311010101	8	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0005701	C 439,95	,00	,00	439,95 C
F	21311010101	8	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0005703	C 319,38	,00	,00	319,38 C
F	21311010101	8	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0005704	C 789,87	,00	,00	789,87 C
F	21311010101	8	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0004100	C 381.775,54	,00	,00	381.775,54 C
F	21311010101	8	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0004100	C 641.424,61	,00	,00	641.424,61 C
F	21311010101	8	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0004100	C 106.904,68	,00	,00	106.904,68 C
F	21311010101	8	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0000700	C 127,50	,00	,00	127,50 C
F	21311010101	8	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.0	C 10.050,00	,00	,00	10.050,00 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000700				
F	21311010101	8	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	C 85.139,19	,00	,00	85.139,19 C
					0000001				
F	21311010101	8	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.0	C 24.008,52	,00	,00	24.008,52 C
					0001900				
F	21311010101	8	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0	C 179.660,66	,00	,00	179.660,66 C
					0000900				
F	21311010101	8	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0	C 16.774,22	,00	,00	16.774,22 C
					0000900				
F	21311010101	8	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	C 2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
					005701				
F	21311010101	8	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0	C 1.117.936,52	,00	,00	1.117.936,52 C
					0001900				
F	21311010101	8	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	C 483.032,82	,00	,00	483.032,82 C
					0000002				
F	21311010101	8	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0	C 28.743,12	,00	,00	28.743,12 C
					0000900				
F	21311010101	8	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0	C 198.163,00	,00	,00	198.163,00 C
					0000900				
F	21311010101	8	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	C 270.466,00	,00	,00	270.466,00 C
					0000100				
F	21311010101	8	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0	C 1.170,00	,00	,00	1.170,00 C
					0000100				
F	21311010101	8	00016526	D	04532.4532.0000000250.1038.12.364.08.33903000.00.0	C 22.636,35	,00	,00	22.636,35 C
					0000300				
F	21311010101	8	00016527	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.33903000.00.0	C 921,90	,00	,00	921,90 C
					0000300				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00016529	D	04532.4532.0000000250.1048.12.364.08.33903900.00.0000400	C 7.500,00	,00	,00	7.500,00 C
F	21311010101	8	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0000400	C 6.129,31	,00	,00	6.129,31 C
F	21311010101	8	00016532	D	04532.4532.0000000250.1057.12.364.08.33903000.00.0000500	C 522,70	,00	,00	522,70 C
F	21311010101	8	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0000500	C 7.950,00	,00	,00	7.950,00 C
F	21311010101	8	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0000500	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
F	21311010101	8	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0000500	C 48.357,14	,00	,00	48.357,14 C
F	21311010101	8	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0000600	C 27.869,00	,00	,00	27.869,00 C
F	21311010101	8	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0000600	C 4.961,31	,00	,00	4.961,31 C
F	21311010101	8	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0000600	C 19.490,00	,00	,00	19.490,00 C
F	21311010101	8	00016545	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903000.00.0000700	C 252,30	,00	,00	252,30 C
F	21311010101	8	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0000900	C 1.554,00	,00	,00	1.554,00 C
F	21311010101	8	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0001000	C 5.678,50	,00	,00	5.678,50 C
F	21311010101	8	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0001700	C 22.035,00	,00	,00	22.035,00 C
F	21311010101	8	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0001700	C 5.320,00	,00	,00	5.320,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0001700				
F	21311010101	8	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0000001	C 625.651,05	,00	,00	625.651,05 C
F	21311010101	8	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0002200	C 169,05	,00	,00	169,05 C
F	21311010101	8	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0002300	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C
F	21311010101	8	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0002400	C 477,90	,00	,00	477,90 C
F	21311010101	8	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0002500	C 1.334,00	,00	,00	1.334,00 C
F	21311010101	8	00016567	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903900.00.0002600	C 94.974,29	,00	,00	94.974,29 C
F	21311010101	8	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0005104	C 900,00	,00	,00	900,00 C
F	21311010101	8	00016572	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0005104	C 3.840,65	,00	,00	3.840,65 C
F	21311010101	8	00016574	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0005101	C 1.250,00	,00	,00	1.250,00 C
F	21311010101	8	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0005104	C 4.890,00	,00	,00	4.890,00 C
F	21311010101	8	00016578	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0005103	C 18.782,00	,00	,00	18.782,00 C
F	21311010101	8	00016579	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0005105	C 240,00	,00	,00	240,00 C
F	21311010101	8	00016580	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0005106	C 190,17	,00	,00	190,17 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005104	C 1.539,90	,00	,00	1.539,90 C
F	21311010101	8	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005103	C 6.409,00	,00	,00	6.409,00 C
F	21311010101	8	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005104	C 11.136,00	,00	,00	11.136,00 C
F	21311010101	8	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005105	C 2.320,00	,00	,00	2.320,00 C
F	21311010101	8	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005201	C 144,86	,00	,00	144,86 C
F	21311010101	8	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005208	C 222,18	,00	,00	222,18 C
F	21311010101	8	00016589	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0 0005201	C 216,00	,00	,00	216,00 C
F	21311010101	8	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0 0005203	C 2.470,00	,00	,00	2.470,00 C
F	21311010101	8	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005202	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
F	21311010101	8	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0 0005212	C 3.898,00	,00	,00	3.898,00 C
F	21311010101	8	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0 0005201	C 4.317,00	,00	,00	4.317,00 C
F	21311010101	8	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005201	C 1.570,16	,00	,00	1.570,16 C
F	21311010101	8	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005212	C 1.597,50	,00	,00	1.597,50 C
F	21311010101	8	00016606	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C 818,27	,00	,00	818,27 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005210				
F	21311010101	8	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C 6,20	,00	,00	6,20 C
					0005202				
F	21311010101	8	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0	C 3.898,00	,00	,00	3.898,00 C
					0005212				
F	21311010101	8	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0	C 123,12	,00	,00	123,12 C
					0005310				
F	21311010101	8	00016619	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	C 1.261,08	,00	,00	1.261,08 C
					0005301				
F	21311010101	8	00016620	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	C 24,18	,00	,00	24,18 C
					0005310				
F	21311010101	8	00016623	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0	C 544,00	,00	,00	544,00 C
					0005301				
F	21311010101	8	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0	C 12.794,60	,00	,00	12.794,60 C
					0000001				
F	21311010101	8	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
					0005302				
F	21311010101	8	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C 15.198,00	,00	,00	15.198,00 C
					0005301				
F	21311010101	8	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 1.623,00	,00	,00	1.623,00 C
					0005307				
F	21311010101	8	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 151,36	,00	,00	151,36 C
					0005311				
F	21311010101	8	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 542,64	,00	,00	542,64 C
					0005304				
F	21311010101	8	00016634	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 123,92	,00	,00	123,92 C
					0005301				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0005307	C 220,00	,00	,00	220,00 C
F	21311010101	8	00016637	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005312	C 2.200,00	,00	,00	2.200,00 C
F	21311010101	8	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005307	C 240,00	,00	,00	240,00 C
F	21311010101	8	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005306	C 25.000,50	,00	,00	25.000,50 C
F	21311010101	8	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005308	C 5.450,00	,00	,00	5.450,00 C
F	21311010101	8	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005310	C 943,02	,00	,00	943,02 C
F	21311010101	8	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005311	C 890,00	,00	,00	890,00 C
F	21311010101	8	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005303	C 150,00	,00	,00	150,00 C
F	21311010101	8	00016646	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903000.00.0005401	C 460,00	,00	,00	460,00 C
F	21311010101	8	00016647	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903000.00.0005401	C 15.760,66	,00	,00	15.760,66 C
F	21311010101	8	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0005401	C 6.213,00	,00	,00	6.213,00 C
F	21311010101	8	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0005402	C 1.948,32	,00	,00	1.948,32 C
F	21311010101	8	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0005403	C 51,68	,00	,00	51,68 C
F	21311010101	8	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C 1.535,79	,00	,00	1.535,79 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005401				
F	21311010101	8	00016656	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C 1.654,49	,00	,00	1.654,49 C
					0005405				
F	21311010101	8	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	C 1.851,90	,00	,00	1.851,90 C
					0005405				
F	21311010101	8	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	C 3.070,00	,00	,00	3.070,00 C
					0005402				
F	21311010101	8	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C 27.720,00	,00	,00	27.720,00 C
					0005501				
F	21311010101	8	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C 1.668,08	,00	,00	1.668,08 C
					0005503				
F	21311010101	8	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0	C 37.250,00	,00	,00	37.250,00 C
					0005501				
F	21311010101	8	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C 695,00	,00	,00	695,00 C
					0005503				
F	21311010101	8	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					0005503				
F	21311010101	8	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	C 8.381,16	,00	,00	8.381,16 C
					0005602				
F	21311010101	8	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	C 5.839,00	,00	,00	5.839,00 C
					0005607				
F	21311010101	8	00016679	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C 77,60	,00	,00	77,60 C
					0005602				
F	21311010101	8	00016680	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C 868,48	,00	,00	868,48 C
					0005606				
F	21311010101	8	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C 50.027,06	,00	,00	50.027,06 C
					0005608				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0005606	C 5.320,41	,00	,00	5.320,41 C
F	21311010101	8	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0005605	C 23.155,20	,00	,00	23.155,20 C
F	21311010101	8	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0005606	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
F	21311010101	8	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005601	C 710,00	,00	,00	710,00 C
F	21311010101	8	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005602	C 3.750,00	,00	,00	3.750,00 C
F	21311010101	8	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005608	C 104.359,76	,00	,00	104.359,76 C
F	21311010101	8	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005601	C 2.268,00	,00	,00	2.268,00 C
F	21311010101	8	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005603	C 5.710,01	,00	,00	5.710,01 C
F	21311010101	8	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005606	C 4.256,25	,00	,00	4.256,25 C
F	21311010101	8	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005609	C 3.846,57	,00	,00	3.846,57 C
F	21311010101	8	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0005603	C 175,00	,00	,00	175,00 C
F	21311010101	8	00016697	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0005603	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21311010101	8	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0005607	C 1.265,25	,00	,00	1.265,25 C
F	21311010101	8	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	C 1.161,00	,00	,00	1.161,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005603				
F	21311010101	8	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	C 5.845,60	,00	,00	5.845,60 C
					0005608				
F	21311010101	8	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	C 1.853,00	,00	,00	1.853,00 C
					0005609				
F	21311010101	8	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	C 3.520,00	,00	,00	3.520,00 C
					0005702				
F	21311010101	8	00016706	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	C 5.012,73	,00	,00	5.012,73 C
					0005702				
F	21311010101	8	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	C 1.472,00	,00	,00	1.472,00 C
					0005702				
F	21311010101	8	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	C 4.450,00	,00	,00	4.450,00 C
					0005701				
F	21311010101	8	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	C 5.100,00	,00	,00	5.100,00 C
					0005702				
F	21311010101	8	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	C 4.411,70	,00	,00	4.411,70 C
					0005705				
F	21311010101	8	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 1.388,30	,00	,00	1.388,30 C
					0005701				
F	21311010101	8	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 490,00	,00	,00	490,00 C
					0005705				
F	21311010101	8	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0	C 2.261,88	,00	,00	2.261,88 C
					0005701				
F	21311010101	8	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0	C 1.875,10	,00	,00	1.875,10 C
					0005704				
F	21311010101	8	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0	C 1.290,00	,00	,00	1.290,00 C
					0005705				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0 0004100	C 2.694,17	,00	,00	2.694,17 C
F	21311010101	8	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0 0004100	C 380.879,97	,00	,00	380.879,97 C
F	21311010101	8	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C 3.294,50	,00	,00	3.294,50 C
F	21311010101	8	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0 0000700	C 21.552,92	,00	,00	21.552,92 C
F	21311010101	8	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 1.501.805,31	,00	,00	1.501.805,31 C
F	21311010101	8	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C 89.632,63	,00	,00	89.632,63 C
F	21311010101	8	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C 9.375,68	,00	,00	9.375,68 C
F	21311010101	8	00016740	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903000.00.0 0005405	C 3.918,46	,00	,00	3.918,46 C
F	21311010101	8	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0 0005405	C 2.590,00	,00	,00	2.590,00 C
F	21311010101	8	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0 000000	,00	540,00	,00	540,00
F	21311010101	8	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	288,12	,00	288,12
F	21311010101	8	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 128.321,55	,00	,00	128.321,55 C
F	21311010101	8	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 98.031,34	,00	,00	98.031,34 C
F	21311010101	8	01968718	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.33903900.00.0	C 129.784,62	,00	,00	129.784,62 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21311010101	8	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0	C 1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59 C
					0000000				
F	21311010101	8	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0	C 8.600,00	,00	,00	8.600,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 7.849.386,70	,00	,00	7.849.386,70 C
					0000000				
F	21311010101	8	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	C 2.499.471,88	,00	,00	2.499.471,88 C
					0000001				
F	21311010101	8	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0	C 830.469,15	,00	,00	830.469,15 C
					0000000				
F	21311010101	8	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 1.682.582,48	,00	,00	1.682.582,48 C
					0000000				
F	21311010101	8	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0	C 695.858,91	,00	,00	695.858,91 C
					0000000				
F	21311010101	8	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0	C 10.042,10	,00	,00	10.042,10 C
					0000000				
F	21311010101	8	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0	C 25.694,61	,00	,00	25.694,61 C
					0000000				
F	21311010101	8	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0	C 95.642,53	,00	,00	95.642,53 C
					0000000				
F	21311010101	8	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0	C 17.882,37	,00	,00	17.882,37 C
					0000000				
F	21311010101	8	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0	C 76.000,00	,00	,00	76.000,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0	C 2.775.955,00	,00	,00	2.775.955,00 C
					0000001				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.121.511,90	,00	,00	3.121.511,90 C
F	21311010101	8	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	C 129.553,77	,00	,00	129.553,77 C
F	21311010101	8	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	C 438.118,59	,00	,00	438.118,59 C
F	21311010101	8	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	C 8.984,42	,00	,00	8.984,42 C
F	21311010101	8	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 273.363,60	,00	,00	273.363,60 C
F	21311010101	8	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 434.140,77	,00	,00	434.140,77 C
F	21311010101	8	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.498.656,52	,00	,00	1.498.656,52 C
F	21311010101	8	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	C 691.914,00	,00	,00	691.914,00 C
F	21311010101	8	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.304.162,85	,00	,00	1.304.162,85 C
F	21311010101	8	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.582.377,19	,00	,00	2.582.377,19 C
F	21311010101	8	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.007.928,09	,00	,00	1.007.928,09 C
F	21311010101	8	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.106,09	,00	,00	3.106,09 C
F	21311010101	8	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 141.038,57	,00	,00	141.038,57 C
F	21311010101	8	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 107.440,25	,00	,00	107.440,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21311010101	8	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 6.035,10	,00	,00	6.035,10 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 40.831,49	,00	,00	40.831,49 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 77.980,42	,00	,00	77.980,42 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 19.623,21	,00	,00	19.623,21 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 2.329.977,01	,00	,00	2.329.977,01 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 1.903.747,13	,00	,00	1.903.747,13 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 141.154,00	,00	,00	141.154,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 13.108.271,95	,00	,00	13.108.271,95 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 1.182.520,30	,00	,00	1.182.520,30 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 423.416,35	,00	,00	423.416,35 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 941.263,52	,00	,00	941.263,52 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 105.087,50	,00	,00	105.087,50 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 259.203,09	,00	,00	259.203,09 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 2.768.916,91	,00	,00	2.768.916,91 C
F	21311010101	8	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 139.946,20	,00	,00	139.946,20 C
F	21311010101	8	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	C 742.788,29	,00	,00	742.788,29 C
F	21311010101	8	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.456.609,58	,00	,00	1.456.609,58 C
F	21311010101	8	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 370.856,93	,00	,00	370.856,93 C
F	21311010101	8	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.304.662,01	,00	,00	11.304.662,01 C
F	21311010101	8	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	17,66	,00	,00	17,66
F	21311010101	8	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	C 15.524.990,45	,00	,00	15.524.990,45 C
F	21311010101	8	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	C 157.300,96	,00	,00	157.300,96 C
F	21311010101	8	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.505.054,42	,00	,00	4.505.054,42 C
F	21311010101	8	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	C 31.017,63	,00	,00	31.017,63 C
F	21311010101	8	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000001	C 15.317,93	,00	,00	15.317,93 C
F	21311010101	8	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	C 172.970,98	,00	,00	172.970,98 C
F	21311010101	8	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 49.724,28	,00	,00	49.724,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21311010101	8	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 58.052,59	,00	,00	58.052,59 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	C 2.398.251,90	,00	,00	2.398.251,90 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	C 10.719.047,71	,00	,00	10.719.047,71 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	C 33.500,67	,00	,00	33.500,67 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 540.730,50	,00	,00	540.730,50 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	C 224.955,08	,00	,00	224.955,08 C
					0000000				
F	21311010101	8	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 342.787,46	,00	,00	342.787,46 C
					0000000				
F	21311010101	8	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 115.949,83	,00	,00	115.949,83 C
					0000000				
F	21311010101	8	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0	C 3.739,22	,00	,00	3.739,22
					0000000				
F	21311010101	8	05364187	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 107.096,21	,00	,00	107.096,21 C
					0000000				
F	21311010101	8	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 448.204,37	,00	,00	448.204,37 C
					0000000				
F	21311010101	8	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 178,37	,00	,00	178,37 C
					0000000				
F	21311010101	8	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 2.690.013,53	,00	,00	2.690.013,53 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	05364199	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.264,13	,00	,00	7.264,13 C
F	21311010101	8	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 528.947,01	,00	,00	528.947,01 C
F	21311010101	8	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 110.465,91	,00	,00	110.465,91 C
F	21311010101	8	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	3.913,21	,00	,00	3.913,21
F	21311010101	8	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 48.221,92	,00	,00	48.221,92 C
F	21311010101	8	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 333.619,90	,00	,00	333.619,90 C
F	21311010101	8	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 213.799,68	,00	,00	213.799,68 C
F	21311010101	8	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	3.760,98	,00	,00	3.760,98
F	21311010101	8	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 45.270,00	,00	,00	45.270,00 C
F	21311010101	8	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 298.119,61	,00	,00	298.119,61 C
F	21311010101	8	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 409.632,79	,00	,00	409.632,79 C
F	21311010101	8	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 24.308,98	,00	,00	24.308,98 C
F	21311010101	8	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	249,96	,00	,00	249,96
F	21311010101	8	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.020,00	,00	,00	2.020,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21311010101	8	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 30.069,75	,00	,00	30.069,75 C
					0000000				
F	21311010101	8	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 15.302,67	,00	,00	15.302,67 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 4.818.200,42	,00	,00	4.818.200,42 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 533.168,83	,00	,00	533.168,83 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 179.455,05	,00	,00	179.455,05 C
					0000001				
F	21311010101	8	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 48.663,96	,00	,00	48.663,96 C
					0000002				
F	21311010101	8	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 480.469,42	,00	,00	480.469,42 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365726	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 118.626,56	,00	,00	118.626,56 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 984.718,98	,00	,00	984.718,98 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365728	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 23.600,00	,00	,00	23.600,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	208.931,01	,00	,00	208.931,01
					0000000				
F	21311010101	8	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 124.721,41	,00	,00	124.721,41 C
					0000000				
F	21311010101	8	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311010101	8	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	29.146,69	,00	,00	29.146,69
F	21311010101	8	05366597	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	16.000,00	,00	,00	16.000,00
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	36.824,42	35.996,30	828,12
P	21311010102	8	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0000000	,00	,00	540,00	540,00 C
P	21311010102	8	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	288,12	288,12 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 132.324,32	26.080.337,62	25.948.013,30	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 132.324,32	26.080.337,62	25.948.013,30	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	19.633.485,24	26.068.537,62	25.936.213,30	19.765.809,56
F	21311030101	8	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0000000	C 2.505.913,79	,00	,00	2.505.913,79 C
F	21311030101	8	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0000000	C 80.506,24	,00	,00	80.506,24 C
F	21311030101	8	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0000000	C 360,30	,00	,00	360,30 C
F	21311030101	8	00002002	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909300.00.0000000	C 8.276,00	,00	,00	8.276,00 C
F	21311030101	8	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0000000	C 155.936,82	,00	,00	155.936,82 C
F	21311030101	8	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0000000	C 796.028,27	,00	,00	796.028,27 C
F	21311030101	8	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0000000	C 4.433.872,33	,00	,00	4.433.872,33 C
F	21311030101	8	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.673.534,16	,00	,00	1.673.534,16 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21311030101	8	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0	C 1.455,99	,00	,00	1.455,99 C
					0000900				
F	21311030101	8	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0	C 452,74	,00	,00	452,74 C
					0005302				
F	21311030101	8	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0	C 524,59	,00	,00	524,59 C
					0005701				
F	21311030101	8	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0	C 180,00	,00	,00	180,00 C
					0000600				
F	21311030101	8	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0	C 1.767,70	,00	,00	1.767,70 C
					0005201				
F	21311030101	8	00016613	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33901800.00.0	C 360,00	,00	,00	360,00 C
					0005301				
F	21311030101	8	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0	C 460,00	,00	,00	460,00 C
					0005301				
F	21311030101	8	05356347	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33902000.00.0	C 5.800,00	,00	,00	5.800,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0	C 8.625,92	,00	,00	8.625,92 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 6.365,28	,00	,00	6.365,28 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 21.593,04	,00	,00	21.593,04 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 3.810.190,53	,00	,00	3.810.190,53 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	C 2.048.582,52	,00	,00	2.048.582,52 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311030101	8	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	C 95,77	,00	,00	95,77 C
F	21311030101	8	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	C 130,00	,00	,00	130,00 C
F	21311030101	8	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	C 961.901,21	,00	,00	961.901,21 C
F	21311030101	8	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	C 735.330,00	,00	,00	735.330,00 C
F	21311030101	8	05364190	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 185.875,91	,00	,00	185.875,91 C
F	21311030101	8	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.258,79	,00	,00	2.258,79 C
F	21311030101	8	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	C 847,48	,00	,00	847,48 C
F	21311030101	8	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	C 17.537,97	,00	,00	17.537,97 C
F	21311030101	8	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 130.769,00	,00	,00	130.769,00 C
F	21311030101	8	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	C 149.952,93	,00	,00	149.952,93 C
F	21311030101	8	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 912.408,81	,00	,00	912.408,81 C
F	21311030101	8	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	81.491,06	,00	,00	81.491,06
F	21311030101	8	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 616.201,62	,00	,00	616.201,62 C
F	21311030101	8	05365589	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 573.204,91	,00	,00	573.204,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
P	21311030102	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	11.800,00	11.800,00	,00
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	8.366.506,33	8.366.506,33	,00
F	21311050101	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	11.709,22	,00	,00	11.709,22
F	21311050101	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	C 11.709,22	,00	,00	11.709,22 C
					0000000				
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	124.242,69	,00	,00	124.242,69
F	21311050201	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	C 124.242,69	,00	,00	124.242,69 C
					0000000				
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	8.366.506,33	8.366.506,33	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	853.683,98	8.366.506,33	8.366.506,33	853.683,98
F	21311050301	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	C 810.911,23	,00	,00	810.911,23 C
					0000000				
F	21311050301	8	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0	C 41.682,82	,00	,00	41.682,82 C
					0000000				
F	21311050301	8	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0	C 5.977,59	,00	,00	5.977,59 C
					0000000				
F	21311050301	8	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	C 24.286,03	,00	,00	24.286,03 C
					0000000				
F	21311050301	8	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0	C 20.054,46	,00	,00	20.054,46 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21311050301	8	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 1.061,19	,00	,00	1.061,19 C
F	21311050301	8	05366705	D	04532.4532.0000000100.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	50.289,34	,00	,00	50.289,34
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 13.422,48	5.737,54	3.324,96	11.009,90 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 13.422,48	5.737,54	3.324,96	11.009,90 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 13.422,48	5.737,54	3.324,96	11.009,90 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.572.830,12	2.412,58	,00	1.575.242,70
F	21312010101	8	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 762.326,21	,00	,00	762.326,21 C
F	21312010101	8	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 222.699,43	,00	,00	222.699,43 C
F	21312010101	8	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 76.809,00	,00	,00	76.809,00 C
F	21312010101	8	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	C 61.311,00	,00	,00	61.311,00 C
F	21312010101	8	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 287.524,00	,00	,00	287.524,00 C
F	21312010101	8	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 17.541,20	,00	,00	17.541,20 C
F	21312010101	8	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	C 18.798,00	,00	,00	18.798,00 C
F	21312010101	8	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 119.603,12	,00	,00	119.603,12 C
F	21312010101	8	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 17.625,20	,00	,00	17.625,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21312010101	8	05364206	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 2.015,44	,00	,00	2.015,44 C
P	21312010102	8			PERMANENTE - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	3.324,96	3.324,96	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 27.921,41	3.367.445,77	3.339.524,36	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 27.921,41	3.258.091,21	3.230.169,80	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 27.921,41	3.258.091,21	3.230.169,80	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	1.187.405,00	1.187.405,00	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	1.642.618,16	1.187.405,00	1.187.405,00	1.642.618,16
F	21413110100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 115.684,33	,00	,00	115.684,33 C
F	21413110100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 430.512,10	,00	,00	430.512,10 C
F	21413110100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 365.569,33	,00	,00	365.569,33 C
F	21413110100	7	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0 0001900	C 56.045,23	,00	,00	56.045,23 C
F	21413110100	7	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100	C 32.000,00	,00	,00	32.000,00 C
F	21413110100	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 136.893,79	,00	,00	136.893,79 C
F	21413110100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 322.375,87	,00	,00	322.375,87 C
F	21413110100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 173.479,88	,00	,00	173.479,88 C
F	21413110100	7	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	1.798,94	,00	,00	1.798,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 1.286,82	,00	,00	1.286,82 C
F	21413110100	7	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 10.569,75	,00	,00	10.569,75 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.133.107,28	,00	,00	22.133.107,28
F	21413120100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 5.807,37	,00	,00	5.807,37 C
F	21413120100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 21.512,16	,00	,00	21.512,16 C
F	21413120100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 20.713,62	,00	,00	20.713,62 C
F	21413120100	7	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0 0001900	C 2.802,26	,00	,00	2.802,26 C
F	21413120100	7	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100	C 1.590,30	,00	,00	1.590,30 C
F	21413120100	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 6.844,70	,00	,00	6.844,70 C
F	21413120100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 19.955,24	,00	,00	19.955,24 C
F	21413120100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 6.823,54	,00	,00	6.823,54 C
F	21413120100	7	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 674,05	,00	,00	674,05 C
F	21413120100	7	05366247	D	04532.4532.0000000100.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 22.046.384,04	,00	,00	22.046.384,04 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 27.921,41	2.070.686,21	2.042.764,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	7.000.428,38	2.070.686,21	2.042.764,80	7.028.349,79
F	21413990100	7	00001970	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33904700.00.0000000	C 9.130,00	,00	,00	9.130,00 C
F	21413990100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 547.035,11	,00	,00	547.035,11 C
F	21413990100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0000000	C 1.867.904,92	,00	,00	1.867.904,92 C
F	21413990100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 212.626,36	,00	,00	212.626,36 C
F	21413990100	7	00002018	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 76.214,00	,00	,00	76.214,00 C
F	21413990100	7	05242369	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33904700.00.0000000	C 199.413,50	,00	,00	199.413,50 C
F	21413990100	7	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0000000	C 16.763,20	,00	,00	16.763,20 C
F	21413990100	7	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 226.736,73	,00	,00	226.736,73 C
F	21413990100	7	05357011	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 82.090,00	,00	,00	82.090,00 C
F	21413990100	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 400.154,79	,00	,00	400.154,79 C
F	21413990100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 133.020,00	,00	,00	133.020,00 C
F	21413990100	7	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 19.840,00	,00	,00	19.840,00 C
F	21413990100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	C 1.839.658,08	,00	,00	1.839.658,08 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21413990100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	C 1.008.980,79	,00	,00	1.008.980,79 C
					0000000				
F	21413990100	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 264.581,37	,00	,00	264.581,37 C
					0000000				
F	21413990100	7	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 16.320,00	,00	,00	16.320,00 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 105.818,94	,00	,00	105.818,94 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365941	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 2.062,00	,00	,00	2.062,00 C
					0000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	84.867,52	84.867,52	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	,00	50.855,96	50.855,96	,00
					CONSOLIDAÇÃO				
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	2.039,72	,00	,00	2.039,72
F	21421020100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0	C 1.205,00	,00	,00	1.205,00 C
					0000000				
F	21421020100	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 834,72	,00	,00	834,72 C
					0000000				
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.473,22	2.473,22	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE	223,00	2.473,22	2.473,22	223,00
					VEÍCULOS				
F	21421060100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0	C 330,00	,00	,00	330,00 C
					0000000				
F	21421060100	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 244,21	,00	,00	244,21 C
					0000000				
F	21421060100	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	351,21	,00	,00	351,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	48.382,74	48.382,74	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	48.382,74	48.382,74	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	34.011,56	34.011,56	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	34.011,56	34.011,56	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	48.346,71	34.011,56	34.011,56	48.346,71
F	21422060100	7	00002005	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33914700.00.0000000	C 15.851,08	,00	,00	15.851,08 C
F	21422060100	7	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	C 16.329,75	,00	,00	16.329,75 C
F	21422060100	7	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	C 16.165,88	,00	,00	16.165,88 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	24.487,04	24.487,04	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	24.487,04	24.487,04	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	2.386,18	2.386,18	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	36.018,98	2.386,18	2.386,18	36.018,98
F	21435020100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 6.796,23	,00	,00	6.796,23 C
F	21435020100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 13.426,89	,00	,00	13.426,89 C
F	21435020100	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 15.795,86	,00	,00	15.795,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	22.100,86	22.100,86	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	52.011,37	22.100,86	22.100,86	52.011,37
F	21435990100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 35.794,96	,00	,00	35.794,96 C
F	21435990100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 3.368,12	,00	,00	3.368,12 C
F	21435990100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 5.165,39	,00	,00	5.165,39 C
F	21435990100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 1.600,24	,00	,00	1.600,24 C
F	21435990100	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 6.082,66	,00	,00	6.082,66 C
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00	26.072.943,46	26.072.943,46 C
	21710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	,00	,00	9.888.027,77	9.888.027,77 C
	21711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	9.888.027,77	9.888.027,77 C
P	21711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	,00	,00	9.888.027,77	9.888.027,77 C
	21740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	,00	,00	16.184.915,69	16.184.915,69 C
	21741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	16.184.915,69	16.184.915,69 C
P	21741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	,00	,00	16.184.915,69	16.184.915,69 C
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 581.052,04	175.857.267,93	176.777.277,37	1.501.061,48 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 578.217,84	171.448.509,94	172.369.676,88	1.499.384,78 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 578.217,84	171.448.509,94	172.369.676,88	1.499.384,78 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 547.221,60	171.404.085,73	170.857.748,38	884,25 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	52.725.054,83	52.725.054,83	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 475.545,89	7.407.619,46	6.932.073,57	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 22.763,15	81.237.176,45	81.214.726,01	312,71 C
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	238.800,10	238.800,10	,00
F	21881010800	7			ISS	C 4.955,33	558.623,55	554.239,76	571,54 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	1.769.141,74	1.769.141,74	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	1.701.766,70	1.701.766,70	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	84.161,86	84.161,86	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	23.422.795,94	23.422.795,94	,00
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	,00	2.523,33	2.523,33	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	603.098,64	2.256.421,77	2.212.464,54	647.055,87
F	21881019900	7	00009788	B	FT.	C 4.737,75	,00	,00	4.737,75 C
F	21881019900	7	10085361	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
F	21881019900	7	10089853	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 10.458,60	,00	,00	10.458,60 C
F	21881019900	7	10204539	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 4.956,00	,00	,00	4.956,00 C
F	21881019900	7	10215569	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 1.199,06	,00	,00	1.199,06 C
F	21881019900	7	10215584	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 25.000,00	,00	,00	25.000,00 C
F	21881019900	7	92077713	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 592.416,37	,00	,00	592.416,37 C
F	21881019900	7	95098355	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 326,92	,00	,00	326,92 C
F	21881019900	7	97258953	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 4.544,78	,00	,00	4.544,78 C
F	21881019900	7	97258961	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 1.416,39	,00	,00	1.416,39 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 23.515,64	36.943,61	1.511.928,50	1.498.500,53 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 17.263,12	19.178,74	22.016,08	20.100,46 C
F	21881040300	7			DEPOSITOS DE TERCEIROS	,00	8.063,50	4.031,75	4.031,75
F	21881040300	7	10187817	X	DEPOSITOS DE TERCEIROS	C 4.031,75	,00	,00	4.031,75 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 2.220,77	9.701,37	1.485.880,67	1.478.400,07 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 7.480,60	7.480,60	,00	,00
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS	C 7.480,60	7.480,60	,00	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 2.834,20	4.408.757,99	4.407.600,49	1.676,70 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.834,20	4.408.757,99	4.407.600,49	1.676,70 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 2.834,20	3.635.757,99	3.634.600,49	1.676,70 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	2.948.272,22	3.631.203,99	3.631.426,49	2.948.049,72
F	21891020100	7	00001962	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33901400.00.0000000	C 230,00	,00	,00	230,00 C
F	21891020100	7	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0000000	C 4.680,00	,00	,00	4.680,00 C
F	21891020100	7	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 28.844,52	,00	,00	28.844,52 C
F	21891020100	7	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.260,00	,00	,00	1.260,00 C
F	21891020100	7	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0000000	C 1.501.696,21	,00	,00	1.501.696,21 C
F	21891020100	7	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0000000	C 63.287,00	,00	,00	63.287,00 C
F	21891020100	7	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 172.846,35	,00	,00	172.846,35 C
F	21891020100	7	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0000000	C 180,00	,00	,00	180,00 C
F	21891020100	7	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0000000	C 231.266,42	,00	,00	231.266,42 C
F	21891020100	7	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 257.772,25	,00	,00	257.772,25 C
F	21891020100	7	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0	C 174.908,04	,00	,00	174.908,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21891020100	7	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0	C 449,00	,00	,00	449,00 C
					0000900				
F	21891020100	7	00016513	D	04532.4532.0000000100.560.04.128.08.33903600.00.0	C 180,00	,00	,00	180,00 C
					005606				
F	21891020100	7	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0	C 4.752,00	,00	,00	4.752,00 C
					0000500				
F	21891020100	7	00016665	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903600.00.0	C 207,00	,00	,00	207,00 C
					0005501				
F	21891020100	7	00016708	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0	C 414,00	,00	,00	414,00 C
					0005705				
F	21891020100	7	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0	C 2.496,50	,00	,00	2.496,50 C
					0000500				
F	21891020100	7	00016734	D	04532.4532.0000000281.1521.12.364.08.33903600.00.0	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					0005206				
F	21891020100	7	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0	C 2.754,00	1.380,00	,00	1.374,00 C
					0000500				
F	21891020100	7	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0	C 6.356,00	,00	,00	6.356,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0	C 3.756,44	,00	,00	3.756,44 C
					0000000				
F	21891020100	7	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0	C 162.946,57	,00	,00	162.946,57 C
					0000000				
F	21891020100	7	05356885	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901400.00.0	C 29.681,00	,00	,00	29.681,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 10.386,00	,00	,00	10.386,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21891020100	7	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 10.908,00	,00	,00	10.908,00 C
F	21891020100	7	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 130.209,47	,00	,00	130.209,47 C
F	21891020100	7	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.256,90	,00	,00	3.256,90 C
F	21891020100	7	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 938,70	,00	,00	938,70 C
F	21891020100	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 774,00	,00	,00	774,00 C
F	21891020100	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 16.578,00	,00	,00	16.578,00 C
F	21891020100	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 40.165,25	,00	,00	40.165,25 C
F	21891020100	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	C 853,50	,00	,00	853,50 C
F	21891020100	7	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 68.962,50	,00	,00	68.962,50 C
F	21891020100	7	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.581,00	,00	,00	4.581,00 C
F	21891020100	7	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 12.597,80	,00	,00	12.597,80 C
F	21891020100	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	468,00	,00	,00	468,00
P	21891020200	7			PERMANENTE - DIARIAS A PAGAR	,00	3.174,00	1.794,00	1.380,00
P	21891020200	7	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0000500	,00	,00	1.380,00	1.380,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	773.000,00	773.000,00	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		858.775,46	773.000,00	773.000,00	858.775,46
F	21891030100	7	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.00000000	C	1.860,00	,00	,00	1.860,00 C
F	21891030100	7	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.00000000	C	8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
F	21891030100	7	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.00000000	C	16.000,00	,00	,00	16.000,00 C
F	21891030100	7	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.00000000	C	296.243,30	,00	,00	296.243,30 C
F	21891030100	7	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.00000000	C	62.335,92	,00	,00	62.335,92 C
F	21891030100	7	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.00000000	C	129.205,70	,00	,00	129.205,70 C
F	21891030100	7	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.00000000	C	22.230,07	,00	,00	22.230,07 C
F	21891030100	7	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.00000000	C	78.000,34	,00	,00	78.000,34 C
F	21891030100	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.00000000	C	37.438,81	,00	,00	37.438,81 C
F	21891030100	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.00000000	C	46.333,41	,00	,00	46.333,41 C
F	21891030100	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.00000000	C	26.466,28	,00	,00	26.466,28 C
F	21891030100	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.00000000	C	8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
F	21891030100	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.00000000	C	2.500,00	,00	,00	2.500,00 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
F	21891030100	7	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 70.008,53	,00	,00	70.008,53 C
					0000000				
F	21891030100	7	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 54.153,10	,00	,00	54.153,10 C
					0000000				
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	,00	27.734,70	66.891.783,27	66.864.048,57 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	27.734,70	27.734,70	,00
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	,00	27.734,70	27.734,70	,00
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.734,70	27.734,70	,00
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	27.734,70	27.734,70	,00
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	27.734,70	27.734,70	,00
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	27.734,70	27.734,70	,00
	22700000000	3			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00	66.864.048,57	66.864.048,57 C
	22710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	,00	,00	57.920.024,12	57.920.024,12 C
	22711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	57.920.024,12	57.920.024,12 C
P	22711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	,00	,00	57.920.024,12	57.920.024,12 C
	22740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	,00	,00	8.944.024,45	8.944.024,45 C
	22741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	8.944.024,45	8.944.024,45 C
P	22741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	,00	,00	8.944.024,45	8.944.024,45 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 408.975.298,00	932.582.697,80	932.162.956,94	408.555.557,14 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	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 180.280.309,43	932.582.697,80	932.162.956,94	179.860.568,57 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 180.280.309,43	932.582.697,80	932.162.956,94	179.860.568,57 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.622.353.846,61	452.015.824,63	451.596.083,77	3.622.773.587,47
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	450.183.594,58	,00	450.183.594,58	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.171.173.372,62	451.182.357,02	,00	3.622.355.729,64
	23711020000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 107,95	,00	,00	107,95 C
	23711020000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 417,50	,00	,00	417,50 C
	23711020000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.397,58	1.397,58 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997.404,86	833.467,61	1.411.091,61	419.780,86
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,80	48.841,33	65.737,14	16.768,01 C
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	998.674,64	783.228,70	1.345.354,47	436.548,87
	23711030200	7	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C 1.397,58	1.397,58	,00	,00
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 3.787.064.572,39	480.189.618,50	480.189.618,50	3.787.064.572,39 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 480.189.618,50	480.189.618,50	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 3.306.873.993,89	,00	480.189.618,50	3.787.063.612,39 C
	23712020000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 960,00	,00	,00	960,00 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 11.090.535,09	365.778,42	365.778,42	11.090.535,09 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	365.778,42	,00	365.778,42	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 11.456.313,51	365.778,42	,00	11.090.535,09 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 4.479.048,56	11.476,25	11.476,25	4.479.048,56 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.476,25	,00	11.476,25	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.490.524,81	11.476,25	,00	4.479.048,56 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	806.128.833,17	42.704.491,63	763.424.341,54
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	619.590.933,02	30.723.793,56	588.867.139,46
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	518.483.410,91	30.723.793,56	487.759.617,35
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	444.061.821,48	25.448.981,26	418.612.840,22
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	444.061.821,48	25.448.981,26	418.612.840,22
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	438.091.191,20	25.448.981,26	412.642.209,94
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	287.257.451,02	,00	287.257.451,02
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	876.451,52	,00	876.451,52
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	9.219.943,06	,00	9.219.943,06
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	6.562.301,80	,00	6.562.301,80
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	4.141.425,54	,00	4.141.425,54
	31111011400	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	,00	4.212.488,05	,00	4.212.488,05
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	9.877.815,60	,00	9.877.815,60
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	44.264.481,67	,00	44.264.481,67
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	59.168.480,77	25.448.981,26	33.719.499,51
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	10.293.117,50	,00	10.293.117,50
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	233.856,13	,00	233.856,13
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	,00	1.983.378,54	,00	1.983.378,54

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					CIVIL RPPS				
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	5.970.630,28	,00	5.970.630,28
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	4.581.980,94	,00	4.581.980,94
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	1.388.649,34	,00	1.388.649,34
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	74.421.589,43	5.274.812,30	69.146.777,13
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	74.421.589,43	5.274.812,30	69.146.777,13
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	388.374,97	318.314,97	70.060,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	388.374,97	318.314,97	70.060,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	74.033.214,46	4.956.497,33	69.076.717,13
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	54.809.573,99	280.278,24	54.529.295,75
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	106.365,64	,00	106.365,64
	31121040300	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	,00	18.168,68	,00	18.168,68
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	59.739,73	,00	59.739,73
	31121041000	7			SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.881,90	,00	3.881,90
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	6.952.843,81	3.726.664,51	3.226.179,30
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	378.584,33	,00	378.584,33
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	11.704.056,38	949.554,58	10.754.501,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	97.370.322,11	,00	97.370.322,11
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	97.370.322,11	,00	97.370.322,11
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	97.370.322,11	,00	97.370.322,11
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	97.370.322,11	,00	97.370.322,11
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	3.737.200,00	,00	3.737.200,00
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	946.904,81	,00	946.904,81
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	946.904,81	,00	946.904,81

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	802.648,98	,00	802.648,98
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	144.255,83	,00	144.255,83
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	2.790.295,19	,00	2.790.295,19
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.790.295,19	,00	2.790.295,19
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.769.476,41	,00	2.769.476,41
	31331020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	20.818,78	,00	20.818,78
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	488.875,35	,00	488.875,35
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	488.875,35	,00	488.875,35
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	87.548,73	,00	87.548,73
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	,00	87.548,73	,00	87.548,73
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	87.548,73	,00	87.548,73
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	401.326,62	,00	401.326,62
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	401.326,62	,00	401.326,62
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	401.326,62	,00	401.326,62
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	70.281.799,94	10.743.891,22	59.537.908,72
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	17.535.272,95	2.695.279,37	14.839.993,58
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	17.535.272,95	2.695.279,37	14.839.993,58
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.535.272,95	2.695.279,37	14.839.993,58
	33111010000	6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	1.343.741,05	219.728,44	1.124.012,61
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	43.049,50	2.320,00	40.729,50
	33111040000	6			EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	,00	350,00	,00	350,00
	33111050000	6			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	,00	567.188,88	4.770,00	562.418,88
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	3.427.759,67	135.023,63	3.292.736,04
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	9.869,13	,00	9.869,13

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	910.410,68	55.181,28	855.229,40
	33111090000	6			MATERIAL ODONTOLÓGICO	,00	77.501,01	,00	77.501,01
	33111100000	6			MATERIAL QUÍMICO	,00	173.159,37	11.347,50	161.811,87
	33111110000	6			MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	,00	660,00	,00	660,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	19.634,81	1.100,00	18.534,81
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	340.338,33	,00	340.338,33
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	159.170,11	,00	159.170,11
	33111180000	6			MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	,00	208.206,87	4.053,90	204.152,97
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	35.754,23	,00	35.754,23
	33111200000	6			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	,00	5.663,60	,00	5.663,60
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	86.976,02	,00	86.976,02
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	714.168,18	110.098,72	604.069,46
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	121.977,00	1.739,00	120.238,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	391.588,77	3.285,45	388.303,32
	33111240000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	157.632,61	157.632,61 C
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	217.755,82	,00	217.755,82
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	85.840,71	,00	85.840,71
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	23.913,40	,00	23.913,40
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	6.435,00	2.691,75	3.743,25
	33111290000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	897,25	897,25	,00
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	51.286,68	7.554,60	43.732,08
	33111330000	6			MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	,00	102.151,06	100.171,51	1.979,55
	33111340000	6			SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	,00	893,00	,00	893,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	2.475.718,97	211.364,45	2.264.354,52

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	3.443.845,17	98.356,29	3.345.488,88
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	50.986,76	3.575,40	47.411,36
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	5.884,88	,00	5.884,88
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	99,00	,00	99,00
	33111460000	6			MATERIAL BIBLIOGRAFICO	,00	450,64	,00	450,64
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	1.786.010,24	918.450,43	867.559,81
	33111990000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	645.937,16	645.937,16	,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	52.746.526,99	8.048.611,85	44.697.915,14
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	1.787.307,17	67.008,04	1.720.299,13
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.787.307,17	67.008,04	1.720.299,13
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	1.703.830,60	65.220,04	1.638.610,56
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	83.476,57	1.788,00	81.688,57
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	8.553.216,35	847.337,47	7.705.878,88
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.553.216,35	847.337,47	7.705.878,88
	33221120000	6			CONDOMINIOS	,00	480,00	,00	480,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.607.613,68	164.241,22	1.443.372,46
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	3.977.597,25	287.750,06	3.689.847,19
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	218.309,19	20.215,19	198.094,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	2.749.216,23	375.131,00	2.374.085,23
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	41.391.332,14	7.106.303,95	34.285.028,19
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	41.391.332,14	7.106.303,95	34.285.028,19
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	69,20	34,60	34,60
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	18.870,37	,00	18.870,37
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	95.899,81	5.498,42	90.401,39
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	7.067.645,30	1.536.969,95	5.530.675,35
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	1.382.170,37	249.067,94	1.133.102,43

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	11.083.748,08	1.773.131,45	9.310.616,63
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	2.929.044,64	248.411,18	2.680.633,46
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	1.866.175,37	109.657,12	1.756.518,25
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	804.109,44	55.231,44	748.878,00
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	137.116,72	1.446,43	135.670,29
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	65.103,88	2.810,00	62.293,88
	33231150000	6			CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	,00	105.455,89	,00	105.455,89
	33231160000	6			CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	,00	275,00	,00	275,00
	33231170000	6			COMISSOES E CORRETAGENS	,00	4.746,12	,00	4.746,12
	33231190000	6			CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	,00	2.245,00	,00	2.245,00
	33231200000	6			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	,00	300,00	,00	300,00
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	66.340,00	,00	66.340,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	240,00	,00	240,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	63.051,26	8.090,28	54.960,98
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	241.026,59	9.643,15	231.383,44
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	20.055,00	,00	20.055,00
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	416.715,99	48.121,06	368.594,93
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	202.101,57	38.663,80	163.437,77
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	280.303,53	13.179,30	267.124,23
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	135.301,69	89.600,00	45.701,69
	33231390000	6			SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	,00	649,41	,00	649,41
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	1.163.139,06	78.630,06	1.084.509,00
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	231.050,11	,00	231.050,11
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	6.354,60	,00	6.354,60
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	834.525,29	67.124,93	767.400,36
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	6.588.611,49	1.943.347,72	4.645.263,77

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	1.124.336,20	49.111,30	1.075.224,90
	33231980000	6			SENTENÇAS JUDICIAIS	,00	59,34	,00	59,34
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.454.495,82	778.533,82	3.675.962,00
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	,00	1.014.671,33	27.962,39	986.708,94
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.014.671,33	27.962,39	986.708,94
	33241990000	6			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	,00	1.014.671,33	27.962,39	986.708,94
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	326,12	215,43	110,69
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	326,12	215,43	110,69
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	326,12	215,43	110,69
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	326,12	215,43	110,69
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	326,12	215,43	110,69
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	326,12	215,43	110,69
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	4.546.525,76	624.747,09	3.921.778,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	4.546.525,76	624.747,09	3.921.778,67
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.546.525,76	624.747,09	3.921.778,67
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	4.546.525,76	624.747,09	3.921.778,67
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.664.335,33	10.853,70	1.653.481,63
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	54.677,28	,00	54.677,28
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	12.243,52	,00	12.243,52
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	12.243,52	,00	12.243,52
	37115050000	6			IPTU	,00	1.193,09	,00	1.193,09
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	11.050,43	,00	11.050,43
	37120000000	4			TAXAS	,00	42.433,76	,00	42.433,76
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.427,98	,00	25.427,98
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	24.191,37	,00	24.191,37
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.236,61	,00	1.236,61
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	17.005,78	,00	17.005,78
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	17.005,78	,00	17.005,78
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.609.658,05	10.853,70	1.598.804,35
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	1.609.658,05	10.853,70	1.598.804,35
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.609.658,05	10.853,70	1.598.804,35
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	593.702,50	,00	593.702,50
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	1.015.875,72	10.853,70	1.005.022,02
	37213050000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	,00	79,83	,00	79,83
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	104.959.517,07	600.990,63	104.358.526,44
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	5.843.054,77	66.005,20	5.777.049,57
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	5.719.054,77	66.005,20	5.653.049,57
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.719.054,77	66.005,20	5.653.049,57
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	5.598.276,77	58.945,00	5.539.331,77

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	120.778,00	7.060,20	113.717,80
	39420000000	4			INCENTIVOS A CIÊNCIA	,00	124.000,00	,00	124.000,00
	39421000000	5			INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	124.000,00	,00	124.000,00
	39421010000	6			AUXÍLIO A PESQUISADORES	,00	124.000,00	,00	124.000,00
	39700000000	3			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	92.936.992,03	,00	92.936.992,03
	39710000000	4			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	,00	67.808.051,89	,00	67.808.051,89
	39711000000	5			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	67.808.051,89	,00	67.808.051,89
	39711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	,00	67.808.051,89	,00	67.808.051,89
	39740000000	4			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	,00	25.128.940,14	,00	25.128.940,14
	39741000000	5			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.128.940,14	,00	25.128.940,14
	39741010000	6			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	,00	25.128.940,14	,00	25.128.940,14
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	6.179.470,27	534.985,43	5.644.484,84
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	3.632.903,33	301.687,65	3.331.215,68
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.632.903,33	301.687,65	3.331.215,68
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	3.632.903,33	301.687,65	3.331.215,68
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	2.546.566,94	233.297,78	2.313.269,16
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.546.566,94	233.297,78	2.313.269,16
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	2.546.566,94	233.297,78	2.313.269,16
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	2.546.566,94	233.297,78	2.313.269,16
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	3.574.572,68	753.522.612,75	749.948.040,07 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	8.583.616,06	8.583.616,06 C
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	8.583.616,06	8.583.616,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	,00	8.583.616,06	8.583.616,06	C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	8.583.616,06	8.583.616,06	C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	8.583.616,06	8.583.616,06	C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	8.583.616,06	8.583.616,06	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	254.239,21	41.209.149,42	40.954.910,21	C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	12.125,56	306.656,33	294.530,77	C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	12.125,56	306.656,33	294.530,77	C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.125,56	306.656,33	294.530,77	C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	12.125,56	306.656,33	294.530,77	C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	12.125,56	306.656,33	294.530,77	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	242.113,65	40.902.493,09	40.660.379,44	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	242.113,65	40.902.493,09	40.660.379,44	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	242.113,65	40.902.493,09	40.660.379,44	C
	43311330000	6			SERVICOS DE SAUDE	,00	227.789,16	35.129.853,01	34.902.063,85	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	13.324,49	3.484.220,04	3.470.895,55	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	1.000,00	2.288.420,04	2.287.420,04	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	82.948,96	12.814.359,28	12.731.410,32	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	82.948,96	12.814.359,28	12.731.410,32	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	82.948,96	12.814.359,28	12.731.410,32	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	82.948,96	12.814.359,28	12.731.410,32	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	82.948,96	12.814.359,28	12.731.410,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	2.867.517,84	688.808.473,49	685.940.955,65	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.703.286,24	663.981.372,90	662.278.086,66	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.700.014,24	629.775.926,19	628.075.911,95	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.700.014,24	629.775.926,19	628.075.911,95	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.700.014,24	629.775.926,19	628.075.911,95	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	3.272,00	34.205.446,71	34.202.174,71	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	3.272,00	34.205.446,71	34.202.174,71	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	3.272,00	34.205.446,71	34.202.174,71	C
	45122020100	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	30.606.736,96	30.606.736,96	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	3.272,00	3.598.709,75	3.595.437,75	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	,00	12.277.385,80	12.277.385,80	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	12.277.385,80	12.277.385,80	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	12.277.385,80	12.277.385,80	C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	12.277.385,80	12.277.385,80	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	1.164.231,60	12.549.714,79	11.385.483,19	C
	45310000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	1.828.385,22	1.828.385,22	C
	45311000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.828.385,22	1.828.385,22	C
	45311990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	1.828.385,22	1.828.385,22	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	1.164.231,60	10.721.329,57	9.557.097,97	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					LUCRATIVOS				
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.164.231,60	10.721.329,57	9.557.097,97 C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	1.164.231,60	10.721.329,57	9.557.097,97 C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	104.634,54	226.083,60	121.449,06 C
	46400000000	3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	104.634,54	226.083,60	121.449,06 C
	46410000000	4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	104.634,54	226.083,60	121.449,06 C
	46411000000	5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	104.634,54	226.083,60	121.449,06 C
F	46411010000	6			FINANCEIRO - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	27,50	27,50 C
P	46411020000	6			PERMANENTE - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	104.634,54	226.056,10	121.421,56 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	265.232,13	1.880.930,90	1.615.698,77 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	265.232,13	1.880.930,90	1.615.698,77 C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	,00	,00	29.822,97	29.822,97 C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	29.822,97	29.822,97 C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	29.822,97	29.822,97 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	265.232,13	1.851.107,93	1.585.875,80 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	265.232,13	1.837.536,93	1.572.304,80 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	265.232,13	1.837.536,93	1.572.304,80 C
	49992000000	5			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	13.571,00	13.571,00 C
	49992990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	13.571,00	13.571,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.102.835,43	1.039.979.642,33	120.263.402,35	942.819.075,41
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	1.019.795.148,00	100.078.908,00	919.716.240,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	84.174.099,00	,00	84.174.099,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	84.174.099,00	,00	84.174.099,00
	52111000000	5	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	,00	59.625,00	,00	59.625,00
	52111000000	5	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	,00	449.115,00	,00	449.115,00
	52111000000	5	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	,00	857.680,00	,00	857.680,00
	52111000000	5	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	,00	1.560.749,00	,00	1.560.749,00
	52111000000	5	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	,00	77.971,00	,00	77.971,00
	52111000000	5	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	,00	4.920.000,00	,00	4.920.000,00
	52111000000	5	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	,00	139.125,00	,00	139.125,00
	52111000000	5	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	,00	1.047.936,00	,00	1.047.936,00
	52111000000	5	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	,00	2.001.255,00	,00	2.001.255,00
	52111000000	5	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	,00	3.641.748,00	,00	3.641.748,00
	52111000000	5	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	,00	181.932,00	,00	181.932,00
	52111000000	5	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	,00	2.990.000,00	,00	2.990.000,00
	52111000000	5	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	,00	5.779.026,00	,00	5.779.026,00
	52111000000	5	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	,00	4.655.327,00	,00	4.655.327,00
	52111000000	5	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	,00	560.000,00	,00	560.000,00
	52111000000	5	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	,00	6.421.140,00	,00	6.421.140,00
	52111000000	5	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	,00	207.617,00	,00	207.617,00
	52111000000	5	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	,00	15.839,00	,00	15.839,00
	52111000000	5	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	,00	6.788,00	,00	6.788,00
	52111000000	5	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	,00	42.808,00	,00	42.808,00
	52111000000	5	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	,00	18.346,00	,00	18.346,00
	52111000000	5	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	,00	1.749.816,00	,00	1.749.816,00
	52111000000	5	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	,00	749.918,00	,00	749.918,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	52111000000	5	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	38.526.840,00	,00	38.526.840,00
	52111000000	5	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	3.114.253,00	,00	3.114.253,00
	52111000000	5	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	58.860,00	,00	58.860,00
	52111000000	5	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	2.525.649,00	,00	2.525.649,00
	52111000000	5	00002243	K	04532.4532.0000000101.19909911.01.01.01	,00	412.787,00	,00	412.787,00
	52111000000	5	00002244	K	04532.4532.0000000250.19280291.99.00.01	,00	438.778,00	,00	438.778,00
	52111000000	5	00002245	K	04532.4532.0000000250.19909911.01.01.01	,00	963.171,00	,00	963.171,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	935.621.049,00	100.078.908,00	835.542.141,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	935.621.049,00	100.078.908,00	835.542.141,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	789.178.994,00	,00	789.178.994,00
	52211010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	151.500,00	,00	151.500,00
	52211010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.848.500,00	,00	1.848.500,00
	52211010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.061.066,00	,00	3.061.066,00
	52211010000	6	05361305	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52211010000	6	05361306	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	627.257,00	,00	627.257,00
	52211010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.030.000,00	,00	12.030.000,00
	52211010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52211010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	18.500.000,00	,00	18.500.000,00
	52211010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	190.000,00	,00	190.000,00
	52211010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52211010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52211010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52211010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52211010000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	110.757.224,00	,00	110.757.224,00
	52211010000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	68.218.792,00	,00	68.218.792,00
	52211010000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	480.329.857,00	,00	480.329.857,00
	52211010000	6	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	9.070.715,00	,00	9.070.715,00
	52211010000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	41.150,00	,00	41.150,00
	52211010000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	464.179,00	,00	464.179,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	52211010000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	35.638,00	,00	35.638,00
	52211010000	6	05364194	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	31.000,00	,00	31.000,00
	52211010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.127.747,00	,00	2.127.747,00
	52211010000	6	05364196	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	52211010000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	224.938,00	,00	224.938,00
	52211010000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.616.907,00	,00	5.616.907,00
	52211010000	6	05364199	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.000,00	,00	33.000,00
	52211010000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.754.020,00	,00	2.754.020,00
	52211010000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	375.469,00	,00	375.469,00
	52211010000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	507.575,00	,00	507.575,00
	52211010000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	316.907,00	,00	316.907,00
	52211010000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.735,00	,00	1.735,00
	52211010000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.890,00	,00	19.890,00
	52211010000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	49.511,00	,00	49.511,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52211010000	6	05364208	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0	,00	18.663,00	,00	18.663,00
					0000000				
	52211010000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	559.229,00	,00	559.229,00
					0000000				
	52211010000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	387.279,00	,00	387.279,00
					0000000				
	52211010000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	625.751,00	,00	625.751,00
					0000000				
	52211010000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	325.679,00	,00	325.679,00
					0000000				
	52211010000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	385.380,00	,00	385.380,00
					0000000				
	52211010000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.102.855,00	,00	1.102.855,00
					0000000				
	52211010000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	437.044,00	,00	437.044,00
					0000000				
	52211010000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	628.671,00	,00	628.671,00
					0000000				
	52211010000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	3.943.540,00	,00	3.943.540,00
					0000000				
	52211010000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	80.550,00	,00	80.550,00
					0000000				
	52211010000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	1.170.570,00	,00	1.170.570,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	52211010000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.655.327,00	,00	3.655.327,00
	52211010000	6	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	54.042,00	,00	54.042,00
	52211010000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.263.037,00	,00	5.263.037,00
	52211010000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	448.996,00	,00	448.996,00
	52211010000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	57.489,00	,00	57.489,00
	52211010000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	94.296,00	,00	94.296,00
	52211010000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	385.970,00	,00	385.970,00
	52211010000	6	05364231	D	04532.4532.0000000284.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	69.811,00	,00	69.811,00
	52211010000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	454.180,00	,00	454.180,00
	52211010000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	207.617,00	,00	207.617,00
	52211010000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	22.499.834,00	,00	22.499.834,00
	52211010000	6	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.820.000,00	,00	2.820.000,00
	52211010000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52211010000	6	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0	,00	100.003,00	,00	100.003,00
					0000000				
	52211010000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.033.533,00	,00	3.033.533,00
					0000000				
	52211010000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	600.000,00	,00	600.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.013.365,00	,00	4.013.365,00
					0000000				
	52211010000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	258.236,00	,00	258.236,00
					0000000				
	52211010000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	68.986,00	,00	68.986,00
					0000000				
	52211010000	6	05366276	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	23.322,00	,00	23.322,00
					0000000				
	52211010000	6	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367259	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	129.997,00	,00	129.997,00
					0000000				
	52211010000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	51.029,00	,00	51.029,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	52211010000	6	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
	52211010000	6	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	2.534.136,00	,00	2.534.136,00
	52211010000	6	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	80.422.052,00	,00	80.422.052,00
	52212010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	130.000,00	,00	130.000,00
	52212010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	2.100.000,00	,00	2.100.000,00
	52212010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.030.000,00	,00	1.030.000,00
	52212010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52212010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.415.691,00	,00	1.415.691,00
	52212010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	140.000,00	,00	140.000,00
	52212010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.773.621,00	,00	4.773.621,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52212010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.028.078,00	,00	3.028.078,00
	52212010000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52212010000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	992.000,00	,00	992.000,00
	52212010000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.560.000,00	,00	2.560.000,00
	52212010000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52212010000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.800.000,00	,00	2.800.000,00
	52212010000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.380.000,00	,00	1.380.000,00
	52212010000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	370.000,00	,00	370.000,00
	52212010000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	258.927,00	,00	258.927,00
	52212010000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52212010000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0	,00	40.000,00	,00	40.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	137.696,00	,00	137.696,00
					0000000				
	52212010000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	300.000,00	,00	300.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	330.000,00	,00	330.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	350.000,00	,00	350.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	170.000,00	,00	170.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	180.000,00	,00	180.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	110.000,00	,00	110.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	4.600.000,00	,00	4.600.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	6.556.053,00	,00	6.556.053,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52212010000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.800.000,00	,00	3.800.000,00
	52212010000	6	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212010000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52212010000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212010000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52212010000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	900.000,00	,00	900.000,00
	52212010000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.107.929,00	,00	1.107.929,00
	52212010000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	789.950,00	,00	789.950,00
	52212010000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.477.733,00	,00	3.477.733,00
	52212010000	6	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	68.973,00	,00	68.973,00
	52212010000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.300.000,00	,00	1.300.000,00
	52212010000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	4.095.000,00	,00	4.095.000,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000003				
	52212010000	6	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	1.288.300,00	,00	1.288.300,00
					0000004				
	52212010000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.028.290,00	,00	1.028.290,00
					0000000				
	52212010000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	453.000,00	,00	453.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05366276	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	90.000,00	,00	90.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	300.000,00	,00	300.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0	,00	2.588.500,00	,00	2.588.500,00
					0000000				
	52212010000	6	05370056	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	10.350.000,00	,00	10.350.000,00
					0000005				
	52212010000	6	05370057	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	800.000,00	,00	800.000,00
					0000006				
	52212010000	6	05370058	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	750.000,00	,00	750.000,00
					0000007				
	52212010000	6	05370059	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	750.000,00	,00	750.000,00
					0000008				
	52212010000	6	05370060	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	300.000,00	,00	300.000,00
					0000009				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	4.270,00	,00	4.270,00
	52212010000	6	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	65.000,00	,00	65.000,00
	52212010000	6	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.895.000,00	,00	1.895.000,00
	52212010000	6	05370560	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000012	,00	144.306,00	,00	144.306,00
	52212010000	6	05370805	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000010	,00	2.338.735,00	,00	2.338.735,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	62.051.024,00	62.051.024,00	,00
	52213010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	2.100.000,00	,00	2.100.000,00
	52213010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.030.000,00	,00	1.030.000,00
	52213010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52213010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	415.691,00	,00	415.691,00
	52213010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52213010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	140.000,00	,00	140.000,00
	52213010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	273.621,00	,00	273.621,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	52213010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.028.078,00	,00	3.028.078,00
	52213010000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52213010000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
	52213010000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213010000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.800.000,00	,00	2.800.000,00
	52213010000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.380.000,00	,00	1.380.000,00
	52213010000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	190.000,00	,00	190.000,00
	52213010000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	258.927,00	,00	258.927,00
	52213010000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213010000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213010000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52213010000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52213010000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	137.696,00	,00	137.696,00
	52213010000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213010000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	330.000,00	,00	330.000,00
	52213010000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52213010000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	170.000,00	,00	170.000,00
	52213010000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	180.000,00	,00	180.000,00
	52213010000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
	52213010000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52213010000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	4.600.000,00	,00	4.600.000,00
	52213010000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	6.556.053,00	,00	6.556.053,00
	52213010000	6	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213010000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.800.000,00	,00	3.800.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	52213010000	6	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213010000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213010000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213010000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52213010000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213010000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	900.000,00	,00	900.000,00
	52213010000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.107.929,00	,00	1.107.929,00
	52213010000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	28.600,00	,00	28.600,00
	52213010000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	4.095.000,00	,00	4.095.000,00
	52213010000	6	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	352.450,00	,00	352.450,00
	52213010000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	453.000,00	,00	453.000,00
	52213010000	6	05366276	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	90.000,00	,00	90.000,00
	52213010000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213010000	6	05370056	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	10.350.000,00	,00	10.350.000,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000005				
	52213010000	6	05370057	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	800.000,00	,00	800.000,00
					0000006				
	52213010000	6	05370058	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	750.000,00	,00	750.000,00
					0000007				
	52213010000	6	05370059	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	750.000,00	,00	750.000,00
					0000008				
	52213010000	6	05370060	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	300.000,00	,00	300.000,00
					0000009				
	52213060000	6	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.899.970,00	,00	3.899.970,00
					0000000				
	52213080000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	33.479,00	,00	33.479,00
					0000000				
	52213080000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	18.700,00	,00	18.700,00
					0000000				
	52213080000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	3.740,00	,00	3.740,00
					0000000				
	52213080000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	10.300,00	,00	10.300,00
					0000000				
	52213080000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.790,00	,00	2.790,00
					0000000				
	52213990000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	2.100.000,00	2.100.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.030.000,00	1.030.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	52213990000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
	52213990000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	415.691,00	415.691,00	C
	52213990000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52213990000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	140.000,00	140.000,00	C
	52213990000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	273.621,00	273.621,00	C
	52213990000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	52213990000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.028.078,00	3.028.078,00	C
	52213990000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
	52213990000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52213990000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C
	52213990000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52213990000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	2.800.000,00	2.800.000,00	C
	52213990000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.380.000,00	1.380.000,00	C
	52213990000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	190.000,00	190.000,00	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52213990000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	258.927,00	258.927,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0	,00	,00	40.000,00	40.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	137.696,00	137.696,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	330.000,00	330.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	350.000,00	350.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	170.000,00	170.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	180.000,00	180.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	52213990000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	110.000,00	110.000,00	C
	52213990000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	4.600.000,00	4.600.000,00	C
	52213990000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	6.556.053,00	6.556.053,00	C
	52213990000	6	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	52213990000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	3.800.000,00	3.800.000,00	C
	52213990000	6	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	52213990000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52213990000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	52213990000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	70.000,00	70.000,00	C
	52213990000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52213990000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	900.000,00	900.000,00	C
	52213990000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.107.929,00	1.107.929,00	C
	52213990000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	33.479,00	33.479,00	C
	52213990000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	28.600,00	28.600,00	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52213990000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	18.700,00	18.700,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	4.095.000,00	4.095.000,00 C
					0000003				
	52213990000	6	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	352.450,00	352.450,00 C
					0000004				
	52213990000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	3.740,00	3.740,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	10.300,00	10.300,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	453.000,00	453.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05366276	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	90.000,00	90.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	3.899.970,00	3.899.970,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	2.790,00	2.790,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05370056	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	10.350.000,00	10.350.000,00 C
					0000005				
	52213990000	6	05370057	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	800.000,00	800.000,00 C
					0000006				
	52213990000	6	05370058	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	750.000,00	750.000,00 C
					0000007				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	52213990000	6	05370059	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000008	,00	,00	750.000,00	750.000,00	C
	52213990000	6	05370060	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000009	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	3.968.979,00	38.027.884,00	34.058.905,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	3.968.979,00	,00	3.968.979,00	
	52219020100	7	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.479,00	,00	33.479,00	
	52219020100	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	18.700,00	,00	18.700,00	
	52219020100	7	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.740,00	,00	3.740,00	
	52219020100	7	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.300,00	,00	10.300,00	
	52219020100	7	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.899.970,00	,00	3.899.970,00	
	52219020100	7	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.790,00	,00	2.790,00	
	52219040000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	70.000,00	70.000,00	C
	52219040000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	7.489.270,00	7.489.270,00	C
	52219040000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	19.648.011,00	19.648.011,00	C
	52219040000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	160.000,00	160.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	52219040000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	1.422.000,00	1.422.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	3.418.891,00	3.418.891,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	70.000,00	70.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	3.849.970,00	3.849.970,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	24.742,00	24.742,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0	,00	,00	750.000,00	750.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					0000000				
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.102.835,43	20.184.494,33	20.184.494,35	23.102.835,41
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.298.932,06	18.979.060,07	18.979.060,09	21.298.932,04
	53110000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	53110000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	157.471,70	,00	157.471,70
					0000000				
	53110000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	277.926,17	,00	277.926,17
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	53110000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	92.886,41	,00	92.886,41
	53110000000	4	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.772,50	,00	4.772,50
	53110000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.840.068,54	,00	1.840.068,54
	53110000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	14.756,62	,00	14.756,62
	53110000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	14.033,53	,00	14.033,53
	53110000000	4	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	23.557,81	,00	23.557,81
	53110000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	949.310,79	,00	949.310,79
	53110000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	34.940,00	,00	34.940,00
	53110000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	527.784,00	,00	527.784,00
	53110000000	4	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	53110000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	11.020,40	,00	11.020,40
	53110000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	10.665,56	,00	10.665,56
	53110000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	117.928,62	,00	117.928,62
	53110000000	4	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	31.449,64	,00	31.449,64

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	53110000000	4	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	584.271,31	,00	584.271,31
	53110000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	245.375,08	,00	245.375,08
	53110000000	4	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	15.709,00	,00	15.709,00
	53110000000	4	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	892.307,60	,00	892.307,60
	53110000000	4	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	53110000000	4	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	17.468,38	,00	17.468,38
	53110000000	4	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	8.938,00	,00	8.938,00
	53110000000	4	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.730,82	,00	80.730,82
	53110000000	4	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	78.400,00	,00	78.400,00
	53110000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	769.719,75	,00	769.719,75
	53110000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.333.916,61	,00	1.333.916,61
	53110000000	4	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	53110000000	4	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	103.369,18	,00	103.369,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	53110000000	4	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	54.583,96	,00	54.583,96
	53110000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	30.832,80	,00	30.832,80
	53110000000	4	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	453.166,61	,00	453.166,61
	53110000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.238.508,67	,00	6.238.508,67
	53110000000	4	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.187,50	,00	6.187,50
	53110000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	104.854,99	,00	104.854,99
	53110000000	4	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	613.353,23	,00	613.353,23
	53110000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	230.923,65	,00	230.923,65
	53110000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.280.209,85	,00	1.280.209,85
	53110000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	93.921,26	,00	93.921,26
	53110000000	4	05366491	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	828.736,48	,00	828.736,48
	53110000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	697.671,56	,00	697.671,56
	53110000000	4	05367257	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	4.500,00	,00	4.500,00
	53110000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	67.831,49	,00	67.831,49

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	53120000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	208,00	,00	,00	208,00
	53120000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	89.788,10	,00	,00	89.788,10
	53120000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.354,75	,00	,00	1.354,75
	53120000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	1.153,80	,00	,00	1.153,80
	53120000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	494,40	,00	,00	494,40
	53120000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.885,66	,00	,00	1.885,66
	53120000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	3.114,30	,00	,00	3.114,30
	53120000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,02	,00	,02	,00
	53120000000	4	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	70,00	,00	,00	70,00
	53120000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.634,84	,00	,00	3.634,84
	53120000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	26.749,84	,00	,00	26.749,84
	53120000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	21.470,00	,00	,00	21.470,00
	53120000000	4	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.000,00	,00	,00	1.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	53120000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	20,00	,00	,00	20,00
	53120000000	4	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	285,74	,00	,00	285,74
	53120000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	594.368,75	,00	,00	594.368,75
	53120000000	4	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	878,22	,00	,00	878,22
	53120000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	2.490,00	,00	,00	2.490,00
	53120000000	4	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	21.067,13	,00	,00	21.067,13
	53120000000	4	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	1.549.838,44	,00	,00	1.549.838,44
	53170000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	15.000,00	,00	15.000,00	,00
	53170000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	157.471,70	,00	157.471,70	,00
	53170000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	277.926,17	,00	277.926,17	,00
	53170000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	92.886,41	,00	92.886,41	,00
	53170000000	4	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	4.772,50	,00	4.772,50	,00
	53170000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	1.840.068,54	,00	1.840.068,54	,00
	53170000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	14.756,62	,00	14.756,62	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	53170000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	14.033,53	,00	14.033,53	,00
	53170000000	4	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	23.557,81	,00	23.557,81	,00
	53170000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	949.310,79	,00	949.310,79	,00
	53170000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	34.940,00	,00	34.940,00	,00
	53170000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	527.784,00	,00	527.784,00	,00
	53170000000	4	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	4.000,00	,00	4.000,00	,00
	53170000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	11.020,40	,00	11.020,40	,00
	53170000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	10.665,56	,00	10.665,56	,00
	53170000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	117.928,62	,00	117.928,62	,00
	53170000000	4	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	31.449,64	,00	31.449,64	,00
	53170000000	4	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	584.271,31	,00	584.271,31	,00
	53170000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	245.375,08	,00	245.375,08	,00
	53170000000	4	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	15.709,00	,00	15.709,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	53170000000	4	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	892.307,60	,00	892.307,60	,00
	53170000000	4	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	6.000,00	,00	6.000,00	,00
	53170000000	4	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	17.468,38	,00	17.468,38	,00
	53170000000	4	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	8.938,00	,00	8.938,00	,00
	53170000000	4	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	80.730,82	,00	80.730,82	,00
	53170000000	4	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	78.400,00	,00	78.400,00	,00
	53170000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	769.719,75	,00	769.719,75	,00
	53170000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	1.333.916,61	,00	1.333.916,61	,00
	53170000000	4	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	10.000,00	,00	10.000,00	,00
	53170000000	4	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	103.369,18	,00	103.369,18	,00
	53170000000	4	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	54.583,96	,00	54.583,96	,00
	53170000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	30.832,80	,00	30.832,80	,00
	53170000000	4	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	453.166,61	,00	453.166,61	,00
	53170000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	6.238.508,67	,00	6.238.508,67	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	53170000000	4	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	6.187,50	,00	6.187,50	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	104.854,99	,00	104.854,99	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	613.353,23	,00	613.353,23	,00
					0000004				
	53170000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	230.923,65	,00	230.923,65	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	1.280.209,85	,00	1.280.209,85	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	93.921,26	,00	93.921,26	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366491	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0	828.736,48	,00	828.736,48	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	697.671,56	,00	697.671,56	,00
					0000000				
	53170000000	4	05367257	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33904800.00.0	4.500,00	,00	4.500,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	67.831,49	,00	67.831,49	,00
					0000000				
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.803.903,37	1.205.434,26	1.205.434,26	1.803.903,37
	53210000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	9.702,09	,00	9.702,09
					0000000				
	53210000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	38.366,52	,00	38.366,52
					0000000				
	53210000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	1.389,60	,00	1.389,60

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	53210000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	8.579,00	,00	8.579,00
					0000000				
	53210000000	4	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	804.698,59	,00	804.698,59
					0000000				
	53210000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	779,20	,00	779,20
					0000000				
	53210000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	3.179,16	,00	3.179,16
					0000000				
	53210000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.580,00	,00	2.580,00
					0000000				
	53210000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	36,50	,00	36,50
					0000000				
	53210000000	4	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	6.215,95	,00	6.215,95
					0000000				
	53210000000	4	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	48.600,00	,00	48.600,00
					0000000				
	53210000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	162.400,00	,00	162.400,00
					0000000				
	53210000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.306,20	,00	1.306,20
					0000000				
	53210000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	44.049,01	,00	44.049,01
					0000000				
	53210000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.605,60	,00	3.605,60
					0000000				
	53210000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	27.921,41	,00	27.921,41
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	53210000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.915,14	,00	5.915,14
	53210000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	35.749,88	,00	35.749,88
	53210000000	4	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	108,00	,00	108,00
	53210000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	252,41	,00	252,41
	53220000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	100,00	,00	,00	100,00
	53220000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0000000	5.400,00	,00	,00	5.400,00
	53220000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0000000	1.110,00	,00	,00	1.110,00
	53220000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0000000	1.033,00	,00	,00	1.033,00
	53220000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	1.137,46	,00	,00	1.137,46
	53220000000	4	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0000500	1.380,00	,00	,00	1.380,00
	53220000000	4	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0000000	540,00	,00	,00	540,00
	53220000000	4	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0000000	1.269,18	,00	,00	1.269,18
	53220000000	4	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0000000	288,12	,00	,00	288,12
	53220000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0	1.531,42	,00	,00	1.531,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	53220000000	4	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	75.778,37	,00	,00	75.778,37
	53220000000	4	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	500,00	,00	,00	500,00
	53220000000	4	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.000,00	,00	,00	7.000,00
	53220000000	4	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	215,00	,00	,00	215,00
	53220000000	4	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	207,00	,00	,00	207,00
	53220000000	4	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	4.075,51	,00	,00	4.075,51
	53220000000	4	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	156,00	,00	,00	156,00
	53220000000	4	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	396,48	,00	,00	396,48
	53220000000	4	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	15.255,90	,00	,00	15.255,90
	53220000000	4	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	25,00	,00	,00	25,00
	53220000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	233.126,73	,00	,00	233.126,73
	53220000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	42.861,44	,00	,00	42.861,44
	53220000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	205.082,50	,00	,00	205.082,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	53270000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	9.702,09	,00	9.702,09	,00
	53270000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	38.366,52	,00	38.366,52	,00
	53270000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	1.389,60	,00	1.389,60	,00
	53270000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	8.579,00	,00	8.579,00	,00
	53270000000	4	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	804.698,59	,00	804.698,59	,00
	53270000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	779,20	,00	779,20	,00
	53270000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	3.179,16	,00	3.179,16	,00
	53270000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	2.580,00	,00	2.580,00	,00
	53270000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	36,50	,00	36,50	,00
	53270000000	4	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	6.215,95	,00	6.215,95	,00
	53270000000	4	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	48.600,00	,00	48.600,00	,00
	53270000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	162.400,00	,00	162.400,00	,00
	53270000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	1.306,20	,00	1.306,20	,00
	53270000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	44.049,01	,00	44.049,01	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	53270000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	3.605,60	,00	3.605,60	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	27.921,41	,00	27.921,41	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	5.915,14	,00	5.915,14	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	35.749,88	,00	35.749,88	,00
					0000000				
	53270000000	4	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	108,00	,00	108,00	,00
					0000000				
	53270000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	252,41	,00	252,41	,00
					0000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 23.102.835,43	5.525.850.806,26	6.445.567.046,24	942.819.075,41 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	5.438.789.042,04	6.358.505.282,04	919.716.240,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	89.062.713,34	173.236.812,34	84.174.099,00 C
	62110000000	4	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	,00	,00	59.625,00	59.625,00 C
	62110000000	4	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	,00	91.996,75	452.752,66	360.755,91 C
	62110000000	4	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	,00	1.045.254,93	861.677,35	183.577,58
	62110000000	4	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	,00	2.575.084,45	1.560.749,00	1.014.335,45
	62110000000	4	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	,00	,00	77.971,00	77.971,00 C
	62110000000	4	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	,00	8.434.909,61	4.942.622,43	3.492.287,18
	62110000000	4	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	,00	,00	139.125,00	139.125,00 C
	62110000000	4	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	,00	214.659,58	1.056.423,90	841.764,32 C
	62110000000	4	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	,00	2.438.965,11	2.010.582,14	428.382,97
	62110000000	4	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	,00	6.008.531,61	3.641.748,00	2.366.783,61
	62110000000	4	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	,00	,00	181.932,00	181.932,00 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62110000000	4	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	,00	3.204.142,46	3.001.028,21	203.114,25
	62110000000	4	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	,00	4.844.386,32	5.779.026,00	934.639,68 C
	62110000000	4	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	,00	7.432.999,48	4.655.327,00	2.777.672,48
	62110000000	4	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	,00	1.166.042,02	609.298,32	556.743,70
	62110000000	4	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	,00	9.452.177,04	7.032.044,82	2.420.132,22
	62110000000	4	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	,00	1.269.152,53	760.943,78	508.208,75
	62110000000	4	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	,00	20.876,59	15.839,00	5.037,59
	62110000000	4	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	,00	8.946,38	6.788,00	2.158,38
	62110000000	4	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	,00	54.123,79	42.808,00	11.315,79
	62110000000	4	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	,00	23.194,90	18.346,00	4.848,90
	62110000000	4	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	,00	1.601.897,73	1.750.516,00	148.618,27 C
	62110000000	4	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	,00	686.522,31	750.218,00	63.695,69 C
	62110000000	4	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	30.086.546,30	38.751.284,16	8.664.737,86 C
	62110000000	4	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	2.186.293,53	3.114.253,00	927.959,47 C
	62110000000	4	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	65.000,00	58.860,00	6.140,00
	62110000000	4	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	2.714.694,49	2.528.994,00	185.700,49
	62110000000	4	00001931	K	04532.4532.0000000262.13210010.00.00.01	,00	9.265,19	,00	9.265,19
	62110000000	4	00002243	K	04532.4532.0000000101.19909911.01.01.01	,00	175.906,28	415.206,93	239.300,65 C
	62110000000	4	00002244	K	04532.4532.0000000250.19280291.99.00.01	,00	1.056.224,62	695.943,70	360.280,92
	62110000000	4	00002245	K	04532.4532.0000000250.19909911.01.01.01	,00	410.454,79	968.817,50	558.362,71 C
	62110000000	4	00002399	K	04532.4532.0000000101.19909911.01.01.10	,00	,00	2.943,41	2.943,41 C
	62110000000	4	00002400	K	04532.4532.0000000250.19909911.01.01.10	,00	,00	6.867,67	6.867,67 C
	62110000000	4	00002491	K	04532.4532.0000000284.19280291.99.00.01	,00	6.652,57	,00	6.652,57
	62110000000	4	00002768	K	04532.4532.0000000281.19280291.99.00.01	,00	1.349,00	,00	1.349,00
	62120000000	4	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	,00	3.637,66	91.996,75	88.359,09 C
	62120000000	4	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	,00	3.997,35	1.045.254,93	1.041.257,58 C
	62120000000	4	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	2.575.084,45	2.575.084,45 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62120000000	4	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	,00	22.622,43	8.434.909,61	8.412.287,18	C
	62120000000	4	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	,00	8.487,90	214.659,58	206.171,68	C
	62120000000	4	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	,00	9.327,14	2.438.965,11	2.429.637,97	C
	62120000000	4	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	6.008.531,61	6.008.531,61	C
	62120000000	4	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	,00	11.028,21	3.204.142,46	3.193.114,25	C
	62120000000	4	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	,00	,00	4.844.386,32	4.844.386,32	C
	62120000000	4	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	7.432.999,48	7.432.999,48	C
	62120000000	4	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	,00	49.298,32	1.166.042,02	1.116.743,70	C
	62120000000	4	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	,00	610.904,82	9.452.177,04	8.841.272,22	C
	62120000000	4	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	,00	553.326,78	1.269.152,53	715.825,75	C
	62120000000	4	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	20.876,59	20.876,59	C
	62120000000	4	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	8.946,38	8.946,38	C
	62120000000	4	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	,00	,00	54.123,79	54.123,79	C
	62120000000	4	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	,00	,00	23.194,90	23.194,90	C
	62120000000	4	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	,00	700,00	1.601.897,73	1.601.197,73	C
	62120000000	4	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	,00	300,00	686.522,31	686.222,31	C
	62120000000	4	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	224.444,16	30.086.546,30	29.862.102,14	C
	62120000000	4	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	,00	2.186.293,53	2.186.293,53	C
	62120000000	4	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	,00	65.000,00	65.000,00	C
	62120000000	4	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	3.345,00	2.714.694,49	2.711.349,49	C
	62120000000	4	00001931	K	04532.4532.0000000262.13210010.00.00.01	,00	,00	9.265,19	9.265,19	C
	62120000000	4	00002243	K	04532.4532.0000000101.19909911.01.01.01	,00	2.419,93	175.906,28	173.486,35	C
	62120000000	4	00002244	K	04532.4532.0000000250.19280291.99.00.01	,00	257.165,70	1.056.224,62	799.058,92	C
	62120000000	4	00002245	K	04532.4532.0000000250.19909911.01.01.01	,00	5.646,50	410.454,79	404.808,29	C
	62120000000	4	00002491	K	04532.4532.0000000284.19280291.99.00.01	,00	,00	6.652,57	6.652,57	C
	62120000000	4	00002768	K	04532.4532.0000000281.19280291.99.00.01	,00	,00	1.349,00	1.349,00	C
	62130000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	9.811,08	,00	9.811,08	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62139000000	5	00002399	K	04532.4532.0000000101.19909911.01.01.10	,00	2.943,41	,00	2.943,41
	62139000000	5	00002400	K	04532.4532.0000000250.19909911.01.01.10	,00	6.867,67	,00	6.867,67
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	5.349.726.328,70	6.185.268.469,70	835.542.141,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	5.349.726.328,70	6.185.268.469,70	835.542.141,00 C
	62211000000	5	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	275.045,00	281.500,00	6.455,00 C
	62211000000	5	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	2.487.971,09	3.948.500,00	1.460.528,91 C
	62211000000	5	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.500.313,30	5.135.856,80	1.635.543,50 C
	62211000000	5	05361305	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00 C
	62211000000	5	05361306	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	604.380,54	877.257,00	272.876,46 C
	62211000000	5	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	90.000,00	105.117,18	15.117,18 C
	62211000000	5	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.805.632,40	14.995.923,03	1.190.290,63 C
	62211000000	5	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	59.028,14	90.000,00	30.971,86 C
	62211000000	5	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	19.123.000,29	20.557.468,09	1.434.467,80 C
	62211000000	5	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	313.036,38	345.315,19	32.278,81 C
	62211000000	5	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	9.147.672,41	11.069.384,13	1.921.711,72 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62211000000	5	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	366.373,74	477.377,32	111.003,58 C
					0000000				
	62211000000	5	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	2.038.963,19	3.017.329,81	978.366,62 C
					0000000				
	62211000000	5	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	5.378.638,74	6.205.367,00	826.728,26 C
					0000000				
	62211000000	5	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	,00	125.260,00	126.420,00	1.160,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	98.370.322,11	110.757.224,00	12.386.901,89 C
					0000000				
	62211000000	5	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	73.111.693,11	73.111.693,11	,00
					0000000				
	62211000000	5	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	453.430.563,23	505.780.827,43	52.350.264,20 C
					0000000				
	62211000000	5	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	,00	8.836.467,35	9.389.029,97	552.562,62 C
					0000000				
	62211000000	5	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	73.552,81	73.552,81	,00
					0000000				
	62211000000	5	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.414.734,52	1.512.740,67	98.006,15 C
					0000000				
	62211000000	5	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	57.881,54	141.622,02	83.740,48 C
					0000000				
	62211000000	5	05364194	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.731.066,95	5.556.733,53	825.666,58 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62211000000	5	05364196	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C
	62211000000	5	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	466.214,91	629.065,37	162.850,46	C
	62211000000	5	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	7.512.076,74	8.604.467,64	1.092.390,90	C
	62211000000	5	05364199	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	C
	62211000000	5	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.585.605,22	7.555.442,17	1.969.836,95	C
	62211000000	5	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	576.447,04	822.707,88	246.260,84	C
	62211000000	5	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	497.876,09	863.386,73	365.510,64	C
	62211000000	5	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	182.482,62	816.907,08	634.424,46	C
	62211000000	5	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	895,00	1.735,00	840,00	C
	62211000000	5	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	114.185,58	142.469,05	28.283,47	C
	62211000000	5	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	41.761,78	89.511,00	47.749,22	C
	62211000000	5	05364208	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0000000	,00	9.332,00	18.663,00	9.331,00	C
	62211000000	5	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.150.618,02	2.445.938,03	295.320,01	C
	62211000000	5	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	51.468,34	66.088,00	14.619,66	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62211000000	5	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	463.178,73	679.175,00	215.996,27 C
					0000000				
	62211000000	5	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	816.719,20	994.545,07	177.825,87 C
					0000000				
	62211000000	5	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	439.111,84	693.943,50	254.831,66 C
					0000000				
	62211000000	5	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	811.993,80	848.615,00	36.621,20 C
					0000000				
	62211000000	5	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.315.022,46	2.137.891,45	822.868,99 C
					0000000				
	62211000000	5	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	492.044,00	656.304,00	164.260,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	796.028,17	856.095,90	60.067,73 C
					0000000				
	62211000000	5	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.891.107,44	5.929.915,70	1.038.808,26 C
					0000000				
	62211000000	5	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	111.470,00	211.527,00	100.057,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	4.193.486,74	6.383.379,10	2.189.892,36 C
					0000000				
	62211000000	5	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	8.095.874,27	10.525.211,00	2.429.336,73 C
					0000000				
	62211000000	5	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	330.073,13	368.426,33	38.353,20 C
					0000000				
	62211000000	5	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	13.434.395,66	14.080.233,72	645.838,06 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62211000000	5	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	124.000,00	300.000,00	176.000,00	C
	62211000000	5	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	845.523,28	903.348,98	57.825,70	C
	62211000000	5	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	368.763,06	371.859,00	3.095,94	C
	62211000000	5	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	168.085,00	191.659,00	23.574,00	C
	62211000000	5	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	617.779,85	991.119,96	373.340,11	C
	62211000000	5	05364231	D	04532.4532.0000000284.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	69.811,00	69.811,00	,00	
	62211000000	5	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	1.047.368,22	1.484.108,71	436.740,49	C
	62211000000	5	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	875.378,21	1.367.712,87	492.334,66	C
	62211000000	5	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	37.216.913,05	37.867.942,15	651.029,10	C
	62211000000	5	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.793.599,03	2.908.814,33	115.215,30	C
	62211000000	5	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.572.125,39	3.577.733,00	5.607,61	C
	62211000000	5	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	168.997,83	200.000,00	31.002,17	C
	62211000000	5	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	87.548,73	168.976,00	81.427,27	C
	62211000000	5	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.880.463,17	6.123.803,82	243.340,65	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62211000000	5	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	3.549.591,59	4.095.000,00	545.408,41 C
					0000003				
	62211000000	5	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	1.283.552,73	1.288.300,00	4.747,27 C
					0000004				
	62211000000	5	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	801.009,57	913.740,00	112.730,43 C
					0000000				
	62211000000	5	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	7.391.094,04	7.398.294,83	7.200,79 C
					0000000				
	62211000000	5	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	337.692,66	409.064,00	71.371,34 C
					0000000				
	62211000000	5	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	85.940,33	539.233,00	453.292,67 C
					0000000				
	62211000000	5	05366276	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	23.322,00	119.152,00	95.830,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.557.409,46	3.901.369,97	343.960,51 C
					0000000				
	62211000000	5	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	11.426,00	20.000,00	8.574,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05367259	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.150.789,00	1.250.000,00	99.211,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	273.667,08	448.098,24	174.431,16 C
					0000000				
	62211000000	5	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	124.418,99	146.731,43	22.312,44 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62211000000	5	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	176.165,39	176.544,00	378,61	C
	62211000000	5	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.583.166,04	2.588.500,00	5.333,96	C
	62211000000	5	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	7.046.619,96	7.048.688,19	2.068,23	C
	62211000000	5	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	4.211.156,73	4.212.156,80	1.000,07	C
	62211000000	5	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	82.579,03	103.341,51	20.762,48	C
	62211000000	5	05370056	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000005	,00	,00	10.350.000,00	10.350.000,00	C
	62211000000	5	05370057	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	62211000000	5	05370058	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	,00	750.000,00	750.000,00	C
	62211000000	5	05370059	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000008	,00	,00	750.000,00	750.000,00	C
	62211000000	5	05370060	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000009	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	62211000000	5	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	4.269,22	4.270,00	,78	C
	62211000000	5	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	58.632,93	70.196,10	11.563,17	C
	62211000000	5	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.592.115,18	1.978.128,87	386.013,69	C
	62211000000	5	05370560	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	144.269,42	144.306,00	36,58	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000012				
	62211000000	5	05370805	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	2.338.735,00	2.338.735,00 C
					0000010				
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.561.295.750,49	1.605.032.837,49	43.737.087,00 C
	62212010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	75.750,00	75.750,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	924.250,00	924.250,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.680.533,00	1.680.533,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361305	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361306	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	313.629,00	313.629,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	25.000,00	25.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.500.000,00	7.040.000,00	5.540.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	25.000,00	25.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	1.380.000,00	10.090.000,00	8.710.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	95.000,00	95.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	50.000,00	50.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	250.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	,00	40.000,00	40.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	20.575,00	20.575,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	232.090,00	232.090,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	17.819,00	17.819,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364194	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	15.500,00	15.500,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.313.874,00	1.313.874,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364196	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	112.469,00	112.469,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	2.808.454,00	2.808.454,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364199	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	16.500,00	16.500,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62212010000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.377.010,00	1.377.010,00	C
	62212010000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	187.735,00	187.735,00	C
	62212010000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	253.788,00	253.788,00	C
	62212010000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	,00	158.454,00	158.454,00	C
	62212010000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	868,00	868,00	C
	62212010000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	9.945,00	9.945,00	C
	62212010000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	24.756,00	24.756,00	C
	62212010000	6	05364208	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0000000	,00	,00	9.332,00	9.332,00	C
	62212010000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	250.000,00	559.229,00	309.229,00	C
	62212010000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	16.088,00	25.000,00	8.912,00	C
	62212010000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	150.000,00	387.279,00	237.279,00	C
	62212010000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	21.420,00	325.679,00	304.259,00	C
	62212010000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	96.345,00	385.380,00	289.035,00	C
	62212010000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	1.102.855,00	1.072.855,00	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212010000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	49.260,00	437.044,00	387.784,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	45.000,00	628.671,00	583.671,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	385.884,00	3.958.540,00	3.572.656,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	20.137,00	80.550,00	60.413,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	292.643,00	1.170.570,00	877.927,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	313.831,00	3.655.327,00	3.341.496,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	13.509,00	54.042,00	40.533,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.005.459,00	5.263.037,00	3.257.578,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	45.000,00	448.996,00	403.996,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	14.370,00	57.489,00	43.119,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	23.574,00	94.296,00	70.722,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	96.492,00	385.970,00	289.478,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364231	D	04532.4532.0000000284.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	69.811,00	69.811,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62212010000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	113.544,00	454.180,00	340.636,00	C
	62212010000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	51.903,00	207.617,00	155.714,00	C
	62212010000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.249.917,00	11.249.917,00	,00	
	62212010000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.516.767,00	1.516.767,00	,00	
	62212010000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00	
	62212010000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.006.683,00	2.006.683,00	,00	
	62212010000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	129.118,00	129.118,00	,00	
	62212010000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	17.247,00	68.986,00	51.739,00	C
	62212010000	6	05366276	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.830,00	23.322,00	17.492,00	C
	62212010000	6	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	62212010000	6	05367259	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	62212010000	6	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	C
	62212010000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	15.000,00	129.997,00	114.997,00	C
	62212010000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00	

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212010000	6	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	25.515,00	25.515,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0	,00	2.250.000,00	2.250.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	1.267.068,00	1.267.068,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	50.000,00	50.000,00	,00
					0000000				
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.532.782.571,49	1.532.782.571,49	,00
	62212020100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	199.295,00	199.295,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	1.493.721,09	1.493.721,09	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.864.571,10	2.864.571,10	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	290.751,54	290.751,54	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	65.117,18	65.117,18	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	6.800.439,43	6.800.439,43	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	34.028,14	34.028,14	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	2.081.198,38	2.081.198,38	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	218.036,38	218.036,38	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212020100	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.441.382,04	7.441.382,04	,00
	62212020100	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	345.545,78	345.545,78	,00
	62212020100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	556.293,00	556.293,00	,00
	62212020100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.155.138,74	4.155.138,74	,00
	62212020100	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	91.680,00	91.680,00	,00
	62212020100	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	97.370.322,11	97.370.322,11	,00
	62212020100	7	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	77.852.965,19	77.852.965,19	,00
	62212020100	7	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	459.233.522,66	459.233.522,66	,00
	62212020100	7	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	9.154.782,32	9.154.782,32	,00
	62212020100	7	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	54.805,62	54.805,62	,00
	62212020100	7	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.237.857,69	1.237.857,69	,00
	62212020100	7	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	42.573,13	42.573,13	,00
	62212020100	7	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.964.090,92	3.964.090,92	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020100	7	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	357.794,37	357.794,37	,00
	62212020100	7	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.396.262,58	3.396.262,58	,00
	62212020100	7	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.639.114,02	4.639.114,02	,00
	62212020100	7	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	465.950,92	465.950,92	,00
	62212020100	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	340.972,82	340.972,82	,00
	62212020100	7	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	24.028,70	24.028,70	,00
	62212020100	7	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	27,00	27,00	,00
	62212020100	7	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	153.073,72	153.073,72	,00
	62212020100	7	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	17.005,78	17.005,78	,00
	62212020100	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.627.866,64	1.627.866,64	,00
	62212020100	7	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	26.468,34	26.468,34	,00
	62212020100	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	75.899,73	75.899,73	,00
	62212020100	7	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	885.513,27	885.513,27	,00
	62212020100	7	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	130.277,34	130.277,34	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212020100	7	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	439.403,80	439.403,80	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	217.203,91	217.203,91	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	55.000,00	55.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	169.074,07	169.074,07	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	933.059,14	933.059,14	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	31.760,00	31.760,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	3.343.082,84	3.343.082,84	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.021.656,27	1.021.656,27	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	306.906,46	306.906,46	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	9.967.744,08	9.967.744,08	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0	,00	124.000,00	124.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	305.880,26	305.880,26	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	311.274,06	311.274,06	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020100	7	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.578,00	6.578,00	,00
	62212020100	7	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	240.466,41	240.466,41	,00
	62212020100	7	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	609.572,93	609.572,93	,00
	62212020100	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	668.025,08	668.025,08	,00
	62212020100	7	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	25.345.339,31	25.345.339,31	,00
	62212020100	7	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.877.350,86	2.877.350,86	,00
	62212020100	7	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.572.125,39	3.572.125,39	,00
	62212020100	7	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	144.255,83	144.255,83	,00
	62212020100	7	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	87.548,73	87.548,73	,00
	62212020100	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.596.140,49	4.596.140,49	,00
	62212020100	7	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	3.549.591,59	3.549.591,59	,00
	62212020100	7	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	1.283.552,73	1.283.552,73	,00
	62212020100	7	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	511.009,57	511.009,57	,00
	62212020100	7	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.682.871,87	5.682.871,87	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212020100	7	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	230.284,66	230.284,66	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	16.954,33	16.954,33	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.558.809,43	3.558.809,43	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.426,00	1.426,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	150.789,00	150.789,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	146.771,32	146.771,32	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	128.360,42	128.360,42	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	150.650,39	150.650,39	,00
					0000000				
	62212020100	7	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0	,00	1.833.166,04	1.833.166,04	,00
					0000000				
	62212020100	7	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.808.213,19	4.808.213,19	,00
					0000000				
	62212020100	7	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	3.325.056,64	3.325.056,64	,00
					0000000				
	62212020100	7	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	35.920,54	35.920,54	,00
					0000000				
	62212020100	7	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0	,00	4.269,22	4.269,22	,00
					0000000				

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020100	7	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	62.321,08	62.321,08	,00
	62212020100	7	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.674.671,72	1.674.671,72	,00
	62212020100	7	05370560	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000012	,00	144.269,42	144.269,42	,00
	62212020200	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	199.295,00	199.295,00	,00
	62212020200	7	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.493.721,09	1.493.721,09	,00
	62212020200	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.864.571,10	2.864.571,10	,00
	62212020200	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	290.751,54	290.751,54	,00
	62212020200	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	65.117,18	65.117,18	,00
	62212020200	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.815.014,43	6.815.014,43	,00
	62212020200	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	34.028,14	34.028,14	,00
	62212020200	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.706.558,38	1.706.558,38	,00
	62212020200	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	217.721,19	217.721,19	,00
	62212020200	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.439.938,87	7.439.938,87	,00
	62212020200	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	247.340,50	247.340,50	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212020200	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	556.293,00	556.293,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.344.349,74	3.344.349,74	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	,00	91.680,00	91.680,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	97.370.322,11	97.370.322,11	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	77.740.450,10	77.740.450,10	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	459.233.522,66	459.233.522,66	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	,00	9.154.782,32	9.154.782,32	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	54.805,62	54.805,62	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.231.310,88	1.231.310,88	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	38.849,70	38.849,70	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.606.270,32	3.606.270,32	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	354.048,46	354.048,46	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.323.215,78	3.323.215,78	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020200	7	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.679.295,65	1.679.295,65	,00
	62212020200	7	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	465.950,92	465.950,92	,00
	62212020200	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	330.827,29	330.827,29	,00
	62212020200	7	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	24.028,70	24.028,70	,00
	62212020200	7	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	27,00	27,00	,00
	62212020200	7	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	149.327,81	149.327,81	,00
	62212020200	7	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	17.005,78	17.005,78	,00
	62212020200	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.620.014,93	1.620.014,93	,00
	62212020200	7	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	26.468,34	26.468,34	,00
	62212020200	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	75.389,73	75.389,73	,00
	62212020200	7	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	883.475,87	883.475,87	,00
	62212020200	7	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	130.277,34	130.277,34	,00
	62212020200	7	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	429.903,80	429.903,80	,00
	62212020200	7	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	240.686,91	240.686,91	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212020200	7	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	55.000,00	55.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	167.658,07	167.658,07	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	933.059,14	933.059,14	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	31.760,00	31.760,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	3.343.082,84	3.343.082,84	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.021.656,27	1.021.656,27	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	297.437,58	297.437,58	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	7.031.395,36	7.031.395,36	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0	,00	124.000,00	124.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	310.936,93	310.936,93	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	311.274,06	311.274,06	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	5.578,00	5.578,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	241.533,01	241.533,01	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020200	7	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	601.891,22	601.891,22	,00
	62212020200	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	675.825,08	675.825,08	,00
	62212020200	7	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25.255.926,17	25.255.926,17	,00
	62212020200	7	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.984.893,03	2.984.893,03	,00
	62212020200	7	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	3.572.125,39	3.572.125,39	,00
	62212020200	7	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	144.255,83	144.255,83	,00
	62212020200	7	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	87.548,73	87.548,73	,00
	62212020200	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.579.101,57	4.579.101,57	,00
	62212020200	7	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000003	,00	3.549.591,59	3.549.591,59	,00
	62212020200	7	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	1.283.552,73	1.283.552,73	,00
	62212020200	7	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	501.009,57	501.009,57	,00
	62212020200	7	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.719.370,29	5.719.370,29	,00
	62212020200	7	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	209.614,66	209.614,66	,00
	62212020200	7	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	16.954,33	16.954,33	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62212020200	7	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.661.241,46	3.661.241,46	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.426,00	1.426,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	150.789,00	150.789,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	146.771,32	146.771,32	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	128.360,42	128.360,42	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	150.650,39	150.650,39	,00
					0000000				
	62212020200	7	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0	,00	1.833.166,04	1.833.166,04	,00
					0000000				
	62212020200	7	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.510.045,11	4.510.045,11	,00
					0000000				
	62212020200	7	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	3.318.967,27	3.318.967,27	,00
					0000000				
	62212020200	7	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	35.920,54	35.920,54	,00
					0000000				
	62212020200	7	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0	,00	4.269,22	4.269,22	,00
					0000000				
	62212020200	7	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	59.146,53	59.146,53	,00
					0000000				
	62212020200	7	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0	,00	1.674.099,39	1.674.099,39	,00
					0000000				

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020200	7	05370560	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000012	,00	144.269,42	144.269,42	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	2.949.309.269,42	3.631.437.010,64	682.127.741,22 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.521.601.052,56	1.521.601.052,56	,00
	62213010100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	199.295,00	199.295,00	,00
	62213010100	7	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.493.721,09	1.493.721,09	,00
	62213010100	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.864.571,10	2.864.571,10	,00
	62213010100	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	290.751,54	290.751,54	,00
	62213010100	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	65.117,18	65.117,18	,00
	62213010100	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.845.014,43	6.845.014,43	,00
	62213010100	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	34.028,14	34.028,14	,00
	62213010100	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.331.918,38	1.331.918,38	,00
	62213010100	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	217.721,19	217.721,19	,00
	62213010100	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.440.549,20	7.440.549,20	,00
	62213010100	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	247.340,50	247.340,50	,00
	62213010100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	556.293,00	556.293,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213010100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	2.684.349,74	2.684.349,74	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	,00	91.680,00	91.680,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	97.370.322,11	97.370.322,11	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	77.669.564,04	77.669.564,04	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	459.233.522,66	459.233.522,66	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	,00	9.154.782,32	9.154.782,32	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	54.805,62	54.805,62	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.222.511,97	1.222.511,97	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	38.599,70	38.599,70	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.410.538,28	3.410.538,28	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	350.381,46	350.381,46	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.322.369,78	3.322.369,78	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.694.288,65	1.694.288,65	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213010100	7	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	465.950,92	465.950,92	,00
	62213010100	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	320.681,76	320.681,76	,00
	62213010100	7	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	24.028,70	24.028,70	,00
	62213010100	7	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	27,00	27,00	,00
	62213010100	7	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	124.911,24	124.911,24	,00
	62213010100	7	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	17.005,78	17.005,78	,00
	62213010100	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.612.394,63	1.612.394,63	,00
	62213010100	7	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	26.468,34	26.468,34	,00
	62213010100	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	79.079,73	79.079,73	,00
	62213010100	7	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	881.438,47	881.438,47	,00
	62213010100	7	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	130.277,34	130.277,34	,00
	62213010100	7	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	424.503,80	424.503,80	,00
	62213010100	7	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	264.169,91	264.169,91	,00
	62213010100	7	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	55.000,00	55.000,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213010100	7	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	166.950,07	166.950,07	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	933.059,14	933.059,14	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	31.760,00	31.760,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	3.343.082,84	3.343.082,84	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.021.656,27	1.021.656,27	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	287.968,70	287.968,70	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	5.297.498,94	5.297.498,94	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0	,00	124.000,00	124.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	315.125,89	315.125,89	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	311.274,06	311.274,06	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	5.578,00	5.578,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	242.601,01	242.601,01	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	594.209,51	594.209,51	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213010100	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	683.361,21	683.361,21	,00
	62213010100	7	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	25.018.960,92	25.018.960,92	,00
	62213010100	7	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.977.163,31	2.977.163,31	,00
	62213010100	7	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.572.125,39	3.572.125,39	,00
	62213010100	7	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	144.255,83	144.255,83	,00
	62213010100	7	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	87.548,73	87.548,73	,00
	62213010100	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.567.632,80	4.567.632,80	,00
	62213010100	7	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	3.549.591,59	3.549.591,59	,00
	62213010100	7	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	1.283.552,73	1.283.552,73	,00
	62213010100	7	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	491.009,57	491.009,57	,00
	62213010100	7	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.747.862,71	5.747.862,71	,00
	62213010100	7	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	187.904,66	187.904,66	,00
	62213010100	7	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	16.954,33	16.954,33	,00
	62213010100	7	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.763.673,49	3.763.673,49	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213010100	7	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.426,00	1.426,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	150.789,00	150.789,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	146.771,32	146.771,32	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	128.360,42	128.360,42	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	150.650,39	150.650,39	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0	,00	1.833.166,04	1.833.166,04	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.498.971,99	4.498.971,99	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	3.287.534,20	3.287.534,20	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	35.920,54	35.920,54	,00
					0000000				
	62213010100	7	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0	,00	4.269,22	4.269,22	,00
					0000000				
	62213010100	7	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	57.479,93	57.479,93	,00
					0000000				
	62213010100	7	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0	,00	1.674.099,39	1.674.099,39	,00
					0000000				
	62213010100	7	05370560	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	144.269,42	144.269,42	,00
					0000012				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213010200	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	199.295,00	199.295,00	,00
	62213010200	7	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	1.493.721,09	1.493.721,09	,00
	62213010200	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.822.958,30	1.822.958,30	,00
	62213010200	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	298.654,38	298.654,38	,00
	62213010200	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	65.106,95	65.106,95	,00
	62213010200	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.147.547,10	7.147.547,10	,00
	62213010200	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	34.679,98	34.679,98	,00
	62213010200	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.197.052,68	1.197.052,68	,00
	62213010200	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	234.386,38	234.386,38	,00
	62213010200	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.925.153,07	7.925.153,07	,00
	62213010200	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	218.168,46	218.168,46	,00
	62213010200	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	538.963,19	538.963,19	,00
	62213010200	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.628.036,90	2.628.036,90	,00
	62213010200	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	95.748,00	95.748,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213010200	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	97.370.322,11	97.370.322,11	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	77.661.121,55	77.661.121,55	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	459.231.533,49	459.231.533,49	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	,00	9.154.782,32	9.154.782,32	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	52.977,81	52.977,81	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.204.223,32	1.204.223,32	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	36.339,11	36.339,11	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.146.921,57	3.146.921,57	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	351.920,67	351.920,67	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.562.651,18	3.562.651,18	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.381.016,43	1.381.016,43	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	388.712,04	388.712,04	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	235.192,05	235.192,05	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213010200	7	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	24.028,62	24.028,62	,00
	62213010200	7	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	27,00	27,00	,00
	62213010200	7	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	100.494,67	100.494,67	,00
	62213010200	7	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	17.005,78	17.005,78	,00
	62213010200	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.590.220,33	1.590.220,33	,00
	62213010200	7	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	26.468,34	26.468,34	,00
	62213010200	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	75.389,73	75.389,73	,00
	62213010200	7	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.109.235,60	1.109.235,60	,00
	62213010200	7	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	119.493,34	119.493,34	,00
	62213010200	7	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	434.909,93	434.909,93	,00
	62213010200	7	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	256.969,60	256.969,60	,00
	62213010200	7	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	56.534,46	56.534,46	,00
	62213010200	7	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	182.273,17	182.273,17	,00
	62213010200	7	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	940.777,74	940.777,74	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213010200	7	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	30.920,00	30.920,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	3.300.187,82	3.300.187,82	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.193.507,13	1.193.507,13	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	283.911,28	283.911,28	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	5.269.237,75	5.269.237,75	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0	,00	124.000,00	124.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	311.219,95	311.219,95	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	311.644,75	311.644,75	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	2.789,00	2.789,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	244.505,86	244.505,86	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	585.506,51	585.506,51	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	675.297,34	675.297,34	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	24.038.861,81	24.038.861,81	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213010200	7	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.014.104,59	3.014.104,59	,00
	62213010200	7	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.572.125,39	3.572.125,39	,00
	62213010200	7	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	144.255,83	144.255,83	,00
	62213010200	7	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	87.548,73	87.548,73	,00
	62213010200	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.689.942,09	4.689.942,09	,00
	62213010200	7	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	6.055.467,29	6.055.467,29	,00
	62213010200	7	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	1.941.873,01	1.941.873,01	,00
	62213010200	7	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	491.009,57	491.009,57	,00
	62213010200	7	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.492.791,97	5.492.791,97	,00
	62213010200	7	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	186.864,66	186.864,66	,00
	62213010200	7	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	50.862,99	50.862,99	,00
	62213010200	7	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.659.841,49	3.659.841,49	,00
	62213010200	7	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.426,00	1.426,00	,00
	62213010200	7	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	150.789,00	150.789,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213010200	7	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	147.648,16	147.648,16	,00
					0000000				
	62213010200	7	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	124.396,34	124.396,34	,00
					0000000				
	62213010200	7	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	160.362,45	160.362,45	,00
					0000000				
	62213010200	7	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0	,00	1.833.166,04	1.833.166,04	,00
					0000000				
	62213010200	7	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0	,00	5.836.238,61	5.836.238,61	,00
					0000000				
	62213010200	7	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	3.349.988,79	3.349.988,79	,00
					0000000				
	62213010200	7	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	35.920,54	35.920,54	,00
					0000000				
	62213010200	7	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0	,00	4.269,22	4.269,22	,00
					0000000				
	62213010200	7	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	56.139,64	56.139,64	,00
					0000000				
	62213010200	7	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0	,00	2.197.103,84	2.197.103,84	,00
					0000000				
	62213010200	7	05370560	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	144.269,42	144.269,42	,00
					0000012				
	62213020000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	181.118,06	181.118,06	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	1.493.721,09	1.493.721,09	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213020000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	697.322,04	697.322,04	,00
	62213020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	161.237,77	161.237,77	,00
	62213020000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	56.739,24	56.739,24	,00
	62213020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.802.716,95	3.802.716,95	,00
	62213020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.826,07	12.826,07	,00
	62213020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.007.566,47	1.007.566,47	,00
	62213020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	193.016,57	193.016,57	,00
	62213020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.335.906,36	6.335.906,36	,00
	62213020000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	165.537,65	165.537,65	,00
	62213020000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	515.887,92	515.887,92	,00
	62213020000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.181.258,65	1.181.258,65	,00
	62213020000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	89.328,00	89.328,00	,00
	62213020000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	97.370.322,11	97.370.322,11	,00
	62213020000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	76.715.630,70	76.715.630,70	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213020000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	459.229.544,32	459.229.544,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	,00	9.154.782,32	9.154.782,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	43.003,88	43.003,88	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.173.113,16	1.173.113,16	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	30.480,42	30.480,42	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.349.484,10	2.349.484,10	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	333.777,29	333.777,29	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.611.421,31	3.611.421,31	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	848.310,30	848.310,30	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	235.603,44	235.603,44	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	107.531,81	107.531,81	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0	,00	20.818,78	20.818,78	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0	,00	27,00	27,00	,00
					0000000				

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213020000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	100.494,67	100.494,67	,00
	62213020000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	17.005,78	17.005,78	,00
	62213020000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	393.176,58	393.176,58	,00
	62213020000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	23.308,76	23.308,76	,00
	62213020000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.737,73	5.737,73	,00
	62213020000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.130.603,12	1.130.603,12	,00
	62213020000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	108.709,34	108.709,34	,00
	62213020000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	430.019,93	430.019,93	,00
	62213020000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	123.708,55	123.708,55	,00
	62213020000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	43.824,57	43.824,57	,00
	62213020000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	126.864,27	126.864,27	,00
	62213020000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	280.780,50	280.780,50	,00
	62213020000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.080,00	30.080,00	,00
	62213020000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	3.257.292,80	3.257.292,80	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213020000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	421.701,72	421.701,72	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	279.909,66	279.909,66	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	5.240.240,75	5.240.240,75	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0	,00	124.000,00	124.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	178.485,10	178.485,10	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	300.325,17	300.325,17	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	162.530,26	162.530,26	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	576.803,51	576.803,51	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	286.265,43	286.265,43	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	16.288.802,88	16.288.802,88	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	3.106.326,08	3.106.326,08	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0	,00	3.572.125,39	3.572.125,39	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0	,00	144.255,83	144.255,83	,00
					0000000				

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213020000	6	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	87.548,73	87.548,73	,00
	62213020000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.345.672,56	4.345.672,56	,00
	62213020000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	5.403.575,73	5.403.575,73	,00
	62213020000	6	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	2.070.569,10	2.070.569,10	,00
	62213020000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	479.710,24	479.710,24	,00
	62213020000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.007.829,22	3.007.829,22	,00
	62213020000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	88.955,56	88.955,56	,00
	62213020000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	50.862,99	50.862,99	,00
	62213020000	6	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	107.710,70	107.710,70	,00
	62213020000	6	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.426,00	1.426,00	,00
	62213020000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	129.657,92	129.657,92	,00
	62213020000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	117.715,11	117.715,11	,00
	62213020000	6	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	157.637,12	157.637,12	,00
	62213020000	6	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0	,00	1.833.166,04	1.833.166,04	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213020000	6	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.575.746,32	4.575.746,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	2.774.262,18	2.774.262,18	,00
					0000000				
	62213020000	6	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	19.704,54	19.704,54	,00
					0000000				
	62213020000	6	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0	,00	4.269,22	4.269,22	,00
					0000000				
	62213020000	6	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	51.106,50	51.106,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0	,00	2.054.193,49	2.054.193,49	,00
					0000000				
	62213030000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	181.118,06	181.118,06	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	1.493.721,09	1.493.721,09	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	699.363,55	699.363,55	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	156.120,40	156.120,40	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	56.632,29	56.632,29	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.447.322,43	3.447.322,43	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	12.374,45	12.374,45	,00
					0000000				

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213030000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.158.954,56	1.158.954,56	,00
	62213030000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	183.617,21	183.617,21	,00
	62213030000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.796.129,83	5.796.129,83	,00
	62213030000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	169.173,10	169.173,10	,00
	62213030000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	515.887,92	515.887,92	,00
	62213030000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.129.452,38	1.129.452,38	,00
	62213030000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	78.840,00	78.840,00	,00
	62213030000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	97.370.322,11	97.370.322,11	,00
	62213030000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	72.053.687,17	72.053.687,17	,00
	62213030000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	433.780.563,06	433.780.563,06	,00
	62213030000	6	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	8.836.467,35	8.836.467,35	,00
	62213030000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	43.003,88	43.003,88	,00
	62213030000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.141.805,45	1.141.805,45	,00
	62213030000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	30.480,42	30.480,42	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213030000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.114.173,93	2.114.173,93	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	331.967,47	331.967,47	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.850.916,86	3.850.916,86	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	740.058,82	740.058,82	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	246.562,24	246.562,24	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	106.282,32	106.282,32	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0	,00	20.946,84	20.946,84	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0	,00	27,00	27,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	76.078,10	76.078,10	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0	,00	17.005,78	17.005,78	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	390.066,60	390.066,60	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	23.308,76	23.308,76	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	5.806,58	5.806,58	,00
					0000000				

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213030000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	979.611,85	979.611,85	,00
	62213030000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	102.648,84	102.648,84	,00
	62213030000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	412.223,80	412.223,80	,00
	62213030000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	102.389,41	102.389,41	,00
	62213030000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	42.290,11	42.290,11	,00
	62213030000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	134.789,87	134.789,87	,00
	62213030000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	285.633,30	285.633,30	,00
	62213030000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	30.080,00	30.080,00	,00
	62213030000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	3.529.976,58	3.529.976,58	,00
	62213030000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	252.677,77	252.677,77	,00
	62213030000	6	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	276.589,56	276.589,56	,00
	62213030000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	5.244.437,94	5.244.437,94	,00
	62213030000	6	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	124.000,00	124.000,00	,00
	62213030000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	176.018,52	176.018,52	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213030000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	299.954,48	299.954,48	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	152.377,57	152.377,57	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	576.803,51	576.803,51	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	289.016,81	289.016,81	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	14.302.104,10	14.302.104,10	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	3.200.484,82	3.200.484,82	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0	,00	3.572.125,39	3.572.125,39	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0	,00	144.255,83	144.255,83	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0	,00	87.548,73	87.548,73	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	4.044.122,65	4.044.122,65	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	3.061.490,06	3.061.490,06	,00
					0000003				
	62213030000	6	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	1.428.764,13	1.428.764,13	,00
					0000004				
	62213030000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	479.710,24	479.710,24	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	62213030000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.896.207,73	2.896.207,73	,00
	62213030000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	90.505,72	90.505,72	,00
	62213030000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	16.954,33	16.954,33	,00
	62213030000	6	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.931,05	108.931,05	,00
	62213030000	6	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.426,00	1.426,00	,00
	62213030000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	130.032,90	130.032,90	,00
	62213030000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	107.737,76	107.737,76	,00
	62213030000	6	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	147.946,42	147.946,42	,00
	62213030000	6	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	1.833.166,04	1.833.166,04	,00
	62213030000	6	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.735.199,61	3.735.199,61	,00
	62213030000	6	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	2.398.839,27	2.398.839,27	,00
	62213030000	6	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	16.559,39	16.559,39	,00
	62213030000	6	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	4.269,22	4.269,22	,00
	62213030000	6	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	50.425,24	50.425,24	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213030000	6	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0	,00	1.726.847,07	1.726.847,07	,00
					0000000				
	62213040000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	181.118,06	181.118,06 C
					0000000				
	62213040000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	1.493.721,09	1.493.721,09 C
					0000000				
	62213040000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	5.219,51	699.363,55	694.144,04 C
					0000000				
	62213040000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.785,47	156.120,40	153.334,93 C
					0000000				
	62213040000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	56.632,29	56.632,29 C
					0000000				
	62213040000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	11.945,18	3.391.114,22	3.379.169,04 C
					0000000				
	62213040000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	200,22	11.070,77	10.870,55 C
					0000000				
	62213040000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	179.350,48	1.158.954,56	979.604,08 C
					0000000				
	62213040000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	7.265,83	183.302,02	176.036,19 C
					0000000				
	62213040000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	239.147,30	5.738.965,38	5.499.818,08 C
					0000000				
	62213040000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	3.635,45	169.173,10	165.537,65 C
					0000000				
	62213040000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	515.887,92	515.887,92 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62213040000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	8.380,89	1.129.452,38	1.121.071,49	C
	62213040000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	78.840,00	78.840,00	C
	62213040000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	97.370.322,11	97.370.322,11	C
	62213040000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	68.328.792,00	68.328.792,00	C
	62213040000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	408.331.581,80	408.331.581,80	C
	62213040000	6	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	8.518.152,38	8.518.152,38	C
	62213040000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	43.003,88	43.003,88	C
	62213040000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	418,50	1.116.501,35	1.116.082,85	C
	62213040000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	30.435,42	30.435,42	C
	62213040000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.239,05	1.975.234,21	1.962.995,16	C
	62213040000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	110,85	331.967,47	331.856,62	C
	62213040000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	594.290,79	3.650.241,97	3.055.951,18	C
	62213040000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	40.080,10	666.147,56	626.067,46	C
	62213040000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.958,80	246.562,24	235.603,44	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213040000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	105.032,83	105.032,83 C
					0000000				
	62213040000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0	,00	128,06	20.946,84	20.818,78 C
					0000000				
	62213040000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0	,00	,00	27,00	27,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	51.661,53	51.661,53 C
					0000000				
	62213040000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0	,00	,00	17.005,78	17.005,78 C
					0000000				
	62213040000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.573,04	386.725,09	383.152,05 C
					0000000				
	62213040000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	23.308,76	23.308,76 C
					0000000				
	62213040000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	68,85	5.806,58	5.737,73 C
					0000000				
	62213040000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	143.562,53	891.487,66	747.925,13 C
					0000000				
	62213040000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	96.588,34	96.588,34 C
					0000000				
	62213040000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	409.723,80	409.723,80 C
					0000000				
	62213040000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	102.389,41	102.389,41 C
					0000000				
	62213040000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	40.755,65	40.755,65 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62213040000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	24.257,60	120.389,87	96.132,27	C
	62213040000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.063,10	277.423,00	264.359,90	C
	62213040000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	30.080,00	30.080,00	C
	62213040000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	549.954,86	3.252.705,50	2.702.750,64	C
	62213040000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.826,91	95.101,91	92.275,00	C
	62213040000	6	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	14.028,93	259.184,73	245.155,80	C
	62213040000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	51.325,00	5.210.362,94	5.159.037,94	C
	62213040000	6	05364226	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	124.000,00	124.000,00	C
	62213040000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.037,13	176.018,52	167.981,39	C
	62213040000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	299.954,48	299.954,48	C
	62213040000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.476,72	150.739,57	149.262,85	C
	62213040000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	576.803,51	576.803,51	C
	62213040000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.751,38	289.016,81	286.265,43	C
	62213040000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	238.551,12	13.971.789,54	13.733.238,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213040000	6	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	327.456,52	3.032.241,22	2.704.784,70 C
					0000000				
	62213040000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	3.572.125,39	3.572.125,39 C
					0000000				
	62213040000	6	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	144.255,83	144.255,83 C
					0000000				
	62213040000	6	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	87.548,73	87.548,73 C
					0000000				
	62213040000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	58.524,28	3.882.974,37	3.824.450,09 C
					0000000				
	62213040000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	163.790,03	3.061.490,06	2.897.700,03 C
					0000003				
	62213040000	6	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	16.515,31	1.251.641,29	1.235.125,98 C
					0000004				
	62213040000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	479.710,24	479.710,24 C
					0000000				
	62213040000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	9.463,02	2.891.975,80	2.882.512,78 C
					0000000				
	62213040000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.550,16	90.505,72	88.955,56 C
					0000000				
	62213040000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	16.954,33	16.954,33 C
					0000000				
	62213040000	6	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.220,35	108.931,05	107.710,70 C
					0000000				
	62213040000	6	05367258	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	1.426,00	1.426,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62213040000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.353,06	130.032,90	125.679,84	C
	62213040000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	100.114,86	100.114,86	C
	62213040000	6	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	21,36	144.886,35	144.864,99	C
	62213040000	6	05368569	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	1.833.166,04	1.833.166,04	C
	62213040000	6	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	497.240,02	3.693.871,29	3.196.631,27	C
	62213040000	6	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	91.895,11	2.365.566,49	2.273.671,38	C
	62213040000	6	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	196,36	13.217,88	13.021,52	C
	62213040000	6	05370146	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	4.269,22	4.269,22	C
	62213040000	6	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	49.168,88	49.168,88	C
	62213040000	6	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	278.214,57	1.726.847,07	1.448.632,50	C
	62213050000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	18.176,94	18.176,94	C
	62213050000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	80.845,46	80.845,46	C
	62213050000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	137.416,61	137.416,61	C
	62213050000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	8.250,53	8.250,53	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213050000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	3.336.231,33	3.336.231,33 C
					0000000				
	62213050000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	23.157,59	23.157,59 C
					0000000				
	62213050000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	,00	26.658,12	26.658,12 C
					0000000				
	62213050000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	41.685,00	41.685,00 C
					0000000				
	62213050000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.351.971,20	1.351.971,20 C
					0000000				
	62213050000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	23.458,77	23.458,77 C
					0000000				
	62213050000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	5.745,46	5.745,46 C
					0000000				
	62213050000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	1.330.278,25	1.330.278,25 C
					0000000				
	62213050000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	8.146,12	8.146,12 C
					0000000				
	62213050000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					0000000				
	62213050000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	3.598,10	3.598,10 C
					0000000				
	62213050000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	425.211,26	425.211,26 C
					0000000				
	62213050000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	17.761,92	17.761,92 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62213050000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	37.090,00	37.090,00	C
	62213050000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	161.070,59	161.070,59	C
	62213050000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	75.869,72	75.869,72	C
	62213050000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	42.170,53	42.170,53	C
	62213050000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	,00	3.209,76	3.209,76	C
	62213050000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.171.527,94	1.171.527,94	C
	62213050000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	3.159,58	3.159,58	C
	62213050000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	65.962,00	65.962,00	C
	62213050000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	104.741,60	104.741,60	C
	62213050000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	14.244,35	14.244,35	C
	62213050000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	68.800,00	68.800,00	C
	62213050000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	667.715,84	667.715,84	C
	62213050000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	929.381,27	929.381,27	C
	62213050000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	583,00	583,00	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213050000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	119.192,91	119.192,91 C
					0000000				
	62213050000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	11.319,58	11.319,58 C
					0000000				
	62213050000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	73.889,04	73.889,04 C
					0000000				
	62213050000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	381.231,91	381.231,91 C
					0000000				
	62213050000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	5.081.322,62	5.081.322,62 C
					0000000				
	62213050000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	266.684,70	266.684,70 C
					0000000				
	62213050000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	651.891,56	651.891,56 C
					0000003				
	62213050000	6	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	48.426,75	48.426,75 C
					0000004				
	62213050000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	11.299,33	11.299,33 C
					0000000				
	62213050000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	2.162.241,43	2.162.241,43 C
					0000000				
	62213050000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	97.909,10	97.909,10 C
					0000000				
	62213050000	6	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	3.448.298,79	3.448.298,79 C
					0000000				
	62213050000	6	05367261	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	150.789,00	150.789,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	62213050000	6	05367868	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	14.889,00	14.889,00	C
	62213050000	6	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	5.785,40	5.785,40	C
	62213050000	6	05368914	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	1.301.300,50	1.301.300,50	C
	62213050000	6	05368915	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	249.464,55	249.464,55	C
	62213050000	6	05368916	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	16.216,00	16.216,00	C
	62213050000	6	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	3.692,85	3.692,85	C
	62213050000	6	05370321	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	60.353,81	60.353,81	C
	62213050000	6	05370560	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000012	,00	,00	144.269,42	144.269,42	C
	62213070000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	120,00	120,00	C
	62213070000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	45,00	45,00	C
	62213070000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.020,92	1.020,92	C
	62213070000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	35,00	35,00	C
	62213070000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	7.702,86	7.702,86	C
	62213070000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	2.757,56	2.757,56	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	62213070000	6	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	362,70	362,70 C
					0000000				
	62213070000	6	05370311	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	575,10	575,10 C
					0000000				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 23.102.835,43	87.061.764,22	87.061.764,20	23.102.835,41 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 21.298.932,06	84.026.094,21	84.026.094,19	21.298.932,04 C
	63110000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0	C 208,00	,00	,00	208,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0	C 89.788,10	,00	,00	89.788,10 C
					0000000				
	63110000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	15.000,00	15.000,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	304.412,77	304.412,77	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	C 1.354,75	,00	,00	1.354,75 C
					0000000				
	63110000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0	C 1.153,80	,00	,00	1.153,80 C
					0000000				
	63110000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 494,40	,00	,00	494,40 C
					0000000				
	63110000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 1.885,66	,00	,00	1.885,66 C
					0000000				
	63110000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0	C 3.114,30	,00	,00	3.114,30 C
					0000000				
	63110000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0	C ,02	,02	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63110000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	280.158,68	280.158,68	,00
	63110000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	101.031,69	101.031,69	,00
	63110000000	4	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.772,50	4.772,50	,00
	63110000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.634,84	1.876.471,08	1.896.177,46	23.341,22 C
	63110000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	24.629,05	24.629,05	,00
	63110000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	9.660,13	14.033,53	4.373,40 C
	63110000000	4	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	27.107,81	27.107,81	,00
	63110000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 26.749,84	1.013.072,11	1.070.381,18	84.058,91 C
	63110000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	34.940,00	34.940,00	,00
	63110000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	C 21.470,00	549.254,00	527.784,00	,00
	63110000000	4	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.000,00	4.000,00	,00
	63110000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	11.020,40	11.020,40	,00
	63110000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	11.065,56	11.065,56	,00
	63110000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	117.928,62	117.928,62	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63110000000	4	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	36.066,88	36.066,88	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	632.032,18	632.032,18	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	245.375,08	245.375,08	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	29.738,00	29.738,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	894.790,60	894.790,60	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	6.000,00	6.000,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	17.468,38	17.468,38	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	8.938,00	8.938,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 285,74	285,74	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	90.277,89	90.277,89	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	97.600,00	97.600,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 594.368,75	1.736.816,35	1.142.447,60	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.333.916,61	1.333.916,61	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63110000000	4	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	63110000000	4	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 878,22	104.247,40	103.369,18	,00
	63110000000	4	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	65.468,80	65.468,80	,00
	63110000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.490,00	35.882,80	33.392,80	,00
	63110000000	4	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	453.126,61	453.126,61	,00
	63110000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.225.983,83	7.615.580,81	389.596,98 C
	63110000000	4	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.187,50	6.187,50	,00
	63110000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	135.602,97	135.602,97	,00
	63110000000	4	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	C 21.067,13	21.067,13	,00	,00
	63110000000	4	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	C 1.549.838,44	2.555.520,85	1.005.682,41	,00
	63110000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	240.377,86	240.527,86	150,00 C
	63110000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.250.278,59	1.311.745,93	61.467,34 C
	63110000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	97.236,96	97.236,96	,00
	63110000000	4	05366491	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	828.736,48	828.736,48	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63110000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	697.671,56	697.671,56	,00
					0000000				
	63110000000	4	05367257	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	4.500,00	4.500,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	67.831,49	67.831,49	,00
					0000000				
	63120000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	15.000,00	15.000,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	222.487,27	222.487,27	,00
					0000000				
	63120000000	4	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 70,00	70,00	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	269.638,40	269.638,40	,00
					0000000				
	63120000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	99.682,34	99.682,34	,00
					0000000				
	63120000000	4	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.744,97	4.744,97	,00
					0000000				
	63120000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.622.143,89	1.622.143,89	,00
					0000000				
	63120000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	33.367,52	33.367,52	,00
					0000000				
	63120000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	7.104,86	7.104,86	,00
					0000000				
	63120000000	4	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	27.107,81	27.107,81	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63120000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	808.135,63	808.135,63	,00
	63120000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	8.371,70	8.371,70	,00
	63120000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	549.254,00	549.254,00	,00
	63120000000	4	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.000,00	1.000,00	,00	,00
	63120000000	4	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.409,63	3.409,63	,00
	63120000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.776,91	10.776,91	,00
	63120000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 20,00	4.483,43	4.463,43	,00
	63120000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	103.012,87	103.012,87	,00
	63120000000	4	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	35.773,04	35.773,04	,00
	63120000000	4	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	506.392,18	506.392,18	,00
	63120000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	127.203,48	127.203,48	,00
	63120000000	4	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	29.736,92	29.736,92	,00
	63120000000	4	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	886.395,51	886.395,51	,00
	63120000000	4	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.374,45	4.374,45	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63120000000	4	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	17.468,38	17.468,38	,00
	63120000000	4	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	222,00	222,00	,00
	63120000000	4	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	99.122,78	99.122,78	,00
	63120000000	4	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	134.400,00	134.400,00	,00
	63120000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.045.211,76	1.045.211,76	,00
	63120000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.307.187,50	1.307.187,50	,00
	63120000000	4	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.725,84	6.725,84	,00
	63120000000	4	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	100.876,04	100.876,04	,00
	63120000000	4	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	74.919,78	74.919,78	,00
	63120000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25.073,56	25.073,56	,00
	63120000000	4	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	453.166,61	453.166,61	,00
	63120000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.728.598,02	7.728.598,02	,00
	63120000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	113.837,97	113.837,97	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63120000000	4	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	1.831.329,55	1.831.329,55	,00
	63120000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	246.386,80	246.386,80	,00
	63120000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.248.173,44	1.248.173,44	,00
	63120000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	97.236,96	97.236,96	,00
	63120000000	4	05366491	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	828.736,48	828.736,48	,00
	63120000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	695.552,06	695.552,06	,00
	63120000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	67.831,45	67.831,45	,00
	63130000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	63130000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	77.796,21	77.796,21	,00
	63130000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	267.489,47	267.489,47	,00
	63130000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	92.749,80	92.749,80	,00
	63130000000	4	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.744,97	4.744,97	,00
	63130000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.566.401,14	1.566.401,14	,00
	63130000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	23.533,96	23.533,96	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63130000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	7.920,19	7.920,19	,00
					0000000				
	63130000000	4	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	24.425,30	24.425,30	,00
					0000000				
	63130000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	724.705,11	724.705,11	,00
					0000000				
	63130000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	8.371,70	8.371,70	,00
					0000000				
	63130000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	549.254,00	549.254,00	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	3.409,63	3.409,63	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	10.776,91	10.776,91	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	4.063,43	4.063,43	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	103.048,36	103.048,36	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	31.155,80	31.155,80	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	508.294,99	508.294,99	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	127.998,83	127.998,83	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	16.128,79	16.128,79	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63130000000	4	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	884.328,51	884.328,51	,00
	63130000000	4	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.374,45	4.374,45	,00
	63130000000	4	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	17.468,38	17.468,38	,00
	63130000000	4	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	222,00	222,00	,00
	63130000000	4	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	89.575,71	89.575,71	,00
	63130000000	4	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	134.358,40	134.358,40	,00
	63130000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	685.979,53	685.979,53	,00
	63130000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.307.187,50	1.307.187,50	,00
	63130000000	4	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.725,84	6.725,84	,00
	63130000000	4	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	100.886,68	100.886,68	,00
	63130000000	4	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	64.034,94	64.034,94	,00
	63130000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	22.972,99	22.972,99	,00
	63130000000	4	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	453.126,61	453.126,61	,00
	63130000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.903.035,45	6.903.035,45	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63130000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	90.216,96	90.216,96	,00
					0000000				
	63130000000	4	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	1.456.203,71	1.456.203,71	,00
					0000004				
	63130000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	236.782,59	236.782,59	,00
					0000000				
	63130000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.216.652,39	1.216.652,39	,00
					0000000				
	63130000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	94.287,49	94.287,49	,00
					0000000				
	63130000000	4	05366491	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	828.736,48	828.736,48	,00
					0000000				
	63130000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	695.552,06	695.552,06	,00
					0000000				
	63130000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	67.831,45	67.831,45	,00
					0000000				
	63140000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	63140000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	2.250,01	77.796,21	75.546,20 C
					0000000				
	63140000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	83,58	265.529,47	265.445,89 C
					0000000				
	63140000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.212,74	92.749,80	91.537,06 C
					0000000				
	63140000000	4	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.744,97	4.744,97 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	63140000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	366,17	1.565.478,34	1.565.112,17	C
	63140000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	38,87	14.795,49	14.756,62	C
	63140000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	815,33	7.920,19	7.104,86	C
	63140000000	4	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	867,49	24.425,30	23.557,81	C
	63140000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	37.639,87	705.171,34	667.531,47	C
	63140000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	8.371,70	8.371,70	C
	63140000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	549.254,00	549.254,00	C
	63140000000	4	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	3.409,63	3.409,63	C
	63140000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	10.776,91	10.776,91	C
	63140000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	4.063,43	4.063,43	C
	63140000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35,49	103.048,36	103.012,87	C
	63140000000	4	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	31.155,80	31.155,80	C
	63140000000	4	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	49.663,68	504.737,12	455.073,44	C
	63140000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	795,35	127.998,83	127.203,48	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63140000000	4	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	420,87	16.128,79	15.707,92 C
					0000000				
	63140000000	4	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	416,00	884.328,51	883.912,51 C
					0000000				
	63140000000	4	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	4.374,45	4.374,45 C
					0000000				
	63140000000	4	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	17.468,38	17.468,38 C
					0000000				
	63140000000	4	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	222,00	222,00 C
					0000000				
	63140000000	4	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	80.028,64	80.028,64 C
					0000000				
	63140000000	4	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	19.158,40	97.558,40	78.400,00 C
					0000000				
	63140000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	13.495,62	685.979,53	672.483,91 C
					0000000				
	63140000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	1.307.187,50	1.307.187,50 C
					0000000				
	63140000000	4	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	6.725,84	6.725,84 C
					0000000				
	63140000000	4	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	10,64	100.886,68	100.876,04 C
					0000000				
	63140000000	4	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	53.150,10	53.150,10 C
					0000000				
	63140000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	459,43	20.412,99	19.953,56 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	63140000000	4	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	453.126,61	453.126,61	C
	63140000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	551.509,57	6.382.354,58	5.830.845,01	C
	63140000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	7.126,97	81.314,96	74.187,99	C
	63140000000	4	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	17.203,34	1.456.203,71	1.439.000,37	C
	63140000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	227.178,38	227.178,38	C
	63140000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15,03	1.211.847,39	1.211.832,36	C
	63140000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	366,23	94.287,49	93.921,26	C
	63140000000	4	05366491	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	828.736,48	828.736,48	C
	63140000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	695.552,06	695.552,06	C
	63140000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	67.831,45	67.831,45	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 18.979.060,07	18.979.060,07	,00	,00	
	63171000000	5	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15.000,00	15.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 157.471,70	157.471,70	,00	,00	
	63171000000	5	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 277.926,17	277.926,17	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63171000000	5	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 92.886,41	92.886,41	,00	,00
	63171000000	5	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.772,50	4.772,50	,00	,00
	63171000000	5	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.840.068,54	1.840.068,54	,00	,00
	63171000000	5	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	C 14.756,62	14.756,62	,00	,00
	63171000000	5	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	C 14.033,53	14.033,53	,00	,00
	63171000000	5	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	C 23.557,81	23.557,81	,00	,00
	63171000000	5	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 949.310,79	949.310,79	,00	,00
	63171000000	5	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	C 34.940,00	34.940,00	,00	,00
	63171000000	5	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	C 527.784,00	527.784,00	,00	,00
	63171000000	5	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 4.000,00	4.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 11.020,40	11.020,40	,00	,00
	63171000000	5	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 10.665,56	10.665,56	,00	,00
	63171000000	5	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 117.928,62	117.928,62	,00	,00
	63171000000	5	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 31.449,64	31.449,64	,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63171000000	5	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 584.271,31	584.271,31	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 245.375,08	245.375,08	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 15.709,00	15.709,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 892.307,60	892.307,60	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	C 6.000,00	6.000,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 17.468,38	17.468,38	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	C 8.938,00	8.938,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 80.730,82	80.730,82	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 78.400,00	78.400,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 769.719,75	769.719,75	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 1.333.916,61	1.333.916,61	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	C 10.000,00	10.000,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 103.369,18	103.369,18	,00	,00
					0000000				

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63171000000	5	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 54.583,96	54.583,96	,00	,00
	63171000000	5	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 30.832,80	30.832,80	,00	,00
	63171000000	5	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 453.126,61	453.126,61	,00	,00
	63171000000	5	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 6.238.508,67	6.238.508,67	,00	,00
	63171000000	5	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 6.187,50	6.187,50	,00	,00
	63171000000	5	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 104.854,99	104.854,99	,00	,00
	63171000000	5	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	C 613.353,23	613.353,23	,00	,00
	63171000000	5	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 230.923,65	230.923,65	,00	,00
	63171000000	5	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.280.209,85	1.280.209,85	,00	,00
	63171000000	5	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 93.921,26	93.921,26	,00	,00
	63171000000	5	05366491	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 828.736,48	828.736,48	,00	,00
	63171000000	5	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 697.671,56	697.671,56	,00	,00
	63171000000	5	05367257	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 4.500,00	4.500,00	,00	,00
	63171000000	5	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 67.831,49	67.831,49	,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63172000000	5	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 40,00	40,00	,00	,00
					0000000				
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	2.452.584,05	2.452.584,05 C
	63199000000	5	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	81.925,50	81.925,50 C
					0000000				
	63199000000	5	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	70,00	70,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	12.480,28	12.480,28 C
					0000000				
	63199000000	5	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.349,35	1.349,35 C
					0000000				
	63199000000	5	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	27,53	27,53 C
					0000000				
	63199000000	5	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	255.249,99	255.249,99 C
					0000000				
	63199000000	5	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	,00	2.555,27	2.555,27 C
					0000000				
	63199000000	5	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	224.470,25	224.470,25 C
					0000000				
	63199000000	5	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	26.568,30	26.568,30 C
					0000000				
	63199000000	5	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	590,37	590,37 C
					0000000				
	63199000000	5	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	243,49	243,49 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63199000000	5	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	6.622,13	6.622,13 C
					0000000				
	63199000000	5	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	14.915,75	14.915,75 C
					0000000				
	63199000000	5	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	293,84	293,84 C
					0000000				
	63199000000	5	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	129.197,87	129.197,87 C
					0000000				
	63199000000	5	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	118.171,60	118.171,60 C
					0000000				
	63199000000	5	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1,08	1,08 C
					0000000				
	63199000000	5	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	8.395,09	8.395,09 C
					0000000				
	63199000000	5	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	1.625,55	1.625,55 C
					0000000				
	63199000000	5	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	8.938,00	8.938,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	63,74	63,74 C
					0000000				
	63199000000	5	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	702,18	702,18 C
					0000000				
	63199000000	5	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	691.604,59	691.604,59 C
					0000000				
	63199000000	5	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	26.729,11	26.729,11 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	63199000000	5	05364224	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	3.274,16	3.274,16	C
	63199000000	5	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	3.371,36	3.371,36	C
	63199000000	5	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	1.433,86	1.433,86	C
	63199000000	5	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	13.369,24	13.369,24	C
	63199000000	5	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	40,00	40,00	C
	63199000000	5	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	18.066,68	18.066,68	C
	63199000000	5	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	6.187,50	6.187,50	C
	63199000000	5	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	30.667,00	30.667,00	C
	63199000000	5	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	,00	21.067,13	21.067,13	C
	63199000000	5	05365450	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	724.191,30	724.191,30	C
	63199000000	5	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	3.595,27	3.595,27	C
	63199000000	5	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.910,15	6.910,15	C
	63199000000	5	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	2.119,50	2.119,50	C
	63199000000	5	05367257	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	4.500,00	4.500,00	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63199000000	5	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	,04	,04 C
					0000000				
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.803.903,37	3.035.670,01	3.035.670,01	1.803.903,37 C
	63210000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 100,00	100,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0	C 5.400,00	5.400,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0	C 1.110,00	1.110,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	C 1.033,00	1.033,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 1.137,46	1.070,00	,00	67,46 C
					0000000				
	63210000000	4	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0	C 1.380,00	1.380,00	,00	,00
					0000500				
	63210000000	4	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	C 540,00	540,00	,00	,00
					000000				
	63210000000	4	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0	C 1.269,18	1.269,18	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	C 288,12	288,12	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0	C 1.531,42	1.531,42	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	C 75.778,37	75.778,37	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 500,00	500,00	,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63210000000	4	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 7.000,00	7.000,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 215,00	215,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 207,00	207,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 4.075,51	4.075,51	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 156,00	156,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 396,48	396,48	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	9.702,09	9.702,09	,00
					0000000				
	63210000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	38.366,52	38.366,52	,00
					0000000				
	63210000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	1.440,00	1.440,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	8.579,00	8.579,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0	C 15.255,90	15.255,90	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	804.698,59	804.698,59	,00
					0000000				
	63210000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	779,20	779,20	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63210000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.179,16	3.179,16	,00
	63210000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.580,00	2.580,00	,00
	63210000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	36,50	36,50	,00
	63210000000	4	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 25,00	6.240,95	6.215,95	,00
	63210000000	4	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	48.600,00	48.600,00	,00
	63210000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 233.126,73	244.881,02	11.754,29	,00
	63210000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	162.400,00	162.400,00	,00
	63210000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.306,20	1.306,20	,00
	63210000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 42.861,44	88.197,88	45.336,44	,00
	63210000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.710,00	3.710,00	,00
	63210000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	27.921,41	27.921,41	,00
	63210000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.918,54	5.918,54	,00
	63210000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	35.749,88	35.749,88	,00
	63210000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 205.082,50	205.082,50	,00	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63210000000	4	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	108,00	108,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	252,41	252,41	,00
					0000000				
	63220000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	9.702,09	9.702,09 C
					0000000				
	63220000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	38.366,52	38.366,52 C
					0000000				
	63220000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	50,40	1.440,00	1.389,60 C
					0000000				
	63220000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	8.579,00	8.579,00 C
					0000000				
	63220000000	4	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	804.698,59	804.698,59 C
					0000000				
	63220000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	779,20	779,20 C
					0000000				
	63220000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	3.179,16	3.179,16 C
					0000000				
	63220000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	2.580,00	2.580,00 C
					0000000				
	63220000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	36,50	36,50 C
					0000000				
	63220000000	4	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	6.215,95	6.215,95 C
					0000000				
	63220000000	4	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	48.600,00	48.600,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	63220000000	4	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.754,29	244.881,02	233.126,73	C
	63220000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	162.400,00	162.400,00	C
	63220000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.306,20	1.306,20	C
	63220000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.287,43	84.107,30	82.819,87	C
	63220000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	104,40	3.710,00	3.605,60	C
	63220000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	27.921,41	27.921,41	C
	63220000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3,40	5.918,54	5.915,14	C
	63220000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	35.749,88	35.749,88	C
	63220000000	4	05366699	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	205.082,50	205.082,50	C
	63220000000	4	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	108,00	108,00	C
	63220000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	252,41	252,41	C
	63270000000	4	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 9.702,09	9.702,09	,00	,00	
	63270000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 38.366,52	38.366,52	,00	,00	
	63270000000	4	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	C 1.389,60	1.389,60	,00	,00	

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	63270000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 8.579,00	8.579,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	C 804.698,59	804.698,59	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	C 779,20	779,20	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 3.179,16	3.179,16	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 2.580,00	2.580,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 36,50	36,50	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	C 6.215,95	6.215,95	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 48.600,00	48.600,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 162.400,00	162.400,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 1.306,20	1.306,20	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 44.049,01	44.049,01	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 3.605,60	3.605,60	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 27.921,41	27.921,41	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	63270000000	4	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.915,14	5.915,14	,00	,00
	63270000000	4	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 35.749,88	35.749,88	,00	,00
	63270000000	4	05367986	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 108,00	108,00	,00	,00
	63270000000	4	05367987	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 252,41	252,41	,00	,00
	63290000000	4			RP PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	121.421,56	121.421,56 C
	63299000000	5	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	100,00	100,00 C
	63299000000	5	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	5.400,00	5.400,00 C
	63299000000	5	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	1.110,00	1.110,00 C
	63299000000	5	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.033,00	1.033,00 C
	63299000000	5	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.070,00	1.070,00 C
	63299000000	5	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0000500	,00	,00	1.380,00	1.380,00 C
	63299000000	5	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0000000	,00	,00	540,00	540,00 C
	63299000000	5	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.269,18	1.269,18 C
	63299000000	5	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	288,12	288,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	63299000000	5	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	1.531,42	1.531,42	C
	63299000000	5	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	75.778,37	75.778,37	C
	63299000000	5	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00	C
	63299000000	5	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	63299000000	5	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	215,00	215,00	C
	63299000000	5	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	207,00	207,00	C
	63299000000	5	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.075,51	4.075,51	C
	63299000000	5	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	156,00	156,00	C
	63299000000	5	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	396,48	396,48	C
	63299000000	5	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	15.255,90	15.255,90	C
	63299000000	5	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	25,00	25,00	C
	63299000000	5	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.090,58	4.090,58	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	446.394.676,28	2.676.273.635,96	293.707.179,85	2.828.961.132,39	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	360.147.975,77	135.138.947,20	135.998.003,20	359.288.919,77	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	106.909.690,30	58.500,00	106.851.190,30	

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	106.909.690,30	58.500,00	106.851.190,30
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	106.909.690,30	58.500,00	106.851.190,30
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	,00	106.909.690,30	58.500,00	106.851.190,30
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	360.147.975,77	28.229.256,90	135.939.503,20	252.437.729,47
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	139.109.840,31	,00	135.939.503,20	3.170.337,11
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	139.109.840,31	,00	135.939.503,20	3.170.337,11
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	139.109.840,31	,00	135.939.503,20	3.170.337,11
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.038.135,46	28.229.256,90	,00	249.267.392,36
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	221.038.135,46	28.229.256,90	,00	249.267.392,36
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	221.455.626,68	28.229.256,90	,00	249.684.883,58
	71231990000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.316,00	,00	,00	4.316,00 C
	71231990000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.584,00	,00	,00	1.584,00 C
	71231990000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.480,40	,00	,00	1.480,40 C
	71231990000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 160.686,79	,00	,00	160.686,79 C
	71231990000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 52,34	,00	,00	52,34 C
	71231990000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.250,04	,00	,00	1.250,04 C
	71231990000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 58,51	,00	,00	58,51 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	71231990000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 14.642,88	,00	,00	14.642,88 C
					0000001				
	71231990000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 4,99	,00	,00	4,99 C
					0000000				
	71231990000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 1.226,80	,00	,00	1.226,80 C
					0000000				
	71231990000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	C 42.618,06	,00	,00	42.618,06 C
					0000000				
	71231990000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	C 4.023,93	,00	,00	4.023,93 C
					0000000				
	71231990000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 116.545,10	,00	,00	116.545,10 C
					0000000				
	71231990000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	C 703,03	,00	,00	703,03 C
					0000000				
	71231990000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	C 15,91	,00	,00	15,91 C
					0000000				
	71231990000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	C 4.134,28	,00	,00	4.134,28 C
					0000000				
	71231990000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	C 584,84	,00	,00	584,84 C
					0000000				
	71231990000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 2.717,61	,00	,00	2.717,61 C
					0000000				
	71231990000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 2.211,24	,00	,00	2.211,24 C
					0000000				
	71231990000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 19,05	,00	,00	19,05 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	71231990000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 6.898,10	,00	,00	6.898,10 C
	71231990000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.193,51	,00	,00	2.193,51 C
	71231990000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 104,30	,00	,00	104,30 C
	71231990000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 15.969,58	,00	,00	15.969,58 C
	71231990000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.803,64	,00	,00	2.803,64 C
	71231990000	6	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	C 5.823,74	,00	,00	5.823,74 C
	71231990000	6	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	C 4.833,55	,00	,00	4.833,55 C
	71231990000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	C 14.599,10	,00	,00	14.599,10 C
	71231990000	6	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 74,75	,00	,00	74,75 C
	71231990000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 50,25	,00	,00	50,25 C
	71231990000	6	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	C 5.264,90	,00	,00	5.264,90 C
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.246.700,51	2.536.538.168,18	157.709.176,65	2.465.075.692,04
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.246.700,51	989.824.883,66	97.158.307,81	978.913.276,36
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.246.700,51	989.824.883,66	97.158.307,81	978.913.276,36
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 57.010.492,47	710.522.794,00	71.694.653,12	581.817.648,41
	72111000000	5	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	75.737,04	,00	,00	75.737,04

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72111000000	5	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	476.940,97	,00	,00	476.940,97
	72111000000	5	00000222	K	04532.4532.0000000101.14000011.03.00.01	630,00	,00	,00	630,00
	72111000000	5	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	2.164.463,59	,00	,00	2.164.463,59
	72111000000	5	00000226	K	04532.4532.0000000101.16100111.09.00.01	390,69	,00	,00	390,69
	72111000000	5	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	4.041.505,61	,00	,00	4.041.505,61
	72111000000	5	00000232	K	04532.4532.0000000101.16380110.00.00.01	2.569.148,42	,00	,00	2.569.148,42
	72111000000	5	00000234	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.01	898.828,54	,00	,00	898.828,54
	72111000000	5	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	207.115,26	,00	,00	207.115,26
	72111000000	5	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	3.548.142,55	,00	,00	3.548.142,55
	72111000000	5	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	176.720,68	,00	,00	176.720,68
	72111000000	5	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	1.112.864,01	,00	,00	1.112.864,01
	72111000000	5	00000241	K	04532.4532.0000000250.14000011.03.00.01	1.470,00	,00	,00	1.470,00
	72111000000	5	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	5.050.521,33	,00	,00	5.050.521,33
	72111000000	5	00000245	K	04532.4532.0000000250.16100111.09.00.01	911,71	,00	,00	911,71
	72111000000	5	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	9.430.182,50	,00	,00	9.430.182,50
	72111000000	5	00000251	K	04532.4532.0000000250.16380110.00.00.01	5.994.679,72	,00	,00	5.994.679,72
	72111000000	5	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	1.032.794,42	,00	,00	1.032.794,42
	72111000000	5	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	2.097.282,68	,00	,00	2.097.282,68
	72111000000	5	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	483.269,00	,00	,00	483.269,00
	72111000000	5	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	68.924,83	,00	,00	68.924,83
	72111000000	5	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	29.538,08	,00	,00	29.538,08
	72111000000	5	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	13.311.178,61	,00	,00	13.311.178,61
	72111000000	5	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	5.704.787,90	,00	,00	5.704.787,90
	72111000000	5	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	4.403.727,29	,00	,00	4.403.727,29
	72111000000	5	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	1.887.304,62	,00	,00	1.887.304,62
	72111000000	5	00001764	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.10	C 19.474,52	,00	,00	19.474,52 C
	72111000000	5	00001765	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.10	C 45.440,71	,00	,00	45.440,71 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72111000000	5	00021853	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000508	13.906,93	,00	,00	13.906,93
	72111000000	5	00021855	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000508	5.959,82	,00	,00	5.959,82
	72111000000	5	01231778	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000509	426.914,66	,00	,00	426.914,66
	72111000000	5	01231781	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000193	37,51	,00	,00	37,51
	72111000000	5	01231783	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000193	50.160,18	,00	,00	50.160,18
	72111000000	5	01231790	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000509	182.960,65	,00	,00	182.960,65
	72111000000	5	01231791	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000193	16,08	,00	,00	16,08
	72111000000	5	01231792	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000193	21.496,15	,00	,00	21.496,15
	72111000000	5	01231798	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000514	9.204,71	,00	,00	9.204,71
	72111000000	5	01231800	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000514	3.944,64	,00	,00	3.944,64
	72111000000	5	01231973	R	04532.4532.0000000250.13255000.00000352	1.640.284,73	,00	,00	1.640.284,73
	72111000000	5	01232167	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000453	8.608,96	,00	,00	8.608,96
	72111000000	5	01232169	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000453	3.689,55	,00	,00	3.689,55
	72111000000	5	01232187	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000447	7.247,00	,00	,00	7.247,00
	72111000000	5	01232189	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000512	330.906,07	,00	,00	330.906,07
	72111000000	5	01232191	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000563	763.275,80	,00	,00	763.275,80
	72111000000	5	01232238	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000447	3.105,85	,00	,00	3.105,85
	72111000000	5	01232239	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000512	141.814,63	,00	,00	141.814,63
	72111000000	5	01232240	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000563	327.118,12	,00	,00	327.118,12
	72111000000	5	01232360	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000517	44.961,87	,00	,00	44.961,87
	72111000000	5	01232362	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000520	340,19	,00	,00	340,19
	72111000000	5	01232364	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000514	163.108,19	,00	,00	163.108,19
	72111000000	5	01232366	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000517	19.268,31	,00	,00	19.268,31
	72111000000	5	01232367	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000520	145,66	,00	,00	145,66
	72111000000	5	01232368	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000516	5.394,47	,00	,00	5.394,47
	72111000000	5	01232370	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000518	3.701,62	,00	,00	3.701,62
	72111000000	5	01232372	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000515	429.035,17	,00	,00	429.035,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72111000000	5	01232375	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000516	2.310,76	,00	,00	2.310,76
	72111000000	5	01232376	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000518	1.585,24	,00	,00	1.585,24
	72111000000	5	01232377	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000515	183.867,70	,00	,00	183.867,70
	72111000000	5	01319665	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000445	1.365.231,56	,00	,00	1.365.231,56
	72111000000	5	01325027	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000445	585.096,32	,00	,00	585.096,32
	72111000000	5	01344902	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000445	220.933,85	,00	,00	220.933,85
	72111000000	5	01344913	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000445	510.320,67	,00	,00	510.320,67
	72111000000	5	01344932	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000445	950.366,29	,00	,00	950.366,29
	72111000000	5	01362653	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000445	94.685,54	,00	,00	94.685,54
	72111000000	5	01362671	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000445	218.705,91	,00	,00	218.705,91
	72111000000	5	01362711	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000445	407.298,58	,00	,00	407.298,58
	72111000000	5	01377216	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000445	64.047,46	,00	,00	64.047,46
	72111000000	5	01378999	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000445	27.448,72	,00	,00	27.448,72
	72111000000	5	01455372	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000445	3.269,50	,00	,00	3.269,50
	72111000000	5	01456896	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000445	1.401,15	,00	,00	1.401,15
	72111000000	5	01464750	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000450	324.856,48	,00	,00	324.856,48
	72111000000	5	01468385	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000450	139.223,68	,00	,00	139.223,68
	72111000000	5	01525760	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000483	25.674,50	,00	,00	25.674,50
	72111000000	5	01527030	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000483	11.003,35	,00	,00	11.003,35
	72111000000	5	01644122	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000445	39.397,66	,00	,00	39.397,66
	72111000000	5	01644128	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000522	4.139,88	,00	,00	4.139,88
	72111000000	5	01645453	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000445	16.884,41	,00	,00	16.884,41
	72111000000	5	01645473	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000522	1.774,17	,00	,00	1.774,17
	72111000000	5	01648747	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000522	424,34	,00	,00	424,34
	72111000000	5	01648749	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000522	181,83	,00	,00	181,83
	72111000000	5	01648795	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000519	8.646,15	,00	,00	8.646,15
	72111000000	5	01648797	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000519	3.705,00	,00	,00	3.705,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72111000000	5	01648883	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000514	69.901,85	,00	,00	69.901,85
	72111000000	5	01648920	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000495	4.403.084,71	,00	,00	4.403.084,71
	72111000000	5	01648922	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000495	1.887.036,24	,00	,00	1.887.036,24
	72111000000	5	01648926	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000483	17.770.959,37	,00	,00	17.770.959,37
	72111000000	5	01648928	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000483	7.616.125,33	,00	,00	7.616.125,33
	72111000000	5	01649059	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000451	239,30	,00	,00	239,30
	72111000000	5	01649061	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000471	8.501,88	,00	,00	8.501,88
	72111000000	5	01649063	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000451	102,55	,00	,00	102,55
	72111000000	5	01649064	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000471	3.643,62	,00	,00	3.643,62
	72111000000	5	01649123	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000474	676.302,62	,00	,00	676.302,62
	72111000000	5	01649125	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000474	289.843,68	,00	,00	289.843,68
	72111000000	5	01649250	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000361	2.702,56	,00	,00	2.702,56
	72111000000	5	01649264	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000361	1.158,20	,00	,00	1.158,20
	72111000000	5	01649342	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000482	38.927,26	,00	,00	38.927,26
	72111000000	5	01649394	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000503	1.308,23	,00	,00	1.308,23
	72111000000	5	01649398	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000574	531,55	,00	,00	531,55
	72111000000	5	01649400	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000574	227,80	,00	,00	227,80
	72111000000	5	01649419	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000482	16.682,59	,00	,00	16.682,59
	72111000000	5	01650690	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000503	560,63	,00	,00	560,63
	72111000000	5	01651546	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000509	88.118,77	,00	,00	88.118,77
	72111000000	5	01651548	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000509	37.765,17	,00	,00	37.765,17
	72111000000	5	01651625	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000445	3.930,69	,00	,00	3.930,69
	72111000000	5	01651638	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000445	1.684,56	,00	,00	1.684,56
	72111000000	5	01652066	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000362	224,38	,00	,00	224,38
	72111000000	5	01652069	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000362	96,15	,00	,00	96,15
	72111000000	5	01652141	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000482	1.514,84	,00	,00	1.514,84
	72111000000	5	01652153	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000482	649,21	,00	,00	649,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72111000000	5	01652212	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000482	195.489,40	,00	,00	195.489,40
	72111000000	5	01652217	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000482	83.780,30	,00	,00	83.780,30
	72111000000	5	01652218	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000048	416,15	,00	,00	416,15
	72111000000	5	01652220	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000515	67,80	,00	,00	67,80
	72111000000	5	01652222	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000048	178,35	,00	,00	178,35
	72111000000	5	01652223	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000515	29,05	,00	,00	29,05
	72111000000	5	01655222	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000446	63,31	,00	,00	63,31
	72111000000	5	01655224	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000446	27,13	,00	,00	27,13
	72111000000	5	01655431	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000545	157,30	,00	,00	157,30
	72111000000	5	01655742	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000492	59.716,55	,00	,00	59.716,55
	72111000000	5	01655744	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000492	25.592,78	,00	,00	25.592,78
	72111000000	5	01655748	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000515	552,59	,00	,00	552,59
	72111000000	5	01655750	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000515	236,81	,00	,00	236,81
	72111000000	5	01890117	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000483	6.013,77	,00	,00	6.013,77
	72111000000	5	01890119	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000483	2.577,33	,00	,00	2.577,33
	72111000000	5	01890798	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000517	59.090,38	,00	,00	59.090,38
	72111000000	5	01890804	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000517	25.324,22	,00	,00	25.324,22
	72111000000	5	01890828	R	04532.4532.0000000250.16000500.00009213	20.622,48	,00	,00	20.622,48
	72111000000	5	01890831	R	04532.4532.0000000101.16000500.00009213	8.838,20	,00	,00	8.838,20
	72111000000	5	02024746	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000446	19.018,61	,00	,00	19.018,61
	72111000000	5	02024748	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000446	8.150,81	,00	,00	8.150,81
	72111000000	5	02068503	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000445	2.531,90	,00	,00	2.531,90
	72111000000	5	02068505	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000445	1.085,10	,00	,00	1.085,10
	72111000000	5	02068535	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000452	460,60	,00	,00	460,60
	72111000000	5	02068537	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000452	197,40	,00	,00	197,40
	72111000000	5	02068538	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000482	299,22	,00	,00	299,22
	72111000000	5	02068540	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000482	128,23	,00	,00	128,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72111000000	5	02571265	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000563	3.383,80	,00	,00	3.383,80
	72111000000	5	02571270	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000563	1.450,20	,00	,00	1.450,20
	72111000000	5	04372667	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000483	42.000,00	,00	,00	42.000,00
	72111000000	5	04372669	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000483	18.000,00	,00	,00	18.000,00
	72111000000	5	04372926	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000523	125,98	,00	,00	125,98
	72111000000	5	04372930	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000523	53,97	,00	,00	53,97
	72111000000	5	04377210	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000507	185.944,14	,00	,00	185.944,14
	72111000000	5	04377212	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000507	79.690,35	,00	,00	79.690,35
	72111000000	5	04626702	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000545	67,41	,00	,00	67,41
	72111000000	5	04633746	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000445	16.754,47	,00	,00	16.754,47
	72111000000	5	04910991	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000445	7.180,49	,00	,00	7.180,49
	72111000000	5	05200714	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000193	11,80	,00	,00	11,80
	72111000000	5	05200715	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000193	5,05	,00	,00	5,05
	72111000000	5	05200843	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000515	85,90	,00	,00	85,90
	72111000000	5	05200844	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000515	36,82	,00	,00	36,82
	72111000000	5	05200845	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000474	56.165,94	,00	,00	56.165,94
	72111000000	5	05200846	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000474	24.071,11	,00	,00	24.071,11
	72111000000	5	05200847	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000450	1.208,55	,00	,00	1.208,55
	72111000000	5	05200848	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000450	517,95	,00	,00	517,95
	72111000000	5	05200849	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000450	1.849,18	,00	,00	1.849,18
	72111000000	5	05200850	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000450	792,46	,00	,00	792,46
	72111000000	5	05203014	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000445	8.060,37	,00	,00	8.060,37
	72111000000	5	05203015	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000445	3.454,43	,00	,00	3.454,43
	72111000000	5	05203719	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000513	34.741,48	,00	,00	34.741,48
	72111000000	5	05203720	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000513	14.889,00	,00	,00	14.889,00
	72111000000	5	05204238	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000450	29,38	,00	,00	29,38
	72111000000	5	05204239	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000450	12,59	,00	,00	12,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72111000000	5	05204247	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000483	252,00	,00	,00	252,00
	72111000000	5	05204248	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000483	108,00	,00	,00	108,00
	72111000000	5	05238491	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000563	145,59	,00	,00	145,59
	72111000000	5	05238492	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000563	62,39	,00	,00	62,39
	72111000000	5	05238645	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000474	1.023,05	,00	,00	1.023,05
	72111000000	5	05238646	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000474	438,45	,00	,00	438,45
	72111000000	5	05239712	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000492	141,42	,00	,00	141,42
	72111000000	5	05239713	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000492	60,61	,00	,00	60,61
	72111000000	5	05242687	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000484	297,92	,00	,00	297,92
	72111000000	5	05242688	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000484	127,68	,00	,00	127,68
	72111000000	5	05354215	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000563	146,30	,00	,00	146,30
	72111000000	5	05354216	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000563	62,70	,00	,00	62,70
	72111000000	5	05354483	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000484	286,55	,00	,00	286,55
	72111000000	5	05354484	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000484	122,80	,00	,00	122,80
	72111000000	5	05354676	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000522	207,90	,00	,00	207,90
	72111000000	5	05354677	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000522	89,10	,00	,00	89,10
	72111000000	5	05354678	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000514	406,00	,00	,00	406,00
	72111000000	5	05354679	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000514	174,00	,00	,00	174,00
	72111000000	5	05354704	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000509	107,59	,00	,00	107,59
	72111000000	5	05354705	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000509	46,11	,00	,00	46,11
	72111000000	5	05354706	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000509	126,52	,00	,00	126,52
	72111000000	5	05354707	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000509	54,22	,00	,00	54,22
	72111000000	5	05356034	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000445	2,80	,00	,00	2,80
	72111000000	5	05356035	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000445	1,20	,00	,00	1,20
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 73.566.056,44	110.549.087,38	25.453.062,00	11.529.968,94
	72112000000	5	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	3.008.863,46	,00	,00	3.008.863,46
	72112000000	5	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	7.683.482,16	,00	,00	7.683.482,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	72112000000	5	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	8.103.352,82	,00	,00	8.103.352,82
	72112000000	5	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	449.613,03	,00	,00	449.613,03
	72112000000	5	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	14.500.470,79	,00	,00	14.500.470,79
	72112000000	5	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	645.733,57	,00	,00	645.733,57
	72112000000	5	00001251	K	04532.4532.0000000284.19280290.00.00.01	3.932,32	,00	,00	3.932,32
	72112000000	5	00001252	K	04532.4532.0000000281.19280290.00.00.01	1.392,50	,00	,00	1.392,50
	72112000000	5	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	53.608.638,41	,00	,00	53.608.638,41
	72112000000	5	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	4.032.087,56	,00	,00	4.032.087,56
	72112000000	5	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	105.000,00	,00	,00	105.000,00
	72112000000	5	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	3.807.129,46	,00	,00	3.807.129,46
	72112000000	5	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214	40.000,00	,00	,00	40.000,00
	72112000000	5	01185333	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000352	408.834,28	,00	,00	408.834,28
	72112000000	5	01185334	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000352	1.954.273,54	,00	,00	1.954.273,54
	72112000000	5	01652807	R	04532.4532.0000000284.13258400.0000 352	3.008,81	,00	,00	3.008,81
	72112000000	5	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418	3.163.398,79	,00	,00	3.163.398,79
	72112000000	5	01655716	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000418	369.880,25	,00	,00	369.880,25
	72112000000	5	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445	1.822.855,30	,00	,00	1.822.855,30
	72112000000	5	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445	4.013.874,80	,00	,00	4.013.874,80
	72112000000	5	05238591	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000418	46,92	,00	,00	46,92
	72112000000	5	05238594	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000445	6.446,25	,00	,00	6.446,25
	72112000000	5	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445	96.571,13	,00	,00	96.571,13
	72112000000	5	05354708	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000445	80.000,00	,00	,00	80.000,00
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	438.849,25	168.753.002,28	10.592,69	169.181.258,84
	72113000000	5	00009788	B	FT.	4.737,75	,00	,00	4.737,75
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	732.518.748,52	37.848.510,84	694.670.237,68
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	732.518.748,52	37.848.510,84	694.670.237,68
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	732.518.748,52	37.848.510,84	694.670.237,68

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	814.194.536,00	22.702.358,00	791.492.178,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	814.194.536,00	22.702.358,00	791.492.178,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	814.194.536,00	22.702.358,00	791.492.178,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	4.596.520,58	,00	4.596.520,58
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 446.394.676,28	5.510.784.178,40	7.893.350.634,51	2.828.961.132,39 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 360.147.975,77	260.476.514,20	259.617.458,20	359.288.919,77 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	43.405.201,75	150.256.392,05	106.851.190,30 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	,00	43.405.201,75	150.256.392,05	106.851.190,30 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	,00	43.405.201,75	150.256.392,05	106.851.190,30 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	43.405.201,75	150.256.392,05	106.851.190,30 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	3.549.050,38	43.346.701,75	106.968.190,30	60.072.438,17 C
	81121010100	7	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	7.683.482,16	,00	7.683.482,16	,00
	81121010100	7	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	8.103.352,82	,00	8.103.352,82	,00
	81121010100	7	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	515.924,40	,00	515.924,40	,00
	81121010100	7	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214	40.000,00	,00	40.000,00	,00
	81121010100	7	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418	3.163.398,79	,00	3.163.398,79	,00
	81121010100	7	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445	1.822.855,30	,00	1.822.855,30	,00
	81121010100	7	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445	4.013.874,80	,00	4.013.874,80	,00
	81121010100	7	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445	96.571,13	,00	96.571,13	,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 3.549.050,38	58.500,00	17.848.742,35	21.339.292,73 C
	81121010200	7	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	C 7.683.482,16	,00	,00	7.683.482,16 C
	81121010200	7	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	C 8.103.352,82	,00	,00	8.103.352,82 C
	81121010200	7	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	C 515.924,40	,00	,00	515.924,40 C
	81121010200	7	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214	C 40.000,00	,00	,00	40.000,00 C
	81121010200	7	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418	C 3.163.398,79	,00	,00	3.163.398,79 C
	81121010200	7	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445	C 1.822.855,30	,00	,00	1.822.855,30 C
	81121010200	7	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445	C 4.013.874,80	,00	,00	4.013.874,80 C
	81121010200	7	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445	C 96.571,13	,00	,00	96.571,13 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 360.147.975,77	217.071.312,45	109.361.066,15	252.437.729,47 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 139.109.840,31	139.109.840,31	3.170.337,11	3.170.337,11 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 139.109.840,31	139.109.840,31	3.170.337,11	3.170.337,11 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 139.109.840,31	139.109.840,31	3.170.337,11	3.170.337,11 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 135.939.503,20	135.939.503,20	,00	,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 3.170.337,11	3.170.337,11	,00	,00
	81221010400	7			CONVÊNIOS APROVADOS	,00	,00	3.170.337,11	3.170.337,11 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 221.038.135,46	77.961.472,14	106.190.729,04	249.267.392,36 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 221.038.135,46	77.961.472,14	106.190.729,04	249.267.392,36 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 221.038.135,46	77.961.472,14	106.190.729,04	249.267.392,36 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 220.058.434,72	40.817.296,72	28.229.256,90	207.470.394,90 C
	81231990100	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	888.650,25	,00	,00	888.650,25
	81231990100	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	347.826,22	,00	,00	347.826,22
	81231990100	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	1.340.964,43	,00	,00	1.340.964,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	81231990100	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	598.618,18	,00	,00	598.618,18
	81231990100	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	101.264,93	,00	,00	101.264,93
	81231990100	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	2.341.400,25	,00	,00	2.341.400,25
	81231990100	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	18.549,40	,00	,00	18.549,40
	81231990100	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	4.800,00	,00	,00	4.800,00
	81231990100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	15.163,75	,00	,00	15.163,75
	81231990100	7	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	25.350,00	,00	,00	25.350,00
	81231990100	7	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	16.542,72	,00	,00	16.542,72
	81231990100	7	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	312.516,21	,00	,00	312.516,21
	81231990100	7	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	119.373,04	,00	,00	119.373,04
	81231990100	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	82.035,56	,00	,00	82.035,56
	81231990100	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	355.750,43	,00	,00	355.750,43
	81231990100	7	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	136.170,00	,00	,00	136.170,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	81231990100	7	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	582.008,63	,00	,00	582.008,63
	81231990100	7	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	1.931.637,69	,00	,00	1.931.637,69
	81231990100	7	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	5.575,99	,00	,00	5.575,99
	81231990100	7	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	10.885,48	,00	,00	10.885,48
	81231990100	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	8.494,00	,00	,00	8.494,00
	81231990100	7	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	1.196.686,97	,00	,00	1.196.686,97
	81231990100	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	80.744,05	,00	,00	80.744,05
	81231990100	7	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	179.455,27	,00	,00	179.455,27
	81231990100	7	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	69.731,09	,00	,00	69.731,09
	81231990100	7	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	4.648.049,34	,00	,00	4.648.049,34
	81231990100	7	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	24.750,00	,00	,00	24.750,00
	81231990100	7	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	262.239,83	,00	,00	262.239,83
	81231990100	7	05365728	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	14.064,00	,00	,00	14.064,00
	81231990100	7	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	12.293,87	,00	,00	12.293,87

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	81231990100	7	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	149.935,77	,00	,00	149.935,77
					0000000				
	81231990100	7	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	2.500,00	,00	,00	2.500,00
					0000000				
	81231990100	7	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0	305.344,00	,00	,00	305.344,00
					0000001				
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C 1.620.165,43	35.369.663,43	42.591.808,71	8.842.310,71 C
	81231990200	7	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0	1.448,57	,00	,00	1.448,57
					0000000				
	81231990200	7	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	2.601,78	,00	,00	2.601,78
					0000000				
	81231990200	7	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	2.337,50	,00	,00	2.337,50
					0000000				
	81231990200	7	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	14,77	,00	,00	14,77
					0000000				
	81231990200	7	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0	125,20	,00	,00	125,20
					0000000				
	81231990200	7	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0	2.416,57	,00	,00	2.416,57
					0000000				
	81231990200	7	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0	3.744,36	,00	,00	3.744,36
					0000001				
	81231990200	7	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0	2.216,89	,00	,00	2.216,89
					0000000				
	81231990200	7	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	2.886,86	,00	,00	2.886,86
					0000001				
	81231990200	7	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	1.056,52	,00	,00	1.056,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	81231990200	7	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0	80,30	,00	,00	80,30
					0000000				
	81231990200	7	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0	51.552,67	,00	,00	51.552,67
					0000001				
	81231990200	7	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0	12.320,00	,00	,00	12.320,00
					0000000				
	81231990200	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	6.135,07	,00	,00	6.135,07
					0000000				
	81231990200	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	2.952,03	,00	,00	2.952,03
					0000000				
	81231990200	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	12.412,40	,00	,00	12.412,40
					0000000				
	81231990200	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	193.872,66	,00	,00	193.872,66
					0000000				
	81231990200	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	1.788,54	,00	,00	1.788,54
					0000000				
	81231990200	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	2.048,11	,00	,00	2.048,11
					0000000				
	81231990200	7	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	58,51	,00	,00	58,51
					0000000				
	81231990200	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	618,86	,00	,00	618,86
					0000000				
	81231990200	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	33.282,18	,00	,00	33.282,18
					0000001				
	81231990200	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 888.645,26	,00	,00	888.645,26 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	81231990200	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 345.950,78	,00	,00	345.950,78 C
	81231990200	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.340.876,84	,00	,00	1.340.876,84 C
	81231990200	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	C 549.006,58	,00	,00	549.006,58 C
	81231990200	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	C 95.760,55	,00	,00	95.760,55 C
	81231990200	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.179.872,56	,00	,00	2.179.872,56 C
	81231990200	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	C 17.846,37	,00	,00	17.846,37 C
	81231990200	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000001	C 4.800,00	,00	,00	4.800,00 C
	81231990200	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	C 15.163,75	,00	,00	15.163,75 C
	81231990200	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	47,54	,00	,00	47,54
	81231990200	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	14.838,21	,00	,00	14.838,21
	81231990200	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	907,54	,00	,00	907,54
	81231990200	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	8.540,62	,00	,00	8.540,62
	81231990200	7	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 25.350,00	,00	,00	25.350,00 C
	81231990200	7	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 14.331,48	,00	,00	14.331,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	81231990200	7	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 312.497,16	,00	,00	312.497,16 C
					0000000				
	81231990200	7	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 119.373,04	,00	,00	119.373,04 C
					0000000				
	81231990200	7	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 82.035,56	,00	,00	82.035,56 C
					0000000				
	81231990200	7	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 355.750,43	,00	,00	355.750,43 C
					0000000				
	81231990200	7	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 129.271,90	,00	,00	129.271,90 C
					0000000				
	81231990200	7	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 579.815,12	,00	,00	579.815,12 C
					0000000				
	81231990200	7	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 1.931.637,69	,00	,00	1.931.637,69 C
					0000000				
	81231990200	7	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 5.575,99	,00	,00	5.575,99 C
					0000000				
	81231990200	7	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 10.781,18	,00	,00	10.781,18 C
					0000000				
	81231990200	7	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 8.494,00	,00	,00	8.494,00 C
					0000000				
	81231990200	7	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 1.180.717,39	,00	,00	1.180.717,39 C
					0000000				
	81231990200	7	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 77.940,41	,00	,00	77.940,41 C
					0000000				
	81231990200	7	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 173.631,53	,00	,00	173.631,53 C
					0000001				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	81231990200	7	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	C 64.897,54	,00	,00	64.897,54 C
	81231990200	7	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	C 4.633.450,24	,00	,00	4.633.450,24 C
	81231990200	7	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 24.750,00	,00	,00	24.750,00 C
	81231990200	7	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 262.165,08	,00	,00	262.165,08 C
	81231990200	7	05365728	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 14.064,00	,00	,00	14.064,00 C
	81231990200	7	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 12.293,87	,00	,00	12.293,87 C
	81231990200	7	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 149.935,77	,00	,00	149.935,77 C
	81231990200	7	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 2.449,75	,00	,00	2.449,75 C
	81231990200	7	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	C 300.079,10	,00	,00	300.079,10 C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	1.774.511,99	35.369.663,43	33.595.151,44 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 86.246.700,51	5.245.711.143,62	7.624.540.135,15	2.465.075.692,04 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 86.246.700,51	3.167.569.777,14	4.060.236.352,99	978.913.276,36 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 86.246.700,51	3.167.569.777,14	4.060.236.352,99	978.913.276,36 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 62.664.879,49	763.666.691,93	803.348.476,28	102.346.663,84 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.954.601.484,17	763.666.691,93	803.344.998,98	1.994.279.791,22 C
	82111010000	6	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	118.701.265,79	,00	,00	118.701.265,79
	82111010000	6	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0000000	551.149.860,06	,00	,00	551.149.860,06

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	00001960	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	13.531.696,10	,00	,00	13.531.696,10
	82111010000	6	00001961	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	86.306.399,62	,00	,00	86.306.399,62
	82111010000	6	00001962	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82111010000	6	00001964	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	12.394,88	,00	,00	12.394,88
	82111010000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	69.630,00	,00	,00	69.630,00
	82111010000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.889.481,25	,00	,00	2.889.481,25
	82111010000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	6.175,24	,00	,00	6.175,24
	82111010000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	2.779.240,22	,00	,00	2.779.240,22
	82111010000	6	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	56.391,88	,00	,00	56.391,88
	82111010000	6	00001970	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	9.130,00	,00	,00	9.130,00
	82111010000	6	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	2.505.913,79	,00	,00	2.505.913,79
	82111010000	6	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	240.434,83	,00	,00	240.434,83
	82111010000	6	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	128.809.955,17	,00	,00	128.809.955,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.281.592,28	,00	,00	3.281.592,28
	82111010000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	801.611,04	,00	,00	801.611,04
	82111010000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	24.365.473,24	,00	,00	24.365.473,24
	82111010000	6	00001977	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	235.362,35	,00	,00	235.362,35
	82111010000	6	00001978	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	644.904,49	,00	,00	644.904,49
	82111010000	6	00001979	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	2.172.864,36	,00	,00	2.172.864,36
	82111010000	6	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	762.326,21	,00	,00	762.326,21
	82111010000	6	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	85.448.711,98	,00	,00	85.448.711,98
	82111010000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	655.592,00	,00	,00	655.592,00
	82111010000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	1.510.236,21	,00	,00	1.510.236,21
	82111010000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	79.287,00	,00	,00	79.287,00
	82111010000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	80.506,24	,00	,00	80.506,24
	82111010000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	9.830.403,43	,00	,00	9.830.403,43
	82111010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	9.140.112,32	,00	,00	9.140.112,32

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	00001988	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903100.00.0 0000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	82111010000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	897.720,90	,00	,00	897.720,90
	82111010000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	77.368,99	,00	,00	77.368,99
	82111010000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	8.739.404,24	,00	,00	8.739.404,24
	82111010000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	4.051.708,14	,00	,00	4.051.708,14
	82111010000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	7.849.285,08	,00	,00	7.849.285,08
	82111010000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	7.606.290,84	,00	,00	7.606.290,84
	82111010000	6	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	712.652,60	,00	,00	712.652,60
	82111010000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	2.413.085,40	,00	,00	2.413.085,40
	82111010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	635.550,23	,00	,00	635.550,23
	82111010000	6	00001999	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	742.062,52	,00	,00	742.062,52
	82111010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	2.515.686,00	,00	,00	2.515.686,00
	82111010000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	16.700,58	,00	,00	16.700,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00002002	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909300.00.0000000	8.276,00	,00	,00	8.276,00
	82111010000	6	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0000000	222.699,43	,00	,00	222.699,43
	82111010000	6	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0000000	76.809,00	,00	,00	76.809,00
	82111010000	6	00002005	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33914700.00.0000000	15.851,08	,00	,00	15.851,08
	82111010000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	3.273.533,94	,00	,00	3.273.533,94
	82111010000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	4.695.770,01	,00	,00	4.695.770,01
	82111010000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	909.420,28	,00	,00	909.420,28
	82111010000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	1.686.269,99	,00	,00	1.686.269,99
	82111010000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0000000	324.394,67	,00	,00	324.394,67
	82111010000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0000000	155.936,82	,00	,00	155.936,82
	82111010000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	1.467.031,11	,00	,00	1.467.031,11
	82111010000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	975.378,02	,00	,00	975.378,02
	82111010000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	833.837,78	,00	,00	833.837,78
	82111010000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	2.638.062,83	,00	,00	2.638.062,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	00002018	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33904700.00.0	76.214,00	,00	,00	76.214,00
					0000000				
	82111010000	6	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0	796.028,27	,00	,00	796.028,27
					0000000				
	82111010000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	1.564.122,03	,00	,00	1.564.122,03
					0000001				
	82111010000	6	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0	8.415.495,01	,00	,00	8.415.495,01
					0000000				
	82111010000	6	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0	274.571,84	,00	,00	274.571,84
					0000000				
	82111010000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0	4.433.872,33	,00	,00	4.433.872,33
					0000000				
	82111010000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	1.233.508,57	,00	,00	1.233.508,57
					0000000				
	82111010000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0	232.512,89	,00	,00	232.512,89
					0000000				
	82111010000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0	305.892,09	,00	,00	305.892,09
					0000000				
	82111010000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0	3.683.074,21	,00	,00	3.683.074,21
					0000000				
	82111010000	6	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0	1.673.534,16	,00	,00	1.673.534,16
					0000000				
	82111010000	6	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0	1.183.287,25	,00	,00	1.183.287,25
					0000000				
	82111010000	6	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0	61.311,00	,00	,00	61.311,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00015134	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C 5.113,88	,00	,00	5.113,88 C
	82111010000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	C 28.600,00	,00	,00	28.600,00 C
	82111010000	6	00015136	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C 64.826,03	,00	,00	64.826,03 C
	82111010000	6	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0 0000900	C 11.347,59	,00	,00	11.347,59 C
	82111010000	6	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C 35.775,65	,00	,00	35.775,65 C
	82111010000	6	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C 4.075,83	,00	,00	4.075,83 C
	82111010000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C 352.663,98	,00	,00	352.663,98 C
	82111010000	6	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C 491.298,22	,00	,00	491.298,22 C
	82111010000	6	00015142	D	04532.4532.0000000281.1558.12.364.08.33903900.00.0 0005501	C 540,00	,00	,00	540,00 C
	82111010000	6	00015143	D	04532.4532.0000000281.1561.12.364.08.33903600.00.0 0005603	C 2.370,00	,00	,00	2.370,00 C
	82111010000	6	00015144	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C 372,96	,00	,00	372,96 C
	82111010000	6	00015145	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.44905200.00.0 0005701	C 4.377,57	,00	,00	4.377,57 C
	82111010000	6	00015146	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C 4.041,87	,00	,00	4.041,87 C
	82111010000	6	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0	C 56.946,28	,00	,00	56.946,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005602				
	82111010000	6	00015437	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33901800.00.0	C 667,30	,00	,00	667,30 C
					0000100				
	82111010000	6	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0	C 758,75	,00	,00	758,75 C
					0000100				
	82111010000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0	C 38.908,35	,00	,00	38.908,35 C
					0000100				
	82111010000	6	00015440	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33901800.00.0	C 85,00	,00	,00	85,00 C
					0000100				
	82111010000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0	C 3.878,71	,00	,00	3.878,71 C
					0000100				
	82111010000	6	00015442	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903900.00.0	C 9.032,45	,00	,00	9.032,45 C
					0000100				
	82111010000	6	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0	C 1.775,33	,00	,00	1.775,33 C
					0000400				
	82111010000	6	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0	C 20.884,19	,00	,00	20.884,19 C
					0000500				
	82111010000	6	00015445	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903000.00.0	C 2.424,51	,00	,00	2.424,51 C
					0000500				
	82111010000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0	C 21.018,74	,00	,00	21.018,74 C
					0000500				
	82111010000	6	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0	C 1.211,00	,00	,00	1.211,00 C
					0000600				
	82111010000	6	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0	C 8.781,32	,00	,00	8.781,32 C
					0000600				
	82111010000	6	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0	C 5.116,38	,00	,00	5.116,38 C
					0000600				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00015450	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903900.00.0000700	C 3.276,00	,00	,00	3.276,00 C
	82111010000	6	00015451	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33901800.00.0000700	C 38,08	,00	,00	38,08 C
	82111010000	6	00015452	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33903900.00.0000700	C 962,10	,00	,00	962,10 C
	82111010000	6	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0000800	C 6.178,67	,00	,00	6.178,67 C
	82111010000	6	00015454	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903600.00.0000800	C 3.601,00	,00	,00	3.601,00 C
	82111010000	6	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0000800	C 14.151,19	,00	,00	14.151,19 C
	82111010000	6	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0000800	C 22.509,00	,00	,00	22.509,00 C
	82111010000	6	00015457	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903900.00.0000800	C 9.068,16	,00	,00	9.068,16 C
	82111010000	6	00015458	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33901800.00.0000900	C 752,50	,00	,00	752,50 C
	82111010000	6	00015459	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903600.00.0000900	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	82111010000	6	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0000900	C 85,67	,00	,00	85,67 C
	82111010000	6	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0000900	C 31.361,92	,00	,00	31.361,92 C
	82111010000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0000900	C 2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82111010000	6	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0000900	C 15.926,77	,00	,00	15.926,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000900				
	82111010000	6	00015464	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903600.00.0	C 2.128,00	,00	,00	2.128,00 C
					0001000				
	82111010000	6	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0	C 15,16	,00	,00	15,16 C
					0001000				
	82111010000	6	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0	C 157,44	,00	,00	157,44 C
					0001000				
	82111010000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0	C 61.997,53	,00	,00	61.997,53 C
					0001700				
	82111010000	6	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0	C 30.117,50	,00	,00	30.117,50 C
					0001700				
	82111010000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0	C 82.829,41	,00	,00	82.829,41 C
					0001700				
	82111010000	6	00015470	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903000.00.0	C 9.658,30	,00	,00	9.658,30 C
					0001800				
	82111010000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0	C 10.400,20	,00	,00	10.400,20 C
					0001800				
	82111010000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0	C 295,02	,00	,00	295,02 C
					0001900				
	82111010000	6	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0	C 4.013,76	,00	,00	4.013,76 C
					0001900				
	82111010000	6	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0	C 1.495,00	,00	,00	1.495,00 C
					0001900				
	82111010000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0	C 6.284,04	,00	,00	6.284,04 C
					0001900				
	82111010000	6	00015476	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33909200.00.0	C 606,00	,00	,00	606,00 C
					0001900				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00015477	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.33903000.00.00002100	C 2.433,95	,00	,00	2.433,95 C
	82111010000	6	00015478	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903000.00.00002100	C 465,00	,00	,00	465,00 C
	82111010000	6	00015479	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903900.00.00002100	C 18,00	,00	,00	18,00 C
	82111010000	6	00015480	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903900.00.00002300	C 287,29	,00	,00	287,29 C
	82111010000	6	00015481	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.33903000.00.00002500	C 261,95	,00	,00	261,95 C
	82111010000	6	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.00002500	C 285,00	,00	,00	285,00 C
	82111010000	6	00015483	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903900.00.00002500	C 608,75	,00	,00	608,75 C
	82111010000	6	00015484	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903000.00.00002600	C 3,00	,00	,00	3,00 C
	82111010000	6	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.00002600	C 982,70	,00	,00	982,70 C
	82111010000	6	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.00005101	C 224,28	,00	,00	224,28 C
	82111010000	6	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.00005104	C 369,68	,00	,00	369,68 C
	82111010000	6	00015488	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.00005101	C 7.723,47	,00	,00	7.723,47 C
	82111010000	6	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.00005104	C 283,40	,00	,00	283,40 C
	82111010000	6	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	C 4.528,38	,00	,00	4.528,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005103				
	82111010000	6	00015491	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	C 3,70	,00	,00	3,70 C
					0005202				
	82111010000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	C 1.099,53	,00	,00	1.099,53 C
					0005201				
	82111010000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	C 173,00	,00	,00	173,00 C
					0005206				
	82111010000	6	00015494	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0	C 500,00	,00	,00	500,00 C
					0005201				
	82111010000	6	00015495	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0	C 3.300,00	,00	,00	3.300,00 C
					0005203				
	82111010000	6	00015496	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0	C 15.150,00	,00	,00	15.150,00 C
					0005203				
	82111010000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0	C 185,00	,00	,00	185,00 C
					0005202				
	82111010000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C 828,10	,00	,00	828,10 C
					0005201				
	82111010000	6	00015499	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C 210,40	,00	,00	210,40 C
					0005214				
	82111010000	6	00015500	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0	C 432,00	,00	,00	432,00 C
					0005203				
	82111010000	6	00015501	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0	C 100,00	,00	,00	100,00 C
					0005201				
	82111010000	6	00015502	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0	C 354,00	,00	,00	354,00 C
					0005301				
	82111010000	6	00015503	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0	C 513,00	,00	,00	513,00 C
					0005302				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00015504	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903900.00.0005301	C 130,00	,00	,00	130,00 C
	82111010000	6	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0005302	C 485,40	,00	,00	485,40 C
	82111010000	6	00015506	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903900.00.0005302	C 2.705,24	,00	,00	2.705,24 C
	82111010000	6	00015507	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0005304	C 20,00	,00	,00	20,00 C
	82111010000	6	00015508	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0005303	C 586,11	,00	,00	586,11 C
	82111010000	6	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0005302	C 1.547,26	,00	,00	1.547,26 C
	82111010000	6	00015510	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005303	C 180,00	,00	,00	180,00 C
	82111010000	6	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005310	C 225,00	,00	,00	225,00 C
	82111010000	6	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005306	C 217,82	,00	,00	217,82 C
	82111010000	6	00015513	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0005308	C 150,00	,00	,00	150,00 C
	82111010000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005302	C 1.925,78	,00	,00	1.925,78 C
	82111010000	6	00015515	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005303	C ,25	,00	,00	,25 C
	82111010000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005301	C 391,66	,00	,00	391,66 C
	82111010000	6	00015517	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C 41,04	,00	,00	41,04 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005310				
	82111010000	6	00015518	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C 1.251,01	,00	,00	1.251,01 C
					0005311				
	82111010000	6	00015519	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C 4,00	,00	,00	4,00 C
					0005307				
	82111010000	6	00015520	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903600.00.0	C 20,00	,00	,00	20,00 C
					0005401				
	82111010000	6	00015521	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33901800.00.0	C 17,85	,00	,00	17,85 C
					0005401				
	82111010000	6	00015522	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0	C 16,99	,00	,00	16,99 C
					0005401				
	82111010000	6	00015523	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0	C 40,00	,00	,00	40,00 C
					0005404				
	82111010000	6	00015524	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903900.00.0	C 149,76	,00	,00	149,76 C
					0005502				
	82111010000	6	00015525	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C 1.755,76	,00	,00	1.755,76 C
					0005505				
	82111010000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C 239,00	,00	,00	239,00 C
					0005502				
	82111010000	6	00015527	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0	C 43,20	,00	,00	43,20 C
					0005601				
	82111010000	6	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0	C 44,97	,00	,00	44,97 C
					0005602				
	82111010000	6	00015529	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C 114,00	,00	,00	114,00 C
					0005601				
	82111010000	6	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C 2.086,10	,00	,00	2.086,10 C
					0005608				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0 0005608	C 292,50	,00	,00	292,50 C
	82111010000	6	00015532	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.44905200.00.0 0005608	C 119,20	,00	,00	119,20 C
	82111010000	6	00015533	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33901800.00.0 0005601	C 125,25	,00	,00	125,25 C
	82111010000	6	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0 0005601	C 1.018,21	,00	,00	1.018,21 C
	82111010000	6	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C 9.283,35	,00	,00	9.283,35 C
	82111010000	6	00015536	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0 0005603	C 51,50	,00	,00	51,50 C
	82111010000	6	00015537	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0 0005602	C 113,45	,00	,00	113,45 C
	82111010000	6	00015538	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0 0005607	C 200,00	,00	,00	200,00 C
	82111010000	6	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005601	C 5.705,48	,00	,00	5.705,48 C
	82111010000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005602	C 795,00	,00	,00	795,00 C
	82111010000	6	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005608	C 29.121,57	,00	,00	29.121,57 C
	82111010000	6	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C 1.138,01	,00	,00	1.138,01 C
	82111010000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005602	C 4.445,46	,00	,00	4.445,46 C
	82111010000	6	00015544	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	C 3.939,40	,00	,00	3.939,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005601				
	82111010000	6	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0	C 705,41	,00	,00	705,41 C
					0005701				
	82111010000	6	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0	C 67,50	,00	,00	67,50 C
					0005701				
	82111010000	6	00015547	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903600.00.0	C 540,00	,00	,00	540,00 C
					0005701				
	82111010000	6	00015548	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	C 6.007,00	,00	,00	6.007,00 C
					0005701				
	82111010000	6	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0	C 297,00	,00	,00	297,00 C
					0005701				
	82111010000	6	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	C 2.414,23	,00	,00	2.414,23 C
					0005701				
	82111010000	6	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	C 634,85	,00	,00	634,85 C
					0005705				
	82111010000	6	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	C 817,68	,00	,00	817,68 C
					0005701				
	82111010000	6	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 68,72	,00	,00	68,72 C
					0005703				
	82111010000	6	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 91,39	,00	,00	91,39 C
					0005704				
	82111010000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0	C 150.574,09	,00	,00	150.574,09 C
					0004100				
	82111010000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0	C 150.274,18	,00	,00	150.274,18 C
					0004100				
	82111010000	6	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0	C 9.460,00	,00	,00	9.460,00 C
					0004100				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00015558	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C 296,08	,00	,00	296,08 C
	82111010000	6	00015559	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C 3.507,00	,00	,00	3.507,00 C
	82111010000	6	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0 0000700	C 3.524,04	,00	,00	3.524,04 C
	82111010000	6	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.0 0000700	C 572,00	,00	,00	572,00 C
	82111010000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 20.143,50	,00	,00	20.143,50 C
	82111010000	6	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C 3.771,52	,00	,00	3.771,52 C
	82111010000	6	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C 11.727,34	,00	,00	11.727,34 C
	82111010000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C 826,98	,00	,00	826,98 C
	82111010000	6	00015566	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903900.00.0 0005602	C ,01	,00	,00	,01 C
	82111010000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0 005701	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	00016515	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903900.00.0 005703	C 782,90	,00	,00	782,90 C
	82111010000	6	00016516	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903600.00.0 0001900	C 18.593,20	,00	,00	18.593,20 C
	82111010000	6	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C 789,50	,00	,00	789,50 C
	82111010000	6	00016518	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904600.00.0	C 103,00	,00	,00	103,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0001900				
	82111010000	6	00016519	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904900.00.0	C 332,35	,00	,00	332,35 C
					0001900				
	82111010000	6	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0	C 6.899,88	,00	,00	6.899,88 C
					0000900				
	82111010000	6	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0	C 18.236,17	,00	,00	18.236,17 C
					0000900				
	82111010000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	C ,05	,00	,00	,05 C
					0000100				
	82111010000	6	00016524	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.44905200.00.0	C 1.158,92	,00	,00	1.158,92 C
					0000100				
	82111010000	6	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0	C 116,97	,00	,00	116,97 C
					0000100				
	82111010000	6	00016528	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.44905200.00.0	C 5.685,00	,00	,00	5.685,00 C
					0000300				
	82111010000	6	00016530	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903000.00.0	C 510,00	,00	,00	510,00 C
					0000400				
	82111010000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0	C ,02	,00	,00	,02 C
					0000400				
	82111010000	6	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0	C 1.300,00	,00	,00	1.300,00 C
					0000500				
	82111010000	6	00016535	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.44905200.00.0	C 53.170,00	,00	,00	53.170,00 C
					0000500				
	82111010000	6	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0	C 221,50	,00	,00	221,50 C
					0000500				
	82111010000	6	00016538	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33904700.00.0	C 5.500,00	,00	,00	5.500,00 C
					0000500				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00016539	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.44905200.00.0000500	C 2.842,50	,00	,00	2.842,50 C
	82111010000	6	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0000600	C 220,00	,00	,00	220,00 C
	82111010000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0000600	C 801,50	,00	,00	801,50 C
	82111010000	6	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0000600	C 472,50	,00	,00	472,50 C
	82111010000	6	00016544	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903600.00.0000700	C 130,00	,00	,00	130,00 C
	82111010000	6	00016546	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903900.00.0000700	C 14,08	,00	,00	14,08 C
	82111010000	6	00016547	D	04532.4532.0000000250.1097.12.364.08.33903000.00.0000900	C 614,70	,00	,00	614,70 C
	82111010000	6	00016548	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903000.00.0000900	C 3,67	,00	,00	3,67 C
	82111010000	6	00016550	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.44905200.00.0001000	C 1.780,00	,00	,00	1.780,00 C
	82111010000	6	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0001700	C 21.929,49	,00	,00	21.929,49 C
	82111010000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0000001	C 152.434,09	,00	,00	152.434,09 C
	82111010000	6	00016555	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903000.00.0001900	C 31,78	,00	,00	31,78 C
	82111010000	6	00016556	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.44905200.00.0001900	C 49.080,00	,00	,00	49.080,00 C
	82111010000	6	00016557	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.44905200.00.0	C 472,50	,00	,00	472,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0002100				
	82111010000	6	00016558	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.44905200.00.0	C 210,00	,00	,00	210,00 C
					0002100				
	82111010000	6	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0	C 367,25	,00	,00	367,25 C
					0002200				
	82111010000	6	00016560	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903900.00.0	C ,01	,00	,00	,01 C
					0002200				
	82111010000	6	00016561	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903000.00.0	C 1,00	,00	,00	1,00 C
					0002200				
	82111010000	6	00016562	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903900.00.0	C 295,14	,00	,00	295,14 C
					0002200				
	82111010000	6	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0	C 495,00	,00	,00	495,00 C
					0002300				
	82111010000	6	00016564	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903000.00.0	C 284,96	,00	,00	284,96 C
					0002300				
	82111010000	6	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0	C 661,57	,00	,00	661,57 C
					0002400				
	82111010000	6	00016568	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903000.00.0	C 301,87	,00	,00	301,87 C
					0002600				
	82111010000	6	00016569	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.44905200.00.0	C 2.842,50	,00	,00	2.842,50 C
					0002600				
	82111010000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	C 1.390,00	,00	,00	1.390,00 C
					0005104				
	82111010000	6	00016571	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0	C 105,00	,00	,00	105,00 C
					0005101				
	82111010000	6	00016573	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	C 2.256,42	,00	,00	2.256,42 C
					0005103				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00016575	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0005106	C 909,50	,00	,00	909,50 C
	82111010000	6	00016577	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0005102	C 244,85	,00	,00	244,85 C
	82111010000	6	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0005104	C 8.823,40	,00	,00	8.823,40 C
	82111010000	6	00016584	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0005106	C 105,00	,00	,00	105,00 C
	82111010000	6	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0005201	C 210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0005208	C 3.633,16	,00	,00	3.633,16 C
	82111010000	6	00016588	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0005205	C 6.708,46	,00	,00	6.708,46 C
	82111010000	6	00016590	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0005206	C 567,58	,00	,00	567,58 C
	82111010000	6	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0005201	C 2,30	,00	,00	2,30 C
	82111010000	6	00016592	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903000.00.0005203	C 70,00	,00	,00	70,00 C
	82111010000	6	00016593	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0005211	C 204,12	,00	,00	204,12 C
	82111010000	6	00016595	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33901800.00.0005202	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	00016596	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0005201	C 1.369,30	,00	,00	1.369,30 C
	82111010000	6	00016598	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C 291,67	,00	,00	291,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005212				
	82111010000	6	00016599	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C 230,00	,00	,00	230,00 C
					0005213				
	82111010000	6	00016600	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903900.00.0	C 486,01	,00	,00	486,01 C
					0005202				
	82111010000	6	00016603	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33901800.00.0	C 782,80	,00	,00	782,80 C
					0005201				
	82111010000	6	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C 70,00	,00	,00	70,00 C
					0005201				
	82111010000	6	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C 455,00	,00	,00	455,00 C
					0005212				
	82111010000	6	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C 513,80	,00	,00	513,80 C
					0005202				
	82111010000	6	00016608	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0	C 37,80	,00	,00	37,80 C
					0005201				
	82111010000	6	00016609	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0	C 212,50	,00	,00	212,50 C
					0005202				
	82111010000	6	00016610	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0	C 360,00	,00	,00	360,00 C
					0005210				
	82111010000	6	00016611	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0	C 43,00	,00	,00	43,00 C
					0005211				
	82111010000	6	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0	C 489,00	,00	,00	489,00 C
					0005212				
	82111010000	6	00016614	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903000.00.0	C 170,00	,00	,00	170,00 C
					0005301				
	82111010000	6	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0	C 417,16	,00	,00	417,16 C
					0005310				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00016616	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903600.00.0005302	C 150,00	,00	,00	150,00 C
	82111010000	6	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0005301	C 153,97	,00	,00	153,97 C
	82111010000	6	00016618	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0005303	C 18,00	,00	,00	18,00 C
	82111010000	6	00016621	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0005303	C 36,57	,00	,00	36,57 C
	82111010000	6	00016622	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0005305	C 720,00	,00	,00	720,00 C
	82111010000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.447,76	,00	,00	2.447,76 C
	82111010000	6	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0005302	C 2.842,50	,00	,00	2.842,50 C
	82111010000	6	00016626	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0005304	C 12.397,00	,00	,00	12.397,00 C
	82111010000	6	00016628	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0005305	C 240,00	,00	,00	240,00 C
	82111010000	6	00016629	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005308	C 1.614,53	,00	,00	1.614,53 C
	82111010000	6	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005307	C 157,50	,00	,00	157,50 C
	82111010000	6	00016631	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005302	C 70,00	,00	,00	70,00 C
	82111010000	6	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005311	C 128,35	,00	,00	128,35 C
	82111010000	6	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 149,25	,00	,00	149,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005304				
	82111010000	6	00016635	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0	C 612,00	,00	,00	612,00 C
					0005301				
	82111010000	6	00016638	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C 8.528,25	,00	,00	8.528,25 C
					0005309				
	82111010000	6	00016640	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C 12.002,50	,00	,00	12.002,50 C
					0005302				
	82111010000	6	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	C 1.320,97	,00	,00	1.320,97 C
					0005401				
	82111010000	6	00016649	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	C 1.687,28	,00	,00	1.687,28 C
					0005403				
	82111010000	6	00016650	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0	C 218,00	,00	,00	218,00 C
					0005403				
	82111010000	6	00016651	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903600.00.0	C 1.204,00	,00	,00	1.204,00 C
					0005401				
	82111010000	6	00016652	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0	C 2.993,91	,00	,00	2.993,91 C
					0005403				
	82111010000	6	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C 226,05	,00	,00	226,05 C
					0005402				
	82111010000	6	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C ,76	,00	,00	,76 C
					0005403				
	82111010000	6	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C 447,50	,00	,00	447,50 C
					0005401				
	82111010000	6	00016657	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0	C 46,00	,00	,00	46,00 C
					0005404				
	82111010000	6	00016658	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0	C 328,55	,00	,00	328,55 C
					0005403				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00016659	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0005406	C 58,50	,00	,00	58,50 C
	82111010000	6	00016662	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0005504	C 75,30	,00	,00	75,30 C
	82111010000	6	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0005501	C 226,50	,00	,00	226,50 C
	82111010000	6	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0005503	C 376,60	,00	,00	376,60 C
	82111010000	6	00016667	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005501	C 90,30	,00	,00	90,30 C
	82111010000	6	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005503	C 80,00	,00	,00	80,00 C
	82111010000	6	00016669	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005506	C 70,00	,00	,00	70,00 C
	82111010000	6	00016670	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005502	C 204,90	,00	,00	204,90 C
	82111010000	6	00016672	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0005506	C 256,00	,00	,00	256,00 C
	82111010000	6	00016673	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0005503	C 120,00	,00	,00	120,00 C
	82111010000	6	00016674	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0005505	C 347,81	,00	,00	347,81 C
	82111010000	6	00016675	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.44905200.00.0005504	C 915,60	,00	,00	915,60 C
	82111010000	6	00016676	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903900.00.0005601	C 310,00	,00	,00	310,00 C
	82111010000	6	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C 149.189,79	,00	,00	149.189,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005608				
	82111010000	6	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C 20,36	,00	,00	20,36 C
					0005606				
	82111010000	6	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 7.504,00	,00	,00	7.504,00 C
					0005605				
	82111010000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 434,36	,00	,00	434,36 C
					0005606				
	82111010000	6	00016685	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 282,34	,00	,00	282,34 C
					0005603				
	82111010000	6	00016686	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 95,00	,00	,00	95,00 C
					0005607				
	82111010000	6	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0	C 4.411,70	,00	,00	4.411,70 C
					0005602				
	82111010000	6	00016690	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0	C 1.408,89	,00	,00	1.408,89 C
					0005606				
	82111010000	6	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	C 237,40	,00	,00	237,40 C
					0005601				
	82111010000	6	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	C 1.377,25	,00	,00	1.377,25 C
					0005603				
	82111010000	6	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	C 74,45	,00	,00	74,45 C
					0005606				
	82111010000	6	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	C 800,07	,00	,00	800,07 C
					0005609				
	82111010000	6	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	C 1.047,82	,00	,00	1.047,82 C
					0005607				
	82111010000	6	00016699	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	C 8.002,00	,00	,00	8.002,00 C
					0005601				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00016700	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005605	C 2.768,00	,00	,00	2.768,00 C
	82111010000	6	00016705	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33901800.00.0 0005701	C 1.300,00	,00	,00	1.300,00 C
	82111010000	6	00016707	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0 0005703	C 1.080,00	,00	,00	1.080,00 C
	82111010000	6	00016710	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005705	C 463,68	,00	,00	463,68 C
	82111010000	6	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C 2.842,50	,00	,00	2.842,50 C
	82111010000	6	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C 25,40	,00	,00	25,40 C
	82111010000	6	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005705	C 247,60	,00	,00	247,60 C
	82111010000	6	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C 313,22	,00	,00	313,22 C
	82111010000	6	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C 8.823,40	,00	,00	8.823,40 C
	82111010000	6	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100	C 306,04	,00	,00	306,04 C
	82111010000	6	00016721	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33901400.00.0 0004100	C 1.238,75	,00	,00	1.238,75 C
	82111010000	6	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0 0004100	C 2.546,43	,00	,00	2.546,43 C
	82111010000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0 0004100	C 90.522,63	,00	,00	90.522,63 C
	82111010000	6	00016724	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33904700.00.0	C 2.568,91	,00	,00	2.568,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0004100				
	82111010000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0	C 67.474,92	,00	,00	67.474,92 C
					0000100				
	82111010000	6	00016726	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.44905200.00.0	C 594,00	,00	,00	594,00 C
					0000100				
	82111010000	6	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0	C 2.690,15	,00	,00	2.690,15 C
					0000500				
	82111010000	6	00016728	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0	C ,20	,00	,00	,20 C
					0000600				
	82111010000	6	00016729	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33904700.00.0	C 2.343,00	,00	,00	2.343,00 C
					0000600				
	82111010000	6	00016730	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903600.00.0	C 442,50	,00	,00	442,50 C
					0000700				
	82111010000	6	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0	C 1.206,00	,00	,00	1.206,00 C
					0000700				
	82111010000	6	00016732	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901400.00.0	C 816,40	,00	,00	816,40 C
					0000900				
	82111010000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	C 54.766,11	,00	,00	54.766,11 C
					0000001				
	82111010000	6	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0	C 12.786,00	,00	1.380,00	14.166,00 C
					0000500				
	82111010000	6	00016736	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33903900.00.0	C 7.420,71	,00	,00	7.420,71 C
					0000500				
	82111010000	6	00016737	D	04532.4532.0000000284.1074.12.364.08.33903600.00.0	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					0000700				
	82111010000	6	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0	C 1.710,00	,00	,00	1.710,00 C
					0000900				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0001900	C 7.244,04	,00	,00	7.244,04 C
	82111010000	6	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0000000	,00	,00	540,00	540,00 C
	82111010000	6	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.269,18	1.269,18 C
	82111010000	6	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	288,12	288,12 C
	82111010000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0000000	128.321,55	,00	,00	128.321,55
	82111010000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0000000	98.031,34	,00	,00	98.031,34
	82111010000	6	01968718	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.33903900.00.0000000	129.784,62	,00	,00	129.784,62
	82111010000	6	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0000000	1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59
	82111010000	6	02169445	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33900800.00.0000000	63.361,62	,00	,00	63.361,62
	82111010000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0000000	8.600,00	,00	,00	8.600,00
	82111010000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0000000	7.849.386,70	,00	,00	7.849.386,70
	82111010000	6	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0000000	55.356,98	,00	,00	55.356,98
	82111010000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0000001	2.499.471,88	,00	,00	2.499.471,88
	82111010000	6	05242365	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33906200.00.0	279.964,87	,00	,00	279.964,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0	830.469,15	,00	,00	830.469,15
					0000000				
	82111010000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0	1.682.582,48	,00	,00	1.682.582,48
					0000000				
	82111010000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0	695.858,91	,00	,00	695.858,91
					0000000				
	82111010000	6	05242369	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33904700.00.0	199.413,50	,00	,00	199.413,50
					0000000				
	82111010000	6	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	6.639.260,03	,00	,00	6.639.260,03
	82111010000	6	05354439	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901600..	13.258,00	,00	,00	13.258,00
	82111010000	6	05354590	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31911300.00.0	3.524.445,91	,00	,00	3.524.445,91
					0000000				
	82111010000	6	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0	6.356,00	,00	,00	6.356,00
					0000000				
	82111010000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0	10.042,10	,00	,00	10.042,10
					0000000				
	82111010000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0	25.694,61	,00	,00	25.694,61
					0000000				
	82111010000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0	99.398,97	,00	,00	99.398,97
					0000000				
	82111010000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0	17.882,37	,00	,00	17.882,37
					0000000				
	82111010000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0	76.000,00	,00	,00	76.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0	16.763,20	,00	,00	16.763,20
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05355529	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33909100.00.0000000	59.880,00	,00	,00	59.880,00
	82111010000	6	05356347	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33902000.00.0000000	5.800,00	,00	,00	5.800,00
	82111010000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	2.775.955,00	,00	,00	2.775.955,00
	82111010000	6	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	226.736,73	,00	,00	226.736,73
	82111010000	6	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0000000	1.581.723,17	,00	,00	1.581.723,17
	82111010000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0000000	162.946,57	,00	,00	162.946,57
	82111010000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	3.121.511,90	,00	,00	3.121.511,90
	82111010000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	129.553,77	,00	,00	129.553,77
	82111010000	6	05356698	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33906200.00.0000000	90.000,00	,00	,00	90.000,00
	82111010000	6	05356885	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901400.00.0000000	29.681,00	,00	,00	29.681,00
	82111010000	6	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0000000	8.625,92	,00	,00	8.625,92
	82111010000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	438.118,59	,00	,00	438.118,59
	82111010000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	8.984,42	,00	,00	8.984,42
	82111010000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	283.749,60	,00	,00	283.749,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0	434.140,77	,00	,00	434.140,77
					0000000				
	82111010000	6	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0	199.954,78	,00	,00	199.954,78
					0000000				
	82111010000	6	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0	1.498.656,52	,00	,00	1.498.656,52
					0000000				
	82111010000	6	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	691.914,00	,00	,00	691.914,00
					0000000				
	82111010000	6	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	1.304.162,85	,00	,00	1.304.162,85
					0000000				
	82111010000	6	05357011	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33904700.00.0	82.090,00	,00	,00	82.090,00
					0000000				
	82111010000	6	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0	799.731,96	,00	,00	799.731,96
					0000000				
	82111010000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	34.396.651,08	,00	,00	34.396.651,08
					0000000				
	82111010000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	420.462,97	,00	,00	420.462,97
					0000000				
	82111010000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	214.860.133,89	,00	,00	214.860.133,89
					0000000				
	82111010000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0	35.386.069,77	,00	,00	35.386.069,77
					0000000				
	82111010000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	2.880.410,68	,00	,00	2.880.410,68
					0000000				
	82111010000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	71.467.240,36	,00	,00	71.467.240,36
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	85.320,32	,00	,00	85.320,32
	82111010000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	13.356,00	,00	,00	13.356,00
	82111010000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	130.209,47	,00	,00	130.209,47
	82111010000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	3.256,90	,00	,00	3.256,90
	82111010000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	938,70	,00	,00	938,70
	82111010000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	7.075,28	,00	,00	7.075,28
	82111010000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	21.593,04	,00	,00	21.593,04
	82111010000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	3.813.489,81	,00	,00	3.813.489,81
	82111010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	3.180.224,11	,00	,00	3.180.224,11
	82111010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	1.126.580,66	,00	,00	1.126.580,66
	82111010000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	3.106,09	,00	,00	3.106,09
	82111010000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	143.764,11	,00	,00	143.764,11
	82111010000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	107.440,25	,00	,00	107.440,25
	82111010000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	9.845,07	,00	,00	9.845,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	60.588,26	,00	,00	60.588,26
	82111010000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	80.000,00	,00	,00	80.000,00
	82111010000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	20.000,00	,00	,00	20.000,00
	82111010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.340.501,01	,00	,00	2.340.501,01
	82111010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.926.725,13	,00	,00	1.926.725,13
	82111010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	182.217,25	,00	,00	182.217,25
	82111010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	13.755.669,32	,00	,00	13.755.669,32
	82111010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.237.207,37	,00	,00	1.237.207,37
	82111010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	431.217,91	,00	,00	431.217,91
	82111010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.009.083,00	,00	,00	1.009.083,00
	82111010000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	106.122,50	,00	,00	106.122,50
	82111010000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	103.202,03	,00	,00	103.202,03
	82111010000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	400.399,00	,00	,00	400.399,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	151.612,28	,00	,00	151.612,28
	82111010000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	143.738,49	,00	,00	143.738,49
	82111010000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	19.840,00	,00	,00	19.840,00
	82111010000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	2.048.582,52	,00	,00	2.048.582,52
	82111010000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	317.646,97	,00	,00	317.646,97
	82111010000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	1.189.106,77	,00	,00	1.189.106,77
	82111010000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	95,77	,00	,00	95,77
	82111010000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	130,00	,00	,00	130,00
	82111010000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	961.901,21	,00	,00	961.901,21
	82111010000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	735.330,00	,00	,00	735.330,00
	82111010000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0000000	302.964,00	,00	,00	302.964,00
	82111010000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0000000	19.660,16	,00	,00	19.660,16
	82111010000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	16.329,75	,00	,00	16.329,75
	82111010000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0000000	18.798,00	,00	,00	18.798,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	259.203,09	,00	,00	259.203,09
					0000000				
	82111010000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	2.768.916,91	,00	,00	2.768.916,91
					0000000				
	82111010000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	139.946,20	,00	,00	139.946,20
					0000000				
	82111010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	2.370.689,59	,00	,00	2.370.689,59
					0000001				
	82111010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	2.314.915,38	,00	,00	2.314.915,38
					0000000				
	82111010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	507.439,48	,00	,00	507.439,48
					0000000				
	82111010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	3.407,00	,00	,00	3.407,00
					0000000				
	82111010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	13.608.452,68	,00	,00	13.608.452,68
					0000000				
	82111010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	6.774,32	,00	,00	6.774,32
					0000000				
	82111010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	16.092.552,70	,00	,00	16.092.552,70
					0000000				
	82111010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	179.830,73	,00	,00	179.830,73
					0000000				
	82111010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	5.074.009,97	,00	,00	5.074.009,97
					0000000				
	82111010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	34.617,63	,00	,00	34.617,63
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	2.296.572,70	,00	,00	2.296.572,70
	82111010000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000001	277.209,31	,00	,00	277.209,31
	82111010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	330.005,15	,00	,00	330.005,15
	82111010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0000000	93.495,00	,00	,00	93.495,00
	82111010000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0000000	119.900,48	,00	,00	119.900,48
	82111010000	6	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	49.724,28	,00	,00	49.724,28
	82111010000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	58.052,59	,00	,00	58.052,59
	82111010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	2.562.868,22	,00	,00	2.562.868,22
	82111010000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	10.719.047,71	,00	,00	10.719.047,71
	82111010000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	33.500,67	,00	,00	33.500,67
	82111010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	544.190,50	,00	,00	544.190,50
	82111010000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	1.189.284,21	,00	,00	1.189.284,21
	82111010000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0000000	24.175,00	,00	,00	24.175,00
	82111010000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	224.955,08	,00	,00	224.955,08

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	61.269.752,33	,00	,00	61.269.752,33
					0000000				
	82111010000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	342.787,46	,00	,00	342.787,46
					0000000				
	82111010000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0	1.030.039,44	,00	,00	1.030.039,44
					0000000				
	82111010000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0	7.291.799,13	,00	,00	7.291.799,13
					0000000				
	82111010000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0	51.814.483,88	,00	,00	51.814.483,88
					0000000				
	82111010000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0	663.604,68	,00	,00	663.604,68
					0000000				
	82111010000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	117.690,83	,00	,00	117.690,83
					0000000				
	82111010000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0	270.000,00	,00	,00	270.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0	17.625,20	,00	,00	17.625,20
					0000000				
	82111010000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0	102.415,00	,00	,00	102.415,00
					0000000				
	82111010000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	41.979.731,66	,00	,00	41.979.731,66
					0000000				
	82111010000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	208.609.286,66	,00	,00	208.609.286,66
					0000000				
	82111010000	6	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	2.844.794,28	,00	,00	2.844.794,28
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	12.062,15	,00	,00	12.062,15
	82111010000	6	05364184	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	60.853.298,64	,00	,00	60.853.298,64
	82111010000	6	05364185	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	7.692,87	,00	,00	7.692,87
	82111010000	6	05364187	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	107.096,21	,00	,00	107.096,21
	82111010000	6	05364189	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	8.121,36	,00	,00	8.121,36
	82111010000	6	05364190	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	185.875,91	,00	,00	185.875,91
	82111010000	6	05364191	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	20.645,14	,00	,00	20.645,14
	82111010000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	116.071,50	,00	,00	116.071,50
	82111010000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	6.793,05	,00	,00	6.793,05
	82111010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	633.677,51	,00	,00	633.677,51
	82111010000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	178,37	,00	,00	178,37
	82111010000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.898.445,92	,00	,00	2.898.445,92
	82111010000	6	05364199	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	13.564,13	,00	,00	13.564,13
	82111010000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	849.219,71	,00	,00	849.219,71

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	167.788,94	,00	,00	167.788,94
					0000000				
	82111010000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	295.840,70	,00	,00	295.840,70
					0000000				
	82111010000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0	1.249,44	,00	,00	1.249,44
					0000000				
	82111010000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0	17.537,97	,00	,00	17.537,97
					0000000				
	82111010000	6	05364206	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0	8.031,36	,00	,00	8.031,36
					0000000				
	82111010000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0	17.354,77	,00	,00	17.354,77
					0000000				
	82111010000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	122.684,94	,00	,00	122.684,94
					0000000				
	82111010000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	14.154,96	,00	,00	14.154,96
					0000000				
	82111010000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	394.498,48	,00	,00	394.498,48
					0000000				
	82111010000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	363.972,04	,00	,00	363.972,04
					0000000				
	82111010000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	20.869,35	,00	,00	20.869,35
					0000000				
	82111010000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	162.859,00	,00	,00	162.859,00
					0000000				
	82111010000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	343.259,98	,00	,00	343.259,98
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	134.870,00	,00	,00	134.870,00
	82111010000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	964.161,72	,00	,00	964.161,72
	82111010000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	16.640,00	,00	,00	16.640,00
	82111010000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	149.952,93	,00	,00	149.952,93
	82111010000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.266.624,18	,00	,00	2.266.624,18
	82111010000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.433.629,00	,00	,00	1.433.629,00
	82111010000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	45.009,23	,00	,00	45.009,23
	82111010000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.020,00	,00	,00	2.020,00
	82111010000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	96.257,85	,00	,00	96.257,85
	82111010000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	51.624,35	,00	,00	51.624,35
	82111010000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	32.649,21	,00	,00	32.649,21
	82111010000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	7.893.296,67	,00	,00	7.893.296,67
	82111010000	6	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	630.601,62	,00	,00	630.601,62
	82111010000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0	17.418,18	,00	,00	17.418,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82111010000	6	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0	41.690,80	,00	,00	41.690,80
					0000000				
	82111010000	6	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0	60.000,00	,00	,00	60.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	1.207.434,80	,00	,00	1.207.434,80
					0000000				
	82111010000	6	05365425	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905100.00.0	223.875,00	,00	,00	223.875,00
					0000001				
	82111010000	6	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	179.455,27	,00	,00	179.455,27
					0000001				
	82111010000	6	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	69.731,09	,00	,00	69.731,09
					0000002				
	82111010000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	4.648.049,34	,00	,00	4.648.049,34
					0000003				
	82111010000	6	05365588	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904600.00.0	45.842,94	,00	,00	45.842,94
					0000000				
	82111010000	6	05365589	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904800.00.0	807.230,82	,00	,00	807.230,82
					0000000				
	82111010000	6	05365590	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904900.00.0	136.875,37	,00	,00	136.875,37
					0000000				
	82111010000	6	05365614	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33900800.00.0	49.318,89	,00	,00	49.318,89
					0000000				
	82111010000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	168.851,86	,00	,00	168.851,86
					0000000				
	82111010000	6	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0	503.139,56	,00	,00	503.139,56
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05365726	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	123.886,56	,00	,00	123.886,56
	82111010000	6	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	991.940,11	,00	,00	991.940,11
	82111010000	6	05365728	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	23.600,00	,00	,00	23.600,00
	82111010000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	413.040,23	,00	,00	413.040,23
	82111010000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	155.469,77	,00	,00	155.469,77
	82111010000	6	05365941	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	2.062,00	,00	,00	2.062,00
	82111010000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	305.344,00	,00	,00	305.344,00
	82111010000	6	05366247	D	04532.4532.0000000100.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	22.046.384,04	,00	,00	22.046.384,04
	82111010000	6	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	C 75.737,04	,00	,00	75.737,04 C
	82111010000	6	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	C 476.940,97	,00	,00	476.940,97 C
	82111010000	6	00000222	K	04532.4532.0000000101.14000011.03.00.01	C 630,00	,00	,00	630,00 C
	82111010000	6	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	C 2.164.463,59	,00	,00	2.164.463,59 C
	82111010000	6	00000226	K	04532.4532.0000000101.16100111.09.00.01	C 390,69	,00	,00	390,69 C
	82111010000	6	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	C 4.041.505,61	,00	,00	4.041.505,61 C
	82111010000	6	00000232	K	04532.4532.0000000101.16380110.00.00.01	C 2.569.148,42	,00	,00	2.569.148,42 C
	82111010000	6	00000234	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.01	C 898.828,54	,00	,00	898.828,54 C
	82111010000	6	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	C 207.115,26	,00	,00	207.115,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	C 3.548.142,55	,00	,00	3.548.142,55 C
	82111010000	6	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	C 176.720,68	,00	,00	176.720,68 C
	82111010000	6	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	C 1.112.864,01	,00	,00	1.112.864,01 C
	82111010000	6	00000241	K	04532.4532.0000000250.14000011.03.00.01	C 1.470,00	,00	,00	1.470,00 C
	82111010000	6	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	C 5.050.521,33	,00	,00	5.050.521,33 C
	82111010000	6	00000245	K	04532.4532.0000000250.16100111.09.00.01	C 911,71	,00	,00	911,71 C
	82111010000	6	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	C 9.430.182,50	,00	,00	9.430.182,50 C
	82111010000	6	00000251	K	04532.4532.0000000250.16380110.00.00.01	C 5.994.679,72	,00	,00	5.994.679,72 C
	82111010000	6	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	C 1.032.794,42	,00	,00	1.032.794,42 C
	82111010000	6	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	C 2.097.282,68	,00	,00	2.097.282,68 C
	82111010000	6	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	C 483.269,00	,00	,00	483.269,00 C
	82111010000	6	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	C 3.008.863,46	,00	,00	3.008.863,46 C
	82111010000	6	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	C 7.683.482,16	,00	,00	7.683.482,16 C
	82111010000	6	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	C 8.103.352,82	,00	,00	8.103.352,82 C
	82111010000	6	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	C 449.613,03	,00	,00	449.613,03 C
	82111010000	6	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	C 14.500.470,79	,00	,00	14.500.470,79 C
	82111010000	6	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	C 645.733,57	,00	,00	645.733,57 C
	82111010000	6	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	C 68.924,83	,00	,00	68.924,83 C
	82111010000	6	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	C 29.538,08	,00	,00	29.538,08 C
	82111010000	6	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	C 13.311.178,61	,00	,00	13.311.178,61 C
	82111010000	6	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	C 5.704.787,90	,00	,00	5.704.787,90 C
	82111010000	6	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	C 4.403.727,29	,00	,00	4.403.727,29 C
	82111010000	6	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	C 1.887.304,62	,00	,00	1.887.304,62 C
	82111010000	6	00001251	K	04532.4532.0000000284.19280290.00.00.01	C 3.932,32	,00	,00	3.932,32 C
	82111010000	6	00001252	K	04532.4532.0000000281.19280290.00.00.01	C 1.392,50	,00	,00	1.392,50 C
	82111010000	6	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	C 53.608.638,41	,00	,00	53.608.638,41 C
	82111010000	6	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	C 4.032.087,56	,00	,00	4.032.087,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	C 105.000,00	,00	,00	105.000,00 C
	82111010000	6	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	C 3.807.129,46	,00	,00	3.807.129,46 C
	82111010000	6	00001764	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.10	19.474,52	,00	,00	19.474,52
	82111010000	6	00001765	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.10	45.440,71	,00	,00	45.440,71
	82111010000	6	00021853	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000508	C 13.906,93	,00	,00	13.906,93 C
	82111010000	6	00021855	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000508	C 5.959,82	,00	,00	5.959,82 C
	82111010000	6	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214	C 40.000,00	,00	,00	40.000,00 C
	82111010000	6	01185333	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000352	C 408.834,28	,00	,00	408.834,28 C
	82111010000	6	01185334	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000352	C 1.954.273,54	,00	,00	1.954.273,54 C
	82111010000	6	01231778	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000509	C 426.914,66	,00	,00	426.914,66 C
	82111010000	6	01231781	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000193	C 37,51	,00	,00	37,51 C
	82111010000	6	01231783	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000193	C 50.160,18	,00	,00	50.160,18 C
	82111010000	6	01231790	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000509	C 182.960,65	,00	,00	182.960,65 C
	82111010000	6	01231791	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000193	C 16,08	,00	,00	16,08 C
	82111010000	6	01231792	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000193	C 21.496,15	,00	,00	21.496,15 C
	82111010000	6	01231798	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000514	C 9.204,71	,00	,00	9.204,71 C
	82111010000	6	01231800	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000514	C 3.944,64	,00	,00	3.944,64 C
	82111010000	6	01231973	R	04532.4532.0000000250.13255000.00000352	C 1.640.284,73	,00	,00	1.640.284,73 C
	82111010000	6	01232167	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000453	C 8.608,96	,00	,00	8.608,96 C
	82111010000	6	01232169	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000453	C 3.689,55	,00	,00	3.689,55 C
	82111010000	6	01232187	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000447	C 7.247,00	,00	,00	7.247,00 C
	82111010000	6	01232189	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000512	C 330.906,07	,00	,00	330.906,07 C
	82111010000	6	01232191	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000563	C 763.275,80	,00	,00	763.275,80 C
	82111010000	6	01232238	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000447	C 3.105,85	,00	,00	3.105,85 C
	82111010000	6	01232239	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000512	C 141.814,63	,00	,00	141.814,63 C
	82111010000	6	01232240	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000563	C 327.118,12	,00	,00	327.118,12 C
	82111010000	6	01232360	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000517	C 44.961,87	,00	,00	44.961,87 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	01232362	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000520	C 340,19	,00	,00	340,19 C
	82111010000	6	01232364	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000514	C 163.108,19	,00	,00	163.108,19 C
	82111010000	6	01232366	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000517	C 19.268,31	,00	,00	19.268,31 C
	82111010000	6	01232367	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000520	C 145,66	,00	,00	145,66 C
	82111010000	6	01232368	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000516	C 5.394,47	,00	,00	5.394,47 C
	82111010000	6	01232370	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000518	C 3.701,62	,00	,00	3.701,62 C
	82111010000	6	01232372	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000515	C 429.035,17	,00	,00	429.035,17 C
	82111010000	6	01232375	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000516	C 2.310,76	,00	,00	2.310,76 C
	82111010000	6	01232376	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000518	C 1.585,24	,00	,00	1.585,24 C
	82111010000	6	01232377	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000515	C 183.867,70	,00	,00	183.867,70 C
	82111010000	6	01319665	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000445	C 1.365.231,56	,00	,00	1.365.231,56 C
	82111010000	6	01325027	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000445	C 585.096,32	,00	,00	585.096,32 C
	82111010000	6	01344902	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000445	C 220.933,85	,00	,00	220.933,85 C
	82111010000	6	01344913	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000445	C 510.320,67	,00	,00	510.320,67 C
	82111010000	6	01344932	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000445	C 950.366,29	,00	,00	950.366,29 C
	82111010000	6	01362653	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000445	C 94.685,54	,00	,00	94.685,54 C
	82111010000	6	01362671	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000445	C 218.705,91	,00	,00	218.705,91 C
	82111010000	6	01362711	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000445	C 407.298,58	,00	,00	407.298,58 C
	82111010000	6	01377216	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000445	C 64.047,46	,00	,00	64.047,46 C
	82111010000	6	01378999	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000445	C 27.448,72	,00	,00	27.448,72 C
	82111010000	6	01455372	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000445	C 3.269,50	,00	,00	3.269,50 C
	82111010000	6	01456896	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000445	C 1.401,15	,00	,00	1.401,15 C
	82111010000	6	01464750	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000450	C 324.856,48	,00	,00	324.856,48 C
	82111010000	6	01468385	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000450	C 139.223,68	,00	,00	139.223,68 C
	82111010000	6	01525760	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000483	C 25.674,50	,00	,00	25.674,50 C
	82111010000	6	01527030	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000483	C 11.003,35	,00	,00	11.003,35 C
	82111010000	6	01644122	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000445	C 39.397,66	,00	,00	39.397,66 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	01644128	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000522	C 4.139,88	,00	,00	4.139,88 C
	82111010000	6	01645453	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000445	C 16.884,41	,00	,00	16.884,41 C
	82111010000	6	01645473	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000522	C 1.774,17	,00	,00	1.774,17 C
	82111010000	6	01648747	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000522	C 424,34	,00	,00	424,34 C
	82111010000	6	01648749	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000522	C 181,83	,00	,00	181,83 C
	82111010000	6	01648795	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000519	C 8.646,15	,00	,00	8.646,15 C
	82111010000	6	01648797	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000519	C 3.705,00	,00	,00	3.705,00 C
	82111010000	6	01648883	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000514	C 69.901,85	,00	,00	69.901,85 C
	82111010000	6	01648920	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000495	C 4.403.084,71	,00	,00	4.403.084,71 C
	82111010000	6	01648922	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000495	C 1.887.036,24	,00	,00	1.887.036,24 C
	82111010000	6	01648926	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000483	C 17.770.959,37	,00	,00	17.770.959,37 C
	82111010000	6	01648928	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000483	C 7.616.125,33	,00	,00	7.616.125,33 C
	82111010000	6	01649059	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000451	C 239,30	,00	,00	239,30 C
	82111010000	6	01649061	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000471	C 8.501,88	,00	,00	8.501,88 C
	82111010000	6	01649063	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000451	C 102,55	,00	,00	102,55 C
	82111010000	6	01649064	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000471	C 3.643,62	,00	,00	3.643,62 C
	82111010000	6	01649123	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000474	C 676.302,62	,00	,00	676.302,62 C
	82111010000	6	01649125	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000474	C 289.843,68	,00	,00	289.843,68 C
	82111010000	6	01649250	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000361	C 2.702,56	,00	,00	2.702,56 C
	82111010000	6	01649264	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000361	C 1.158,20	,00	,00	1.158,20 C
	82111010000	6	01649342	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000482	C 38.927,26	,00	,00	38.927,26 C
	82111010000	6	01649394	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000503	C 1.308,23	,00	,00	1.308,23 C
	82111010000	6	01649398	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000574	C 531,55	,00	,00	531,55 C
	82111010000	6	01649400	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000574	C 227,80	,00	,00	227,80 C
	82111010000	6	01649419	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000482	C 16.682,59	,00	,00	16.682,59 C
	82111010000	6	01650690	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000503	C 560,63	,00	,00	560,63 C
	82111010000	6	01651546	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000509	C 88.118,77	,00	,00	88.118,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	01651548	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000509	C 37.765,17	,00	,00	37.765,17 C
	82111010000	6	01651625	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000445	C 3.930,69	,00	,00	3.930,69 C
	82111010000	6	01651638	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000445	C 1.684,56	,00	,00	1.684,56 C
	82111010000	6	01652066	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000362	C 224,38	,00	,00	224,38 C
	82111010000	6	01652069	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000362	C 96,15	,00	,00	96,15 C
	82111010000	6	01652141	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000482	C 1.514,84	,00	,00	1.514,84 C
	82111010000	6	01652153	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000482	C 649,21	,00	,00	649,21 C
	82111010000	6	01652212	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000482	C 195.489,40	,00	,00	195.489,40 C
	82111010000	6	01652217	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000482	C 83.780,30	,00	,00	83.780,30 C
	82111010000	6	01652218	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000048	C 416,15	,00	,00	416,15 C
	82111010000	6	01652220	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000515	C 67,80	,00	,00	67,80 C
	82111010000	6	01652222	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000048	C 178,35	,00	,00	178,35 C
	82111010000	6	01652223	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000515	C 29,05	,00	,00	29,05 C
	82111010000	6	01652807	R	04532.4532.0000000284.13258400.0000 352	C 3.008,81	,00	,00	3.008,81 C
	82111010000	6	01655222	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000446	C 63,31	,00	,00	63,31 C
	82111010000	6	01655224	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000446	C 27,13	,00	,00	27,13 C
	82111010000	6	01655431	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000545	C 157,30	,00	,00	157,30 C
	82111010000	6	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418	C 3.163.398,79	,00	,00	3.163.398,79 C
	82111010000	6	01655716	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000418	C 369.880,25	,00	,00	369.880,25 C
	82111010000	6	01655742	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000492	C 59.716,55	,00	,00	59.716,55 C
	82111010000	6	01655744	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000492	C 25.592,78	,00	,00	25.592,78 C
	82111010000	6	01655748	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000515	C 552,59	,00	,00	552,59 C
	82111010000	6	01655750	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000515	C 236,81	,00	,00	236,81 C
	82111010000	6	01890117	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000483	C 6.013,77	,00	,00	6.013,77 C
	82111010000	6	01890119	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000483	C 2.577,33	,00	,00	2.577,33 C
	82111010000	6	01890798	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000517	C 59.090,38	,00	,00	59.090,38 C
	82111010000	6	01890804	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000517	C 25.324,22	,00	,00	25.324,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	01890828	R	04532.4532.0000000250.16000500.00009213	C 20.622,48	,00	,00	20.622,48 C
	82111010000	6	01890831	R	04532.4532.0000000101.16000500.00009213	C 8.838,20	,00	,00	8.838,20 C
	82111010000	6	02024746	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000446	C 19.018,61	,00	,00	19.018,61 C
	82111010000	6	02024748	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000446	C 8.150,81	,00	,00	8.150,81 C
	82111010000	6	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445	C 1.822.855,30	,00	,00	1.822.855,30 C
	82111010000	6	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445	C 4.013.874,80	,00	,00	4.013.874,80 C
	82111010000	6	02068503	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000445	C 2.531,90	,00	,00	2.531,90 C
	82111010000	6	02068505	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000445	C 1.085,10	,00	,00	1.085,10 C
	82111010000	6	02068535	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000452	C 460,60	,00	,00	460,60 C
	82111010000	6	02068537	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000452	C 197,40	,00	,00	197,40 C
	82111010000	6	02068538	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000482	C 299,22	,00	,00	299,22 C
	82111010000	6	02068540	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000482	C 128,23	,00	,00	128,23 C
	82111010000	6	02571265	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000563	C 3.383,80	,00	,00	3.383,80 C
	82111010000	6	02571270	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000563	C 1.450,20	,00	,00	1.450,20 C
	82111010000	6	04372667	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000483	C 42.000,00	,00	,00	42.000,00 C
	82111010000	6	04372669	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000483	C 18.000,00	,00	,00	18.000,00 C
	82111010000	6	04372926	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000523	C 125,98	,00	,00	125,98 C
	82111010000	6	04372930	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000523	C 53,97	,00	,00	53,97 C
	82111010000	6	04377210	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000507	C 185.944,14	,00	,00	185.944,14 C
	82111010000	6	04377212	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000507	C 79.690,35	,00	,00	79.690,35 C
	82111010000	6	04626702	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000545	C 67,41	,00	,00	67,41 C
	82111010000	6	04633746	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000445	C 16.754,47	,00	,00	16.754,47 C
	82111010000	6	04910991	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000445	C 7.180,49	,00	,00	7.180,49 C
	82111010000	6	05200714	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000193	C 11,80	,00	,00	11,80 C
	82111010000	6	05200715	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000193	C 5,05	,00	,00	5,05 C
	82111010000	6	05200843	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000515	C 85,90	,00	,00	85,90 C
	82111010000	6	05200844	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000515	C 36,82	,00	,00	36,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05200845	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000474	C 56.165,94	,00	,00	56.165,94 C
	82111010000	6	05200846	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000474	C 24.071,11	,00	,00	24.071,11 C
	82111010000	6	05200847	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000450	C 1.208,55	,00	,00	1.208,55 C
	82111010000	6	05200848	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000450	C 517,95	,00	,00	517,95 C
	82111010000	6	05200849	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000450	C 1.849,18	,00	,00	1.849,18 C
	82111010000	6	05200850	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000450	C 792,46	,00	,00	792,46 C
	82111010000	6	05203014	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000445	C 8.060,37	,00	,00	8.060,37 C
	82111010000	6	05203015	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000445	C 3.454,43	,00	,00	3.454,43 C
	82111010000	6	05203719	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000513	C 34.741,48	,00	,00	34.741,48 C
	82111010000	6	05203720	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000513	C 14.889,00	,00	,00	14.889,00 C
	82111010000	6	05204238	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000450	C 29,38	,00	,00	29,38 C
	82111010000	6	05204239	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000450	C 12,59	,00	,00	12,59 C
	82111010000	6	05204247	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000483	C 252,00	,00	,00	252,00 C
	82111010000	6	05204248	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000483	C 108,00	,00	,00	108,00 C
	82111010000	6	05238491	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000563	C 145,59	,00	,00	145,59 C
	82111010000	6	05238492	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000563	C 62,39	,00	,00	62,39 C
	82111010000	6	05238591	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000418	C 46,92	,00	,00	46,92 C
	82111010000	6	05238594	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000445	C 6.446,25	,00	,00	6.446,25 C
	82111010000	6	05238645	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000474	C 1.023,05	,00	,00	1.023,05 C
	82111010000	6	05238646	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000474	C 438,45	,00	,00	438,45 C
	82111010000	6	05239712	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000492	C 141,42	,00	,00	141,42 C
	82111010000	6	05239713	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000492	C 60,61	,00	,00	60,61 C
	82111010000	6	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445	C 96.571,13	,00	,00	96.571,13 C
	82111010000	6	05242687	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000484	C 297,92	,00	,00	297,92 C
	82111010000	6	05242688	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000484	C 127,68	,00	,00	127,68 C
	82111010000	6	05354215	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000563	C 146,30	,00	,00	146,30 C
	82111010000	6	05354216	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000563	C 62,70	,00	,00	62,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82111010000	6	05354483	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000484	C 286,55	,00	,00	286,55 C
	82111010000	6	05354484	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000484	C 122,80	,00	,00	122,80 C
	82111010000	6	05354676	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000522	C 207,90	,00	,00	207,90 C
	82111010000	6	05354677	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000522	C 89,10	,00	,00	89,10 C
	82111010000	6	05354678	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000514	C 406,00	,00	,00	406,00 C
	82111010000	6	05354679	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000514	C 174,00	,00	,00	174,00 C
	82111010000	6	05354704	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000509	C 107,59	,00	,00	107,59 C
	82111010000	6	05354705	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000509	C 46,11	,00	,00	46,11 C
	82111010000	6	05354706	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000509	C 126,52	,00	,00	126,52 C
	82111010000	6	05354707	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000509	C 54,22	,00	,00	54,22 C
	82111010000	6	05354708	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000445	C 80.000,00	,00	,00	80.000,00 C
	82111010000	6	05356034	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000445	C 2,80	,00	,00	2,80 C
	82111010000	6	05356035	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000445	C 1,20	,00	,00	1,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 21.300.657,10	1.514.125.523,30	1.517.980.440,15	25.155.573,95 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 16.015.127,21	761.230.211,78	765.087.744,08	19.872.659,51 C
	82112010000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.00000000	C 208,00	,00	,00	208,00 C
	82112010000	6	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.00000000	,40	,00	,00	,40
	82112010000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.00000000	C 89.788,10	,00	,00	89.788,10 C
	82112010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.00000000	C 17.217,79	,00	,00	17.217,79 C
	82112010000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.00000000	C 1.354,75	,00	,00	1.354,75 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 1.153,80	,00	,00	1.153,80 C
	82112010000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 494,40	,00	,00	494,40 C
	82112010000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	183,50	,00	,00	183,50
	82112010000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,01	,00	,00	,01
	82112010000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 1.088,98	,00	,00	1.088,98 C
	82112010000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 3.114,30	,00	,00	3.114,30 C
	82112010000	6	00015134	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903000.00.0 0000600	5.113,88	,00	,00	5.113,88
	82112010000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	49.500,00	,00	,00	49.500,00
	82112010000	6	00015136	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903900.00.0 0000600	64.826,03	,00	,00	64.826,03
	82112010000	6	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0 0000900	12.803,58	,00	,00	12.803,58
	82112010000	6	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0 0000900	68.671,17	,00	,00	68.671,17
	82112010000	6	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000900	4.524,83	,00	,00	4.524,83
	82112010000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	585.922,82	,00	,00	585.922,82
	82112010000	6	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0	1.093.293,71	,00	,00	1.093.293,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000900				
	82112010000	6	00015142	D	04532.4532.0000000281.1558.12.364.08.33903900.00.0	540,00	,00	,00	540,00
					0005501				
	82112010000	6	00015143	D	04532.4532.0000000281.1561.12.364.08.33903600.00.0	2.370,00	,00	,00	2.370,00
					0005603				
	82112010000	6	00015144	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.33903000.00.0	372,96	,00	,00	372,96
					0005701				
	82112010000	6	00015145	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.44905200.00.0	4.377,57	,00	,00	4.377,57
					0005701				
	82112010000	6	00015146	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903600.00.0	4.041,87	,00	,00	4.041,87
					0000900				
	82112010000	6	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0	87.655,76	,00	,00	87.655,76
					0005602				
	82112010000	6	00015437	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33901800.00.0	667,30	,00	,00	667,30
					0000100				
	82112010000	6	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0	3.150,75	,00	,00	3.150,75
					0000100				
	82112010000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0	259.158,74	,00	,00	259.158,74
					0000100				
	82112010000	6	00015440	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33901800.00.0	85,00	,00	,00	85,00
					0000100				
	82112010000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0	11.356,09	,00	,00	11.356,09
					0000100				
	82112010000	6	00015442	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903900.00.0	9.032,45	,00	,00	9.032,45
					0000100				
	82112010000	6	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0	5.478,65	,00	,00	5.478,65
					0000400				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0000500	30.729,59	,00	,00	30.729,59
	82112010000	6	00015445	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903000.00.0000500	2.424,51	,00	,00	2.424,51
	82112010000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0000500	30.445,33	,00	,00	30.445,33
	82112010000	6	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0000600	3.630,34	,00	,00	3.630,34
	82112010000	6	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0000600	68.106,32	,00	,00	68.106,32
	82112010000	6	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0000600	7.421,64	,00	,00	7.421,64
	82112010000	6	00015450	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903900.00.0000700	3.276,00	,00	,00	3.276,00
	82112010000	6	00015451	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33901800.00.0000700	38,08	,00	,00	38,08
	82112010000	6	00015452	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33903900.00.0000700	962,10	,00	,00	962,10
	82112010000	6	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0000800	123.434,61	,00	,00	123.434,61
	82112010000	6	00015454	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903600.00.0000800	3.601,00	,00	,00	3.601,00
	82112010000	6	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0000800	15.618,56	,00	,00	15.618,56
	82112010000	6	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0000800	24.292,21	,00	,00	24.292,21
	82112010000	6	00015457	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903900.00.0000800	9.068,16	,00	,00	9.068,16

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000800				
	82112010000	6	00015458	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33901800.00.0	752,50	,00	,00	752,50
					0000900				
	82112010000	6	00015459	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903600.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0000900				
	82112010000	6	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0	1.295,67	,00	,00	1.295,67
					0000900				
	82112010000	6	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0	53.998,27	,00	,00	53.998,27
					0000900				
	82112010000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0	3.900,00	,00	,00	3.900,00
					0000900				
	82112010000	6	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0	22.037,72	,00	,00	22.037,72
					0000900				
	82112010000	6	00015464	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903600.00.0	2.128,00	,00	,00	2.128,00
					0001000				
	82112010000	6	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0	1.888,26	,00	,00	1.888,26
					0001000				
	82112010000	6	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0	1.327,44	,00	,00	1.327,44
					0001000				
	82112010000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0	106.462,80	,00	,00	106.462,80
					0001700				
	82112010000	6	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0	30.506,90	,00	,00	30.506,90
					0001700				
	82112010000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0	277.459,84	,00	,00	277.459,84
					0001700				
	82112010000	6	00015470	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903000.00.0	9.658,30	,00	,00	9.658,30
					0001800				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0 0001800	64.838,77	,00	,00	64.838,77
	82112010000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0 0001900	52.929,70	,00	,00	52.929,70
	82112010000	6	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0 0001900	54.228,78	,00	,00	54.228,78
	82112010000	6	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0 0001900	42.630,00	,00	,00	42.630,00
	82112010000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	98.644,06	,00	,00	98.644,06
	82112010000	6	00015476	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33909200.00.0 0001900	606,00	,00	,00	606,00
	82112010000	6	00015477	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.33903000.00.0 0002100	2.433,95	,00	,00	2.433,95
	82112010000	6	00015478	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903000.00.0 0002100	465,00	,00	,00	465,00
	82112010000	6	00015479	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903900.00.0 0002100	18,00	,00	,00	18,00
	82112010000	6	00015480	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903900.00.0 0002300	287,29	,00	,00	287,29
	82112010000	6	00015481	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.33903000.00.0 0002500	261,95	,00	,00	261,95
	82112010000	6	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.0 0002500	622,70	,00	,00	622,70
	82112010000	6	00015483	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903900.00.0 0002500	608,75	,00	,00	608,75
	82112010000	6	00015484	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903000.00.0	3,00	,00	,00	3,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0002600				
	82112010000	6	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.0	1.115,96	,00	,00	1.115,96
					0002600				
	82112010000	6	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	3.269,28	,00	,00	3.269,28
					0005101				
	82112010000	6	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	395,68	,00	,00	395,68
					0005104				
	82112010000	6	00015488	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	7.723,47	,00	,00	7.723,47
					0005101				
	82112010000	6	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	4.270,28	,00	,00	4.270,28
					0005104				
	82112010000	6	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	11.608,11	,00	,00	11.608,11
					0005103				
	82112010000	6	00015491	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	3,70	,00	,00	3,70
					0005202				
	82112010000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	2.076,52	,00	,00	2.076,52
					0005201				
	82112010000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	2.805,00	,00	,00	2.805,00
					0005206				
	82112010000	6	00015494	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0	500,00	,00	,00	500,00
					0005201				
	82112010000	6	00015495	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0	3.300,00	,00	,00	3.300,00
					0005203				
	82112010000	6	00015496	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0	15.150,00	,00	,00	15.150,00
					0005203				
	82112010000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0	305,00	,00	,00	305,00
					0005202				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005201	1.328,10	,00	,00	1.328,10
	82112010000	6	00015499	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005214	210,40	,00	,00	210,40
	82112010000	6	00015500	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0 0005203	432,00	,00	,00	432,00
	82112010000	6	00015501	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0 0005201	100,00	,00	,00	100,00
	82112010000	6	00015502	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0 0005301	354,00	,00	,00	354,00
	82112010000	6	00015503	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0 0005302	513,00	,00	,00	513,00
	82112010000	6	00015504	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903900.00.0 0005301	130,00	,00	,00	130,00
	82112010000	6	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0 0005302	491,46	,00	,00	491,46
	82112010000	6	00015506	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903900.00.0 0005302	2.705,24	,00	,00	2.705,24
	82112010000	6	00015507	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0 0005304	20,00	,00	,00	20,00
	82112010000	6	00015508	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0 0005303	586,11	,00	,00	586,11
	82112010000	6	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0 0005302	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	82112010000	6	00015510	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005303	180,00	,00	,00	180,00
	82112010000	6	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	398,97	,00	,00	398,97

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005310				
	82112010000	6	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	1.405,62	,00	,00	1.405,62
					0005306				
	82112010000	6	00015513	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0	150,00	,00	,00	150,00
					0005308				
	82112010000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	4.942,86	,00	,00	4.942,86
					0005302				
	82112010000	6	00015515	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	,25	,00	,00	,25
					0005303				
	82112010000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	1.070,66	,00	,00	1.070,66
					0005301				
	82112010000	6	00015517	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	41,04	,00	,00	41,04
					0005310				
	82112010000	6	00015518	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	1.251,01	,00	,00	1.251,01
					0005311				
	82112010000	6	00015519	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	4,00	,00	,00	4,00
					0005307				
	82112010000	6	00015520	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903600.00.0	20,00	,00	,00	20,00
					0005401				
	82112010000	6	00015521	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33901800.00.0	17,85	,00	,00	17,85
					0005401				
	82112010000	6	00015522	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0	16,99	,00	,00	16,99
					0005401				
	82112010000	6	00015523	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0	40,00	,00	,00	40,00
					0005404				
	82112010000	6	00015524	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903900.00.0	149,76	,00	,00	149,76
					0005502				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00015525	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005505	1.755,76	,00	,00	1.755,76
	82112010000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0005502	515,40	,00	,00	515,40
	82112010000	6	00015527	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0005601	43,20	,00	,00	43,20
	82112010000	6	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0005602	203,97	,00	,00	203,97
	82112010000	6	00015529	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0005601	114,00	,00	,00	114,00
	82112010000	6	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0005608	2.353,89	,00	,00	2.353,89
	82112010000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0005608	7.933,64	,00	,00	7.933,64
	82112010000	6	00015532	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.44905200.00.0005608	119,20	,00	,00	119,20
	82112010000	6	00015533	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33901800.00.0005601	125,25	,00	,00	125,25
	82112010000	6	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0005601	3.217,71	,00	,00	3.217,71
	82112010000	6	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0005602	211.094,06	,00	,00	211.094,06
	82112010000	6	00015536	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0005603	51,50	,00	,00	51,50
	82112010000	6	00015537	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0005602	113,45	,00	,00	113,45
	82112010000	6	00015538	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0	200,00	,00	,00	200,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005607				
	82112010000	6	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	36.517,67	,00	,00	36.517,67
					0005601				
	82112010000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	112.299,59	,00	,00	112.299,59
					0005602				
	82112010000	6	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	48.264,11	,00	,00	48.264,11
					0005608				
	82112010000	6	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	11.291,83	,00	,00	11.291,83
					0005602				
	82112010000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	5.437,46	,00	,00	5.437,46
					0005602				
	82112010000	6	00015544	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	3.939,40	,00	,00	3.939,40
					0005601				
	82112010000	6	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0	1.230,00	,00	,00	1.230,00
					0005701				
	82112010000	6	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0	1.220,02	,00	,00	1.220,02
					0005701				
	82112010000	6	00015547	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903600.00.0	540,00	,00	,00	540,00
					0005701				
	82112010000	6	00015548	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	6.007,00	,00	,00	6.007,00
					0005701				
	82112010000	6	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0	6.571,24	,00	,00	6.571,24
					0005701				
	82112010000	6	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	3.591,63	,00	,00	3.591,63
					0005701				
	82112010000	6	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	1.509,70	,00	,00	1.509,70
					0005705				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.00005701	1.257,63	,00	,00	1.257,63
	82112010000	6	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.00005703	388,10	,00	,00	388,10
	82112010000	6	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.00005704	881,26	,00	,00	881,26
	82112010000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.00004100	532.349,63	,00	,00	532.349,63
	82112010000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.00004100	791.698,79	,00	,00	791.698,79
	82112010000	6	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.00004100	116.364,68	,00	,00	116.364,68
	82112010000	6	00015558	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903000.00.00000100	296,08	,00	,00	296,08
	82112010000	6	00015559	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33903900.00.00000500	3.507,00	,00	,00	3.507,00
	82112010000	6	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.00000700	3.651,54	,00	,00	3.651,54
	82112010000	6	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.00000700	10.622,00	,00	,00	10.622,00
	82112010000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.00000001	105.282,69	,00	,00	105.282,69
	82112010000	6	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.00001900	27.780,04	,00	,00	27.780,04
	82112010000	6	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.00000900	191.388,00	,00	,00	191.388,00
	82112010000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.00000900	17.601,20	,00	,00	17.601,20

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000900				
	82112010000	6	00015566	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903900.00.0	,01	,00	,00	,01
					0005602				
	82112010000	6	00016513	D	04532.4532.0000000100.560.04.128.08.33903600.00.0	180,00	,00	,00	180,00
					005606				
	82112010000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0	3.000,00	,00	,00	3.000,00
					005701				
	82112010000	6	00016515	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903900.00.0	782,90	,00	,00	782,90
					005703				
	82112010000	6	00016516	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903600.00.0	18.593,20	,00	,00	18.593,20
					0001900				
	82112010000	6	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0	1.118.726,02	,00	,00	1.118.726,02
					0001900				
	82112010000	6	00016518	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904600.00.0	103,00	,00	,00	103,00
					0001900				
	82112010000	6	00016519	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904900.00.0	332,35	,00	,00	332,35
					0001900				
	82112010000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	483.032,82	,00	,00	483.032,82
					0000002				
	82112010000	6	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0	35.643,00	,00	,00	35.643,00
					0000900				
	82112010000	6	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0	216.399,17	,00	,00	216.399,17
					0000900				
	82112010000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	270.466,05	,00	,00	270.466,05
					0000100				
	82112010000	6	00016524	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.44905200.00.0	1.158,92	,00	,00	1.158,92
					0000100				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0000100	1.286,97	,00	,00	1.286,97
	82112010000	6	00016526	D	04532.4532.0000000250.1038.12.364.08.33903000.00.0000300	22.636,35	,00	,00	22.636,35
	82112010000	6	00016527	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.33903000.00.0000300	921,90	,00	,00	921,90
	82112010000	6	00016528	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.44905200.00.0000300	5.685,00	,00	,00	5.685,00
	82112010000	6	00016529	D	04532.4532.0000000250.1048.12.364.08.33903900.00.0000400	7.500,00	,00	,00	7.500,00
	82112010000	6	00016530	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903000.00.0000400	510,00	,00	,00	510,00
	82112010000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0000400	6.129,33	,00	,00	6.129,33
	82112010000	6	00016532	D	04532.4532.0000000250.1057.12.364.08.33903000.00.0000500	522,70	,00	,00	522,70
	82112010000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0000500	7.950,00	,00	,00	7.950,00
	82112010000	6	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0000500	8.100,00	,00	,00	8.100,00
	82112010000	6	00016535	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.44905200.00.0000500	53.170,00	,00	,00	53.170,00
	82112010000	6	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0000500	4.973,50	,00	,00	4.973,50
	82112010000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0000500	48.357,14	,00	,00	48.357,14
	82112010000	6	00016538	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33904700.00.0	5.500,00	,00	,00	5.500,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000500				
	82112010000	6	00016539	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.44905200.00.0	2.842,50	,00	,00	2.842,50
					0000500				
	82112010000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0	27.869,00	,00	,00	27.869,00
					0000600				
	82112010000	6	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0000600				
	82112010000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0	5.762,81	,00	,00	5.762,81
					0000600				
	82112010000	6	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0	19.962,50	,00	,00	19.962,50
					0000600				
	82112010000	6	00016544	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903600.00.0	130,00	,00	,00	130,00
					0000700				
	82112010000	6	00016545	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903000.00.0	252,30	,00	,00	252,30
					0000700				
	82112010000	6	00016546	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903900.00.0	14,08	,00	,00	14,08
					0000700				
	82112010000	6	00016547	D	04532.4532.0000000250.1097.12.364.08.33903000.00.0	614,70	,00	,00	614,70
					0000900				
	82112010000	6	00016548	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903000.00.0	3,67	,00	,00	3,67
					0000900				
	82112010000	6	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0	1.554,00	,00	,00	1.554,00
					0000900				
	82112010000	6	00016550	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.44905200.00.0	1.780,00	,00	,00	1.780,00
					0001000				
	82112010000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0	5.678,50	,00	,00	5.678,50
					0001000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0 0001700	43.964,49	,00	,00	43.964,49
	82112010000	6	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0 0001700	5.320,00	,00	,00	5.320,00
	82112010000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	778.085,14	,00	,00	778.085,14
	82112010000	6	00016555	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903000.00.0 0001900	31,78	,00	,00	31,78
	82112010000	6	00016556	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.44905200.00.0 0001900	49.080,00	,00	,00	49.080,00
	82112010000	6	00016557	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.44905200.00.0 0002100	472,50	,00	,00	472,50
	82112010000	6	00016558	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.44905200.00.0 0002100	210,00	,00	,00	210,00
	82112010000	6	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0 0002200	536,30	,00	,00	536,30
	82112010000	6	00016560	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903900.00.0 0002200	,01	,00	,00	,01
	82112010000	6	00016561	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903000.00.0 0002200	1,00	,00	,00	1,00
	82112010000	6	00016562	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903900.00.0 0002200	295,14	,00	,00	295,14
	82112010000	6	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0 0002300	1.995,00	,00	,00	1.995,00
	82112010000	6	00016564	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903000.00.0 0002300	284,96	,00	,00	284,96
	82112010000	6	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0	1.139,47	,00	,00	1.139,47

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0002400				
	82112010000	6	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0	1.334,00	,00	,00	1.334,00
					0002500				
	82112010000	6	00016567	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903900.00.0	94.974,29	,00	,00	94.974,29
					0002600				
	82112010000	6	00016568	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903000.00.0	301,87	,00	,00	301,87
					0002600				
	82112010000	6	00016569	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.44905200.00.0	2.842,50	,00	,00	2.842,50
					0002600				
	82112010000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	2.290,00	,00	,00	2.290,00
					0005104				
	82112010000	6	00016571	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0	105,00	,00	,00	105,00
					0005101				
	82112010000	6	00016572	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0	3.840,65	,00	,00	3.840,65
					0005104				
	82112010000	6	00016573	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	2.256,42	,00	,00	2.256,42
					0005103				
	82112010000	6	00016574	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	1.250,00	,00	,00	1.250,00
					0005101				
	82112010000	6	00016575	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	909,50	,00	,00	909,50
					0005106				
	82112010000	6	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0	4.890,00	,00	,00	4.890,00
					0005104				
	82112010000	6	00016577	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	244,85	,00	,00	244,85
					0005102				
	82112010000	6	00016578	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	18.782,00	,00	,00	18.782,00
					0005103				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016579	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0005105	240,00	,00	,00	240,00
	82112010000	6	00016580	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0005106	190,17	,00	,00	190,17
	82112010000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0005104	1.539,90	,00	,00	1.539,90
	82112010000	6	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0005103	6.409,00	,00	,00	6.409,00
	82112010000	6	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0005104	19.959,40	,00	,00	19.959,40
	82112010000	6	00016584	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0005106	105,00	,00	,00	105,00
	82112010000	6	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0005105	2.320,00	,00	,00	2.320,00
	82112010000	6	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0005201	354,86	,00	,00	354,86
	82112010000	6	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0005208	3.855,34	,00	,00	3.855,34
	82112010000	6	00016588	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0005205	6.708,46	,00	,00	6.708,46
	82112010000	6	00016589	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0005201	216,00	,00	,00	216,00
	82112010000	6	00016590	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0005206	567,58	,00	,00	567,58
	82112010000	6	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0005201	1.770,00	,00	,00	1.770,00
	82112010000	6	00016592	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903000.00.0	70,00	,00	,00	70,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005203				
	82112010000	6	00016593	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0	204,12	,00	,00	204,12
					0005211				
	82112010000	6	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0	2.470,00	,00	,00	2.470,00
					0005203				
	82112010000	6	00016595	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33901800.00.0	900,00	,00	,00	900,00
					0005202				
	82112010000	6	00016596	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0	1.369,30	,00	,00	1.369,30
					0005201				
	82112010000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	1.000,00	,00	,00	1.000,00
					0005202				
	82112010000	6	00016598	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	291,67	,00	,00	291,67
					0005212				
	82112010000	6	00016599	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	230,00	,00	,00	230,00
					0005213				
	82112010000	6	00016600	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903900.00.0	486,01	,00	,00	486,01
					0005202				
	82112010000	6	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0	3.898,00	,00	,00	3.898,00
					0005212				
	82112010000	6	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0	4.317,00	,00	,00	4.317,00
					0005201				
	82112010000	6	00016603	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33901800.00.0	782,80	,00	,00	782,80
					0005201				
	82112010000	6	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	1.640,16	,00	,00	1.640,16
					0005201				
	82112010000	6	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	2.052,50	,00	,00	2.052,50
					0005212				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016606	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0005210	818,27	,00	,00	818,27
	82112010000	6	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0005202	520,00	,00	,00	520,00
	82112010000	6	00016608	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0005201	37,80	,00	,00	37,80
	82112010000	6	00016609	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0005202	212,50	,00	,00	212,50
	82112010000	6	00016610	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0005210	360,00	,00	,00	360,00
	82112010000	6	00016611	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0005211	43,00	,00	,00	43,00
	82112010000	6	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0005212	4.387,00	,00	,00	4.387,00
	82112010000	6	00016613	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33901800.00.0005301	360,00	,00	,00	360,00
	82112010000	6	00016614	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903000.00.0005301	170,00	,00	,00	170,00
	82112010000	6	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0005310	540,28	,00	,00	540,28
	82112010000	6	00016616	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903600.00.0005302	150,00	,00	,00	150,00
	82112010000	6	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0005301	613,97	,00	,00	613,97
	82112010000	6	00016618	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0005303	18,00	,00	,00	18,00
	82112010000	6	00016619	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	1.261,08	,00	,00	1.261,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005301				
	82112010000	6	00016620	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	24,18	,00	,00	24,18
					0005310				
	82112010000	6	00016621	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0	36,57	,00	,00	36,57
					0005303				
	82112010000	6	00016622	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0	720,00	,00	,00	720,00
					0005305				
	82112010000	6	00016623	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0	544,00	,00	,00	544,00
					0005301				
	82112010000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0	15.242,36	,00	,00	15.242,36
					0000001				
	82112010000	6	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	7.842,50	,00	,00	7.842,50
					0005302				
	82112010000	6	00016626	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	12.397,00	,00	,00	12.397,00
					0005304				
	82112010000	6	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	15.198,00	,00	,00	15.198,00
					0005301				
	82112010000	6	00016628	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0	240,00	,00	,00	240,00
					0005305				
	82112010000	6	00016629	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	1.614,53	,00	,00	1.614,53
					0005308				
	82112010000	6	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	1.780,50	,00	,00	1.780,50
					0005307				
	82112010000	6	00016631	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	70,00	,00	,00	70,00
					0005302				
	82112010000	6	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	279,71	,00	,00	279,71
					0005311				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005304	691,89	,00	,00	691,89
	82112010000	6	00016634	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005301	123,92	,00	,00	123,92
	82112010000	6	00016635	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0 0005301	612,00	,00	,00	612,00
	82112010000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0 0005307	220,00	,00	,00	220,00
	82112010000	6	00016637	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005312	2.200,00	,00	,00	2.200,00
	82112010000	6	00016638	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005309	8.528,25	,00	,00	8.528,25
	82112010000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005307	240,00	,00	,00	240,00
	82112010000	6	00016640	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005302	12.002,50	,00	,00	12.002,50
	82112010000	6	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005306	25.000,50	,00	,00	25.000,50
	82112010000	6	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005308	5.450,00	,00	,00	5.450,00
	82112010000	6	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005310	943,02	,00	,00	943,02
	82112010000	6	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005311	890,00	,00	,00	890,00
	82112010000	6	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005303	150,00	,00	,00	150,00
	82112010000	6	00016646	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903000.00.0	460,00	,00	,00	460,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005401				
	82112010000	6	00016647	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903000.00.0	15.760,66	,00	,00	15.760,66
					0005401				
	82112010000	6	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	7.533,97	,00	,00	7.533,97
					0005401				
	82112010000	6	00016649	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	1.687,28	,00	,00	1.687,28
					0005403				
	82112010000	6	00016650	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0	218,00	,00	,00	218,00
					0005403				
	82112010000	6	00016651	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903600.00.0	1.204,00	,00	,00	1.204,00
					0005401				
	82112010000	6	00016652	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0	2.993,91	,00	,00	2.993,91
					0005403				
	82112010000	6	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	2.174,37	,00	,00	2.174,37
					0005402				
	82112010000	6	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	52,44	,00	,00	52,44
					0005403				
	82112010000	6	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	1.983,29	,00	,00	1.983,29
					0005401				
	82112010000	6	00016656	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	1.654,49	,00	,00	1.654,49
					0005405				
	82112010000	6	00016657	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0	46,00	,00	,00	46,00
					0005404				
	82112010000	6	00016658	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0	328,55	,00	,00	328,55
					0005403				
	82112010000	6	00016659	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0	58,50	,00	,00	58,50
					0005406				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0005405	1.851,90	,00	,00	1.851,90
	82112010000	6	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0005402	3.070,00	,00	,00	3.070,00
	82112010000	6	00016662	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0005504	75,30	,00	,00	75,30
	82112010000	6	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0005501	27.946,50	,00	,00	27.946,50
	82112010000	6	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0005503	2.044,68	,00	,00	2.044,68
	82112010000	6	00016665	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903600.00.0005501	207,00	,00	,00	207,00
	82112010000	6	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0005501	37.250,00	,00	,00	37.250,00
	82112010000	6	00016667	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005501	90,30	,00	,00	90,30
	82112010000	6	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005503	775,00	,00	,00	775,00
	82112010000	6	00016669	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005506	70,00	,00	,00	70,00
	82112010000	6	00016670	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0005502	204,90	,00	,00	204,90
	82112010000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0005503	400,00	,00	,00	400,00
	82112010000	6	00016672	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0005506	256,00	,00	,00	256,00
	82112010000	6	00016673	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	120,00	,00	,00	120,00

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005503				
	82112010000	6	00016674	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	347,81	,00	,00	347,81
					0005505				
	82112010000	6	00016675	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.44905200.00.0	915,60	,00	,00	915,60
					0005504				
	82112010000	6	00016676	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903900.00.0	310,00	,00	,00	310,00
					0005601				
	82112010000	6	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	8.381,16	,00	,00	8.381,16
					0005602				
	82112010000	6	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	5.839,00	,00	,00	5.839,00
					0005607				
	82112010000	6	00016679	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	77,60	,00	,00	77,60
					0005602				
	82112010000	6	00016680	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	868,48	,00	,00	868,48
					0005606				
	82112010000	6	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	199.216,85	,00	,00	199.216,85
					0005608				
	82112010000	6	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	5.340,77	,00	,00	5.340,77
					0005606				
	82112010000	6	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	30.659,20	,00	,00	30.659,20
					0005605				
	82112010000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	5.434,36	,00	,00	5.434,36
					0005606				
	82112010000	6	00016685	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	282,34	,00	,00	282,34
					0005603				
	82112010000	6	00016686	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	95,00	,00	,00	95,00
					0005607				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016687	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33906200.00.0 0005606	44.052,15	,00	,00	44.052,15
	82112010000	6	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005601	710,00	,00	,00	710,00
	82112010000	6	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005602	8.161,70	,00	,00	8.161,70
	82112010000	6	00016690	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005606	1.408,89	,00	,00	1.408,89
	82112010000	6	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005608	104.359,76	,00	,00	104.359,76
	82112010000	6	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005601	2.505,40	,00	,00	2.505,40
	82112010000	6	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005603	7.087,26	,00	,00	7.087,26
	82112010000	6	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005606	4.330,70	,00	,00	4.330,70
	82112010000	6	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005609	4.646,64	,00	,00	4.646,64
	82112010000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0 0005603	175,00	,00	,00	175,00
	82112010000	6	00016697	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005603	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005607	2.313,07	,00	,00	2.313,07
	82112010000	6	00016699	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005601	8.002,00	,00	,00	8.002,00
	82112010000	6	00016700	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	2.768,00	,00	,00	2.768,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005605				
	82112010000	6	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	1.161,00	,00	,00	1.161,00
					0005603				
	82112010000	6	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	5.845,60	,00	,00	5.845,60
					0005608				
	82112010000	6	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	1.853,00	,00	,00	1.853,00
					0005609				
	82112010000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	3.520,00	,00	,00	3.520,00
					0005702				
	82112010000	6	00016705	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33901800.00.0	1.300,00	,00	,00	1.300,00
					0005701				
	82112010000	6	00016706	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	5.012,73	,00	,00	5.012,73
					0005702				
	82112010000	6	00016707	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0	1.080,00	,00	,00	1.080,00
					0005703				
	82112010000	6	00016708	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0	414,00	,00	,00	414,00
					0005705				
	82112010000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	1.472,00	,00	,00	1.472,00
					0005702				
	82112010000	6	00016710	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	463,68	,00	,00	463,68
					0005705				
	82112010000	6	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	4.450,00	,00	,00	4.450,00
					0005701				
	82112010000	6	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	5.100,00	,00	,00	5.100,00
					0005702				
	82112010000	6	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	7.254,20	,00	,00	7.254,20
					0005705				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0005701	1.413,70	,00	,00	1.413,70
	82112010000	6	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0005705	737,60	,00	,00	737,60
	82112010000	6	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0005701	2.575,10	,00	,00	2.575,10
	82112010000	6	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0005704	1.875,10	,00	,00	1.875,10
	82112010000	6	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0005705	10.113,40	,00	,00	10.113,40
	82112010000	6	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0001900	58.847,49	,00	,00	58.847,49
	82112010000	6	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0004100	33.896,34	,00	,00	33.896,34
	82112010000	6	00016721	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33901400.00.0004100	1.238,75	,00	,00	1.238,75
	82112010000	6	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0004100	5.240,60	,00	,00	5.240,60
	82112010000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0004100	471.402,60	,00	,00	471.402,60
	82112010000	6	00016724	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33904700.00.0004100	2.568,91	,00	,00	2.568,91
	82112010000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0000100	70.769,42	,00	,00	70.769,42
	82112010000	6	00016726	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.44905200.00.0000100	594,00	,00	,00	594,00
	82112010000	6	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0	5.186,65	,00	,00	5.186,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000500				
	82112010000	6	00016728	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0	,20	,00	,00	,20
					0000600				
	82112010000	6	00016729	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33904700.00.0	2.343,00	,00	,00	2.343,00
					0000600				
	82112010000	6	00016730	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903600.00.0	442,50	,00	,00	442,50
					0000700				
	82112010000	6	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0	22.758,92	,00	,00	22.758,92
					0000700				
	82112010000	6	00016732	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901400.00.0	816,40	,00	,00	816,40
					0000900				
	82112010000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	1.556.571,42	,00	,00	1.556.571,42
					0000001				
	82112010000	6	00016734	D	04532.4532.0000000281.1521.12.364.08.33903600.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0005206				
	82112010000	6	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0	15.540,00	,00	,00	15.540,00
					0000500				
	82112010000	6	00016736	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33903900.00.0	7.420,71	,00	,00	7.420,71
					0000500				
	82112010000	6	00016737	D	04532.4532.0000000284.1074.12.364.08.33903600.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0000700				
	82112010000	6	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0	91.342,63	,00	,00	91.342,63
					0000900				
	82112010000	6	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0	16.619,72	,00	,00	16.619,72
					0001900				
	82112010000	6	00016740	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903000.00.0	3.918,46	,00	,00	3.918,46
					0005405				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0005405	2.590,00	,00	,00	2.590,00
	82112010000	6	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0000000	C 0,02	,00	,00	,02 C
	82112010000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 144,00	,00	,00	144,00 C
	82112010000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.448,00	,00	,00	2.448,00 C
	82112010000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 710,00	,00	,00	710,00 C
	82112010000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 3.299,28	,00	,00	3.299,28 C
	82112010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 524.600,83	,00	,00	524.600,83 C
	82112010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 25.474,23	,00	,00	25.474,23 C
	82112010000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.725,54	,00	,00	2.725,54 C
	82112010000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.061,62	,00	,00	2.061,62 C
	82112010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 13.061,43	,00	,00	13.061,43 C
	82112010000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.019,58	,00	,00	2.019,58 C
	82112010000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 376,79	,00	,00	376,79 C
	82112010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 6.400,00	,00	,00	6.400,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 898,00	,00	,00	898,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 612.699,95	,00	,00	612.699,95 C
					0000000				
	82112010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 17.248,26	,00	,00	17.248,26 C
					0000000				
	82112010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 6.305,98	,00	,00	6.305,98 C
					0000000				
	82112010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 67.819,48	,00	,00	67.819,48 C
					0000000				
	82112010000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 1.035,00	,00	,00	1.035,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 15.440,00	,00	,00	15.440,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 1.722,48	,00	,00	1.722,48 C
					0000000				
	82112010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 1.617.498,06	,00	,00	1.617.498,06 C
					0000001				
	82112010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 685.352,71	,00	,00	685.352,71 C
					0000000				
	82112010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 115.340,88	,00	,00	115.340,88 C
					0000000				
	82112010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	C 230,50	,00	,00	230,50 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.785.077,89	,00	,00	1.785.077,89 C
	82112010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	C 3.142,92	,00	,00	3.142,92 C
	82112010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	C 511.657,25	,00	,00	511.657,25 C
	82112010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	C 14.779,77	,00	,00	14.779,77 C
	82112010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 415.918,71	,00	,00	415.918,71 C
	82112010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	C 3.600,00	,00	,00	3.600,00 C
	82112010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	C 24.949,84	,00	,00	24.949,84 C
	82112010000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000001	C 257.091,38	,00	,00	257.091,38 C
	82112010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	C 78.003,86	,00	,00	78.003,86 C
	82112010000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0000000	C 297,36	,00	,00	297,36 C
	82112010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 155.891,32	,00	,00	155.891,32 C
	82112010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 960,00	,00	,00	960,00 C
	82112010000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.741,00	,00	,00	1.741,00 C
	82112010000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	C 18.271,95	,00	,00	18.271,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112010000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0	C 1.136,01	,00	,00	1.136,01 C
					0000000				
	82112010000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	C 17.410,50	,00	,00	17.410,50 C
					0000000				
	82112010000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 1.194,00	,00	,00	1.194,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 65.982,21	,00	,00	65.982,21 C
					0000000				
	82112010000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 3.108,38	,00	,00	3.108,38 C
					0000000				
	82112010000	6	05364199	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 6.300,00	,00	,00	6.300,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 178.695,00	,00	,00	178.695,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 54.017,90	,00	,00	54.017,90 C
					0000000				
	82112010000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 1.301,08	,00	,00	1.301,08 C
					0000000				
	82112010000	6	05364206	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 1.952,00	,00	,00	1.952,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 15.335,96	,00	,00	15.335,96 C
					0000000				
	82112010000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 60.878,58	,00	,00	60.878,58 C
					0000000				
	82112010000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	C 1.239,00	,00	,00	1.239,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 90.092,55	,00	,00	90.092,55 C
	82112010000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 89.600,00	,00	,00	89.600,00 C
	82112010000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 619.986,25	,00	,00	619.986,25 C
	82112010000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.522.345,47	,00	,00	1.522.345,47 C
	82112010000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 12.200,00	,00	,00	12.200,00 C
	82112010000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 13.963,21	,00	,00	13.963,21 C
	82112010000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 42.925,70	,00	,00	42.925,70 C
	82112010000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 12.324,98	,00	,00	12.324,98 C
	82112010000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.989.170,69	,00	,00	1.989.170,69 C
	82112010000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 305.898,42	,00	,00	305.898,42 C
	82112010000	6	05365425	D	04532.4532.0000000281.6077.12.364.08.44905100.00.0000001	C 223.875,00	,00	,00	223.875,00 C
	82112010000	6	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	C ,22	,00	,00	,22 C
	82112010000	6	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	C 21.067,13	,00	,00	21.067,13 C
	82112010000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	C 4.648.049,34	,00	,00	4.648.049,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000003				
	82112010000	6	05365589	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904800.00.0	C 900,00	,00	,00	900,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 1.726,52	,00	,00	1.726,52 C
					0000000				
	82112010000	6	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 22.570,84	,00	,00	22.570,84 C
					0000000				
	82112010000	6	05365726	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 3.800,00	,00	,00	3.800,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 5.537,53	,00	,00	5.537,53 C
					0000000				
	82112010000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 167.679,93	,00	,00	167.679,93 C
					0000000				
	82112010000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 5.534,00	,00	,00	5.534,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 300.378,33	,00	,00	300.378,33 C
					0000001				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.014.726.186,40	752.895.311,52	752.892.696,07	2.014.728.801,85
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82112020000	6	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0	C 118.701.265,79	,00	,00	118.701.265,79 C
					0000000				
	82112020000	6	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0	C 551.149.860,06	,00	,00	551.149.860,06 C
					0000000				
	82112020000	6	00001960	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901600.00.0	C 13.531.696,10	,00	,00	13.531.696,10 C
					0000000				
	82112020000	6	00001961	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31911300.00.0	C 86.306.399,62	,00	,00	86.306.399,62 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00001962	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33901400.00.0000000	C 230,00	,00	,00	230,00 C
	82112020000	6	00001964	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903300.00.0000000	C 12.394,88	,00	,00	12.394,88 C
	82112020000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0000000	C 68.930,00	,00	,00	68.930,00 C
	82112020000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.889.481,25	,00	,00	2.889.481,25 C
	82112020000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0000000	C 6.175,24	,00	,00	6.175,24 C
	82112020000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.779.240,22	,00	,00	2.779.240,22 C
	82112020000	6	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0000000	C 56.391,88	,00	,00	56.391,88 C
	82112020000	6	00001970	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33904700.00.0000000	C 9.130,00	,00	,00	9.130,00 C
	82112020000	6	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0000000	C 2.505.913,79	,00	,00	2.505.913,79 C
	82112020000	6	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0000000	C 240.434,83	,00	,00	240.434,83 C
	82112020000	6	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0000000	C 128.809.955,17	,00	,00	128.809.955,17 C
	82112020000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.281.592,28	,00	,00	3.281.592,28 C
	82112020000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 801.611,04	,00	,00	801.611,04 C
	82112020000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 24.365.473,24	,00	,00	24.365.473,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	00001977	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904600.00.0	C 235.362,35	,00	,00	235.362,35 C
					0000000				
	82112020000	6	00001978	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904900.00.0	C 644.904,49	,00	,00	644.904,49 C
					0000000				
	82112020000	6	00001979	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33909200.00.0	C 2.172.864,36	,00	,00	2.172.864,36 C
					0000000				
	82112020000	6	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0	C 762.326,21	,00	,00	762.326,21 C
					0000000				
	82112020000	6	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0	C 85.448.711,98	,00	,00	85.448.711,98 C
					0000000				
	82112020000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0	C 655.592,00	,00	,00	655.592,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0	C 1.510.236,21	,00	,00	1.510.236,21 C
					0000000				
	82112020000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0	C 79.287,00	,00	,00	79.287,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0	C 80.506,24	,00	,00	80.506,24 C
					0000000				
	82112020000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 9.821.403,43	,00	,00	9.821.403,43 C
					0000000				
	82112020000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	C 9.139.096,96	,00	,00	9.139.096,96 C
					0000000				
	82112020000	6	00001988	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903100.00.0	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0	C 897.720,90	,00	,00	897.720,90 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0000000	C 77.368,99	,00	,00	77.368,99 C
	82112020000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 8.730.847,24	,00	,00	8.730.847,24 C
	82112020000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.031.811,04	,00	,00	4.031.811,04 C
	82112020000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.721.898,06	,00	,00	7.721.898,06 C
	82112020000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.587.310,94	,00	,00	7.587.310,94 C
	82112020000	6	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 712.653,00	,00	,00	712.653,00 C
	82112020000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0000000	C 2.323.297,30	,00	,00	2.323.297,30 C
	82112020000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 598.909,31	,00	,00	598.909,31 C
	82112020000	6	00001999	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33906200.00.0000000	C 742.062,52	,00	,00	742.062,52 C
	82112020000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.962.685,52	,00	,00	1.962.685,52 C
	82112020000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0000000	C 16.700,58	,00	,00	16.700,58 C
	82112020000	6	00002002	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909300.00.0000000	C 8.276,00	,00	,00	8.276,00 C
	82112020000	6	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0000000	C 222.699,43	,00	,00	222.699,43 C
	82112020000	6	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0000000	C 76.809,00	,00	,00	76.809,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	00002005	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33914700.00.0	C 15.851,08	,00	,00	15.851,08 C
					0000000				
	82112020000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0	C 3.273.533,94	,00	,00	3.273.533,94 C
					0000001				
	82112020000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	C 4.694.415,26	,00	,00	4.694.415,26 C
					0000000				
	82112020000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	C 909.420,28	,00	,00	909.420,28 C
					0000000				
	82112020000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0	C 1.685.116,19	,00	,00	1.685.116,19 C
					0000000				
	82112020000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0	C 324.394,67	,00	,00	324.394,67 C
					0000000				
	82112020000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0	C 155.936,82	,00	,00	155.936,82 C
					0000000				
	82112020000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 1.466.536,71	,00	,00	1.466.536,71 C
					0000000				
	82112020000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0	C 975.378,02	,00	,00	975.378,02 C
					0000000				
	82112020000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 824.421,28	,00	,00	824.421,28 C
					0000000				
	82112020000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0	C 2.631.762,84	,00	,00	2.631.762,84 C
					0000000				
	82112020000	6	00002018	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33904700.00.0	C 76.214,00	,00	,00	76.214,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0	C 796.028,27	,00	,00	796.028,27 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	C 1.564.122,03	,00	,00	1.564.122,03 C
	82112020000	6	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	C 8.415.495,01	,00	,00	8.415.495,01 C
	82112020000	6	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0000000	C 274.571,84	,00	,00	274.571,84 C
	82112020000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0000000	C 4.433.872,33	,00	,00	4.433.872,33 C
	82112020000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.232.419,59	,00	,00	1.232.419,59 C
	82112020000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	C 232.512,89	,00	,00	232.512,89 C
	82112020000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 305.892,09	,00	,00	305.892,09 C
	82112020000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.679.959,91	,00	,00	3.679.959,91 C
	82112020000	6	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.673.534,16	,00	,00	1.673.534,16 C
	82112020000	6	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.183.287,25	,00	,00	1.183.287,25 C
	82112020000	6	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0000000	C 61.311,00	,00	,00	61.311,00 C
	82112020000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0000600	C 20.900,00	,00	,00	20.900,00 C
	82112020000	6	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0000900	C 1.455,99	,00	,00	1.455,99 C
	82112020000	6	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0000000	C 32.895,52	,00	,00	32.895,52 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000900				
	82112020000	6	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0	C 449,00	,00	,00	449,00 C
					0000900				
	82112020000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0	C 233.258,84	,00	,00	233.258,84 C
					0000900				
	82112020000	6	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0	C 601.995,49	,00	,00	601.995,49 C
					0000900				
	82112020000	6	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0	C 30.709,48	,00	,00	30.709,48 C
					0005602				
	82112020000	6	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0	C 2.392,00	,00	,00	2.392,00 C
					0000100				
	82112020000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0	C 220.250,39	,00	,00	220.250,39 C
					0000100				
	82112020000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0	C 7.477,38	,00	,00	7.477,38 C
					0000100				
	82112020000	6	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0	C 3.703,32	,00	,00	3.703,32 C
					0000400				
	82112020000	6	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0	C 9.845,40	,00	,00	9.845,40 C
					0000500				
	82112020000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0	C 9.426,59	,00	,00	9.426,59 C
					0000500				
	82112020000	6	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0	C 2.419,34	,00	,00	2.419,34 C
					0000600				
	82112020000	6	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0	C 59.325,00	,00	,00	59.325,00 C
					0000600				
	82112020000	6	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0	C 2.305,26	,00	,00	2.305,26 C
					0000600				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0000800	C 117.255,94	,00	,00	117.255,94 C
	82112020000	6	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0000800	C 1.467,37	,00	,00	1.467,37 C
	82112020000	6	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0000800	C 1.783,21	,00	,00	1.783,21 C
	82112020000	6	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0000900	C 1.210,00	,00	,00	1.210,00 C
	82112020000	6	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0000900	C 22.636,35	,00	,00	22.636,35 C
	82112020000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0000900	C 1.650,00	,00	,00	1.650,00 C
	82112020000	6	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0000900	C 6.110,95	,00	,00	6.110,95 C
	82112020000	6	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0001000	C 1.873,10	,00	,00	1.873,10 C
	82112020000	6	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0001000	C 1.170,00	,00	,00	1.170,00 C
	82112020000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0001700	C 44.465,27	,00	,00	44.465,27 C
	82112020000	6	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0001700	C 389,40	,00	,00	389,40 C
	82112020000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0001700	C 194.630,43	,00	,00	194.630,43 C
	82112020000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0001800	C 54.438,57	,00	,00	54.438,57 C
	82112020000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0001800	C 52.634,68	,00	,00	52.634,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0001900				
	82112020000	6	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0	C 50.215,02	,00	,00	50.215,02 C
					0001900				
	82112020000	6	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0	C 41.135,00	,00	,00	41.135,00 C
					0001900				
	82112020000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0	C 92.360,02	,00	,00	92.360,02 C
					0001900				
	82112020000	6	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.0	C 337,70	,00	,00	337,70 C
					0002500				
	82112020000	6	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.0	C 133,26	,00	,00	133,26 C
					0002600				
	82112020000	6	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	C 3.045,00	,00	,00	3.045,00 C
					0005101				
	82112020000	6	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	C 26,00	,00	,00	26,00 C
					0005104				
	82112020000	6	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C 3.986,88	,00	,00	3.986,88 C
					0005104				
	82112020000	6	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	C 7.079,73	,00	,00	7.079,73 C
					0005103				
	82112020000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	C 976,99	,00	,00	976,99 C
					0005201				
	82112020000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	C 2.632,00	,00	,00	2.632,00 C
					0005206				
	82112020000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0	C 120,00	,00	,00	120,00 C
					0005202				
	82112020000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C 500,00	,00	,00	500,00 C
					0005201				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0005302	C 6,06	,00	,00	6,06 C
	82112020000	6	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0005302	C 452,74	,00	,00	452,74 C
	82112020000	6	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005310	C 173,97	,00	,00	173,97 C
	82112020000	6	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0005306	C 1.187,80	,00	,00	1.187,80 C
	82112020000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005302	C 3.017,08	,00	,00	3.017,08 C
	82112020000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005301	C 679,00	,00	,00	679,00 C
	82112020000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0005502	C 276,40	,00	,00	276,40 C
	82112020000	6	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0005602	C 159,00	,00	,00	159,00 C
	82112020000	6	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0005608	C 267,79	,00	,00	267,79 C
	82112020000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0005608	C 7.641,14	,00	,00	7.641,14 C
	82112020000	6	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0005601	C 2.199,50	,00	,00	2.199,50 C
	82112020000	6	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0005602	C 201.810,71	,00	,00	201.810,71 C
	82112020000	6	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0005601	C 30.812,19	,00	,00	30.812,19 C
	82112020000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 111.504,59	,00	,00	111.504,59 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005602				
	82112020000	6	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 19.142,54	,00	,00	19.142,54 C
					0005608				
	82112020000	6	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	C 10.153,82	,00	,00	10.153,82 C
					0005602				
	82112020000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	C 992,00	,00	,00	992,00 C
					0005602				
	82112020000	6	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0	C 524,59	,00	,00	524,59 C
					0005701				
	82112020000	6	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0	C 1.152,52	,00	,00	1.152,52 C
					0005701				
	82112020000	6	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0	C 6.274,24	,00	,00	6.274,24 C
					0005701				
	82112020000	6	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	C 1.177,40	,00	,00	1.177,40 C
					0005701				
	82112020000	6	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	C 874,85	,00	,00	874,85 C
					0005705				
	82112020000	6	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	C 439,95	,00	,00	439,95 C
					0005701				
	82112020000	6	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 319,38	,00	,00	319,38 C
					0005703				
	82112020000	6	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 789,87	,00	,00	789,87 C
					0005704				
	82112020000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0	C 381.775,54	,00	,00	381.775,54 C
					0004100				
	82112020000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0	C 641.424,61	,00	,00	641.424,61 C
					0004100				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0004100	C 106.904,68	,00	,00	106.904,68 C
	82112020000	6	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0000700	C 127,50	,00	,00	127,50 C
	82112020000	6	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.0000700	C 10.050,00	,00	,00	10.050,00 C
	82112020000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0000001	C 85.139,19	,00	,00	85.139,19 C
	82112020000	6	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.0001900	C 24.008,52	,00	,00	24.008,52 C
	82112020000	6	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0000900	C 179.660,66	,00	,00	179.660,66 C
	82112020000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0000900	C 16.774,22	,00	,00	16.774,22 C
	82112020000	6	00016513	D	04532.4532.0000000100.560.04.128.08.33903600.00.0005606	C 180,00	,00	,00	180,00 C
	82112020000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0005701	C 2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
	82112020000	6	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0001900	C 1.117.936,52	,00	,00	1.117.936,52 C
	82112020000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0000002	C 483.032,82	,00	,00	483.032,82 C
	82112020000	6	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0000900	C 28.743,12	,00	,00	28.743,12 C
	82112020000	6	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0000900	C 198.163,00	,00	,00	198.163,00 C
	82112020000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	C 270.466,00	,00	,00	270.466,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000100				
	82112020000	6	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0	C 1.170,00	,00	,00	1.170,00 C
					0000100				
	82112020000	6	00016526	D	04532.4532.0000000250.1038.12.364.08.33903000.00.0	C 22.636,35	,00	,00	22.636,35 C
					0000300				
	82112020000	6	00016527	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.33903000.00.0	C 921,90	,00	,00	921,90 C
					0000300				
	82112020000	6	00016529	D	04532.4532.0000000250.1048.12.364.08.33903900.00.0	C 7.500,00	,00	,00	7.500,00 C
					0000400				
	82112020000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0	C 6.129,31	,00	,00	6.129,31 C
					0000400				
	82112020000	6	00016532	D	04532.4532.0000000250.1057.12.364.08.33903000.00.0	C 522,70	,00	,00	522,70 C
					0000500				
	82112020000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0	C 7.950,00	,00	,00	7.950,00 C
					0000500				
	82112020000	6	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
					0000500				
	82112020000	6	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0	C 4.752,00	,00	,00	4.752,00 C
					0000500				
	82112020000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0	C 48.357,14	,00	,00	48.357,14 C
					0000500				
	82112020000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0	C 27.869,00	,00	,00	27.869,00 C
					0000600				
	82112020000	6	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0	C 180,00	,00	,00	180,00 C
					0000600				
	82112020000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0	C 4.961,31	,00	,00	4.961,31 C
					0000600				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0000600	C 19.490,00	,00	,00	19.490,00 C
	82112020000	6	00016545	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903000.00.0000700	C 252,30	,00	,00	252,30 C
	82112020000	6	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0000900	C 1.554,00	,00	,00	1.554,00 C
	82112020000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0001000	C 5.678,50	,00	,00	5.678,50 C
	82112020000	6	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0001700	C 22.035,00	,00	,00	22.035,00 C
	82112020000	6	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0001700	C 5.320,00	,00	,00	5.320,00 C
	82112020000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0000001	C 625.651,05	,00	,00	625.651,05 C
	82112020000	6	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0002200	C 169,05	,00	,00	169,05 C
	82112020000	6	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0002300	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C
	82112020000	6	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0002400	C 477,90	,00	,00	477,90 C
	82112020000	6	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0002500	C 1.334,00	,00	,00	1.334,00 C
	82112020000	6	00016567	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903900.00.0002600	C 94.974,29	,00	,00	94.974,29 C
	82112020000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0005104	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82112020000	6	00016572	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0	C 3.840,65	,00	,00	3.840,65 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005104				
	82112020000	6	00016574	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	C 1.250,00	,00	,00	1.250,00 C
					0005101				
	82112020000	6	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0	C 4.890,00	,00	,00	4.890,00 C
					0005104				
	82112020000	6	00016578	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C 18.782,00	,00	,00	18.782,00 C
					0005103				
	82112020000	6	00016579	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C 240,00	,00	,00	240,00 C
					0005105				
	82112020000	6	00016580	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C 190,17	,00	,00	190,17 C
					0005106				
	82112020000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	C 1.539,90	,00	,00	1.539,90 C
					0005104				
	82112020000	6	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	C 6.409,00	,00	,00	6.409,00 C
					0005103				
	82112020000	6	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	C 11.136,00	,00	,00	11.136,00 C
					0005104				
	82112020000	6	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	C 2.320,00	,00	,00	2.320,00 C
					0005105				
	82112020000	6	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	C 144,86	,00	,00	144,86 C
					0005201				
	82112020000	6	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	C 222,18	,00	,00	222,18 C
					0005208				
	82112020000	6	00016589	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0	C 216,00	,00	,00	216,00 C
					0005201				
	82112020000	6	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0	C 1.767,70	,00	,00	1.767,70 C
					0005201				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0005203	C 2.470,00	,00	,00	2.470,00 C
	82112020000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0005202	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	82112020000	6	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0005212	C 3.898,00	,00	,00	3.898,00 C
	82112020000	6	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0005201	C 4.317,00	,00	,00	4.317,00 C
	82112020000	6	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0005201	C 1.570,16	,00	,00	1.570,16 C
	82112020000	6	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0005212	C 1.597,50	,00	,00	1.597,50 C
	82112020000	6	00016606	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0005210	C 818,27	,00	,00	818,27 C
	82112020000	6	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0005202	C 6,20	,00	,00	6,20 C
	82112020000	6	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0005212	C 3.898,00	,00	,00	3.898,00 C
	82112020000	6	00016613	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33901800.00.0005301	C 360,00	,00	,00	360,00 C
	82112020000	6	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0005310	C 123,12	,00	,00	123,12 C
	82112020000	6	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0005301	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82112020000	6	00016619	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0005301	C 1.261,08	,00	,00	1.261,08 C
	82112020000	6	00016620	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	C 24,18	,00	,00	24,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005310				
	82112020000	6	00016623	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0	C 544,00	,00	,00	544,00 C
					0005301				
	82112020000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0	C 12.794,60	,00	,00	12.794,60 C
					0000001				
	82112020000	6	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
					0005302				
	82112020000	6	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C 15.198,00	,00	,00	15.198,00 C
					0005301				
	82112020000	6	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 1.623,00	,00	,00	1.623,00 C
					0005307				
	82112020000	6	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 151,36	,00	,00	151,36 C
					0005311				
	82112020000	6	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 542,64	,00	,00	542,64 C
					0005304				
	82112020000	6	00016634	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 123,92	,00	,00	123,92 C
					0005301				
	82112020000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0	C 220,00	,00	,00	220,00 C
					0005307				
	82112020000	6	00016637	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C 2.200,00	,00	,00	2.200,00 C
					0005312				
	82112020000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C 240,00	,00	,00	240,00 C
					0005307				
	82112020000	6	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C 25.000,50	,00	,00	25.000,50 C
					0005306				
	82112020000	6	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C 5.450,00	,00	,00	5.450,00 C
					0005308				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005310	C 943,02	,00	,00	943,02 C
	82112020000	6	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005311	C 890,00	,00	,00	890,00 C
	82112020000	6	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0005303	C 150,00	,00	,00	150,00 C
	82112020000	6	00016646	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903000.00.0005401	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82112020000	6	00016647	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903000.00.0005401	C 15.760,66	,00	,00	15.760,66 C
	82112020000	6	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0005401	C 6.213,00	,00	,00	6.213,00 C
	82112020000	6	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0005402	C 1.948,32	,00	,00	1.948,32 C
	82112020000	6	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0005403	C 51,68	,00	,00	51,68 C
	82112020000	6	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0005401	C 1.535,79	,00	,00	1.535,79 C
	82112020000	6	00016656	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0005405	C 1.654,49	,00	,00	1.654,49 C
	82112020000	6	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0005405	C 1.851,90	,00	,00	1.851,90 C
	82112020000	6	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0005402	C 3.070,00	,00	,00	3.070,00 C
	82112020000	6	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0005501	C 27.720,00	,00	,00	27.720,00 C
	82112020000	6	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C 1.668,08	,00	,00	1.668,08 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005503				
	82112020000	6	00016665	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903600.00.0	C 207,00	,00	,00	207,00 C
					0005501				
	82112020000	6	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0	C 37.250,00	,00	,00	37.250,00 C
					0005501				
	82112020000	6	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C 695,00	,00	,00	695,00 C
					0005503				
	82112020000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					0005503				
	82112020000	6	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	C 8.381,16	,00	,00	8.381,16 C
					0005602				
	82112020000	6	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	C 5.839,00	,00	,00	5.839,00 C
					0005607				
	82112020000	6	00016679	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C 77,60	,00	,00	77,60 C
					0005602				
	82112020000	6	00016680	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C 868,48	,00	,00	868,48 C
					0005606				
	82112020000	6	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C 50.027,06	,00	,00	50.027,06 C
					0005608				
	82112020000	6	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C 5.320,41	,00	,00	5.320,41 C
					0005606				
	82112020000	6	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 23.155,20	,00	,00	23.155,20 C
					0005605				
	82112020000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
					0005606				
	82112020000	6	00016687	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33906200.00.0	C 44.052,15	,00	,00	44.052,15 C
					0005606				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005601	C 710,00	,00	,00	710,00 C
	82112020000	6	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005602	C 3.750,00	,00	,00	3.750,00 C
	82112020000	6	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0005608	C 104.359,76	,00	,00	104.359,76 C
	82112020000	6	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005601	C 2.268,00	,00	,00	2.268,00 C
	82112020000	6	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005603	C 5.710,01	,00	,00	5.710,01 C
	82112020000	6	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005606	C 4.256,25	,00	,00	4.256,25 C
	82112020000	6	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0005609	C 3.846,57	,00	,00	3.846,57 C
	82112020000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0005603	C 175,00	,00	,00	175,00 C
	82112020000	6	00016697	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0005603	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82112020000	6	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0005607	C 1.265,25	,00	,00	1.265,25 C
	82112020000	6	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0005603	C 1.161,00	,00	,00	1.161,00 C
	82112020000	6	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0005608	C 5.845,60	,00	,00	5.845,60 C
	82112020000	6	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0005609	C 1.853,00	,00	,00	1.853,00 C
	82112020000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	C 3.520,00	,00	,00	3.520,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005702				
	82112020000	6	00016706	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	C 5.012,73	,00	,00	5.012,73 C
					0005702				
	82112020000	6	00016708	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0	C 414,00	,00	,00	414,00 C
					0005705				
	82112020000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	C 1.472,00	,00	,00	1.472,00 C
					0005702				
	82112020000	6	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	C 4.450,00	,00	,00	4.450,00 C
					0005701				
	82112020000	6	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	C 5.100,00	,00	,00	5.100,00 C
					0005702				
	82112020000	6	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0	C 4.411,70	,00	,00	4.411,70 C
					0005705				
	82112020000	6	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 1.388,30	,00	,00	1.388,30 C
					0005701				
	82112020000	6	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0	C 490,00	,00	,00	490,00 C
					0005705				
	82112020000	6	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0	C 2.261,88	,00	,00	2.261,88 C
					0005701				
	82112020000	6	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0	C 1.875,10	,00	,00	1.875,10 C
					0005704				
	82112020000	6	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0	C 1.290,00	,00	,00	1.290,00 C
					0005705				
	82112020000	6	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0	C 58.847,49	,00	,00	58.847,49 C
					0001900				
	82112020000	6	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0	C 33.590,30	,00	,00	33.590,30 C
					0004100				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0 0004100	C 2.694,17	,00	,00	2.694,17 C
	82112020000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0 0004100	C 380.879,97	,00	,00	380.879,97 C
	82112020000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C 3.294,50	,00	,00	3.294,50 C
	82112020000	6	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C 2.496,50	,00	,00	2.496,50 C
	82112020000	6	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0 0000700	C 21.552,92	,00	,00	21.552,92 C
	82112020000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 1.501.805,31	,00	,00	1.501.805,31 C
	82112020000	6	00016734	D	04532.4532.0000000281.1521.12.364.08.33903600.00.0 0005206	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	82112020000	6	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C 2.754,00	,00	,00	2.754,00 C
	82112020000	6	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C 89.632,63	,00	,00	89.632,63 C
	82112020000	6	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C 9.375,68	,00	,00	9.375,68 C
	82112020000	6	00016740	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903000.00.0 0005405	C 3.918,46	,00	,00	3.918,46 C
	82112020000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0 0005405	C 2.590,00	,00	,00	2.590,00 C
	82112020000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 128.321,55	,00	,00	128.321,55 C
	82112020000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0	C 98.031,34	,00	,00	98.031,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	01968718	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.33903900.00.0	C 129.784,62	,00	,00	129.784,62 C
					0000000				
	82112020000	6	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0	C 1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59 C
					0000000				
	82112020000	6	02169445	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33900800.00.0	C 63.361,62	,00	,00	63.361,62 C
					0000000				
	82112020000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0	C 8.600,00	,00	,00	8.600,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 7.825.811,20	,00	,00	7.825.811,20 C
					0000000				
	82112020000	6	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0	C 55.356,98	,00	,00	55.356,98 C
					0000000				
	82112020000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	C 2.499.471,88	,00	,00	2.499.471,88 C
					0000001				
	82112020000	6	05242365	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33906200.00.0	C 279.964,87	,00	,00	279.964,87 C
					0000000				
	82112020000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0	C 830.469,15	,00	,00	830.469,15 C
					0000000				
	82112020000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 1.682.582,48	,00	,00	1.682.582,48 C
					0000000				
	82112020000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0	C 695.858,91	,00	,00	695.858,91 C
					0000000				
	82112020000	6	05242369	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33904700.00.0	C 199.413,50	,00	,00	199.413,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C 6.639.260,03	,00	,00	6.639.260,03 C
	82112020000	6	05354439	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901600..	C 13.258,00	,00	,00	13.258,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	05354590	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31911300.00.0000000	C 3.524.445,91	,00	,00	3.524.445,91 C
	82112020000	6	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0000000	C 6.356,00	,00	,00	6.356,00 C
	82112020000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0000000	C 10.042,10	,00	,00	10.042,10 C
	82112020000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0000000	C 25.694,61	,00	,00	25.694,61 C
	82112020000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0000000	C 99.398,97	,00	,00	99.398,97 C
	82112020000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0000000	C 17.882,37	,00	,00	17.882,37 C
	82112020000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0000000	C 76.000,00	,00	,00	76.000,00 C
	82112020000	6	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0000000	C 16.763,20	,00	,00	16.763,20 C
	82112020000	6	05355529	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33909100.00.0000000	C 59.880,00	,00	,00	59.880,00 C
	82112020000	6	05356347	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33902000.00.0000000	C 5.800,00	,00	,00	5.800,00 C
	82112020000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.775.955,00	,00	,00	2.775.955,00 C
	82112020000	6	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 226.736,73	,00	,00	226.736,73 C
	82112020000	6	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0000000	C 1.581.723,17	,00	,00	1.581.723,17 C
	82112020000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0000000	C 162.946,57	,00	,00	162.946,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 3.121.511,90	,00	,00	3.121.511,90 C
					0000000				
	82112020000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0	C 129.553,77	,00	,00	129.553,77 C
					0000000				
	82112020000	6	05356698	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33906200.00.0	C 90.000,00	,00	,00	90.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356885	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901400.00.0	C 29.681,00	,00	,00	29.681,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0	C 8.625,92	,00	,00	8.625,92 C
					0000000				
	82112020000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 438.118,59	,00	,00	438.118,59 C
					0000000				
	82112020000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0	C 8.984,42	,00	,00	8.984,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 283.749,60	,00	,00	283.749,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0	C 434.140,77	,00	,00	434.140,77 C
					0000000				
	82112020000	6	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0	C 199.954,78	,00	,00	199.954,78 C
					0000000				
	82112020000	6	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0	C 1.498.656,52	,00	,00	1.498.656,52 C
					0000000				
	82112020000	6	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	C 691.914,00	,00	,00	691.914,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	C 1.304.162,85	,00	,00	1.304.162,85 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	05357011	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33904700.00.0000000	C 82.090,00	,00	,00	82.090,00 C
	82112020000	6	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0000000	C 799.731,94	,00	,00	799.731,94 C
	82112020000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 34.396.507,08	,00	,00	34.396.507,08 C
	82112020000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 420.462,97	,00	,00	420.462,97 C
	82112020000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 214.860.133,89	,00	,00	214.860.133,89 C
	82112020000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 35.386.069,77	,00	,00	35.386.069,77 C
	82112020000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 2.880.410,68	,00	,00	2.880.410,68 C
	82112020000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0000000	C 71.467.240,36	,00	,00	71.467.240,36 C
	82112020000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	C 85.320,32	,00	,00	85.320,32 C
	82112020000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 10.908,00	,00	,00	10.908,00 C
	82112020000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 130.209,47	,00	,00	130.209,47 C
	82112020000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.256,90	,00	,00	3.256,90 C
	82112020000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 938,70	,00	,00	938,70 C
	82112020000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.365,28	,00	,00	6.365,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 21.593,04	,00	,00	21.593,04 C
					0000000				
	82112020000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 3.810.190,53	,00	,00	3.810.190,53 C
					0000000				
	82112020000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 2.582.377,19	,00	,00	2.582.377,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 1.085.928,43	,00	,00	1.085.928,43 C
					0000000				
	82112020000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0	C 3.106,09	,00	,00	3.106,09 C
					0000000				
	82112020000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 141.038,57	,00	,00	141.038,57 C
					0000000				
	82112020000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 107.440,25	,00	,00	107.440,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 6.035,10	,00	,00	6.035,10 C
					0000000				
	82112020000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 40.831,49	,00	,00	40.831,49 C
					0000000				
	82112020000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 77.980,42	,00	,00	77.980,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 19.623,21	,00	,00	19.623,21 C
					0000000				
	82112020000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 2.330.751,01	,00	,00	2.330.751,01 C
					0000000				
	82112020000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 1.920.325,13	,00	,00	1.920.325,13 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 181.319,25	,00	,00	181.319,25 C
	82112020000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.108.271,95	,00	,00	13.108.271,95 C
	82112020000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.219.959,11	,00	,00	1.219.959,11 C
	82112020000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 423.416,35	,00	,00	423.416,35 C
	82112020000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 941.263,52	,00	,00	941.263,52 C
	82112020000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 105.087,50	,00	,00	105.087,50 C
	82112020000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	C 103.202,03	,00	,00	103.202,03 C
	82112020000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 400.399,00	,00	,00	400.399,00 C
	82112020000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 151.612,28	,00	,00	151.612,28 C
	82112020000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 143.738,49	,00	,00	143.738,49 C
	82112020000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 19.840,00	,00	,00	19.840,00 C
	82112020000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 2.048.582,52	,00	,00	2.048.582,52 C
	82112020000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	C 317.646,97	,00	,00	317.646,97 C
	82112020000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.189.106,77	,00	,00	1.189.106,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0	C 95,77	,00	,00	95,77 C
					0000000				
	82112020000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0	C 130,00	,00	,00	130,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	C 961.901,21	,00	,00	961.901,21 C
					0000000				
	82112020000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	C 735.330,00	,00	,00	735.330,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 288.484,00	,00	,00	288.484,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 17.541,20	,00	,00	17.541,20 C
					0000000				
	82112020000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0	C 16.329,75	,00	,00	16.329,75 C
					0000000				
	82112020000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0	C 18.798,00	,00	,00	18.798,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 259.203,09	,00	,00	259.203,09 C
					0000000				
	82112020000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 2.768.916,91	,00	,00	2.768.916,91 C
					0000000				
	82112020000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 139.946,20	,00	,00	139.946,20 C
					0000000				
	82112020000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 742.788,29	,00	,00	742.788,29 C
					0000001				
	82112020000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 1.456.609,58	,00	,00	1.456.609,58 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 370.856,93	,00	,00	370.856,93 C
	82112020000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	C 853,50	,00	,00	853,50 C
	82112020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.350.995,42	,00	,00	11.350.995,42 C
	82112020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	17,66	,00	,00	17,66
	82112020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000	C 15.524.990,45	,00	,00	15.524.990,45 C
	82112020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	C 157.300,96	,00	,00	157.300,96 C
	82112020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.531.520,70	,00	,00	4.531.520,70 C
	82112020000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000	C 31.017,63	,00	,00	31.017,63 C
	82112020000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0000000	C 2.183.589,43	,00	,00	2.183.589,43 C
	82112020000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0000001	C 15.317,93	,00	,00	15.317,93 C
	82112020000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0000000	C 172.970,98	,00	,00	172.970,98 C
	82112020000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0000000	C 82.495,00	,00	,00	82.495,00 C
	82112020000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0000000	C 119.603,12	,00	,00	119.603,12 C
	82112020000	6	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 49.724,28	,00	,00	49.724,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 58.052,59	,00	,00	58.052,59 C
					0000000				
	82112020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	C 2.406.251,90	,00	,00	2.406.251,90 C
					0000000				
	82112020000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	C 10.719.047,71	,00	,00	10.719.047,71 C
					0000000				
	82112020000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	C 33.500,67	,00	,00	33.500,67 C
					0000000				
	82112020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 543.230,50	,00	,00	543.230,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	C 1.189.284,21	,00	,00	1.189.284,21 C
					0000000				
	82112020000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	C 24.175,00	,00	,00	24.175,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	C 224.955,08	,00	,00	224.955,08 C
					0000000				
	82112020000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	C 42.403.813,93	,00	,00	42.403.813,93 C
					0000000				
	82112020000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 342.787,46	,00	,00	342.787,46 C
					0000000				
	82112020000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0	C 1.030.039,44	,00	,00	1.030.039,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0	C 7.291.799,13	,00	,00	7.291.799,13 C
					0000000				
	82112020000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0	C 51.814.483,88	,00	,00	51.814.483,88 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 663.604,68	,00	,00	663.604,68 C
	82112020000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 115.949,83	,00	,00	115.949,83 C
	82112020000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	C 247.988,83	,00	,00	247.988,83 C
	82112020000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0000000	C 17.625,20	,00	,00	17.625,20 C
	82112020000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 101.278,99	,00	,00	101.278,99 C
	82112020000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 33.426.270,40	,00	,00	33.426.270,40 C
	82112020000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 158.437.236,06	,00	,00	158.437.236,06 C
	82112020000	6	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 2.585.888,25	,00	,00	2.585.888,25 C
	82112020000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	1.798,94	,00	,00	1.798,94
	82112020000	6	05364184	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 56.376.819,90	,00	,00	56.376.819,90 C
	82112020000	6	05364185	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	C 7.692,87	,00	,00	7.692,87 C
	82112020000	6	05364187	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 107.096,21	,00	,00	107.096,21 C
	82112020000	6	05364189	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	C 8.121,36	,00	,00	8.121,36 C
	82112020000	6	05364190	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 185.875,91	,00	,00	185.875,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	05364191	D	04532.4532.0000000148.6122.12.364.08.33904900.00.0	C 20.645,14	,00	,00	20.645,14 C
					0000000				
	82112020000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	C 68.962,50	,00	,00	68.962,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 2.258,79	,00	,00	2.258,79 C
					0000000				
	82112020000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 518.212,90	,00	,00	518.212,90 C
					0000000				
	82112020000	6	05364197	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 178,37	,00	,00	178,37 C
					0000000				
	82112020000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 2.694.594,53	,00	,00	2.694.594,53 C
					0000000				
	82112020000	6	05364199	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 7.264,13	,00	,00	7.264,13 C
					0000000				
	82112020000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 583.100,11	,00	,00	583.100,11 C
					0000000				
	82112020000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 110.465,91	,00	,00	110.465,91 C
					0000000				
	82112020000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 288.230,22	,00	,00	288.230,22 C
					0000000				
	82112020000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0	3.913,21	,00	,00	3.913,21
					0000000				
	82112020000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0	C 847,48	,00	,00	847,48 C
					0000000				
	82112020000	6	05364205	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0	C 17.537,97	,00	,00	17.537,97 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82112020000	6	05364206	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0000000	C 2.015,44	,00	,00	2.015,44 C
	82112020000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0000000	C 16.165,88	,00	,00	16.165,88 C
	82112020000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 48.221,92	,00	,00	48.221,92 C
	82112020000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 11.243,80	,00	,00	11.243,80 C
	82112020000	6	05364213	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 333.619,90	,00	,00	333.619,90 C
	82112020000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 353.217,49	,00	,00	353.217,49 C
	82112020000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 12.597,80	,00	,00	12.597,80 C
	82112020000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 130.769,00	,00	,00	130.769,00 C
	82112020000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 213.799,68	,00	,00	213.799,68 C
	82112020000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	3.760,98	,00	,00	3.760,98
	82112020000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 45.270,00	,00	,00	45.270,00 C
	82112020000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 298.119,61	,00	,00	298.119,61 C
	82112020000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 16.320,00	,00	,00	16.320,00 C
	82112020000	6	05364222	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	C 149.952,93	,00	,00	149.952,93 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 409.632,79	,00	,00	409.632,79 C
					0000000				
	82112020000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 912.408,81	,00	,00	912.408,81 C
					0000000				
	82112020000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 24.308,98	,00	,00	24.308,98 C
					0000000				
	82112020000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	249,96	,00	,00	249,96
					0000000				
	82112020000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 2.020,00	,00	,00	2.020,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 30.069,75	,00	,00	30.069,75 C
					0000000				
	82112020000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	81.491,06	,00	,00	81.491,06
					0000000				
	82112020000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 15.302,67	,00	,00	15.302,67 C
					0000000				
	82112020000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 4.818.200,42	,00	,00	4.818.200,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	C 616.201,62	,00	,00	616.201,62 C
					0000000				
	82112020000	6	05365224	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0	C 17.418,18	,00	,00	17.418,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05365225	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0	C 41.690,80	,00	,00	41.690,80 C
					0000000				
	82112020000	6	05365299	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0	C 60.000,00	,00	,00	60.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
	82112020000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C	532.700,83	,00	,00	532.700,83	C
	82112020000	6	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	C	179.455,05	,00	,00	179.455,05	C
	82112020000	6	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	C	48.663,96	,00	,00	48.663,96	C
	82112020000	6	05365588	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904600.00.0000000	C	40.927,38	,00	,00	40.927,38	C
	82112020000	6	05365589	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C	573.204,91	,00	,00	573.204,91	C
	82112020000	6	05365590	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904900.00.0000000	C	120.001,30	,00	,00	120.001,30	C
	82112020000	6	05365614	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33900800.00.0000000	C	49.318,89	,00	,00	49.318,89	C
	82112020000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C	105.818,94	,00	,00	105.818,94	C
	82112020000	6	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C	480.469,42	,00	,00	480.469,42	C
	82112020000	6	05365726	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C	118.626,56	,00	,00	118.626,56	C
	82112020000	6	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C	984.718,98	,00	,00	984.718,98	C
	82112020000	6	05365728	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C	23.600,00	,00	,00	23.600,00	C
	82112020000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000		208.931,01	,00	,00	208.931,01	
	82112020000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C	124.721,41	,00	,00	124.721,41	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82112020000	6	05365941	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 2.062,00	,00	,00	2.062,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0	29.146,69	,00	,00	29.146,69
					0000001				
	82112020000	6	05366247	D	04532.4532.0000000100.9015.28.846.99.33904700.00.0	C 22.046.384,04	,00	,00	22.046.384,04 C
					0000000				
	82112020000	6	05366597	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909200.00.0	16.000,00	,00	,00	16.000,00
					0000000				
	82112020000	6	05366705	D	04532.4532.0000000100.9015.28.846.99.33909100.00.0	50.289,34	,00	,00	50.289,34
					0000000				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.281.163,92	885.569.106,00	884.800.013,46	1.512.071,38 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	77.469.488,36	714.185.645,18	712.399.391,16	79.255.742,38
	82113010000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0	7.623,51	,00	,00	7.623,51
					0000000				
	82113010000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0	22.047,71	,00	,00	22.047,71
					0000000				
	82113010000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0	122,27	,00	,00	122,27
					0000000				
	82113010000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	27.106,89	,00	,00	27.106,89
					0000000				
	82113010000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0	454,49	,00	,00	454,49
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113010000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	1.359,87	,00	,00	1.359,87
	82113010000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	73.954,81	,00	,00	73.954,81
	82113010000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0000000	202.642,03	,00	,00	202.642,03
	82113010000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0000000	168,00	,00	,00	168,00
	82113010000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.821,28	,00	,00	5.821,28 C
	82113010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0000000	4.645,66	,00	,00	4.645,66
	82113010000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	380,98	,00	,00	380,98
	82113010000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0000000	403,18	,00	,00	403,18
	82113010000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	1.159.762,88	,00	,00	1.159.762,88
	82113010000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0000000	559.839,92	,00	,00	559.839,92
	82113010000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	70.183,60	,00	,00	70.183,60
	82113010000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0000000	345.783,28	,00	,00	345.783,28
	82113010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 36.640,92	,00	,00	36.640,92 C
	82113010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 518.858,12	,00	,00	518.858,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113010000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0	168,00	,00	,00	168,00
					0000000				
	82113010000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0	165.770,16	,00	,00	165.770,16
					0000001				
	82113010000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	280,60	,00	,00	280,60
					0000000				
	82113010000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	635,99	,00	,00	635,99
					0000000				
	82113010000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0	50.563,29	,00	,00	50.563,29
					0000000				
	82113010000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0	34.572,79	,00	,00	34.572,79
					0000000				
	82113010000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0	20.548,75	,00	,00	20.548,75
					0000000				
	82113010000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	120.137,65	,00	,00	120.137,65
					0000001				
	82113010000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	17,00	,00	,00	17,00
					0000000				
	82113010000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0	492,34	,00	,00	492,34
					0000000				
	82113010000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0	15.997,38	,00	,00	15.997,38
					0000000				
	82113010000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0	1.480,50	,00	,00	1.480,50
					0000600				
	82113010000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0	3.011,61	,00	,00	3.011,61
					0000900				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113010000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0000100	1,60	,00	,00	1,60
	82113010000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0000100	612,93	,00	,00	612,93
	82113010000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0000500	6,56	,00	,00	6,56
	82113010000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0000900	217,50	,00	,00	217,50
	82113010000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0001700	967,77	,00	,00	967,77
	82113010000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0001700	11.364,08	,00	,00	11.364,08
	82113010000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0001800	2.555,21	,00	,00	2.555,21
	82113010000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0001900	1.026,70	,00	,00	1.026,70
	82113010000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0001900	2.411,27	,00	,00	2.411,27
	82113010000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0005201	127,02	,00	,00	127,02
	82113010000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0005206	322,41	,00	,00	322,41
	82113010000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0005202	4,61	,00	,00	4,61
	82113010000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0005201	65,00	,00	,00	65,00
	82113010000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	113,17	,00	,00	113,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005302				
	82113010000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	16,95	,00	,00	16,95
					0005301				
	82113010000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	8,09	,00	,00	8,09
					0005502				
	82113010000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0	390,42	,00	,00	390,42
					0005608				
	82113010000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	330,22	,00	,00	330,22
					0005602				
	82113010000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	27,68	,00	,00	27,68
					0005602				
	82113010000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0	263,33	,00	,00	263,33
					0004100				
	82113010000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0	30.508,65	,00	,00	30.508,65
					0004100				
	82113010000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	8.917,57	,00	,00	8.917,57
					0000001				
	82113010000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0	286,85	,00	,00	286,85
					0000900				
	82113010000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.0	294,00	,00	,00	294,00
					005701				
	82113010000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	36.468,99	,00	,00	36.468,99
					0000002				
	82113010000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	35.165,24	,00	,00	35.165,24
					0000100				
	82113010000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0	692,88	,00	,00	692,88
					0000400				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113010000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0000500	874,50	,00	,00	874,50
	82113010000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0000500	43.543,78	,00	,00	43.543,78
	82113010000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0000600	557,38	,00	,00	557,38
	82113010000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0000600	27,48	,00	,00	27,48
	82113010000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0001000	669,01	,00	,00	669,01
	82113010000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0000001	8.250,81	,00	,00	8.250,81
	82113010000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0005104	25,11	,00	,00	25,11
	82113010000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0005104	228,97	,00	,00	228,97
	82113010000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0005202	140,00	,00	,00	140,00
	82113010000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0000001	719,19	,00	,00	719,19
	82113010000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0005307	4,40	,00	,00	4,40
	82113010000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005307	4,80	,00	,00	4,80
	82113010000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0005503	56,00	,00	,00	56,00
	82113010000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	140,40	,00	,00	140,40

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0005606				
	82113010000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0	24,50	,00	,00	24,50
					0005603				
	82113010000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	105,12	,00	,00	105,12
					0005702				
	82113010000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	44,16	,00	,00	44,16
					0005702				
	82113010000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0	52.440,86	,00	,00	52.440,86
					0004100				
	82113010000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0	5,27	,00	,00	5,27
					0000100				
	82113010000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	22.227,76	,00	,00	22.227,76
					0000001				
	82113010000	6	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.380,00	,00	1.380,00
					0000500				
	82113010000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0	31,01	,00	,00	31,01
					0005405				
	82113010000	6	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	,00	540,00	,00	540,00
					0000000				
	82113010000	6	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0	,00	1.269,18	,00	1.269,18
					0000000				
	82113010000	6	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	,00	288,12	,00	288,12
					0000000				
	82113010000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	2.857,38	,00	,00	2.857,38
					0000000				
	82113010000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0	770,74	,00	,00	770,74
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113010000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0000000	239,94	,00	,00	239,94
	82113010000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0000000	953.990,78	,00	,00	953.990,78
	82113010000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0000001	55.161,66	,00	,00	55.161,66
	82113010000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0000000	2.393,63	,00	,00	2.393,63
	82113010000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0000000	202.650,70	,00	,00	202.650,70
	82113010000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0000000	31.190,75	,00	,00	31.190,75
	82113010000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0000000	12.973,15	,00	,00	12.973,15
	82113010000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0000000	163,48	,00	,00	163,48
	82113010000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0000000	145,43	,00	,00	145,43
	82113010000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	120.690,55	,00	,00	120.690,55
	82113010000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	26,27	,00	,00	26,27
	82113010000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	13,52	,00	,00	13,52
	82113010000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0000000	58,57	,00	,00	58,57
	82113010000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	16.164,95	,00	,00	16.164,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113010000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0	5.645,05	,00	,00	5.645,05
					0000000				
	82113010000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	23.065,24	,00	,00	23.065,24
					0000000				
	82113010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 73.089,56	,00	,00	73.089,56 C
					0000000				
	82113010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 15.161,35	,00	,00	15.161,35 C
					0000000				
	82113010000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 1.748,35	,00	,00	1.748,35 C
					0000000				
	82113010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 6.679,20	,00	,00	6.679,20 C
					0000000				
	82113010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	44.818,48	,00	,00	44.818,48
					0000000				
	82113010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	262.360,48	,00	,00	262.360,48
					0000000				
	82113010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	17.080,80	,00	,00	17.080,80
					0000000				
	82113010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	201.564,11	,00	,00	201.564,11
					0000000				
	82113010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	8.925,15	,00	,00	8.925,15
					0000000				
	82113010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	642,59	,00	,00	642,59
					0000000				
	82113010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	917,28	,00	,00	917,28
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113010000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000		1.648,41	,00	,00	1.648,41
	82113010000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0000000		960,00	,00	,00	960,00
	82113010000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0000000	C	396,48	,00	,00	396,48 C
	82113010000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0000000		161,99	,00	,00	161,99
	82113010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001		22.878,94	,00	,00	22.878,94
	82113010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C	172.948,10	,00	,00	172.948,10 C
	82113010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C	18.538,54	,00	,00	18.538,54 C
	82113010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0000000	C	2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
	82113010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0000000	C	471.337,39	,00	,00	471.337,39 C
	82113010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0000000	C	3.613,21	,00	,00	3.613,21 C
	82113010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0000000		1.603.977,52	,00	,00	1.603.977,52
	82113010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0000000	C	2.105,22	,00	,00	2.105,22 C
	82113010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000		60.653,34	,00	,00	60.653,34
	82113010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0000000		703,03	,00	,00	703,03

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	C 88.033,43	,00	,00	88.033,43 C
					0000000				
	82113010000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	C 4.800,00	,00	,00	4.800,00 C
					0000001				
	82113010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	C 79.030,31	,00	,00	79.030,31 C
					0000000				
	82113010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	C 11.000,00	,00	,00	11.000,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	C 631,91	,00	,00	631,91 C
					0000000				
	82113010000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	1.203.463,86	,00	,00	1.203.463,86
					0000000				
	82113010000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	907,54	,00	,00	907,54
					0000000				
	82113010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	11.499,85	,00	,00	11.499,85
					0000000				
	82113010000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	C 18.865.938,40	,00	,00	18.865.938,40 C
					0000000				
	82113010000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0	5.944,23	,00	,00	5.944,23
					0000000				
	82113010000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	136,84	,00	,00	136,84
					0000000				
	82113010000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0	C 3.739,22	,00	,00	3.739,22 C
					0000000				
	82113010000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0	1.797,53	,00	,00	1.797,53
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113010000	6	05364180	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 8.553.461,26	,00	,00	8.553.461,26 C
	82113010000	6	05364181	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 50.172.050,60	,00	,00	50.172.050,60 C
	82113010000	6	05364182	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0000000	C 258.906,03	,00	,00	258.906,03 C
	82113010000	6	05364183	D	04532.4532.0000000101.9015.28.846.99.33904700.00.0000000	C 13.861,09	,00	,00	13.861,09 C
	82113010000	6	05364184	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0000000	C 4.476.478,74	,00	,00	4.476.478,74 C
	82113010000	6	05364192	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0000000	C 29.698,50	,00	,00	29.698,50 C
	82113010000	6	05364193	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 3.340,26	,00	,00	3.340,26 C
	82113010000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 49.442,07	,00	,00	49.442,07 C
	82113010000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	221.584,44	,00	,00	221.584,44
	82113010000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 82.604,60	,00	,00	82.604,60 C
	82113010000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 3.227,75	,00	,00	3.227,75 C
	82113010000	6	05364202	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0000000	C 6.309,40	,00	,00	6.309,40 C
	82113010000	6	05364203	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0000000	C 3.913,21	,00	,00	3.913,21 C
	82113010000	6	05364204	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0000000	C 401,96	,00	,00	401,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113010000	6	05364206	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0	C 4.063,92	,00	,00	4.063,92 C
					0000000				
	82113010000	6	05364207	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0	C 1.188,89	,00	,00	1.188,89 C
					0000000				
	82113010000	6	05364209	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 59.127,06	,00	,00	59.127,06 C
					0000000				
	82113010000	6	05364210	D	04532.4532.0000000262.9015.28.846.99.33904700.00.0	C 2.911,16	,00	,00	2.911,16 C
					0000000				
	82113010000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	13.197,04	,00	,00	13.197,04
					0000000				
	82113010000	6	05364215	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	C 7.032,55	,00	,00	7.032,55 C
					0000000				
	82113010000	6	05364216	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	C 32.090,00	,00	,00	32.090,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05364217	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 39.367,75	,00	,00	39.367,75 C
					0000000				
	82113010000	6	05364218	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0	C 3.760,98	,00	,00	3.760,98 C
					0000000				
	82113010000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	6.898,10	,00	,00	6.898,10
					0000000				
	82113010000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 43.841,95	,00	,00	43.841,95 C
					0000000				
	82113010000	6	05364221	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 320,00	,00	,00	320,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05364223	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 334.645,92	,00	,00	334.645,92 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113010000	6	05364225	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0000000	C 509.020,19	,00	,00	509.020,19 C
	82113010000	6	05364227	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 6.737,04	,00	,00	6.737,04 C
	82113010000	6	05364228	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 249,96	,00	,00	249,96 C
	82113010000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	282,80	,00	,00	282,80
	82113010000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 23.158,10	,00	,00	23.158,10 C
	82113010000	6	05364232	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0000000	C 133.115,41	,00	,00	133.115,41 C
	82113010000	6	05364233	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0000000	C 5.021,56	,00	,00	5.021,56 C
	82113010000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.067.474,50	,00	,00	1.067.474,50 C
	82113010000	6	05365211	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0000000	C 14.400,00	,00	,00	14.400,00 C
	82113010000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 359.657,89	,00	,00	359.657,89 C
	82113010000	6	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000001	5.823,74	,00	,00	5.823,74
	82113010000	6	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000002	4.833,55	,00	,00	4.833,55
	82113010000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0000003	14.599,10	,00	,00	14.599,10
	82113010000	6	05365588	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904600.00.0	C 4.915,56	,00	,00	4.915,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113010000	6	05365589	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904800.00.0	C 233.125,91	,00	,00	233.125,91 C
					0000000				
	82113010000	6	05365590	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.33904900.00.0	C 16.874,07	,00	,00	16.874,07 C
					0000000				
	82113010000	6	05365669	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	C 61.306,40	,00	,00	61.306,40 C
					0000000				
	82113010000	6	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 77,27	,00	,00	77,27 C
					0000000				
	82113010000	6	05365726	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903600.00.0	1.638,88	,00	,00	1.638,88
					0000000				
	82113010000	6	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0	103,34	,00	,00	103,34
					0000000				
	82113010000	6	05365728	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904000.00.0	497,58	,00	,00	497,58
					0000000				
	82113010000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 454.262,35	,00	,00	454.262,35 C
					0000000				
	82113010000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 25.088,56	,00	,00	25.088,56 C
					0000000				
	82113010000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	50,25	,00	,00	50,25
					0000000				
	82113010000	6	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 28.847,46	,00	,00	28.847,46 C
					0000001				
	82113010000	6	05366597	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909200.00.0	C 16.000,00	,00	,00	16.000,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05366705	D	04532.4532.0000000100.9015.28.846.99.33909100.00.0	C 50.289,34	,00	,00	50.289,34 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.990.705,61	3.688.475,89	3.647.421,22	9.031.760,28
	82113020000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	8.323,51	,00	,00	8.323,51 C
	82113020000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	22.047,71	,00	,00	22.047,71 C
	82113020000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	122,27	,00	,00	122,27 C
	82113020000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	27.106,89	,00	,00	27.106,89 C
	82113020000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	454,49	,00	,00	454,49 C
	82113020000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.359,87	,00	,00	1.359,87 C
	82113020000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	73.954,81	,00	,00	73.954,81 C
	82113020000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	202.642,03	,00	,00	202.642,03 C
	82113020000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	168,00	,00	,00	168,00 C
	82113020000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	3.178,72	,00	,00	3.178,72 C
	82113020000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	5.661,02	,00	,00	5.661,02 C
	82113020000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	380,98	,00	,00	380,98 C
	82113020000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	403,18	,00	,00	403,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113020000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.168.319,88	,00	,00	1.168.319,88 C
	82113020000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0000000	C 579.529,02	,00	,00	579.529,02 C
	82113020000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 197.570,62	,00	,00	197.570,62 C
	82113020000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0000000	C 364.763,18	,00	,00	364.763,18 C
	82113020000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 16.924,57	,00	,00	16.924,57 C
	82113020000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0000000	C 168,00	,00	,00	168,00 C
	82113020000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	C 165.770,16	,00	,00	165.770,16 C
	82113020000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0000000	C 280,60	,00	,00	280,60 C
	82113020000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0000000	C 635,99	,00	,00	635,99 C
	82113020000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0000000	C 50.563,29	,00	,00	50.563,29 C
	82113020000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 44.172,79	,00	,00	44.172,79 C
	82113020000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 26.848,75	,00	,00	26.848,75 C
	82113020000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0000001	C 120.137,65	,00	,00	120.137,65 C
	82113020000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0000000	C 17,00	,00	,00	17,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113020000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0	C 492,34	,00	,00	492,34 C
					0000000				
	82113020000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0	C 15.997,38	,00	,00	15.997,38 C
					0000000				
	82113020000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0	C 1.480,50	,00	,00	1.480,50 C
					0000600				
	82113020000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0	C 3.011,61	,00	,00	3.011,61 C
					0000900				
	82113020000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0	C 1,60	,00	,00	1,60 C
					0000100				
	82113020000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0	C 612,93	,00	,00	612,93 C
					0000100				
	82113020000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0	C 6,56	,00	,00	6,56 C
					0000500				
	82113020000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0	C 217,50	,00	,00	217,50 C
					0000900				
	82113020000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0	C 967,77	,00	,00	967,77 C
					0001700				
	82113020000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0	C 11.364,08	,00	,00	11.364,08 C
					0001700				
	82113020000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0	C 2.555,21	,00	,00	2.555,21 C
					0001800				
	82113020000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0	C 1.026,70	,00	,00	1.026,70 C
					0001900				
	82113020000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0	C 2.411,27	,00	,00	2.411,27 C
					0001900				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113020000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0005201	C 127,02	,00	,00	127,02 C
	82113020000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0005206	C 322,41	,00	,00	322,41 C
	82113020000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0005202	C 4,61	,00	,00	4,61 C
	82113020000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0005201	C 65,00	,00	,00	65,00 C
	82113020000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005302	C 113,17	,00	,00	113,17 C
	82113020000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0005301	C 16,95	,00	,00	16,95 C
	82113020000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0005502	C 8,09	,00	,00	8,09 C
	82113020000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0005608	C 390,42	,00	,00	390,42 C
	82113020000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0005602	C 330,22	,00	,00	330,22 C
	82113020000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0005602	C 27,68	,00	,00	27,68 C
	82113020000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0004100	C 263,33	,00	,00	263,33 C
	82113020000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0004100	C 30.508,65	,00	,00	30.508,65 C
	82113020000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0000001	C 8.917,57	,00	,00	8.917,57 C
	82113020000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0	C 286,85	,00	,00	286,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000900				
	82113020000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	C 294,00	,00	,00	294,00 C
					005701				
	82113020000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	C 36.468,99	,00	,00	36.468,99 C
					0000002				
	82113020000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	C 35.165,24	,00	,00	35.165,24 C
					0000100				
	82113020000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0	C 692,88	,00	,00	692,88 C
					0000400				
	82113020000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0	C 874,50	,00	,00	874,50 C
					0000500				
	82113020000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0	C 43.543,78	,00	,00	43.543,78 C
					0000500				
	82113020000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0	C 557,38	,00	,00	557,38 C
					0000600				
	82113020000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0	C 27,48	,00	,00	27,48 C
					0000600				
	82113020000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0	C 669,01	,00	,00	669,01 C
					0001000				
	82113020000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0	C 8.250,81	,00	,00	8.250,81 C
					0000001				
	82113020000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	C 25,11	,00	,00	25,11 C
					0005104				
	82113020000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	C 228,97	,00	,00	228,97 C
					0005104				
	82113020000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C 140,00	,00	,00	140,00 C
					0005202				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113020000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0000001	C 719,19	,00	,00	719,19 C
	82113020000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.00005307	C 4,40	,00	,00	4,40 C
	82113020000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.00005307	C 4,80	,00	,00	4,80 C
	82113020000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.00005503	C 56,00	,00	,00	56,00 C
	82113020000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.00005606	C 140,40	,00	,00	140,40 C
	82113020000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.00005603	C 24,50	,00	,00	24,50 C
	82113020000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.00005702	C 105,12	,00	,00	105,12 C
	82113020000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.00005702	C 44,16	,00	,00	44,16 C
	82113020000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.00004100	C 52.440,86	,00	,00	52.440,86 C
	82113020000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.00000100	C 5,27	,00	,00	5,27 C
	82113020000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.00000001	C 22.227,76	,00	,00	22.227,76 C
	82113020000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.00005405	C 31,01	,00	,00	31,01 C
	82113020000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.00000000	C 2.857,38	,00	,00	2.857,38 C
	82113020000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.00000000	C 770,74	,00	,00	770,74 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113020000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0	C 239,94	,00	,00	239,94 C
					0000000				
	82113020000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 977.566,28	,00	,00	977.566,28 C
					0000000				
	82113020000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	C 55.161,66	,00	,00	55.161,66 C
					0000001				
	82113020000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0	C 2.393,63	,00	,00	2.393,63 C
					0000000				
	82113020000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 202.650,70	,00	,00	202.650,70 C
					0000000				
	82113020000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0	C 31.190,75	,00	,00	31.190,75 C
					0000000				
	82113020000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0	C 12.973,15	,00	,00	12.973,15 C
					0000000				
	82113020000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0	C 163,48	,00	,00	163,48 C
					0000000				
	82113020000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0	C 145,43	,00	,00	145,43 C
					0000000				
	82113020000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0	C 120.690,55	,00	,00	120.690,55 C
					0000001				
	82113020000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 26,27	,00	,00	26,27 C
					0000000				
	82113020000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0	C 13,52	,00	,00	13,52 C
					0000000				
	82113020000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0	C 58,57	,00	,00	58,57 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113020000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0000000	C 16.164,95	,00	,00	16.164,95 C
	82113020000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0000000	C 5.645,05	,00	,00	5.645,05 C
	82113020000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 23.065,24	,00	,00	23.065,24 C
	82113020000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 156,53	,00	,00	156,53 C
	82113020000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16,65	,00	,00	16,65 C
	82113020000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0000000	C 16,14	,00	,00	16,14 C
	82113020000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 46.568,48	,00	,00	46.568,48 C
	82113020000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 262.360,48	,00	,00	262.360,48 C
	82113020000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.080,80	,00	,00	17.080,80 C
	82113020000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 236.261,53	,00	,00	236.261,53 C
	82113020000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.925,15	,00	,00	8.925,15 C
	82113020000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.138,17	,00	,00	2.138,17 C
	82113020000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 917,28	,00	,00	917,28 C
	82113020000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.648,41	,00	,00	1.648,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113020000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	C 161,99	,00	,00	161,99 C
					0000000				
	82113020000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 33.282,18	,00	,00	33.282,18 C
					0000001				
	82113020000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 4,99	,00	,00	4,99 C
					0000000				
	82113020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 2.703,13	,00	,00	2.703,13 C
					0000000				
	82113020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	C 1.041,98	,00	,00	1.041,98 C
					0000000				
	82113020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	C 35,85	,00	,00	35,85 C
					0000000				
	82113020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	C 1.659.882,52	,00	,00	1.659.882,52 C
					0000000				
	82113020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	C 5.644,78	,00	,00	5.644,78 C
					0000000				
	82113020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	C 187.223,90	,00	,00	187.223,90 C
					0000000				
	82113020000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	C 703,03	,00	,00	703,03 C
					0000000				
	82113020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	C 93,09	,00	,00	93,09 C
					0000000				
	82113020000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	C 1.203.463,86	,00	,00	1.203.463,86 C
					0000000				
	82113020000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	C 907,54	,00	,00	907,54 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
	82113020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0000000	C 11.499,85	,00	,00	11.499,85 C
	82113020000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0000000	C 5.944,23	,00	,00	5.944,23 C
	82113020000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 136,84	,00	,00	136,84 C
	82113020000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.797,53	,00	,00	1.797,53 C
	82113020000	6	05364195	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0000000	C 40,33	,00	,00	40,33 C
	82113020000	6	05364198	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 422.327,45	,00	,00	422.327,45 C
	82113020000	6	05364200	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.820,00	,00	,00	4.820,00 C
	82113020000	6	05364201	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0000000	C 77,38	,00	,00	77,38 C
	82113020000	6	05364214	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0000000	C 23.951,59	,00	,00	23.951,59 C
	82113020000	6	05364219	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 6.898,10	,00	,00	6.898,10 C
	82113020000	6	05364220	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.213,91	,00	,00	2.213,91 C
	82113020000	6	05364229	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0000000	C 282,80	,00	,00	282,80 C
	82113020000	6	05364230	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0000000	C 104,30	,00	,00	104,30 C
	82113020000	6	05365210	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 18.451,06	,00	,00	18.451,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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
					0000000				
	82113020000	6	05365300	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 9.177,66	,00	,00	9.177,66 C
					0000000				
	82113020000	6	05365447	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 5.823,74	,00	,00	5.823,74 C
					0000001				
	82113020000	6	05365448	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 4.833,55	,00	,00	4.833,55 C
					0000002				
	82113020000	6	05365449	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 14.599,10	,00	,00	14.599,10 C
					0000003				
	82113020000	6	05365725	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 22,03	,00	,00	22,03 C
					0000000				
	82113020000	6	05365726	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903600.00.0	C 3.098,88	,00	,00	3.098,88 C
					0000000				
	82113020000	6	05365727	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33903900.00.0	C 1.786,94	,00	,00	1.786,94 C
					0000000				
	82113020000	6	05365728	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 497,58	,00	,00	497,58 C
					0000000				
	82113020000	6	05365931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	C 28,96	,00	,00	28,96 C
					0000000				
	82113020000	6	05365932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 125,80	,00	,00	125,80 C
					0000000				
	82113020000	6	05366097	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904000.00.0	C 50,25	,00	,00	50,25 C
					0000000				
	82113020000	6	05366158	D	04532.4532.0000000101.6122.12.364.08.44905100.00.0	C 5.264,90	,00	,00	5.264,90 C
					0000001				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 436.807,08	167.691.507,63	168.753.201,08	1.498.500,53 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	4.208.455,91	849.510.902,52	845.302.446,61 C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

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	
					UTILIZADA					
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	,00	4.596.520,58	4.596.520,58	C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU					
					ARRECADAÇÃO PRÓPRIA					
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	1.296.739.520,30	1.991.409.757,98	694.670.237,68	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	1.296.739.520,30	1.991.409.757,98	694.670.237,68	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	1.296.739.520,30	1.991.409.757,98	694.670.237,68	C
					ORÇAMENTÁRIO					
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	666.007.601,40	733.805.162,69	67.797.561,29	C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	629.445.504,73	629.445.504,73	,00	
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	1.286.414,17	628.159.090,56	626.872.676,39	C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS					
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	781.401.846,18	1.572.894.024,18	791.492.178,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	781.401.846,18	1.572.894.024,18	791.492.178,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	781.401.846,18	1.572.894.024,18	791.492.178,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	743.115.972,70	852.480.409,48	109.364.436,78	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	38.285.873,48	720.413.614,70	682.127.741,22	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.596.520,58	9.193.041,16	4.596.520,58	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	4.596.520,58	9.193.041,16	4.596.520,58	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	4.596.520,58	9.193.041,16	4.596.520,58	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	4.596.520,58	9.193.041,16	4.596.520,58	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE	,00	4.596.520,58	9.193.041,16	4.596.520,58	C
					ORGÃOS OFSS					
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	4.596.520,58	4.596.520,58	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	4.596.520,58	4.596.520,58	C

R5876B215A 22/04/24 22:05:22 SWEINAND

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
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
TOTAL DAS CONTAS						,00	19.196.616.595,84	19.196.616.595,84	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
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	96.575.388,94	903.417.790,10	870.978.869,87	129.014.309,17
ATIVO PERMANENTE	315.126.547,63	162.492.931,18	117.105.468,90	360.514.009,91
PASSIVO FINANCEIRO	24.024.440,63-	1.677.570.288,19	1.655.718.905,80	2.173.058,24 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	253.790,80	93.190.782,83	92.936.992,03 C

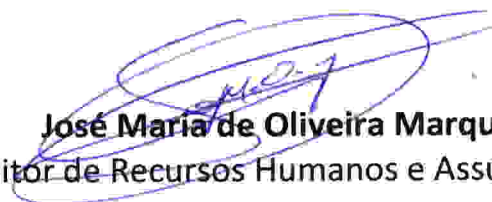
16. 016 - Declaração de Bens (Declaracao Art 13 Lei 8429)



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor da Conta da Universidade Estadual de Maringá no exercício de 2023, o Senhor Leandro Vanalli está em dia com as obrigações de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários.

Maringá, 31 de dezembro de 2023



José Maria de Oliveira Marques

Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários.

17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço orçamentário)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	79.311.155,00	79.311.155,00	77.360.962,15	1.950.192,85-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.470.000,00	8.470.000,00	12.731.410,32	4.261.410,32
RECEITA AGROPECUÁRIAS	1.695.801,00	1.695.801,00	294.530,77	1.401.270,23-
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.107.825,00	55.107.825,00	49.243.995,50	5.863.829,50-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.200.166,00	12.200.166,00	13.685.658,54	1.485.492,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.837.363,00	1.837.363,00	1.405.367,02	431.995,98-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.862.944,00	4.862.944,00	8.148.825,23	3.285.881,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.862.944,00	4.862.944,00	8.148.825,23	3.285.881,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.174.099,00	84.174.099,00	85.509.787,38	1.335.688,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.174.099,00	84.174.099,00	85.509.787,38	1.335.688,38
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	596.617.953,84	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.174.099,00	84.174.099,00	682.127.741,22	1.335.688,38

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	58.082.045,00	58.082.045,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	58.082.045,00	58.082.045,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	781.319.542,00	793.955.513,00	667.647.408,40	651.491.094,20	651.478.475,06	126.308.104,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.002.339,00	650.602.828,00	585.129.939,46	585.129.939,46	585.129.939,46	65.472.888,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.317.203,00	143.352.685,00	82.517.468,94	66.361.154,74	66.348.535,60	60.835.216,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.859.452,00	41.586.628,00	14.480.332,82	6.142.059,93	6.142.059,93	27.106.295,18
INVESTIMENTOS	7.859.452,00	41.586.628,00	14.480.332,82	6.142.059,93	6.142.059,93	27.106.295,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	789.178.994,00	835.542.141,00	682.127.741,22	657.633.154,13	657.620.534,99	153.414.399,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	789.178.994,00	835.542.141,00	682.127.741,22	657.633.154,13	657.620.534,99	153.414.399,78
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	789.178.994,00	835.542.141,00	682.127.741,22	657.633.154,13	657.620.534,99	153.414.399,78
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	726.141,65	13.614.655,60	12.011.123,22	12.011.123,22	1.670.041,92	659.632,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153,80	,00	,00	,00	,00	1.153,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.987,85	13.614.655,60	12.011.123,22	12.011.123,22	1.670.041,92	658.478,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.593.730,32	5.364.404,47	6.174.237,91	6.174.237,91	782.542,13	1.354,75
INVESTIMENTOS	1.593.730,32	5.364.404,47	6.174.237,91	6.174.237,91	782.542,13	1.354,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	2.319.871,97	18.979.060,07	18.185.361,13	18.185.361,13	2.452.584,05	660.986,86

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)	(C)	(D)	
DESPESAS CORRENTES	393.386,61	1.043.034,26	1.314.931,85	121.421,56	67,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.072,55	810.914,54	810.914,54	77.072,55	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.314,06	232.119,72	504.017,31	44.349,01	67,46
DESPESAS DE CAPITAL	205.082,50	162.400,00	367.482,50	,00	,00
INVESTIMENTOS	205.082,50	162.400,00	367.482,50	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	598.469,11	1.205.434,26	1.682.414,35	121.421,56	67,46

18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	85.509.787,38	67.124.572,83
ORDINÁRIA	24.523.433,74	18.264.920,47
VINCULADA	60.986.353,64	48.859.652,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	34.834.010,35	35.587.724,29
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.152.343,29	13.271.928,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	628.075.911,95	594.607.105,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	628.075.911,95	340.735.058,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	253.872.046,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	196.942.737,25	199.082.910,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.494.587,09	18.979.060,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.619,14	1.205.434,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	172.369.676,88	154.366.768,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.854,14	24.531.647,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	96.575.388,94	84.996.436,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	96.555.613,31	84.970.251,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.045,40	3.000,00
OUTROS VALORES	16.730,23	23.184,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.007.103.825,52	945.811.024,79

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	682.127.741,22	614.711.676,14
ORDINÁRIA	642.069.860,09	508.131.971,26
VINCULADA	40.057.881,13	106.579.704,88
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	67.404.417,48
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	20.809.614,18	25.195.208,99
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	19.248.266,95	13.980.078,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.596.520,58	27.444.951,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.596.520,58	2.515.752,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	24.929.199,75
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	191.365.254,55	207.079.007,81
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.185.361,13	27.402.429,93
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.682.414,35	867.437,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.448.509,94	154.277.364,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.969,13	24.531.775,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	129.014.309,17	96.575.388,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.002.658,83	96.555.613,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	3.045,40
OUTROS VALORES	11.650,34	16.730,23
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.007.103.825,52	945.811.024,79

19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	489.528.319,08	411.701.936,57	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.528.319,08	411.701.936,57
ATIVO CIRCULANTE	134.656.319,91	104.409.250,44	PASSIVO CIRCULANTE	27.585.014,84	2.726.638,57
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	129.002.658,83	96.555.613,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.650,34	19.775,63	CURTO PRAZO	,00	904.774,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	5.642.010,74	7.833.861,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.009,90	1.212.890,71
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	27.921,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.871.999,17	307.292.686,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	666.555,27	PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.072.943,46	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	666.555,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.501.061,48	581.052,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.864.048,57	,00
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	114.560,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	354.871.999,17	306.511.570,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	66.864.048,57	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.079.255,67	408.975.298,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.694.988,57	228.694.988,57
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	166.384.267,10	180.280.309,43
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	489.528.319,08	411.701.936,57
ATIVO FINANCEIRO	129.014.309,17	96.575.388,94
ATIVO PERMANENTE	360.514.009,91	315.126.547,63
PASSIVO (II)	119.604.637,36	24.024.440,63
PASSIVO FINANCEIRO	26.667.645,33	24.024.440,63
PASSIVO PERMANENTE	92.936.992,03	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	369.923.681,72	387.677.495,94

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.851.190,30	,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	106.851.190,30	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	215.672.240,92	360.147.975,77
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	139.109.840,31
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	215.672.240,92	221.038.135,46
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	102.346.663,84	,00
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.540.731,02-	,00
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.569.272,71-	,00
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000118-RECURSOS P.DE INDENIZAÇÕES p DANOS AMBIENTAIS	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000158-OUTRAS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000170-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS E CREDITOS DO BADEP (Lei 20743/2021)	,00	,00
0000000173 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ	,00	,00
0000000174 - DÍVIDA ATIVA DA AGEPAR	,00	,00
0000000175-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	,00	,00
0000000176-RECURSOS DA EXTINTA RTVE	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	44.166.838,15	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	32.978.980,53	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000271- EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO ESTADUAL DE LOTERIA - LOTEPAR (LEI Nº 20.945/21)	,00	,00
0000000274-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA AVANÇA PARANÁ II DESTINADO AO FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27.472.924,30	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.837.924,59	,00
0000000300-EXTRA ORÇAMENTÁRIO	,00	,00
0000000502-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	,00	,00
0000000543-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	,00	,00
0000000600-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	,00	,00
0000000601-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	,00	,00
0000000605-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000711-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS	,00	,00
0000000715-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	,00	,00
0000000716-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	,00	,00
0000000717-Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	,00	,00
0000000718-AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	,00	,00
0000000719-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/202	,00	,00
0000000755-RECURSOS ORIUNDOS DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.583.616,06	4.326.721,16
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	8.583.616,06	4.326.721,16
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.954.910,21	42.554.679,12
VENDAS DE MERCADORIAS	294.530,77	1.008.329,08
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.660.379,44	41.546.350,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.731.410,32	10.104.451,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.731.410,32	10.104.451,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	685.940.955,65	606.794.712,45
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	662.278.086,66	596.459.762,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.277.385,80	1.759.542,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.385.483,19	8.575.406,81
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.449,06	,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.449,06	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.615.698,77	3.799.461,20

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.615.698,77	3.799.461,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	749.948.040,07	667.580.025,83

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	588.867.139,46	537.649.683,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	487.759.617,35	448.484.598,53
ENCARGOS PATRONAIS	97.370.322,11	88.826.633,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.737.200,00	338.451,78
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	488.875,35	2.468.633,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	488.875,35	2.468.633,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.537.908,72	57.998.102,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.839.993,58	15.321.814,95
SERVIÇOS	44.697.915,14	42.676.287,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	110,69	2.210,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	110,69	2.210,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.596.520,58	27.444.951,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.596.520,58	27.444.951,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.921.778,67	4.294.223,54
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.921.778,67	4.289.623,54
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	4.600,00
TRIBUTÁRIAS	1.653.481,63	2.153.664,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.677,28	28.343,75
CONTRIBUIÇÕES	1.598.804,35	2.125.321,16
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.358.526,44	5.939.786,38
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	5.777.049,57	4.165.054,28
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	92.936.992,03	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.644.484,84	1.774.732,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	763.424.341,54	637.951.256,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	13.476.301,47-	29.628.769,25

21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	886.041.005,98	840.656.279,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	294.530,77	1.008.329,08
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.243.995,50	45.873.071,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	12.731.410,32	10.104.451,90
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.405.367,02	1.026.801,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.834.483,77	9.111.918,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	800.531.218,60	773.531.706,23
DESEMBOLSOS	840.910.180,12	815.904.490,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	567.417.202,24	520.762.015,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	97.387.327,89	88.868.606,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	176.105.649,99	206.273.867,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	45.130.825,86	24.751.788,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	12.683.780,34	13.166.426,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.683.780,34	13.166.426,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	12.683.780,34-	13.166.426,85-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	32.447.045,52	11.585.361,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	96.555.613,31	84.970.251,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	129.002.658,83	96.555.613,31

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.834.483,77	9.111.918,87
INTERGOVERNAMENTAIS	12.277.385,80	1.759.542,74
DA UNIÃO	12.277.385,80	1.759.542,74
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.557.097,97	7.352.376,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	97.387.327,89	88.868.606,74
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	97.387.327,89	88.868.606,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	567.417.202,24	520.762.015,69
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	563.304.048,79	517.264.641,30
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.113.153,45	3.497.374,39

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

22. 022 - Notas explicativas às DCASP (Notas explicativas)



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Exercício 2023

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), uma entidade jurídica de direito público, está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 79.151.312/0001-56. Funciona como uma Autarquia Estadual, sendo mantida pelo Governo do Estado do Paraná e vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

A UEM tem sua sede na cidade de Maringá, onde concentra sua estrutura administrativa, bem como a maioria de seus cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, possui seis câmpus regionais localizados em Cianorte, Cidade Gaúcha, Diamante do Norte, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama. Adicionalmente, conta com uma base avançada de pesquisa em Porto Rico e uma fazenda experimental no distrito de Iguatemi.

A missão da Universidade Estadual de Maringá (UEM) é produzir conhecimento por meio da pesquisa, além de organizar, articular e disseminar os saberes através do ensino e da extensão. Seu objetivo é formar cidadãos, profissionais e lideranças para a sociedade.

A visão de futuro da UEM é tornar-se, nos próximos anos, uma instituição de excelência na formação de profissionais e pesquisadores. Almeja atender às necessidades e aos anseios da sociedade em geral, bem como os da comunidade onde está inserida.

Sua estrutura administrativa compreende:

I - Órgãos de deliberação superior:

a) Conselho Universitário (COU) – é o órgão máximo da Universidade e tem a função de exercer sua supervisão geral e traçar políticas institucionais. Ele é presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor e representantes dos departamentos, servidores, estudantes, comunidade local e regional.

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP) – é um órgão consultivo e deliberativo em matérias referentes ao ensino, a pesquisa e a extensão. Ele é presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor, coordenadores de colegiado de cursos e representantes de estudantes, comunidade local e regional.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

c) Conselho de Administração (CAD) – é um órgão deliberativo que trata da orientação administrativa da Universidade. Ele é presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor, diretores de centros, representantes dos servidores técnico-administrativos, estudantes e comunidade local e regional.

d) Conselho de Integração Universidade-Comunidade – é um órgão propositivo e consultivo. Ele é presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor, ex-reitores, ex-vice-reitores e representantes do governo e da sociedade.

II - Reitoria;

Compreende a administração central, pró-reitorias, assessorias e demais órgãos suplementares.

III – Centros de Ensino;

Compreendem as unidades universitárias de integração dos departamentos do sistema de ensino, de pesquisa e de extensão.

Com relação aos Programas de Trabalho desenvolvidos na instituição, destacamos:

- **GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS – UEM (4532.12364086.122):** Este programa visa desenvolver e aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão na UEM. Seu propósito é impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná através da produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços do governo. Além disso, busca melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Investe-se na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários. Também são implementadas políticas próprias e derivadas de legislação, com foco na promoção da igualdade e no combate à discriminação racial.
- **GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ – UEM (4532.12364086.077):** Este programa tem como objetivo melhorar o atendimento dos serviços às comunidades locais e regionais do Hospital Universitário Regional de Maringá. Ele executa serviços de saúde para a comunidade regional e serve como campo de pesquisa e estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de Ciências da Saúde e correlatas. Busca-se a excelência nos campos da prática médica e da eficiência na gestão hospitalar.

As Demonstrações Contábeis da Universidade Estadual de Maringá foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, sendo estas alteradas em suas estruturas mediante à Portaria STN nº 438/12, de acordo com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 9ª edição), e em conformidade com a Lei Complementar nº. 101/2000, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCTSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis foram elaboradas e disponibilizadas por meio do sistema NOVO SIAF - Sistema Integrado de Administração Financeira, administrado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, e estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras (modelo MCASP - NBCT 16.6), sendo compostas por: Balanço Patrimonial (BP); Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); Balanço Orçamentário (BO); Balanço Financeiro (BF); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas.

2. RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

Em consonância com o MCASP (9ª edição), a seguir serão apresentados os princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos aplicados pela UEM na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis.

2.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

2.2. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Representam os valores a receber no curto prazo, dentre eles estão os adiantamentos, suprlmentos de fundos, outros depósitos restituíveis e valores vinculados. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

2.3. Estoques

Compreendem as mercadorias para revenda e materiais no almoxarifado. No SIAF, por padrão, eram contabilizados como despesas de uso imediato, entretanto, por conta da Universidade possuir software próprio de gestão de estoques (GESCOMP), o controle gerencial é feito a partir deste software. São avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção na entrada e mensurados e avaliados pelo método do custo médio na saída.

2.4. Imobilizado

É composto pelos bens móveis e imóveis, incluindo as obras em andamento. O reconhecimento na entrada é feito com base no valor de aquisição, construção ou produção e estão sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

2.5. Intangível

O ativo intangível compreende todos os recursos não monetários, incorpóreos e identificáveis controlados pela Universidade, com potencial para gerar benefícios econômicos futuros ou serviços. Até o momento, a UEM não possui registros de bens intangíveis. Entretanto, é importante ressaltar que a Universidade utiliza o sistema GESCOMP, uma ferramenta de gestão de compras, orçamento, material, patrimônio e trâmites internos desenvolvida pelo Núcleo de Processamento de Dados (NPD). Devido à complexidade de mensurar seu custo, esse ativo não foi registrado contabilmente.

Adicionalmente, a UEM possui outros sistemas, marcas e patentes que também não foram registrados contabilmente até o momento. No entanto, um processo está em andamento para identificar e registrar todos esses bens por meio de um inventário detalhado, como será abordado nos próximos tópicos.

2.6. Depreciação, Amortização e Exaustão de Bens Patrimoniais

Com relação à depreciação, amortização e exaustão dos Bens Patrimoniais, é importante fornecer esclarecimentos sobre o processo envolvido. Devido à pandemia, não foi possível realizar inventários físicos nos anos de 2020 e 2021, afetando a atualização dos registros. Em 2022, esforços foram direcionados à transferência de mais de 180.000 bens para um novo sistema (GPM), porém, devido a problemas com a migração de dados entre o GPM e o GESCOMP, houve exclusão e posterior tentativa de migração em 2023.

Após a transferência, a reavaliação de mais de 127.000 bens foi feita no novo sistema, iniciada em 2023 e ainda em andamento em 2024. Nosso objetivo permanece na capacitação dos servidores e na realização do inventário completo até o final de 2024, visando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. A partir do inventário e reavaliação de todos os itens, será feita a depreciação corretamente no Balanço Patrimonial.

2.7. Passivos Circulantes e Não Circulantes

As obrigações são registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável são acrescidos dos correspondentes encargos das variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

2.8. Resultado Patrimonial

O Resultado Patrimonial é apurado a partir da confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

2.9. Resultado Orçamentário

Obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº. 4.320/64, considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

exercício. Neste sentido, o resultado orçamentário trata-se da confrontação entre as despesas empenhadas e receita arrecadada no exercício.

2.10. Resultado Financeiro

A apuração do resultado financeiro implica na confrontação entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram dentro do exercício e alteraram as disponibilidades da UEM.

A seguir, apresentamos as informações e esclarecimentos referentes a itens específicos das demonstrações contábeis da Universidade. As notas a seguir fornecem contexto e informações adicionais aos dados contábeis, visando atender às necessidades dos usuários internos e externos, permitindo uma compreensão mais abrangente e aprofundada da situação financeira e operacional da instituição.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas e despesas previstas contrapondo com as realizadas e o Resultado Orçamentário, que é o resultado do confronto entre as Receitas Realizadas e Despesas Empenhadas. Sob o enfoque orçamentário o regime aplicado foi o de competência para as despesas e de caixa para as receitas.

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº. 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, PCASP Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

O orçamento geral da Universidade Estadual de Maringá para o exercício financeiro de 2023 foi aprovado pela Lei nº21.347, de 23 de dezembro de 2022, a qual estimou as receitas e fixou as despesas da universidade no montante de R\$ 789.178.994,00, sendo R\$ 41.070.000,00 destinados para a gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - HUM, R\$ 743.413.897 para a gestão das atividades universitárias da UEM e R\$ 4.695.097 para Encargos Especiais, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos, conforme legislação vigente.

Apresentamos abaixo tabelas contendo resumo das principais contas do balanço orçamentário:



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Despesas Empenhadas - UEM e HUM		
Código	Especificação	Valor (R\$)
30000000	Despesas Correntes	R\$ 667.647.408,40
31000000	Pessoal e encargos	R\$ 585.129.939,46
33000000	Outras despesas correntes	R\$ 82.517.468,94
40000000	Despesas de Capital	R\$ 14.480.332,82
44000000	Investimentos	R\$ 14.480.332,82
	Total Despesas	R\$ 682.127.741,22

Um ponto relevante destacado no quadro acima é o investimento em bens de informática, totalizando um valor superior a R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Esse investimento foi motivado pela longa defasagem dos bens dessa categoria na Universidade, exigindo a implementação de um plano de compra para a renovação desses equipamentos. Essa aquisição priorizou a substituição de computadores, monitores e notebooks para os docentes e agentes universitários, bem como a modernização de alguns laboratórios da Universidade.

Receitas UEM e HUM		
Código	Especificação	Valor (R\$)
1.0.0.0.00.0.00.00	Receitas Correntes	R\$ 77.370.773,23
1.3.0.0.00.0.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 12.731.410,32
1.4.0.0.00.0.00.00	Receita Agropecuária	R\$ 294.530,77
1.6.0.0.00.0.00.00	Receita de Serviços	R\$ 49.243.995,50
1.7.0.0.00.0.00.00	Transferências Correntes	R\$ 13.685.658,54
1.9.0.0.00.0.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 1.415.178,10
2.0.0.0.00.0.00.00	Receitas de Capital	R\$ 8.148.825,23
2.4.0.0.00.0.00.00	Transferências de Capital	R\$ 8.148.825,23
Transferências do Estado		R\$ 628.075.911,95



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº. 4.320/64, considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas e transferências financeiras recebidas no exercício. Neste sentido, o resultado orçamentário trata-se da confrontação entre as despesas empenhadas e receita arrecadada no exercício. Segue tabela abaixo demonstrando os valores:

Receita Orçamentária Arrecadada	85.509.787,38
(+) Transferências Financeiras Recebidas	628.075.911,95
(-) Transferências Financeiras Concedidas	4.596.520,58
(-) Despesa Realizada	682.127.741,22
(=) Resultado Superávit / Déficit	26.861.437,53

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi superavitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram inferiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Recebidas. O superávit financeiro do exercício anterior também deu suporte às despesas orçamentárias.

3.1. Restos a Pagar

No que se refere aos saldos de restos a pagar, foram identificadas divergências entre o Demonstrativo de Saldo de Empenho e os saldos do Balanço Orçamentário, conforme a seguir:

	Balanço Orçamentário (A)	Demonstrativo de Saldo de Empenho (B)	DIFERENÇA (A -B)
Restos a Pagar Processados	12.686,60	13.029,86	-343,26
Restos a Pagar Não Processados	25.155.573,95	25.059.156,02	96.417,93
Total Restos a Pagar	25.168.260,55	25.072.185,88	96.074,67

A partir da migração de Restos a Pagar do SIAF para o SIAFIC, identificamos empenhos que estavam equivocadamente aparecendo no relatório de restos e empenhos de exercícios anteriores que deveriam ter sido migrados, mas que não foram. Seguem os empenhos identificados:



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Empenhos de restos a pagar migrados equivocadamente			
Nota de Empenho	Credor	Natureza Despesa	Valor
2018NE000051	4352905000181	339030	R\$ 0,40
2018NE001593	79151312000156	319004	R\$ 1.153,80
2018NE003185	CI0160623	339030	R\$ 796,68
2018NE003249	398022000313	339030	R\$ 146,50
2018NE003251	15188525000170	339030	R\$ 942,48
2018NE003988	5271203913	339036	R\$ 156,00
2018NE004224	90268075204	339036	R\$ 52,00
2018NE010838	29979036000140	339047	R\$ 89.788,10
2018NE013629	13210293000183	449052	R\$ 1.354,75
2019NE001343	906796000146	339039	R\$ 3.114,30
2019NE011478	763654000177	339030	R\$ 494,00
Total (1)			R\$ 97.999,01
Empenhos que deveriam ter sido migrados			
18003291	88006417920	33903602	R\$ 183,50
19001329	82524232000103	33903602	R\$ 1.397,58
Total (2)			R\$ 1.581,08
Diferença Restos a Pagar Não Processados (1 - 2)			R\$ 96.417,93

Com relação aos empenhos de restos a pagar migrados equivocadamente, o que observamos é que nos empenhos, no SIAF, estes aparecem com valores financeiros zerados, porém com valores pendentes na coluna “Quantidade em aberto” e acreditamos que por conta disso é que eles migraram.

A partir do chamado PRSD-1086 a Universidade foi orientada a corrigir essas discrepâncias por Nota Patrimonial a partir do SIAFIC.

No que diz respeito, aos Restos a Pagar Processados as divergências são referentes aos valores de impostos retidos de algumas liquidações, em que foram recolhidas as retenções em 2023, mas que o valor do principal não foi pago ou que o principal foi pago em 2023 e a retenção não foi paga, nestes casos foram importados para o SIAFIC os valores brutos.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Também foi identificado que não foi importado o valor de restos a pagar processados referente aos anos anteriores. Seguem as divergências a seguir:

Liquidações com Divergência nas Retenções				
Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Natureza	Valor da Retenção
2023NE004519	2023NL004011	71208516000174	33903958	R\$ 19,83
	2023NL004012			R\$ 38,21
2023NE008425	2023NL002740	58031963630	33903628	R\$ 24,44
2023NE009157	2023NL003266	34263987000159	33903990	R\$ 7,41
2023NE008609	2023NL003842	73302879000108	33903950	R\$ 320,83
Total				R\$ 410,72
Liquidação de exercício anterior				
18000372	18003240	04450627970	33903635	R\$ 67,46
Total restos a pagar processados				R\$ 410,72-R\$ 67,46 = 343,26

4. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, uma parte essencial das Demonstrações Contábeis requeridas pela Lei nº 4.320/1964, pela NBC T 16.6 e pela Lei Complementar nº 101/2000, tem como objetivo principal evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, assim como os ingressos e pagamentos extra orçamentários da Universidade e Hospital Universitário. Ele também apresenta os saldos de caixa do exercício anterior e aqueles que serão transferidos para o exercício seguinte. Essa demonstração permite analisar o confronto entre as receitas e despesas, o resultado financeiro do exercício e o saldo de caixa disponível para o próximo período.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que oferece uma visão detalhada, tanto qualitativa quanto quantitativa, da situação patrimonial da Universidade. Ele engloba todas as contas que representam o patrimônio, assim como os eventos potenciais que podem impactar essa situação, todos devidamente registrados nas contas de controle. Para atender às exigências orçamentárias da Lei nº 4.320/1964, as contas de natureza patrimonial são classificadas em financeiras e permanentes.

Além disso, é importante ressaltar que algumas contas do Balanço Patrimonial serão objeto de análise detalhada nas notas explicativas. Isso se deve ao tratamento contábil específico atribuído a essas contas, visando proporcionar uma compreensão mais completa e detalhada da situação patrimonial da UEM. Essas notas fornecerão informações adicionais sobre a natureza, a movimentação e os critérios de avaliação aplicados a essas contas, permitindo uma interpretação mais precisa das informações apresentadas no Balanço Patrimonial.

5.1. Ativo Circulante

5.1.1. Estoques

Ampliando o exposto no item 2.3, é importante destacar que a Universidade utiliza um software próprio de gestão de estoques, o GESCOMP, para o controle gerencial. A fim de garantir que os saldos de estoque sejam devidamente refletidos nas contas patrimoniais, são realizadas Notas de Lançamentos Contábeis (NLC) no SIAF.

A Universidade possui além de um Almoxarifado Central, alguns almoxarifados menores e limitados a produtos específicos, que são: Farmácia Ensino, Imprensa, Serviços Industriais, Restaurante Universitário, Prefeitura do Campus, Núcleo de Processamento de Dados.

O Hospital Universitário conta com Almoxarifado Central, Almoxarifado de Nutrição e Dietética, Laboratorial e Farmacológico e Almoxarifado do Hemocentro.

A evidenciação correta dos saldos patrimoniais em "Estoques" é realizada através das NLC's:

NLC	Órgão	Descrição
23000260	4532	FEC ESTOQUES 2023 - FARM ENSIN
23000261	4532	FEC ESTOQUES 2023 - IMPRENSA
23000262	4532	FEC ESTOQUES 2023 - ALM CENTRA
23000263	4532	FIN ESTOQUES 2023 - IMPRENSA



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

23000274	4532	FEC ESTOQUES 2023 - SERV IND
23000275	4532	FEC ESTOQUES 2023 - REST UNIVE
23000276	4532	FEC ESTOQUES 2023 - PCU
23000277	4532	FEC ESTOQUES 2023 - NPD
23000278	4532	FEC ESTOQUES 2023 - ALMOX HUM
23000279	4532	FEC ESTOQUES 2023 - NUT E DIET
23000280	4532	FEC ESTOQUES 2023 - LAB E FARM
23000281	4532	FEC ESTOQUES 2023 - HEMOCENTRO
23000282	4532	FEC ESTOQUES 2023 - SERV IND
23000283	4532	FEC ESTOQUES 2023 - ALMOX HUM

5.2. Ativo Não Circulante

5.2.1. Bens Móveis

No que se refere aos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (Reconhecimento, Mensuração, Evidenciação, Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens Móveis, Bens Imóveis, Ativos de Infraestrutura, Bens do Patrimônio Cultural e Ativos Intangíveis) informamos que as informações disponibilizadas pelos sistemas GPI (Bens Imóveis) e GPM (Bens Móveis) não são consistentes. Devido a disparidade das informações não foram realizados os devidos registros contábeis.

Dando continuidade ao item 2.7, sobre a depreciação/amortização/exaustão dos bens, o último inventário realizado na instituição foi no ano de 2019. Nos anos subsequentes (2020 e 2021) devido ao período de pandemia, ficou inviabilizada a realização de qualquer atividade como o inventário físico.

Posteriormente, com o fim da pandemia, foram intensificados os trabalhos, ao longo de 2022, junto à SEAP e CELEPAR para a transferência dos mais de 180.000 (cento e oitenta mil) bens móveis cadastrados em nosso software próprio GESCOMP para o software GPM.

Porém devido às inúmeras inconsistências e incompatibilidades dos sistemas, durante o processo de migração, foi necessária a exclusão, pela CELEPAR, de todos os milhares de itens já cadastrados com perda de tempo e trabalho já realizados, e após, nova tentativa de transferência dos dados foi iniciada no início de 2023. Finalmente em outubro de 2023, conseguimos que aproximadamente 150.000 (cento e cinquenta mil) bens estivessem cadastrados no GPM.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Após esta transferência de dados a SEAP solicitou que fosse realizada a reavaliação de mais de 127.000 (cento e vinte e sete mil) bens no sistema GPM. Atividade que foi iniciada em meados de outubro de 2023 e atualmente estamos com aproximadamente 65.000 (sessenta e cinco mil) bens a serem avaliados ainda.

Desse montante, temos bens adquiridos ou montados desde a década de 1970 e que continuam ativos. Embora com um quadro reduzido de servidores, buscamos empreender esforços para concluir a reavaliação e recadastramento ainda em 2023, inclusive com capacitações dos servidores afetos ao patrimônio e a contabilidade em conformidade às alterações, rotinas e realização do inventário.

Contudo, diante das diversas mudanças na lei de compras e contratações, mudanças do SIAF, implementação do e-Social, dentre outras inovações impostas a gestão pública, inviabilizaram diversas implementações previstas, não sendo possível realizar os procedimentos de depreciação, amortização e exaustão. Porém mantemos como objetivo a contratação de treinamentos, além de proposição de cronograma para a normatização e realização do inventário de toda a Universidade no sistema GPM, ainda em 2024.

5.2.1.1. Incorporação de bens móveis

Segundo a NFS/SETI, em decorrência da pandemia, entre os anos de 2020 e 2022, alguns projetos ficaram pendentes de envio para realização das notas de lançamentos Contábeis (NLC) de transferência de bens e, por conta disso, os bens não foram ingressados nos demonstrativos contábeis da Universidade.

Devido a grande quantidade de projetos encerrados, realizamos volume significativo de NLC's por projeto, classificando os bens em nosso Balanço Patrimonial. Segue planilha sintetizando o trabalho executado:

NLC SETI	NLC UEM	R\$	HISTÓRICO
21000573	21000238	R\$ 6.832,00	TC 163/2014 - UEM NLC 21000573
21000576	21000240	R\$ 89.015,00	TC 91/2019 - UEM
21000578	21000241	R\$ 11.419,00	TC 116/2017 - UEM
21000580	21000243	R\$ 7.188,00	TC 168/2014 - UEM
21000581	21000244	R\$ 7.475,61	TC 166/2014 - UEM
21000588	21000247	R\$ 751.219,50	TC 148/2017 - UEM
21000437	23000325	R\$ 97.690,00	TC 66/2016 - SETI-TRANSF. REC.
21000438	23000326	R\$ 34.118,00	Contrato 11/2017-TRANSF.REC.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

21000444	23000327	R\$ 68.236,00	SETI- PE nº 36/2017 - Veículos
21000445	23000328	R\$ 47.440,00	SETI-PE nº 1467/2016-Veículo
21000447	23000329	R\$ 237.600,02	SETI- PE 225/2015 - Veículos
21000446	23000330	R\$ 47.440,00	TC 54/2016 - SETI
19000064	23000331	R\$ 43.976,00	TC 08/2008 - Veículos - SETI
19000063	23000332	R\$ 34.000,00	TC 15/2005 - Veículo - SETI
19000182	23000333	R\$ 450.000,00	TC 17/2012-SETI-Veículo
21000572	23000334	R\$ 28.974,00	TC 17/2012 - SETI
21000372	23000336	R\$ 9.974,00	TC 01/2016 - SETI - Ajuste
21000571	23000337	R\$ 2.600,00	TT nº 105/2021 SETI
20000076	23000338	R\$ 3.814,00	TC 02/2017 - TT nº 102/2018 - Protocolo nº 15.518.065-0.
21000132	23000339	R\$ 4.683,00	TC 23/2018 - SETI
20000080	23000340	R\$ 7.980,00	TC nº 25/2017 - TT nº 103/2018 - Protocolo nº 15.518.478-7.
20000180	23000341	R\$ 4.276,00	TRANSF. RECEBIDAS SETI
20000136	23000342	R\$ 7.474,00	TC nº 26/2015 - TT nº 111/2018 - Protocolo nº 15.520.673-0.
21000569	23000343	R\$ 271.760,18	TC 05/2013 - SETI
20000110	23000344	R\$ 10.020,00	TC nº 26/2016 - TT nº 009/2019
21000570	23000345	R\$ 4.499,98	TC 29/2012 - SETI
22000027	23000346	R\$ 5.727,14	TC 35/19 - SETI
21000301	23000347	R\$ 3.740,00	TC 012/2018 - SET
20000208	23000348	R\$ 4.513,66	TC nº 38/2017 - TT nº 001/2019.
21000590	23000349	R\$ 81.048,62	TC 41/2014 - SETI - UEM
20000201	23000350	R\$ 7.300,00	TC nº 54/2016 - TT nº 46/2019.
21000568	23000351	R\$ 196.518,90	TC 73/2012 - SETI
21000585	23000352	R\$ 62.002,90	TC 61/2018 - UEM SETI
21000582	23000353	R\$ 21.204,00	TC 65/2018 SETI - UEM
21000208	23000354	R\$ 212.057,06	TC 75/2012 - SETI
21000119	23000355	R\$ 672,00	TC 66/2016 SETI - UEM
21000230	23000356	R\$ 49.887,03	TC 93/2019 - SETI



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

20000219	23000357	R\$ 6.000,00	TC nº 102/2017 - TT nº 32/2019.
21000361	23000358	R\$ 4.939,00	TC 148/2018 UEM-SETI
21000192	23000359	R\$ 1.990,00	TC 149/2018 UEM - SETI
21000146	23000360	R\$ 3.750,00	TC 150/2018 UEM - SETI
21000282	23000361	R\$ 4.899,00	TC 151/2018 UEM SETI
21000233	23000362	R\$ 10.069,00	TC 154/2018 UEM SETI
21000245	23000363	R\$ 4.119,47	TC 155/2018 UEM SETI
21000283	23000364	R\$ 2.240,00	TC 156/2018 UEM SETI
21000152	23000365	R\$ 7.999,99	TC 157/2014 UEM SETI
21000280	23000366	R\$ 2.025,00	TC 157/2018 UEM SETI
21000405	23000367	R\$ 12.702,50	TC 158/2014 UEM SETI
21000121	23000368	R\$ 1.115,00	TC 158/2018 UEM SETI
21000376	23000369	R\$ 840,00	TC 159/2014 UEM SETI
21000250	23000370	R\$ 7.567,00	TC 161/2018 - SETI
21000161	23000371	R\$ 2.866,00	TC 162/2018 -SETI
21000159	23000372	R\$ 9.330,00	TC 163/2018 - SETI
21000574	23000373	R\$ 7.200,00	TC 164/2014 - SETI
21000728	23000374	R\$ 73.723,72	TC 184/2018 SETI
21000579	23000375	R\$ 3.497,00	TC 189/2014 - SETI
Total		R\$ 3.101.248,28	

5.2.2. Bens Imóveis

A Universidade Estadual de Maringá, é uma instituição multicampi, cuja dimensão geográfica é de 525,67 hectares de terra, que corresponde a uma área de aproximadamente 5.280.028 m². Toda essa extensão territorial está dispersa em 7 municípios com campus regionais, fazendas agropecuárias e bases avançadas de pesquisa.

Dessa forma, o Governo do Estado havia contratado uma empresa para realizar a atualização dos imóveis no Sistema de Gestão de Patrimônio Imobiliário – GPI. Contudo, devido a uma limitação contratual a empresa não concluiu os trabalhos, sendo que a atualização in loco ocorreu somente no campus de Ivaiporã. Em Maringá ficou restrita ao campus sede,



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

sendo que diversos imóveis ficaram fora do processo de atualização, inviabilizando os procedimentos de depreciação mensal dos bens imóveis.

5.2.2.1. Incorporação de bens imóveis

No exercício de 2023 a SETI - FUNDO PARANÁ encaminhou à UEM o protocolo 20.967.215-4, solicitando a realização de um lançamento contábil de ajuste, referente à execução de despesas, por meio de descentralização orçamentária (MCO). Os recursos foram utilizados na construção de imóveis, por isso constavam no balanço da SETI na conta “Obras em Andamento”.

Sendo assim, a Universidade recorreu a SEFA/DCG a partir do protocolo 18.243.940-1, solicitando orientações para a contabilização adequada dos bens recebidos e das baixas das obras em andamento conforme tabelas abaixo:

Recebimento			
Número da Conta	Valor do Débito	Valor do Crédito	Histórico (observações)
453245122020100		R\$ 30.606.736,96	Ajuste contábil de Bens Imóveis conforme NLC 23000072-SETI, PROT. 20.967.215-4.
453212321060100	R\$ 29.623.512,14		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS DA SETI (MCO – FONTE 132), PROT. 20.967.215-4.
453212321060100	R\$ 983.224,82		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS DA SETI (MCO – FONTE 101), PROT. 20.967.215-4.
Histórico: INCORP. IMÓVEIS, PROT. 20.967.215-4.			

Obras em Andamento			
Número da Conta	Valor do Débito	Valor do Crédito	
453212321011500	R\$ 3.816.157,65		INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO - HUM (BLOCOS S05, S08, S30, S35), CONF. RELAÇÃO CONSTANTE PROT. 20.967.215-4. LANÇAMENTOS DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO SEFA, PROT. Nº 18.243.940-1.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

453212321060100		R\$ 3.816.157,65	BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO E INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - HUM (BLOCOS S05, S08, S30, S35), CONF. RELAÇÃO CONSTANTE PROT. 20.967.215-4. LANÇAMENTOS DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO SEFA, PROT. Nº 18.243.940-1.
453212321010300	R\$ 26.790.579,31		INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO E (BLOCOS DIVERSOS, COM EXCEÇÃO DO HUM), CONF. RELAÇÃO CONSTANTE PROT. 20.967.215-4. LANÇAMENTOS DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO SEFA, PROT. Nº 18.243.940-1.
453212321060100		R\$ 26.790.579,31	BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO E INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BLOCOS DIVERSOS, COM EXCEÇÃO DO HUM), CONF. RELAÇÃO CONSTANTE PROT. 20.967.215-4. LANÇAMENTOS DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO SEFA, PROT. Nº 18.243.940-1.
Histórico: INCORP. IMÓVEIS, PROT. 20.967.215-4.			

O registro dos bens no balanço da Universidade foi realizado a partir das NLC's: 23000168 e 23000169.

5.3. Passivo Não Circulante

5.3.1. Provisões

Conforme a NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, as provisões para contingências são valores provisionados para fazer frente a perdas ou gastos futuros que ainda não são certos, mas que são considerados prováveis ou possíveis, como processos judiciais, multas, indenizações e outros.

Tendo em vista o Acórdão 295/2023 - Tribunal Pleno (Protocolo 20.210.262-0), o Relatório de Auditoria da 7ª Inspeção de Controle Externo do TCE/PR, a Informação Técnica 0377/2022 DCG (Protocolo 19.048.763-6) e, especificamente, a resposta da Universidade ao Ofício 114/2022 TCE, nos anos de 2022/2023 iniciou-se o trabalho de levantamento de dados dos passivos contingentes da Universidade.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Contabilidade e Finanças

O resultado desse levantamento foi que, pela primeira vez, a administração da Universidade conseguiu ter um panorama mais completo sobre todos os passivos contingentes decorrentes de processos judiciais.

Com os passivos contingentes identificados, procedeu-se à sua classificação, conforme MCASP 8ª Edição: Temporalidade, risco e forma de evidenciação. Esse trabalho, que ocupou praticamente todo o ano de 2023, devido ao volume significativo de dados e à particularidade de cada processo analisado.

Passivos contingentes que foram classificados como Obrigação: "Presente", Saída de Recursos: "Provável", e Estimativa Confiável de Valor: "Possível", foram provisionados no Balanço Patrimonial e estão resumidamente dispostos na tabela abaixo:

Obrigação	Probabilidade de Saída de Recursos	Estimativa Confiável de Valor	Classif.	Tipo provisão	Curto Prazo/ Longo Prazo	Valor
Presente	Provável	Possível	Provisão	Trabalhistas	CP	R\$ 9.888.027,77
				Cíveis		R\$ 16.184.915,69
Total provisões CP						R\$ 26.072.943,46
Presente	Provável	Possível	Provisão	Trabalhistas	LP	R\$ 57.920.024,12
				Cíveis		R\$ 8.944.024,45
Total provisões LP						R\$ 66.864.048,57

Os valores provisionados no Balanço Patrimonial foram realizados no dia 28/12/2023 a partir das NLC's 23000286, 23000287, 23000288 e 23000289.

Além dos Passivos Contingentes provisionados no Balanço Patrimonial, parte dos passivos contingentes identificados serão incluídos apenas nesta nota explicativa, visto que, de acordo com a árvore de decisão, pertencem a classificações que não necessitam constar no Balanço Patrimonial.

Passivos contingentes que foram classificados como Obrigação: "Presente" ou "Possível", Saída de Recursos: "Pouco provável" ou "Remota", Estimativa Confiável de Valor: "Possível" ou "Não possível", estão resumidamente expostos na tabela abaixo:



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Obrigação	Probabilidade de Saída de Recursos	Estimativa Confiável de Valor	Classif.	Tipo contingência	Curto Prazo/ Longo Prazo	Valor
Presente/ Possível	Provável/ Pouco provável	Possível/ Não possível	Passivo contingent e	Trabalhistas	CP	R\$ 1.748.360,39
				Cíveis	CP	R\$ 183.081,62
Total contingentes CP						R\$ 1.931.442,01
Presente/ Possível	Provável/ Pouco provável	Possível/ Não possível	Passivo contingent e	Trabalhistas	LP	R\$ 17.350.492,93
				Cíveis	LP	R\$ 21.587.255,65
Total contingentes LP						R\$ 38.937.748,58

Para os Ativos Contingentes, quando, em consequência de eventos passados, possa existir um ativo possível, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da Universidade.

Foram identificados valores provenientes de eventos em que a Universidade pode ser beneficiada economicamente e, portanto, estão evidenciados nesta nota explicativa de forma resumida, conforme tabela abaixo:

Probabilidade de ingresso de recursos sob a forma de benefícios econômicos	Classificação	Curto Prazo/ Longo Prazo	Valor
Possível/Presente	Ativo contingente	CP	R\$ 52.149,52
		LP	R\$ 7.285.822,61
Total Ativos Contingentes			R\$ 7.337.972,13

Em conformidade com as normas contábeis vigentes e em resposta às demandas de transparência e prestação de contas, a presente explicação tem por objetivo evidenciar os



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

passivos contingentes identificados pela Universidade. O devido provisionamento em Balanço Patrimonial e as outras informações contidas nesta nota, garantem uma apresentação mais próxima da realidade da situação contábil da Universidade.

Adicionalmente, a identificação e resumo dos ativos contingentes destacam a potencialidade de benefícios econômicos futuros para a Universidade, sujeitos à confirmação por eventos subsequentes.

A Universidade continuará aprimorando as práticas de gestão dos ativos e passivos contingentes para garantir a confiabilidade destes dados.

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é um importante instrumento da contabilidade pública que evidencia as alterações quantitativas ocorridas no patrimônio de uma entidade, levando em conta tanto os movimentos orçamentários quanto aqueles independentes do orçamento.

Os movimentos orçamentários referem-se às transações que estão previstas no orçamento, enquanto os movimentos independentes do orçamento são aquelas transações que ocorrem fora do escopo do orçamento, como recebimentos de doações, vendas de ativos, entre outros.

Ao final, a Demonstração das Variações Patrimoniais permite identificar o resultado patrimonial do exercício, ou seja, se houve aumento ou diminuição no patrimônio líquido da entidade ao longo do período contábil analisado. Isso é fundamental para uma gestão financeira eficiente e para a transparência das informações contábeis.

7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa apresenta de que forma a Universidade obtém e emprega seus recursos financeiros, separando suas receitas e despesas de acordo com a natureza dos fluxos de entrada e saída. Esses fluxos são categorizados em operacionais, relacionados às atividades principais da universidade, em investimentos e em financiamentos. A Seguir, apresentamos uma tabela-resumo com os fluxos de caixa da Universidade:



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Resumo do fluxo de caixa - UEM e HUM	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Ingressos	R\$ 886.041.005,98
Desembolsos	R\$ 840.910.180,12
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 45.130.825,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
Ingressos	R\$ 0,00
Desembolsos	R\$ 12.683.780,34
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-R\$ 12.683.780,34
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes	
Caixa e Equivalentes Inicial	R\$ 96.555.613,31
Caixa e Equivalentes Final	R\$ 129.002.658,83

8. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

8.1. Valores não conciliados: Folha de pagamento 12/2023

Mensalmente, a UEM realiza a Conciliação Bancária de suas contas correntes e recursos extraorçamentários. Os resultados desse processo são enviados à Diretoria Geral de Contabilidade da Secretaria da Fazenda até o dia 10 do mês seguinte, por meio do sistema e-Protocolo. No entanto, devido à iminente mudança do sistema, a SEFA/DCG solicitou aos financeiros que antecipassem os pagamentos da Folha de dezembro e do 13º salário, afetando o fluxo padrão de envio dos pagamentos e conciliação.

Dessa forma, no mês de dezembro/2023 ficou uma pendência, no valor de R\$1.478.400,07(hum milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos reais e sete centavos), referente à consignação da Folha de dezembro, a ser paga à Caixa Econômica Federal (CEF), mediante débito em conta corrente (3-1) pela própria CEF. Porém, a mesma informou à UEM que não tinha autorização da sede para realizar o débito de forma antecipada. Por orientação da SEFA/DCG, esse valor foi registrado contabilmente por meio de um lançamento extraorçamentário (230000017) na sub-conta 00114228.

Portanto, a conciliação de dezembro/2023 foi entregue com essa pendência. No entanto, essa questão foi corrigida em 08/01/2024, quando o débito foi efetivamente realizado pela



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Caixa Econômica Federal e o valor foi baixado do extraorçamentário a partir do documento 2024OB002700.

8.2. Valores sequestrados judicialmente

Considerando que, em cumprimento de determinação judicial, houve bloqueios em duas contas da Universidade Estadual de Maringá, e posteriormente, parte desses valores foi restituída à UEM. Ressalta-se que os montantes debitados indevidamente dizem respeito a Requisições de Pequeno Valor (RPV), que já haviam sido quitadas aos seus respectivos credores. Conforme esclarecido pela Procuradoria Jurídica da UEM, a restituição corresponde a apenas 25% do valor original, enquanto os 75% restantes foram automaticamente transferidos para os cofres públicos do Estado, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 151/2015, de 05/05/2015, EC nº 94/2016, EC nº 99/2017 e Resolução SEFA nº 1.319/2019. Portanto, não houve o ressarcimento total dos valores devidos à UEM.

Esses valores foram registrados em Haveres Financeiros e a Universidade está esperando a conclusão do protocolo 21.382.114-8 para realizar a baixa.

9. OUTROS FATOS RELEVANTES

De 2018 a 2023 o Novo SIAF - Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná foi o principal sistema do Estado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Estadual. A partir do exercício de 2024, o Estado do Paraná optou pela mudança de sistema, sendo que a partir desse ano estaremos usando o SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Contábil.

Após a migração dos dados do sistema Novo SIAF para o SIAFIC, fomos orientados, por meio do Ofício Circular nº 002/2024/SEFA/DCG, a realizar a conferência dos dados migrados, sendo que foi constatado a existência de algumas divergências nos documentos de restos a pagar, conforme já mencionado acima.

Migração de saldos de Convênios

A partir da Informação Técnica 168-2022 DCG - Convênios Recebidos Vigentes, foram realizadas no ano de 2023 as NLC's 23000057 e 23000058 para ajuste de convênios vigentes das fontes 281 e 284. O principal objetivo desses lançamentos era regularizar as contas de controle (Contas 7 e 8) para permitir uma migração mais simplificada dos dados do convênio para o SIAFIC. No entanto, devido a problemas técnicos, os saldos não foram migrados integralmente ou foram transferidos de forma incorreta. Isso resultou na necessidade de carregar manualmente os saldos dos convênios vigentes no SIAFIC.



Universidade Estadual de Maringá

Pró-Reitoria de Administração

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Além disso, é importante mencionar que durante esse processo de migração manual, foram identificadas algumas divergências nos saldos dos convênios, exigindo uma análise minuciosa e ajustes adicionais para garantir a precisão das informações registradas no sistema. Essas correções foram fundamentais para assegurar a integridade dos dados contábeis e o adequado controle dos convênios em andamento.

Sueli T. Berton Weinand

Contadora - CRC-PR 32.117/O-9

23. 023 - Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº3065/2024

Processo Nº: 303178/24

Data e hora da distribuição: 30/04/2024 18:38:54

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Interessado: LEANDRO VANALLI

Exercício: 2023

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

Impedimentos: