

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	1 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	I	
1000000000	ATIVO	309.459.080,49		1.454.505.778,87	1.438.691.714,14	325.273.145,22		
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	70.733.503,80		1.440.744.202,78	1.437.844.313,53	73.633.393,05		
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.051.662,73		961.351.163,23	956.965.114,54	53.437.711,42		
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.051.662,73		961.351.163,23	956.965.114,54	53.437.711,42		
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	49.051.662,73		961.351.163,23	956.965.114,54	53.437.711,42		
11111010000	CAIXA	565,93		2.694.231,72	2.690.991,67	3.805,98		
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIONAL	565,93		2.694.231,72	2.690.991,67	3.805,98		
F 11111010501	* CAIXA GERAL	565,93		2.694.231,72	2.690.991,67	3.805,98		
11111020000	CONTA UNICA	0,00		95.577.070,10	95.577.070,10	0,00		
11111020600	CONTA MATRIZ	0,00		95.577.070,10	95.577.070,10	0,00		
F 11111020602	* BANCO DO BRASIL S / A	0,00		95.577.070,10	95.577.070,10	0,00		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.051.096,80		863.079.861,41	858.697.052,77	53.433.905,44		
11111190700	CONTA SUPRIDORA	396.736,11		296.440.280,66	296.660.482,31	176.534,46		
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A	18.171,69		293.166.452,93	293.168.752,70	15.871,92		
F 11111190703	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.789,74		2.146.787,63	2.102.110,54	141.466,83		
F 11111190704	* BANCO ITAU S / A	281.774,68		1.127.040,10	1.389.619,07	19.195,71		
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO	48.654.360,69		566.639.580,75	562.036.570,46	53.257.370,98		
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.	12.843.514,75		59.581.148,95	57.537.423,49	14.887.240,21		
F 11111199803	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.453.355,69		481.206.091,88	479.440.178,79	33.219.268,78		
F 11111199804	* BANCO ITAU S. A.	4.357.490,25		25.852.339,92	25.058.968,18	5.150.861,99		
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.800.874,01		6.701.440,26	4.479.614,55	12.022.699,72		
11340000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.577,46		0,00	0,00	33.577,46		
11341000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	33.577,46		0,00	0,00	33.577,46		
11341010000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS AD	33.577,46		0,00	0,00	33.577,46		
P 11341010800	* CRÉDITOS A RECEBER DE-CORRENTES DE SALDOS NÃO RECOLHIDOS	33.577,46		0,00	0,00	33.577,46		
11350000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.100.000,00		0,00	0,00	6.100.000,00		
11351000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.100.000,00		0,00	0,00	6.100.000,00		
11351030000	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	6.100.000,00		0,00	0,00	6.100.000,00		
F 11351030900	* DEPÓSITOS EFETUADOS PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS	6.100.000,00		0,00	0,00	6.100.000,00		
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.667.296,55		6.701.440,26	4.479.614,55	5.889.122,26		
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.667.296,55		6.701.440,26	4.479.614,55	5.889.122,26		
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.667.296,55		6.701.440,26	4.479.614,55	5.889.122,26		
F 11381999900	* OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	3.667.296,55		6.701.440,26	4.479.614,55	5.889.122,26		
11500000000	ESTOQUES	11.880.967,06		23.400.844,85	27.108.830,00	8.172.981,91		
11510000000	MERCADORIAS PARA REVENDA	46.299,28		38.036,18	0,00	84.335,46		
11511000000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	46.299,28		38.036,18	0,00	84.335,46		
P 11511010000	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	46.299,28		38.036,18	0,00	84.335,46		
11560000000	ALMOXARIFADO	11.834.667,78		23.362.808,67	27.108.830,00	8.088.646,45		
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.834.667,78		23.362.808,67	27.108.830,00	8.088.646,45		
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO	2.276.082,45		7.070.236,15	7.430.436,37	1.915.882,23		
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS	394.847,93		2.243.495,74	2.421.622,93	216.720,74		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	2 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*	SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	

P 11561040000	* AUTOPECAS	55.369,25	39.474,41		54.177,95	40.665,71		
P 11561050000	* MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.927.853,06	13.942.565,94		17.080.011,17	5.790.407,83		
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE	180.515,09	67.036,43		122.581,58	124.969,94		
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DI-MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	449.290.754,44		449.290.754,44	0,00		
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	449.290.754,44		449.290.754,44	0,00		
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00	449.290.754,44		449.290.754,44	0,00		
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR	0,00	443.791.788,16		443.791.788,16	0,00		
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A APROPRIAR	0,00	430.769.227,32		430.769.227,32	0,00		
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR	0,00	10.481.711,99		10.481.711,99	0,00		
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APROPRIAR	0,00	2.540.848,85		2.540.848,85	0,00		
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR	0,00	5.498.966,28		5.498.966,28	0,00		
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.725.576,69	13.761.576,09		847.400,61	251.639.752,17		
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.695.752,34	0,00		0,00	12.695.752,34		
12120000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,34	0,00		0,00	12.695.752,34		
12121000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.695.752,34	0,00		0,00	12.695.752,34		
12121060000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,01	0,00		0,00	0,01		
12121060400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,01	0,00		0,00	0,01		
P 12121060402	* DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - OUTROS	0,01	0,00		0,00	0,01		
12121980000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,33	0,00		0,00	12.695.752,33		
P 12121989900	* OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,33	0,00		0,00	12.695.752,33		
12200000000	INVESTIMENTOS	1.719,71	0,00		0,00	1.719,71		
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.719,71	0,00		0,00	1.719,71		
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.719,71	0,00		0,00	1.719,71		
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	1.719,71	0,00		0,00	1.719,71		
12211010900	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA	1.719,71	0,00		0,00	1.719,71		
P 12211010999	* EMPRESAS DIVERSAS	1.719,71	0,00		0,00	1.719,71		
12300000000	IMOBILIZADO	226.028.104,64	13.761.576,09		847.400,61	238.942.280,12		
12310000000	BENS MÓVEIS	132.664.863,43	8.388.081,25		676.756,62	140.376.188,06		
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDACAO	132.664.863,43	8.388.081,25		676.756,62	140.376.188,06		
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.676.488,80	4.737.681,57		152.615,70	84.261.554,67		
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTACAO	167.533,52	12.726,25		0,00	180.259,77		
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.983,90	32.942,46		0,00	54.926,36		
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	63.805.982,54	3.879.520,45		149.773,20	67.535.729,79		
P 12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	491.397,84	17.138,34		0,00	508.536,18		
P 12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	335.643,70	165.325,00		0,00	500.968,70		
P 12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.139.705,51	231.076,89		0,00	5.370.782,40		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	3 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	I
-----							*-----*	
P 12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	162.262,13	3.973,70		0,00		166.235,83	
P 12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	205,18	0,00		0,00		205,18	
P 12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.116,97	87.788,46		0,00		121.905,43	
P 12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	970.209,73	0,00		0,00		970.209,73	
P 12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	235.215,00	3.818,00		0,00		239.033,00	
P 12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	154.011,22	3.200,00		0,00		157.211,22	
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.158.221,56	300.172,02		2.842,50		8.455.551,08	
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	23.731.131,14	2.611.531,17		4.883,25		26.337.779,06	
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.655.627,66	2.400.675,53		4.883,25		26.051.419,94	
P 12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.503,48	210.855,64		0,00		286.359,12	
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.265.543,41	226.200,48		1.015,00		13.490.728,89	
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	167.102,74	55.752,21		0,00		222.854,95	
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.438.254,28	1.094,01		0,00		1.439.348,29	
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.568.993,87	169.354,26		1.015,00		11.737.333,13	
P 12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL	91.192,52	0,00		0,00		91.192,52	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.748.377,50	110.833,80		0,00		9.859.211,30	
P 12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	72.256,53	21.593,73		0,00		93.850,26	
P 12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	170.153,60	0,00		0,00		170.153,60	
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.544.216,37	89.240,07		0,00		6.633.456,44	
P 12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.961.751,00	0,00		0,00		2.961.751,00	
12311050000	VEÍCULOS	3.163.137,98	632.980,00		0,00		3.796.117,98	
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	3.163.137,98	471.880,00		0,00		3.635.017,98	
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	161.100,00		0,00		161.100,00	
12311080000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	318.538,28	0,00		0,00		318.538,28	
P 12311080100	ESTOQUE INTERNO	318.538,28	0,00		0,00		318.538,28	
P 12311100000	SEMOVENTES	51.831,69	0,00		0,00		51.831,69	
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.709.814,63	68.854,23		518.242,67		2.260.426,19	
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	486.649,90	31.592,77		518.242,67		0,00	
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS A PARTIR DE 01/01/2015	486.649,90	31.592,77		518.242,67		0,00	
P 12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	2.223.164,73	37.261,46		0,00		2.260.426,19	
12320000000	BENS IMÓVEIS	93.363.241,21	5.373.494,84		170.643,99		98.566.092,06	
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	93.363.241,21	5.373.494,84		170.643,99		98.566.092,06	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	72.373.247,04	2.917.448,53		0,00		75.290.695,57	
P 12321010200	IMÓVEIS COMERCIAIS	156.518,82	0,00		0,00		156.518,82	
P 12321010300	EDIFÍCIOS	67.318.946,90	2.917.448,53		0,00		70.236.395,43	
P 12321010400	TERRENOS / GLEBAS	190.000,00	0,00		0,00		190.000,00	
P 12321019800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.707.781,32	0,00		0,00		4.707.781,32	
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.356.415,94	2.430.373,32		144.971,00		22.641.818,26	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	20.356.415,94	2.430.373,32		144.971,00		22.641.818,26	
P 12321060101	OBRAS EM ANDAMENTO A PARTIR DE 01/01/2015	14.449.652,70	2.430.373,32		144.971,00		16.735.055,02	
P 12321060102	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 31/12/2014	5.906.763,24	0,00		0,00		5.906.763,24	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	4 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	SALDO ATUAL	
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS	633.578,23		25.672,99		25.672,99	633.578,23	
P 12321999900	OUTROS BENS IMOVEIS	633.578,23		25.672,99		25.672,99	633.578,23	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	309.459.080,49	C	1.656.579.786,50		1.665.212.468,45	318.091.762,44	
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.514.749,89	C	589.097.313,26		598.017.797,65	29.435.234,28	
21100000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.638,89	C	334.133.425,07		354.747.123,66	20.657.337,48	
21110000000	PESSOAL A PAGAR	43.638,89	C	301.631.349,26		322.245.047,85	20.657.337,48	
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	43.638,89	C	301.631.349,26		322.245.047,85	20.657.337,48	
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	43.638,89	C	301.631.349,26		322.245.047,85	20.657.337,48	
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	43.638,89	C	293.409.362,30		293.376.813,05	11.089,64	
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX	43.638,89	C	293.365.723,41		293.333.174,16	11.089,64	
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX	0,00		43.638,89		43.638,89	0,00	
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		67.982,74		20.714.230,58	20.646.247,84	
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO	0,00		67.982,74		20.714.230,58	20.646.247,84	
21111010300	FERIAS	0,00		8.154.004,22		8.154.004,22	0,00	
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		8.154.004,22		8.154.004,22	0,00	
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		168.081,34		168.081,34	0,00	
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00		168.081,34		168.081,34	0,00	
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00		168.081,34		168.081,34	0,00	
F 21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00		168.081,34		168.081,34	0,00	
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		32.333.994,47		32.333.994,47	0,00	
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00		32.333.994,47		32.333.994,47	0,00	
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00		32.333.994,47		32.333.994,47	0,00	
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00		20.301.163,29		20.301.163,29	0,00	
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO	0,00		20.301.163,29		20.301.163,29	0,00	
21141030200	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00		12.032.831,18		12.032.831,18	0,00	
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO	0,00		12.032.831,18		12.032.831,18	0,00	
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.868.116,83	C	82.767.012,32		82.423.354,27	1.524.458,78	
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.150.543,87	C	81.496.853,67		81.422.407,16	1.076.097,36	
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.150.543,87	C	80.854.984,67		80.780.538,16	1.076.097,36	
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	854.975,31	C	74.800.564,87		74.764.947,17	819.357,61	
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	854.975,31	C	74.800.564,87		74.764.947,17	819.357,61	
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	413.454,37	C	60.949.203,80		60.963.832,54	428.083,11	
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	441.520,94	C	13.851.361,07		13.801.114,63	391.274,50	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	5 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	I	MOVIMENTO ATE O MES	I	SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I	D E B I T O I C R E D I T O	I	I	I	
21311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	29.581,58 C		29.581,58		32.709,57	32.709,57 C	
21311020100	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	29.581,58 C		29.581,58		32.709,57	32.709,57 C	
F 21311020101	PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.581,58 C		29.581,58		3.127,99	3.127,99 C	
F 21311020102	PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00		29.581,58	29.581,58 C	
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	265.986,98 C		6.024.838,22		5.982.881,42	224.030,18 C	
21311030100	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	265.986,98 C		6.024.838,22		5.982.881,42	224.030,18 C	
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	255.673,78 C		4.956.983,77		4.865.248,19	163.938,20 C	
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.313,20 C		1.067.854,45		1.117.633,23	60.091,98 C	
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTR	0,00		641.869,00		641.869,00	0,00	
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		641.869,00		641.869,00	0,00	
21312010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00		641.869,00		641.869,00	0,00	
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		636.925,00		636.925,00	0,00	
F 21312010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00		4.944,00		4.944,00	0,00	
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	717.572,96 C		1.270.158,65		1.000.947,11	448.361,42 C	
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C	717.572,96 C		1.270.158,65		1.000.947,11	448.361,42 C	
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	717.572,96 C		1.270.158,65		1.000.947,11	448.361,42 C	
21321010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	717.572,96 C		1.270.158,65		1.000.947,11	448.361,42 C	
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRANGEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	273.417,60 C		993.116,05		723.904,51	4.206,06 C	
F 21321010102	FORNECEDORES ESTRANGEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS A	444.155,36 C		277.042,60		277.042,60	444.155,36 C	
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.241,09 C		998.343,37		998.780,90	15.678,62 C	
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.241,09 C		920.660,04		921.016,04	15.597,09 C	
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	15.241,09 C		920.660,04		921.016,04	15.597,09 C	
21413020000	IRPJ A RECOLHER	0,00		1.322,32		1.322,32	0,00	
F 21413020100	IRPJ A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		1.322,32		1.322,32	0,00	
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER	15.241,09 C		582.314,78		582.314,78	15.241,09 C	
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		582.314,78		582.314,78	0,00	
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	15.241,09 C		0,00		0,00	15.241,09 C	
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00		287.802,44		287.802,44	0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	6 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	I

	21413121100	PIS / PASEP - PARCELA- MENTO	0,00	287.802,44	287.802,44		0,00	
F	21413121101	PIS / PASEP - PARCELA- MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	287.802,44	287.802,44		0,00	
	21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO- LHER	0,00	49.220,50	49.576,50		356,00	C
F	21413990100	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO- LHER LIQUIDAD	0,00	49.220,50	49.576,50		356,00	C
	21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM O ESTADO	0,00	67.199,65	67.281,18		81,53	C
	21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM O ESTADO - CO- NSOLIDACÃO	0,00	67.199,65	67.281,18		81,53	C
	21421020000	IPVA A RECOLHER	0,00	23.494,21	23.494,21		0,00	
F	21421020100	IPVA A RECOLHER LIQUI- DADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	23.121,55	23.121,55		0,00	
F	21421020200	IPVA A RECOLHER LIQUI- DADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	372,66	372,66		0,00	
	21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	24.644,56	24.644,56		0,00	
F	21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00	24.644,56	24.644,56		0,00	
	21421990000	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECO- LHER	0,00	19.060,88	19.142,41		81,53	C
F	21421990100	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LI- QUIDADOS A PAG	0,00	18.147,61	18.229,14		81,53	C
F	21421990200	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LI- QUIDADOS A PAG	0,00	913,27	913,27		0,00	
	21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	10.483,68	10.483,68		0,00	
	21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI	0,00	10.483,68	10.483,68		0,00	
	21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHER	0,00	10.483,68	10.483,68		0,00	
F	21435990100	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHER LIQUID	0,00	10.483,68	10.483,68		0,00	
	21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.587.753,08	C 171.198.532,50	159.848.538,82		7.237.759,40	C
	21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	18.574.451,28	C 170.675.027,77	159.325.106,99		7.224.530,50	C
	21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	5.644.426,10	C 157.745.002,59	159.325.106,99		7.224.530,50	C
	21881010000	CONSIGNACOES	5.331.306,57	C 157.744.385,60	159.316.435,91		6.903.356,88	C
	21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.331.306,57	C 157.744.385,60	159.316.435,91		6.903.356,88	C
F	21881019999 *	OUTRAS CONSIGNACOES	5.331.306,57	C 157.744.385,60	159.316.435,91		6.903.356,88	C
	21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	313.119,53	C 616,99	8.671,08		321.173,62	C
	21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES	150.785,72	C 616,99	8.671,08		158.839,81	C
F	21881040199 *	OUTRAS CAUÇÕES A RES- TITUIR	150.785,72	C 616,99	8.671,08		158.839,81	C
F	21881049900 *	OUTROS DEPOSITOS	162.333,81	C 0,00	0,00		162.333,81	C
	21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.930.025,18	C 12.930.025,18	0,00		0,00	
	21882990000	OUTROS VALORES RESTI- TUIVEIS	12.930.025,18	C 12.930.025,18	0,00		0,00	
	21882990300	OBRIGAÇÕES INTRAGOVER- NAMENTAIS	12.930.025,18	C 12.930.025,18	0,00		0,00	
P	21882990302	RECURSOS DO TESOURO A CONCEDER - DE EXERCÍCIOS AN- TERIORES	12.930.025,18	C 12.930.025,18	0,00		0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	7 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB. I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	MOVIMENTO	ATE O MES	SALDO ATUAL			
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I	I	I	
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.301,80 C	523.504,73	523.431,83	13.228,90 C			
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.301,80 C	523.504,73	523.431,83	13.228,90 C			
21891020000	DIARIAS A PAGAR	13.301,80 C	438.304,73	438.231,83	13.228,90 C			
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.301,80 C	428.039,83	422.829,53	8.091,50 C			
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.264,90	15.402,30	5.137,40 C			
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00			
F 21891030300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00			
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.378.083,22 C	287.802,44	0,00	30.090.280,78 C			
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	30.378.083,22 C	287.802,44	0,00	30.090.280,78 C			
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	30.378.083,22 C	287.802,44	0,00	30.090.280,78 C			
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	30.378.083,22 C	287.802,44	0,00	30.090.280,78 C			
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	30.378.083,22 C	287.802,44	0,00	30.090.280,78 C			
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER	30.378.083,22 C	287.802,44	0,00	30.090.280,78 C			
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.566.247,38 C	1.067.194.670,80	1.067.194.670,80	258.566.247,38 C			
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	225.285.249,38 C	0,00	0,00	225.285.249,38 C			
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.285.249,38 C	0,00	0,00	225.285.249,38 C			
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.285.249,38 C	0,00	0,00	225.285.249,38 C			
P 23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	225.285.249,38 C	0,00	0,00	225.285.249,38 C			
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	33.280.998,00 C	1.067.194.670,80	1.067.194.670,80	33.280.998,00 C			
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.280.998,00 C	1.067.194.670,80	1.067.194.670,80	33.280.998,00 C			
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	913.631.896,06	533.647.936,37	533.647.936,37	913.631.896,06			
P 23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	533.647.936,37	0,00	533.647.936,37	0,00			
P 23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.983.959,69	533.647.936,37	0,00	913.631.896,06			
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	946.903.465,05 C	528.576.804,99	528.576.804,99	946.903.465,05 C			
P 23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	528.576.804,99 C	528.576.804,99	0,00	0,00			
P 23712020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.326.660,06 C	0,00	528.576.804,99	946.903.465,05 C			
23713000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.587,76 C	4.960.913,40	4.960.913,40	25.587,76 C			
P 23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.960.913,40 C	4.960.913,40	0,00	0,00			
P 23713020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.935.325,64	0,00	4.960.913,40	25.587,76 C			
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.158,75	9.016,04	9.016,04	16.158,75			
P 23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.016,04	0,00	9.016,04	0,00			
P 23715020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.142,71	9.016,04	0,00	16.158,75			
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	430.195.658,08	3.452.374,46	426.743.283,62			
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	354.535.403,43	1.044.664,97	353.490.738,46			
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	321.800.566,73	0,00	321.800.566,73			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	8 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I						I MOVIMENTO ATE O MES	I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO	*-----*			I SALDO ATUAL	I	I
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I	I CREDITO	I	I	I

3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	299.203.612,25		0,00	299.203.612,25		
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	299.203.612,25		0,00	299.203.612,25		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	291.741.105,74		0,00	291.741.105,74		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	216.886.075,09		0,00	216.886.075,09		
31111010200	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.147.011,26		0,00	1.147.011,26		
31111010500	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.207.529,01		0,00	4.207.529,01		
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.648.074,05		0,00	3.648.074,05		
31111011400	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.309.184,36		0,00	1.309.184,36		
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.643.861,00		0,00	8.643.861,00		
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	28.987.620,87		0,00	28.987.620,87		
31111011900	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	86.259,60		0,00	86.259,60		
31111012200	13. SALÁRIO	0,00	18.952.991,51		0,00	18.952.991,51		
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.694.660,21		0,00	7.694.660,21		
31111012800	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	59.210,73		0,00	59.210,73		
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	118.628,05		0,00	118.628,05		
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.462.506,51		0,00	7.462.506,51		
31111020100	SUBSTITUIÇÕES	0,00	448.870,56		0,00	448.870,56		
31111020300	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.975.807,91		0,00	1.975.807,91		
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP	0,00	5.037.828,04		0,00	5.037.828,04		
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	22.596.954,48		0,00	22.596.954,48		
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	22.596.954,48		0,00	22.596.954,48		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.120.790,58		0,00	2.120.790,58		
31121012200	13. SALARIO	0,00	163.137,70		0,00	163.137,70		
31121013200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.957.652,88		0,00	1.957.652,88		
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	284.960,58		0,00	284.960,58		
31121029900	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	284.960,58		0,00	284.960,58		
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.191.203,32		0,00	20.191.203,32		
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	2.743.177,40		0,00	2.743.177,40		
31121041200	FÉRIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS CONT. TEMPORARIO	0,00	459.344,01		0,00	459.344,01		
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	1.338.770,79		0,00	1.338.770,79		
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.649.911,12		0,00	15.649.911,12		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.333.994,47		887.266,96	31.446.727,51		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.333.994,47		887.266,96	31.446.727,51		
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.333.994,47		887.266,96	31.446.727,51		
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	32.333.994,47		887.266,96	31.446.727,51		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	9
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA -	30/09/2017
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	
31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00	20.301.163,29		0,00		20.301.163,29	
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	12.032.831,18		887.266,96		11.145.564,22	
31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	101.190,23		15.283,80		85.906,43	
31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	48.157,95		0,00		48.157,95	
31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.157,95		0,00		48.157,95	
31311010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.583,34		0,00		8.583,34	
31311020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.574,61		0,00		39.574,61	
31320000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.032,28		15.283,80		37.748,48	
31321000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.032,28		15.283,80		37.748,48	
31321020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.032,28		15.283,80		37.748,48	
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	299.652,00		142.114,21		157.537,79	
31920000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	299.652,00		142.114,21		157.537,79	
31921000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.652,00		142.114,21		157.537,79	
31921010000	RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	299.652,00		142.114,21		157.537,79	
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	455.451,34		270,00		455.181,34	
32200000000	PENSÕES	0,00	125.417,50		0,00		125.417,50	
32290000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	125.417,50		0,00		125.417,50	
32291000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.417,50		0,00		125.417,50	
32291010000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00	125.417,50		0,00		125.417,50	
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	330.033,84		270,00		329.763,84	
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	38.658,86		0,00		38.658,86	
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.658,86		0,00		38.658,86	
32911010000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	38.658,86		0,00		38.658,86	
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	291.374,98		270,00		291.104,98	
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	291.374,98		270,00		291.104,98	
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	291.374,98		270,00		291.104,98	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.538.267,87		2.313.308,78		69.224.959,09	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.227.916,96		273.001,37		35.954.915,59	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.227.916,96		273.001,37		35.954.915,59	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.227.916,96		273.001,37		35.954.915,59	
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	462.666,61		61.681,33		400.985,28	
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	194.621,81		9.916,50		184.705,31	
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	78.394,00		0,00		78.394,00	
33111060000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.513.217,87		25.730,30		1.487.487,57	
33111070000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	2.080,00		0,00		2.080,00	
33111080000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	178.199,04		7.300,00		170.899,04	
33111090000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	82.823,38		0,00		82.823,38	
33111100000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	542.979,55		25.397,41		517.582,14	
33111130000	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	2.739,91		0,00		2.739,91	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 10	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	I	SALDO DO ANO	*-----*		SALDO ATUAL	I	
I I	I	I	ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I	I	

33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	E	0,00	14.728,92	0,00	14.728,92		
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	84.218,95	1.703,00	82.515,95		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	39.356,09	546,45	38.809,64		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	59.847,51	1.842,85	58.004,66		
33111180000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P / USO VETERINARIO		0,00	39.535,59	0,00	39.535,59		
33111190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	11.855,72	0,00	11.855,72		
33111200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	66.465,00	0,00	66.465,00		
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	14.003,05	0,00	14.003,05		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	E	0,00	109.191,75	1.596,12	107.595,63		
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	105.011,18	1.999,80	103.011,38		
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E BENS IMOVEIS / INSTALACOES	E	0,00	165.240,64	114,00	165.126,64		
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	490.156,34	7.805,00	482.351,34		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	122.720,05	284,50	122.435,55		
33111270000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	E	0,00	265,92	0,00	265,92		
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	E	0,00	63.161,42	0,00	63.161,42		
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	2.182,40	0,00	2.182,40		
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	21.868,36	0,00	21.868,36		
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	23.847,17	0,00	23.847,17		
33111330000	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	4.367,52	0,00	4.367,52		
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	322.374,86	6.171,54	316.203,32		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	17.811.950,59	115.048,42	17.696.902,17		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	600,00	0,00	600,00		
33111400000	MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	471.666,35	0,00	471.666,35		
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	60.385,83	0,00	60.385,83		
33111420000	FERRAMENTAS		0,00	3.532,33	0,00	3.532,33		
33111430000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	3.238.034,63	3.864,15	3.234.170,48		
33111440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	30.965,00	0,00	30.965,00		
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	1.184,00	0,00	1.184,00		
33111500000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	E	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00		
33111540000	MATERIAL P / MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	7.137,50	0,00	7.137,50		
33111700000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	985,00	0,00	985,00		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.780.305,12	2.000,00	9.778.305,12		
33200000000	SERVIÇOS		0,00	35.310.350,91	2.040.307,41	33.270.043,50		
33210000000	DIÁRIAS		0,00	424.930,03	5.253,50	419.676,53		
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	424.930,03	5.253,50	419.676,53		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	420.918,03	5.253,50	415.664,53		
33211030000	DIARIAS - COLABORADORES		0,00	4.012,00	0,00	4.012,00		
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	7.325.249,40	737.716,91	6.587.532,49		
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.325.249,40	737.716,91	6.587.532,49		
33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	3.674.786,38	15.305,50	3.659.480,88		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 11	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB. I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	
33221130000	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00	
33221150000	SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS	0,00	432.418,53		20.866,60		411.551,93	
33221160000	ESTAGIARIOS	0,00	1.481.447,78		31.449,56		1.449.998,22	
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSI- COES E ESPETACULOS	0,00	1.340,00		0,00		1.340,00	
33221210000	LOCACOES	0,00	262.855,38		58.904,52		203.950,86	
33221250000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.653,20		0,00		2.653,20	
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.466.625,97		611.190,73		855.435,24	
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTA- DOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.122,16		0,00		1.122,16	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.560.171,48		1.297.337,00		26.262.834,48	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.918.302,48		1.276.194,00		25.642.108,48	
33231040000	COMUNICAÇÃO	0,00	121.033,62		13.111,14		107.922,48	
33231050000	PUBLICIDADE	0,00	44.913,52		598,24		44.315,28	
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSER- VAÇÃO	0,00	3.161.285,90		115.496,82		3.045.789,08	
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ES- GOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.086.842,33		409.720,10		5.677.122,23	
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.513.691,64		2.356,38		1.511.335,26	
33231100000	LOCAÇÕES	0,00	2.145.193,41		27.183,02		2.118.010,39	
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	630.832,81		45.455,65		585.377,16	
33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	67.435,39		15.200,00		52.235,39	
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODI- COS E ANUIDADES	0,00	59.413,85		0,00		59.413,85	
33231150000	CAPATAZIA, ESTIVA E PE- SAGEM	0,00	117.014,17		0,00		117.014,17	
33231180000	CONDOMINIOS	0,00	94.826,08		4.580,72		90.245,36	
33231200000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.220,00		0,00		1.220,00	
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.170,00		0,00		1.170,00	
33231230000	FESTIVIDADES E HOMENA- GENS	0,00	23.426,00		0,00		23.426,00	
33231250000	HOSPEDAGENS	0,00	106.147,60		6.242,44		99.905,16	
33231290000	SEGUROS EM GERAL	0,00	25.699,02		0,00		25.699,02	
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	78.638,47		1.415,40		77.223,07	
33231310000	SERV. MEDICO-HOSPITA- LAR, ODONTOL. E LABORATORI- AIS	0,00	6.006.462,85		133.558,38		5.872.904,47	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	126.789,96		2.896,24		123.893,72	
33231330000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	20.386,06		3.400,00		16.986,06	
33231340000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	617.486,63		11.055,60		606.431,03	
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.061.650,03		280,95		1.061.369,08	
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E E- DITORIAIS	0,00	58.597,15		2.228,96		56.368,19	
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	17.196,51		0,00		17.196,51	
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PRO- FISSIONAIS	0,00	331.750,58		0,00		331.750,58	
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	616.974,52		12.379,67		604.594,85	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEI- ROS - PJ	0,00	3.782.224,38		469.034,29		3.313.190,09	
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00	641.869,00		21.143,00		620.726,00	
33232050000	PUBLICIDADE	0,00	298.979,00		19.667,00		279.312,00	
33232460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDI- TORIAIS	0,00	800,00		0,00		800,00	
33232990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	342.090,00		1.476,00		340.614,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	12 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	I
-----							*-----*	
3400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI-MINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
3420000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
3423000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
3423100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
3423199000	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
34231990100	OUTROS ENCARGOS S / SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
34231990101	OUTROS ENCARGOS S / SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - DED	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00	
3500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	45.412,20		45.412,20		0,00	
3510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.412,20		45.412,20		0,00	
3512000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00	45.412,20		45.412,20		0,00	
3512200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00	45.412,20		45.412,20		0,00	
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	45.412,20		45.412,20		0,00	
35122020300	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.412,20		45.412,20		0,00	
35122020301	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	45.412,20		45.412,20		0,00	
3600000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.127,99		0,00		3.127,99	
3640000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.127,99		0,00		3.127,99	
3640100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.127,99		0,00		3.127,99	
36401020000	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.127,99		0,00		3.127,99	
36401029900	OUTRAS INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.127,99		0,00		3.127,99	
3700000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	709.422,46		12.431,51		696.990,95	
3710000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77.887,18		7.855,51		70.031,67	
3711000000	IMPOSTOS	0,00	35.300,21		7.182,90		28.117,31	
3711100000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.494,21		7.182,90		16.311,31	
37111020000	IPVA	0,00	23.494,21		7.182,90		16.311,31	
37113000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.322,32		0,00		1.322,32	
37113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.322,32		0,00		1.322,32	
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	10.483,68		0,00		10.483,68	
37115990000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.483,68		0,00		10.483,68	
37120000000	TAXAS	0,00	42.586,97		672,61		41.914,36	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.586,97		672,61		41.914,36	
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.586,97		672,61		41.914,36	
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	24.644,56		242,61		24.401,95	
37121029900	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	17.942,41		430,00		17.512,41	
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	631.535,28		4.576,00		626.959,28	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	631.535,28		4.576,00		626.959,28	
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	631.535,28		4.576,00		626.959,28	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I	
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	13	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA -	30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		SALDO ATUAL	I	I	
I I	I	I	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I	

37213020000	PIS / PASEP		0,00	582.314,78		0,00	582.314,78		
37213050000	OBRIGACOES PATRONAIS S		0,00	4.800,00		2.400,00	2.400,00		
	/ SERVICOS DE PESSOA JURIDI-								
	CA -								
37213990000	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	44.420,50		2.176,00	42.244,50		
	SOCIAIS								
39000000000	OUTRAS VARIAOES PATRIMONI-		0,00	2.905.572,79		36.287,00	2.869.285,79		
	AIS DIMINUTIVAS								
39400000000	INCENTIVOS		0,00	2.905.572,79		36.287,00	2.869.285,79		
39410000000	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	2.446.677,58		31.046,00	2.415.631,58		
39411000000	INCENTIVOS A EDUCACAO -		0,00	2.446.677,58		31.046,00	2.415.631,58		
	CONSOLIDACAO								
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO		0,00	1.798.714,93		400,00	1.798.314,93		
	PAIS								
39411030000	AUXILIOS PARA DESENV.		0,00	647.962,65		30.646,00	617.316,65		
	DE ESTUDOS E PESQUISAS								
39420000000	INCENTIVOS A CIENCIA		0,00	458.895,21		5.241,00	453.654,21		
39421000000	INCENTIVOS A CIENCIA -		0,00	458.895,21		5.241,00	453.654,21		
	CONSOLIDACAO								
39421010000	AUXILIO A PESQUISADORES		0,00	458.895,21		5.241,00	453.654,21		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMEN-		0,00	20.177.877,94		454.102.900,34	433.925.022,40	C	
	TATIVA								
43000000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS,		0,00	770.059,34		53.742.091,89	52.972.032,55	C	
	SERVICOS E DIREITOS								
43100000000	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	875,00		62.692,02	61.817,02	C	
43110000000	VENDA BRUTA DE MERCADORI-		0,00	875,00		62.692,02	61.817,02	C	
	AS								
43111000000	VENDA BRUTA DE MERCADO-		0,00	875,00		62.692,02	61.817,02	C	
	RIAS - CONSOLIDACAO								
43111150000	VENDA DE PRODUTOS AGRO-		0,00	875,00		62.692,02	61.817,02	C	
	PECUARIOS								
43111159900	OUTRAS VPAS AGROPE-		0,00	875,00		62.692,02	61.817,02	C	
	CUARIAS								
43111159901	RECEITA DA PRODUCAO		0,00	0,00		29.931,52	29.931,52	C	
	VEGETAL								
43111159902	RECEITA DA PRODUCAO A-		0,00	875,00		32.760,50	31.885,50	C	
	NIMAL E DERIVADOS								
43300000000	EXPLORACAO DE BENS E DI-		0,00	769.184,34		53.679.399,87	52.910.215,53	C	
	REITOS E PRESTACAO DE SER-								
	VICOS								
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO		0,00	769.184,34		53.679.399,87	52.910.215,53	C	
	DE BENS E DIREITOS E PRES-								
	TACAO DE								
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLO-		0,00	769.184,34		53.679.399,87	52.910.215,53	C	
	RACAO DE BENS, DIREITOS E								
	PRESTACAO DE S								
43311020000	EXPLORACAO DO PATRIMO-		0,00	0,00		146.364,19	146.364,19	C	
	NIO IMOBILIARIO								
43311330000	SERVICOS DE SAUDE		0,00	743.150,67		43.330.162,06	42.587.011,39	C	
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATI-		0,00	3.601,70		2.886.838,89	2.883.237,19	C	
	VOS								
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	22.431,97		7.285.003,23	7.262.571,26	C	
43311420000	SERVICOS RECREATIVOS E		0,00	0,00		20.917,00	20.917,00	C	
	CULTURALS								
43311990000	OUTRAS VARIACOES PATRI-		0,00	0,00		10.114,50	10.114,50	C	
	MONIAIS AUMENTATIVAS PROVE-								
	NIENTES DE P								
43311990100	RECEITA DA INDUSTRIA E-		0,00	0,00		10.114,50	10.114,50	C	
	DITORIAL E GRAFICA								
44000000000	VARIAOES PATRIMONIAIS AU-		0,00	284.122,17		3.248.458,89	2.964.336,72	C	
	MENTATIVAS FINANCEIRAS								
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		0,00	284.122,17		3.248.458,89	2.964.336,72	C	
	BANCARIOS E APLICACOES FI-								
	NANCEIRAS								
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		0,00	284.122,17		3.248.458,89	2.964.336,72	C	
	BANCARIOS								
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		0,00	284.122,17		3.248.458,89	2.964.336,72	C	
	BANCARIOS - CONSOLIDACAO								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 14	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I	I CREDITO	I	I	I
-----							*-----*	
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	284.122,17		3.248.458,89		2.964.336,72	C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.430.368,36		382.453.500,60		364.023.132,24	C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.622.413,62		365.578.292,35		348.955.878,73	C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.430.708,94		361.581.921,35		345.151.212,41	C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	0,00	16.430.708,94		361.581.921,35		345.151.212,41	C
45112010000	COTA RECEBIDA	0,00	16.430.708,94		361.581.921,35		345.151.212,41	C
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE	0,00	16.430.708,94		361.581.921,35		345.151.212,41	C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	191.704,68		3.996.371,00		3.804.666,32	C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	191.704,68		3.996.371,00		3.804.666,32	C
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	191.704,68		307.396,70		115.692,02	C
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	191.704,68		307.396,70		115.692,02	C
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR	0,00	191.704,68		307.396,70		115.692,02	C
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00		3.688.974,30		3.688.974,30	C
45122020100	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		2.917.448,53		2.917.448,53	C
45122020106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00		2.917.448,53		2.917.448,53	C
45122020300	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00		534.747,95		534.747,95	C
45122020301	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00		426.744,95		426.744,95	C
45122020302	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00		54.983,03		54.983,03	C
45122020303	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00		24.745,37		24.745,37	C
45122020304	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00		28.274,60		28.274,60	C
45122020400	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00		236.777,82		236.777,82	C
45122020401	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00		31.239,63		31.239,63	C
45122020402	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00		193.952,09		193.952,09	C
45122020403	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00		7.598,10		7.598,10	C
45122020404	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00		3.988,00		3.988,00	C
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.737.874,74		12.620.479,69		10.882.604,95	C
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.737.874,74		12.620.479,69		10.882.604,95	C
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.737.874,74		12.620.479,69		10.882.604,95	C
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.737.874,74		12.620.479,69		10.882.604,95	C
45233990200	TRANSFERÊNCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.737.874,74		12.620.479,69		10.882.604,95	C
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	70.000,00		4.141.556,41		4.071.556,41	C
45310000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00		11.100,00		11.100,00	C
45311000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00		11.100,00		11.100,00	C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I	
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	15	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA -	30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	MOVIMENTO ATE O MES		I	SALDO ATUAL	I	
I	I	I	ANTERIOR	I	D E B I T O	I	C R E D I T O	I	
45311990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		0,00		0,00		11.100,00	11.100,00 C	
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00		70.000,00		4.130.456,41	4.060.456,41 C	
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00		70.000,00		4.130.456,41	4.060.456,41 C	
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC		0,00		70.000,00		4.130.456,41	4.060.456,41 C	
45800000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00		80,00		113.172,15	113.092,15 C	
45801000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		80,00		113.172,15	113.092,15 C	
45801990000	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00		80,00		113.172,15	113.092,15 C	
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00		0,00		12.973.664,07	12.973.664,07 C	
46400000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		0,00		12.973.664,07	12.973.664,07 C	
46401000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00		43.638,89	43.638,89 C	
F 46401010000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00		0,00		43.638,89	43.638,89 C	
46402000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00		0,00		12.930.025,18	12.930.025,18 C	
46402030000	DEMAIS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00		0,00		12.930.025,18	12.930.025,18 C	
46402030200	DEMAIS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00		0,00		12.930.025,18	12.930.025,18 C	
46402030299	DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00		0,00		12.930.025,18	12.930.025,18 C	
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00		693.328,07		1.685.184,89	991.856,82 C	
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00		693.328,07		1.685.184,89	991.856,82 C	
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00		107,34		23.357,34	23.250,00 C	
49951000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		107,34		23.357,34	23.250,00 C	
49951990000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00		107,34		23.357,34	23.250,00 C	
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00		0,00		2.343,29	2.343,29 C	
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00		2.343,29	2.343,29 C	
49961990000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00		0,00		2.343,29	2.343,29 C	
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00		693.220,73		1.659.484,26	966.263,53 C	
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00		693.220,73		1.659.484,26	966.263,53 C	
49991990000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00		693.220,73		1.659.484,26	966.263,53 C	
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.152.313,44		1.328.601.042,50		87.257.121,12	1259.496.234,82	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00		1.313.771.162,46		72.427.241,08	1241.343.921,38	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00		152.990.578,00		0,00	152.990.578,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00		126.180.340,00		0,00	126.180.340,00	
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00		126.180.340,00		0,00	126.180.340,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 16	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I	I CREDITO	I	I	
-----							*-----*	*-----*
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.058.397,00		0,00	10.058.397,00		
52111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	588.343,00		0,00	588.343,00		
52111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.470.054,00		0,00	9.470.054,00		
52111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	58.842,00		0,00	58.842,00		
52111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	29.421,00		0,00	29.421,00		
52111142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	29.421,00		0,00	29.421,00		
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	294.182,00		0,00	294.182,00		
52111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	294.182,00		0,00	294.182,00		
52111160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	60.560.794,00		0,00	60.560.794,00		
52111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.269.440,00		0,00	24.269.440,00		
52111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	24.269.440,00		0,00	24.269.440,00		
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.294.377,00		0,00	1.294.377,00		
52111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	73.542,00		0,00	73.542,00		
52111192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	853.111,00		0,00	853.111,00		
52111199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	367.724,00		0,00	367.724,00		
52111220000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.609.599,00		0,00	10.609.599,00		
52111221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	509.467,00		0,00	509.467,00		
52111222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.100.132,00		0,00	10.100.132,00		
52111240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	19.016.320,00		0,00	19.016.320,00		
52111247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	19.016.320,00		0,00	19.016.320,00		
52111250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.389,00		0,00	18.389,00		
52111259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	18.389,00		0,00	18.389,00		
52120000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.810.238,00		0,00	26.810.238,00		
52121000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	26.810.238,00		0,00	26.810.238,00		
52121010000	REESTIMATIVA	0,00	26.810.238,00		0,00	26.810.238,00		
52121011900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.230.238,00		0,00	22.230.238,00		
52121011990	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	22.230.238,00		0,00	22.230.238,00		
52121012500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.580.000,00		0,00	4.580.000,00		
52121012590	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	4.580.000,00		0,00	4.580.000,00		
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.160.780.584,46	72.427.241,08	1088.353.343,38			
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	704.598.579,00	51.359.431,00	653.239.148,00			
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	652.029.980,00	0,00	652.029.980,00			
52211010000	CREDITO INICIAL	0,00	652.029.980,00	0,00	652.029.980,00			
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	481.235.726,00	0,00	481.235.726,00			
52211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.595.094,00	0,00	136.595.094,00			
52211014400	INVESTIMENTOS	0,00	34.199.160,00	0,00	34.199.160,00			
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	38.130.051,00	0,00	38.130.051,00			
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	37.868.238,00	0,00	37.868.238,00			
52212013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.288.238,00	0,00	33.288.238,00			
52212014400	INVESTIMENTOS	0,00	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00			
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	261.813,00	0,00	261.813,00			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	17 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB. I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	ANTERIOR	I	DEBITO	I	CREDITO	I	I

52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS A-BERTOS	0,00		261.813,00		0,00	261.813,00	
52212020144	INVESTIMENTOS	0,00		261.813,00		0,00	261.813,00	
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		14.438.548,00		51.359.431,00	36.920.883,00	C
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00		14.438.548,00		14.438.548,00	0,00	
52219010100	ACRESCIMO	0,00		14.438.548,00		0,00	14.438.548,00	
52219010900	(-) REDUCAO	0,00		0,00		14.438.548,00	14.438.548,00	C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		0,00		36.920.883,00	36.920.883,00	C
52219040100	(-) CANCELAMENTO DE CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00		0,00		36.920.883,00	36.920.883,00	C
52219040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00		31.420.883,00	31.420.883,00	C
52219040144	INVESTIMENTOS	0,00		0,00		5.500.000,00	5.500.000,00	C
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		456.182.005,46		21.067.810,08	435.114.195,38	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00		456.182.005,46		21.067.810,08	435.114.195,38	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		456.182.005,46		21.067.810,08	435.114.195,38	
52292010100	* EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		456.182.005,46		0,00	456.182.005,46	
52292010300	* (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00		0,00		21.067.810,08	21.067.810,08	C
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.152.313,44		14.829.880,04		14.829.880,04	18.152.313,44	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.323.928,85		13.784.559,80		13.784.559,80	16.323.928,85	
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.523,96	C	13.781.428,81		0,00	13.768.904,85	
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.523,96	C	13.781.428,81		0,00	13.768.904,85	
53111330000	* OUTRAS DESPESAS	12.523,96	C	10.724.421,17		0,00	10.711.897,21	
53111440000	* INVESTIMENTOS	0,00		3.057.007,64		0,00	3.057.007,64	
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.567.547,96		3.130,99		15.654,95	2.555.024,00	
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.567.547,96		3.130,99		15.654,95	2.555.024,00	
53121310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.994,02		0,00		0,00	6.994,02	
53121330000	* OUTRAS DESPESAS	828.101,03		3.130,99		15.654,95	815.577,07	
53121440000	* INVESTIMENTOS	1.732.452,91		0,00		0,00	1.732.452,91	
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.768.904,85		0,00		13.768.904,85	0,00	
53171000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.768.904,85		0,00		13.768.904,85	0,00	
53171330000	* OUTRAS DESPESAS	10.711.897,21		0,00		10.711.897,21	0,00	
53171440000	* INVESTIMENTOS	3.057.007,64		0,00		3.057.007,64	0,00	
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.828.384,59		1.045.320,24		1.045.320,24	1.828.384,59	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.452,12	C	1.044.520,14		0,00	1.029.068,02	
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR	15.452,12	C	1.044.520,14		0,00	1.029.068,02	
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		43.638,89		0,00	43.638,89	
53211330000	* OUTRAS DESPESAS	15.452,12	C	512.090,17		0,00	496.638,05	
53211440000	* INVESTIMENTOS	0,00		488.791,08		0,00	488.791,08	
53220000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	814.768,69		800,10		16.252,22	799.316,57	
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR	814.768,69		800,10		16.252,22	799.316,57	
53221330000	* OUTRAS DESPESAS	325.970,94		800,10		16.252,22	310.518,82	
53221440000	* INVESTIMENTOS	488.797,75		0,00		0,00	488.797,75	
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.029.068,02		0,00		1.029.068,02	0,00	
53271000000	LIQUIDADO A PAGAR	1.029.068,02		0,00		1.029.068,02	0,00	
53271310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.638,89		0,00		43.638,89	0,00	
53271330000	* OUTRAS DESPESAS	496.638,05		0,00		496.638,05	0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 18	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	
53271440000	* INVESTIMENTOS	488.791,08	0,00		488.791,08	0,00		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.152.313,44	C	2.881.834.455,17	4.123.178.020,55	1259.495.878,82	C	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		2.836.757.067,97	4.078.100.633,35	1241.343.565,38	C	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		78.982.056,09	231.972.634,09	152.990.578,00	C	
62110000000	RECEITA A REALIZAR	0,00		75.426.671,77	156.545.962,32	81.119.290,55	C	
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA REALIZAR	0,00		65.201.906,15	120.584.779,58	55.382.873,43	C	
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		3.394.823,08	10.342.519,17	6.947.696,09	C	
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		146.364,19	588.343,00	441.978,81	C	
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		3.248.458,89	9.754.176,17	6.505.717,28	C	
62111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		62.692,02	59.717,00	2.975,02		
62111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00		29.931,52	29.421,00	510,52		
62111142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00		32.760,50	30.296,00	2.464,50		
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10.114,50	294.182,00	284.067,50	C	
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00		10.114,50	294.182,00	284.067,50	C	
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		53.522.921,18	61.329.978,34	7.807.057,16	C	
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		6.526.170,48	24.340.440,00	17.814.269,52	C	
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00		6.526.170,48	24.340.440,00	17.814.269,52	C	
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		1.685.184,89	24.217.943,07	22.532.758,18	C	
62111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		23.357,34	73.649,34	50.292,00	C	
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		1.413.549,28	1.546.331,73	132.782,45	C	
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		248.278,27	22.597.962,00	22.349.683,73	C	
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR	0,00		10.224.765,62	35.961.182,74	25.736.417,12	C	
62112220000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	10.609.599,00	10.609.599,00	C	
62112221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	509.467,00	509.467,00	C	
62112222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	10.100.132,00	10.100.132,00	C	
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		10.224.765,62	20.753.194,74	10.528.429,12	C	
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		10.224.765,62	20.753.194,74	10.528.429,12	C	
62112250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	4.598.389,00	4.598.389,00	C	
62112259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00		0,00	4.598.389,00	4.598.389,00	C	
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00		3.555.384,32	75.426.671,77	71.871.287,45	C	
62121000000	RECEITAS CORRENTES	0,00		1.818.509,58	65.201.906,15	63.383.396,57	C	
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		284.122,17	3.394.823,08	3.110.700,91	C	
62121131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		0,00	146.364,19	146.364,19	C	
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		284.122,17	3.248.458,89	2.964.336,72	C	
62121140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		875,00	62.692,02	61.817,02	C	
62121141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00		0,00	29.931,52	29.931,52	C	
62121142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00		875,00	32.760,50	31.885,50	C	
62121150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0,00	10.114,50	10.114,50	C	
62121152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00		0,00	10.114,50	10.114,50	C	
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		769.184,34	53.522.921,18	52.753.736,84	C	
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		71.000,00	6.526.170,48	6.455.170,48	C	
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00		71.000,00	6.526.170,48	6.455.170,48	C	
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		693.328,07	1.685.184,89	991.856,82	C	
62121191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		107,34	23.357,34	23.250,00	C	
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		693.220,73	1.413.549,28	720.328,55	C	
62121199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		0,00	248.278,27	248.278,27	C	
62122000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00		1.736.874,74	10.224.765,62	8.487.890,88	C	
62122240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		1.736.874,74	10.224.765,62	8.487.890,88	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 19	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	I	SALDO DO ANO	*-----*		SALDO ATUAL	I	
I I	I	I	ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I	I	
62122247000	TRANSFERÊNCIAS DE CON- VÊNIO		0,00	1.736.874,74	10.224.765,62	8.487.890,88	C	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.757.775.011,88	3.846.127.999,26	1088.352.987,38	C	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.911.167.616,67	2.564.406.764,67	653.239.148,00	C	
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	493.321.154,46	608.012.949,08	114.691.794,62	C	
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SU- PLEMENTARES		0,00	493.080.402,57	607.751.136,08	114.670.733,51	C	
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	380.057.963,70	454.754.448,67	74.696.484,97	C	
62211013300	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES		0,00	104.990.472,09	133.841.052,88	28.850.580,79	C	
62211014400	INVESTIMENTOS		0,00	8.031.966,78	19.155.634,53	11.123.667,75	C	
62211020000	CRÉDITOS ESPECIAIS A- BERTOS		0,00	240.751,89	261.813,00	21.061,11	C	
62211024400	INVESTIMENTOS		0,00	240.751,89	261.813,00	21.061,11	C	
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	571.239.423,00	674.672.581,00	103.433.158,00	C	
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	571.239.423,00	674.672.581,00	103.433.158,00	C	
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	571.239.423,00	674.672.581,00	103.433.158,00	C	
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	428.101.317,00	481.235.726,00	53.134.409,00	C	
62212010133	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES		0,00	124.233.603,00	158.047.765,00	33.814.162,00	C	
62212010144	INVESTIMENTOS		0,00	18.904.503,00	35.389.090,00	16.484.587,00	C	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	846.607.039,21	1.281.721.234,59	435.114.195,38	C	
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LI- QUIDAR		0,00	443.593.326,90	459.578.454,17	15.985.127,27	C	
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	443.379.305,80	459.337.702,28	15.958.396,48	C	
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	371.737.344,87	371.737.344,87	0,00	C	
62213010133	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES		0,00	65.770.664,90	80.770.139,81	14.999.474,91	C	
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	5.871.296,03	6.830.217,60	958.921,57	C	
62213010200	CRÉDITOS ESPECIAIS A- BERTOS		0,00	214.021,10	240.751,89	26.730,79	C	
62213010244	INVESTIMENTOS		0,00	214.021,10	240.751,89	26.730,79	C	
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LI- QUIDADO A PAGAR		0,00	402.137.181,63	423.402.047,50	21.264.865,87	C	
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	401.923.160,53	423.188.026,40	21.264.865,87	C	
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	333.787.965,36	354.434.213,20	20.646.247,84	C	
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES		0,00	63.262.420,35	63.851.449,52	589.029,17	C	
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	4.872.774,82	4.902.363,68	29.588,86	C	
62213030200	CRÉDITOS ESPECIAIS A- BERTOS		0,00	214.021,10	214.021,10	0,00	C	
62213030244	INVESTIMENTOS		0,00	214.021,10	214.021,10	0,00	C	
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI- QUIDADO PAGO		0,00	876.530,68	398.740.732,92	397.864.202,24	C	
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	876.530,68	398.526.711,82	397.650.181,14	C	
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	0,00	332.758.584,19	332.758.584,19	C	
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES		0,00	769.879,50	60.979.081,63	60.209.202,13	C	
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	106.651,18	4.789.046,00	4.682.394,82	C	
62213040200	CRÉDITOS ESPECIAIS A- BERTOS		0,00	0,00	214.021,10	214.021,10	C	
62213040244	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	214.021,10	214.021,10	C	
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES- PESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	846.607.395,21	1.281.721.234,59	435.113.839,38	C	
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	846.607.395,21	1.281.721.234,59	435.113.839,38	C	
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	846.607.395,21	1.281.721.234,59	435.113.839,38	C	
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	443.593.326,90	459.578.454,17	15.985.127,27	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 20	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB. I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	I	I		SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I	D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
62292010131	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCAR	0,00		371.737.344,87		371.737.344,87	0,00	
62292010133	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE OUTRAS DESPESAS	0,00		65.770.664,90		80.770.139,81	14.999.474,91 C	
62292010144	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS P	0,00		6.085.317,13		7.070.969,49	985.652,36 C	
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		402.137.181,63		423.402.047,50	21.264.865,87 C	
62292010331	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		333.787.965,36		354.434.213,20	20.646.247,84 C	
62292010333	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES A	0,00		63.262.420,35		63.851.449,52	589.029,17 C	
62292010344	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE INVESTIMENTOS APOS VERIFICA	0,00		5.086.795,92		5.116.384,78	29.588,86 C	
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		876.886,68		398.740.732,92	397.863.846,24 C	
62292010431	* REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00			0,00	332.758.584,19	332.758.584,19 C	
62292010433	* REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE OUTRAS DESPESAS COR	0,00		770.235,50		60.979.081,63	60.208.846,13 C	
62292010444	* REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE INVESTIMENTOS, CONF	0,00		106.651,18		5.003.067,10	4.896.415,92 C	
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.152.313,44 C		45.077.387,20		45.077.387,20	18.152.313,44 C	
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.323.928,85 C		43.054.835,65		43.054.835,65	16.323.928,85 C	
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.443.109,98 C		14.992.756,68		14.705.172,35	2.155.525,65 C	
63111000000	INSCRITOS	0,00		13.444.937,80		14.703.224,47	1.258.286,67 C	
63111330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		10.255.233,18		11.415.559,49	1.160.326,31 C	
63111440000	* INVESTIMENTOS	0,00		3.189.704,62		3.287.664,98	97.960,36 C	
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.443.109,98 C		1.547.818,88		1.947,88	897.238,98 C	
63112330000	* OUTRAS DESPESAS	789.031,47 C		250.363,97		1.947,88	540.615,38 C	
63112440000	* INVESTIMENTOS	1.654.078,51 C		1.297.454,91		0,00	356.623,60 C	
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.914,02 C		14.262.908,31		14.261.575,14	110.580,85 C	
63131000000	INSCRITOS	0,00		12.778.132,29		12.839.986,13	61.853,84 C	
63131330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		9.654.330,74		9.656.218,58	1.887,84 C	
63131440000	* INVESTIMENTOS	0,00		3.123.801,55		3.183.767,55	59.966,00 C	
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.914,02 C		1.484.776,02		1.421.589,01	48.727,01 C	
63132330000	* OUTRAS DESPESAS	33.539,62 C		143.077,76		138.870,75	29.332,61 C	
63132440000	* INVESTIMENTOS	78.374,40 C		1.341.698,26		1.282.718,26	19.394,40 C	
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		30.265,81		13.326.640,81	13.296.375,00 C	
63141000000	INSCRITOS	0,00		29.766,13		11.843.812,67	11.814.046,54 C	
63141330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		29.766,13		8.950.668,46	8.920.902,33 C	
63141440000	* INVESTIMENTOS	0,00		0,00		2.893.144,21	2.893.144,21 C	
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		499,68		1.482.828,14	1.482.328,46 C	
63142330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		499,68		141.129,88	140.630,20 C	
63142440000	* INVESTIMENTOS	0,00		0,00		1.341.698,26	1.341.698,26 C	
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.768.904,85 C		13.768.904,85		0,00	0,00	
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.768.904,85 C		13.768.904,85		0,00	0,00	
63171330000	* OUTRAS DESPESAS	10.711.897,21 C		10.711.897,21		0,00	0,00	
63171440000	* INVESTIMENTOS	3.057.007,64 C		3.057.007,64		0,00	0,00	
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00		761.447,35	761.447,35 C	
63191000000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00		0,00		88,50	88,50 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 21	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB. I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	MOVIMENTO ATE O MES			SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I	I CREDITO	I	I	
63191010000	A LIQUIDAR	0,00	0,00		88,50	88,50	C	
63191010100	INSCRITO	0,00	0,00		88,50	88,50	C	
63191010133 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		88,50	88,50	C	
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00		761.358,85	761.358,85	C	
63199010000	A LIQUIDAR	0,00	0,00		761.358,85	761.358,85	C	
63199010100	INSCRITO	0,00	0,00		634.629,30	634.629,30	C	
63199010133 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		628.692,23	628.692,23	C	
63199010144 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		5.937,07	5.937,07	C	
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		126.729,55	126.729,55	C	
63199010233 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		111.992,90	111.992,90	C	
63199010244 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		14.736,65	14.736,65	C	
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.828.384,59	2.022.551,55		2.022.551,55	1.828.384,59	C	
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	799.316,57	993.483,53		1.029.068,02	834.901,06	C	
63211000000	INSCRITOS	0,00	754.691,75		1.029.068,02	274.376,27	C	
63211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.638,89		43.638,89	0,00	C	
63211330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	385.773,78		496.638,05	110.864,27	C	
63211440000 *	INVESTIMENTOS	0,00	325.279,08		488.791,08	163.512,00	C	
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.316,57	238.791,78		0,00	560.524,79	C	
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS	310.518,82	4.183,00		0,00	306.335,82	C	
63212440000 *	INVESTIMENTOS	488.797,75	234.608,78		0,00	254.188,97	C	
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00		949.844,64	949.844,64	C	
63221000000	INSCRITOS	0,00	0,00		711.052,86	711.052,86	C	
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		385.773,78	385.773,78	C	
63221440000 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		325.279,08	325.279,08	C	
63222000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		238.791,78	238.791,78	C	
63222330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		4.183,00	4.183,00	C	
63222440000 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		234.608,78	234.608,78	C	
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.029.068,02	1.029.068,02		0,00	0,00	C	
63271000000	LIQUIDADO A PAGAR	1.029.068,02	1.029.068,02		0,00	0,00	C	
63271310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.638,89	43.638,89		0,00	0,00	C	
63271330000 *	OUTRAS DESPESAS	496.638,05	496.638,05		0,00	0,00	C	
63271440000 *	INVESTIMENTOS	488.791,08	488.791,08		0,00	0,00	C	
63290000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00		43.638,89	43.638,89	C	
63299000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00		43.638,89	43.638,89	C	
63299010000	INSCRITOS	0,00	0,00		43.638,89	43.638,89	C	
63299013100 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		43.638,89	43.638,89	C	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	165.525.628,12	438.473.859,39		67.435.664,51	536.563.823,00	C	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	58.948.048,32	1.072.669,57		0,00	60.020.717,89	C	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.948.048,32	1.072.669,57		0,00	60.020.717,89	C	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.426.084,54	0,00		0,00	35.426.084,54	C	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.426.084,54	0,00		0,00	35.426.084,54	C	
71231010000 *	CONTRATOS DE SEGUROS	62.749,86	0,00		0,00	62.749,86	C	
71231020000 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.390.322,01	0,00		0,00	26.390.322,01	C	
71231030000 *	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.318,01	0,00		0,00	79.318,01	C	
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.893.694,66	0,00		0,00	8.893.694,66	C	
71231999900 *	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DIVERSAS	8.893.694,66	0,00		0,00	8.893.694,66	C	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.521.963,78	1.072.669,57		0,00	24.594.633,35	C	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.521.963,78	1.072.669,57		0,00	24.594.633,35	C	
71291010000	BENS DE TERCEIROS	23.521.963,78	1.072.669,57		0,00	24.594.633,35	C	
71291010100 *	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	23.521.963,78	1.072.669,57		0,00	24.594.633,35	C	
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.557.779,80	437.315.989,82		67.364.964,51	476.508.805,11	C	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.557.779,80	437.315.989,82		67.364.964,51	476.508.805,11	C	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.557.779,80	437.315.989,82		67.364.964,51	476.508.805,11	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 22	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I	I CREDITO	I	I	I

72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.047.421,74	404.597.326,98	60.335.832,13	430.308.916,59			
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	0,00	57.278.329,93	1.472.807,41	55.805.522,52			
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	57.278.329,93	1.472.807,41	55.805.522,52			
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO	42.240.611,10	347.318.997,05	58.863.024,72	330.696.583,43			
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	347.011.600,35	16.430.708,94	330.580.891,41			
72111020101	RECEITAS DESVINC PELA EC 93/2016	0,00	66.060.373,65	15.660,00	66.044.713,65			
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	280.951.226,70	16.415.048,94	264.536.177,76			
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	307.396,70	191.704,68	115.692,02			
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	307.396,70	191.704,68	115.692,02			
72111020600	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	41.565.551,12	0,00	41.565.551,12	0,00			
72111020647	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO	8.352.775,17	0,00	8.352.775,17	0,00			
72111020649	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	33.212.775,95	0,00	33.212.775,95	0,00			
72111020700	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA RESTOS A PAGAR	675.059,98	0,00	675.059,98	0,00			
72111020749	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	675.059,98	0,00	675.059,98	0,00			
72111970000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	9.068.087,74	0,00	0,00	9.068.087,74			
72111974700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO	8.352.775,17 C	0,00	0,00	8.352.775,17 C			
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.420.862,91	0,00	0,00	17.420.862,91			
72111980000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTRAS FONTES	34.738.722,90	0,00	0,00	34.738.722,90			
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	34.738.722,90	0,00	0,00	34.738.722,90			
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	14.314.278,01	32.718.662,84	7.029.132,38	40.003.808,47			
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	0,00	18.148.341,84	2.082.576,91	16.065.764,93			
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	13.275.003,87	2.011.675,90	11.263.327,97			
72112018400	OUTROS CONVENIOS	0,00	4.873.337,97	70.901,01	4.802.436,96			
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO	4.946.555,47	14.570.321,00	4.946.555,47	14.570.321,00			
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	14.570.321,00	0,00	14.570.321,00			
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	14.570.321,00	0,00	14.570.321,00			
72112020600	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.946.555,47	0,00	4.946.555,47	0,00			
72112020632	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	4.946.555,47	0,00	4.946.555,47	0,00			
72112970000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - TESOUREIRO	587.507,13 C	0,00	0,00	587.507,13 C			
72112973200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	587.507,13 C	0,00	0,00	587.507,13 C			
72112980000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS FONTES	9.955.229,67	0,00	0,00	9.955.229,67			
72112988100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	6.372.415,62	0,00	0,00	6.372.415,62			
72112988400	OUTROS CONVENIOS	3.582.814,05	0,00	0,00	3.582.814,05			
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.196.080,05	0,00	0,00	6.196.080,05			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 23	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		I SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	6.196.080,05		0,00		0,00	6.196.080,05	
72113990100	CONSIGNAÇÕES	5.894.589,71		0,00		0,00	5.894.589,71	
72113990200	DEPÓSITOS	301.490,34		0,00		0,00	301.490,34	
79000000000	OUTROS CONTROLES	19.800,00		85.200,00		70.700,00	34.300,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.800,00		85.200,00		70.700,00	34.300,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.800,00		85.200,00		70.700,00	34.300,00	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.800,00		85.200,00		70.700,00	34.300,00	
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	19.800,00		85.200,00		70.700,00	34.300,00	
80000000000	CONTROLES CREDITORES	165.525.628,12	C	1.400.640.223,51		1.771.678.418,39	536.563.823,00	C
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.948.048,32	C			1.072.669,57	60.020.717,89	C
81200000000	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.948.048,32	C			1.072.669,57	60.020.717,89	C
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.426.084,54	C			0,00	35.426.084,54	C
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.426.084,54	C			0,00	35.426.084,54	C
81231010000	CONTRATOS DE SEGUROS	62.749,86	C			0,00	62.749,86	C
81231010100	* A EXECUTAR	62.749,86	C			0,00	62.749,86	C
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.390.322,01	C			0,00	26.390.322,01	C
81231020100	* A EXECUTAR	26.390.322,01	C			0,00	26.390.322,01	C
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.318,01	C			0,00	79.318,01	C
81231030100	* A EXECUTAR	79.318,01	C			0,00	79.318,01	C
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.893.694,66	C			0,00	8.893.694,66	C
81231990100	A EXECUTAR	8.893.694,66	C			0,00	8.893.694,66	C
81231990199	* DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	8.893.694,66	C			0,00	8.893.694,66	C
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.521.963,78	C			1.072.669,57	24.594.633,35	C
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.521.963,78	C			1.072.669,57	24.594.633,35	C
81291010000	BENS DE TERCEIROS	23.521.963,78	C			1.072.669,57	24.594.633,35	C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.557.779,80	C	1.400.433.423,51		1.770.384.448,82	476.508.805,11	C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.557.779,80	C	1.400.433.423,51		1.770.384.448,82	476.508.805,11	C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.557.779,80	C	1.400.433.423,51		1.770.384.448,82	476.508.805,11	C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.209.386,31	C	523.546.969,97		459.188.886,14	17.851.302,48	C
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	68.818.943,05	C	490.134.063,67		425.099.740,83	3.784.620,21	C
82111010100	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	0,00		67.933.060,28		66.120.585,29	1.812.474,99	
82111014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO	15.241,09		8.352.775,17		0,00	8.368.016,26	
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	51.073.040,49	C	351.661.658,60		299.472.354,45	1.116.263,66	
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	17.761.143,65	C	62.186.569,62		59.506.801,09	15.081.375,12	C
82111020000	RECURSOS VINCULADOS	13.390.443,26	C	33.412.906,30		34.089.145,31	14.066.682,27	C
82111023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	4.341.347,62	C	20.799.424,93		14.570.321,00	1.887.756,31	
82111028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.810.092,38	C	9.280.154,25		14.354.635,25	12.884.573,38	C
82111028400	OUTROS CONVENIOS	1.239.003,26	C	3.333.327,12		5.164.189,06	3.069.865,20	C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.212.014,83	C	458.586.083,58		460.514.721,67	18.140.652,92	C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 24	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	I	I		I SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I	D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.129.142,27	C	428.745.023,31	433.358.402,07	14.742.521,03	C	
82112010100	RECEITAS DESVINCULADAS	0,00		67.857.324,29	67.968.209,01	110.884,72	C	
	PELA EC 93/2016							
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-	171.825,49	C	302.485.449,46	302.748.168,96	434.544,99	C	
	DO							
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADA-	9.957.316,78	C	58.402.249,56	62.642.024,10	14.197.091,32	C	
	DOS							
82112020000	RECURSOS VINCULADOS	6.082.872,56	C	29.841.060,27	27.156.319,60	3.398.131,89	C	
82112023200	PESQUISA CIENTÍFICA E	17.700,72	C	15.826.138,67	15.852.869,46	44.431,51	C	
	TECNOLÓGICA							
82112028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS	4.337.752,39	C	10.151.216,47	8.029.886,61	2.216.422,53	C	
	FEDERAIS							
82112028400	OUTROS CONVENIOS	1.727.419,45	C	3.863.705,13	3.273.563,53	1.137.277,85	C	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DES-	8.136.378,66	C	417.393.573,47	437.663.622,64	28.406.427,83	C	
	TINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR							
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUI-	8.136.378,66	C	417.393.573,47	437.663.622,64	28.406.427,83	C	
	DAÇÃO							
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS	272.635,22	C	389.304.954,09	409.181.194,93	20.148.876,06	C	
82113010101	RECEITAS DESVINCULADAS	0,00		66.142.789,13	67.812.772,65	1.669.983,52	C	
	PELA EC 93/2016							
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FON-	15.241,09	C	0,00	0,00	15.241,09	C	
	TES RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTA							
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-	63.832,86	C	266.264.319,66	284.329.368,44	18.128.881,64	C	
	DO							
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADA-	193.561,27	C	56.897.845,30	57.039.053,84	334.769,81	C	
	DOS							
82113010200	RECURSOS VINCULADOS	1.667.663,39	C	28.088.619,38	28.482.427,71	2.061.471,72	C	
82113010232	PESQUISA CIENTÍFICA E	0,00		14.784.342,10	15.826.138,67	1.041.796,57	C	
	TECNOLÓGICA							
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS	1.051.272,05	C	9.642.787,50	9.072.160,44	480.644,99	C	
	FEDERAIS							
82113010284	OUTROS CONVENIOS	616.391,34	C	3.661.489,78	3.584.128,60	539.030,16	C	
82113010300	RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN-	6.196.080,05	C	0,00	0,00	6.196.080,05	C	
	TARIOS							
82113010301	CONSIGNAÇÕES / RE-	5.894.589,71	C	0,00	0,00	5.894.589,71	C	
	TENÇÕES A RECOLHER							
82113010302	DEPÓSITOS A RESTITUIR	301.490,34	C	0,00	0,00	301.490,34	C	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DES-	0,00		906.796,49	413.017.218,37	412.110.421,88	C	
	TINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		894.946,58	385.701.144,67	384.806.198,09	C	
82114010100	RECEITAS DESVINCULADAS	0,00		15.660,00	66.091.980,40	66.076.320,40	C	
	PELA EC 93/2016							
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00		14.011,14	264.639.580,86	264.625.569,72	C	
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADA-	0,00		865.275,44	54.969.583,41	54.104.307,97	C	
	DOS							
82114020000	RECURSOS VINCULADOS	0,00		11.849,91	27.316.073,70	27.304.223,79	C	
82114023200	PESQUISA CIENTÍFICA E	0,00		0,00	14.784.342,10	14.784.342,10	C	
	TECNOLÓGICA							
82114028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS	0,00		575,35	8.881.379,24	8.880.803,89	C	
	FEDERAIS							
82114028400	OUTROS CONVENIOS	0,00		11.274,56	3.650.352,36	3.639.077,80	C	
89000000000	OUTROS CONTROLES	19.800,00	C	206.800,00	221.300,00	34.300,00	C	
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILI-	19.800,00	C	206.800,00	221.300,00	34.300,00	C	
	DADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILI-	19.800,00	C	206.800,00	221.300,00	34.300,00	C	
	DADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO							
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMEN-	19.800,00	C	206.800,00	221.300,00	34.300,00	C	
	TOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS							
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDI-	14.500,00	C	73.400,00	85.200,00	26.300,00	C	
	DOS A COMPROVAR							
89121020000	* ADIANTAMENTOS A APROVAR	5.300,00	C	66.700,00	69.400,00	8.000,00	C	
89121030000	* ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00		66.700,00	66.700,00	0,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 25	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/09/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I						I		I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	MOVIMENTO ATE O MES			I SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	I	
90000000000	SUSPENSO	0,00	87.191.582,52		87.191.582,52	0,00		
99999999999	*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR	0,00	87.191.582,52		87.191.582,52	0,00		
	TOTAL DAS CONTAS	0,00	9.698.200.264,48		9.698.200.264,48	0,00		
	ATIVO FINANCEIRO	58.818.959,28	1.417.343.357,93		1.410.735.483,53	65.426.833,68		
	ATIVO PERMANENTE	250.640.121,21	37.162.420,94		27.956.230,61	259.846.311,54		
	PASSIVO FINANCEIRO	7.584.724,71 C	576.167.288,08		598.017.797,65	29.435.234,28 C		
	PASSIVO PERMANENTE	43.308.108,40 C	13.217.827,62		0,00	30.090.280,78 C		