

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 - 31/12/2016	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	310.909.039,43		2.923.501.153,77	2.924.951.112,71	309.459.080,49		
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	82.023.931,00		2.910.515.099,82	2.921.805.527,02	70.733.503,80		
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.905.541,46		1.528.367.380,46	1.531.221.259,19	49.051.662,73		
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.905.541,46		1.528.367.380,46	1.531.221.259,19	49.051.662,73		
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	51.905.541,46		1.528.367.380,46	1.531.221.259,19	49.051.662,73		
11111010000	CAIXA	677,01		3.016.169,18	3.016.280,26	565,93		
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIONAL	677,01		3.016.169,18	3.016.280,26	565,93		
F 11111010501	* CAIXA GERAL	677,01		3.016.169,18	3.016.280,26	565,93		
11111020000	CONTA ÚNICA	0,00		127.903.546,41	127.903.546,41	0,00		
11111020600	CONTA MATRIZ	0,00		127.903.546,41	127.903.546,41	0,00		
F 11111020602	* BANCO DO BRASIL S / A	0,00		127.903.546,41	127.903.546,41	0,00		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.904.864,45		1.397.447.664,87	1.400.301.432,52	49.051.096,80		
11111190700	CONTA SUPRIDORA	147.163,24		607.276.780,55	607.027.207,68	396.736,11		
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A	10.583,72		601.556.528,08	601.548.940,11	18.171,69		
F 11111190703	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.053,23		2.279.290,79	2.311.554,28	96.789,74		
F 11111190704	* BANCO ITAU S / A	7.526,29		3.440.961,68	3.166.713,29	281.774,68		
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO	51.757.701,21		790.170.884,32	793.274.224,84	48.654.360,69		
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.	9.768.478,44		64.432.871,72	61.357.835,41	12.843.514,75		
F 11111199803	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.384.076,03		672.081.933,95	677.012.654,29	31.453.355,69		
F 11111199804	* BANCO ITAU S. A.	5.605.146,74		53.656.078,65	54.903.735,14	4.357.490,25		
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.290.291,88		718.082.496,52	728.571.914,39	9.800.874,01		
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 RE-COLHIDOS	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	14.156.714,42		718.082.496,52	728.571.914,39	3.667.296,55		
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.004.720,37		8.406.367,76	7.743.791,58	3.667.296,55		
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.004.720,37		8.406.367,76	7.743.791,58	3.667.296,55		
F 11381999900	* OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	3.004.720,37		8.406.367,76	7.743.791,58	3.667.296,55		
11382000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OF	11.151.994,05		709.676.128,76	720.828.122,81	0,00		
11382290000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-TAIS E MUNI	11.151.994,05		709.676.128,76	720.828.122,81	0,00		
11382290100	CRÉDITOS INTRAGOVERNA-MENTAIS	11.151.994,05		709.676.128,76	720.828.122,81	0,00		
P 11382290101	COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO - ACP	11.151.994,05		2.772.476,72	13.924.470,77	0,00		
F 11382290102	RECURSOS DO TGE A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES	0,00		11.827.259,23	11.827.259,23	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. -	2 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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
-----							*-----*	
F 11382290104	COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO - ACF	0,00	695.076.392,81		695.076.392,81		0,00	
11500000000	ESTOQUES	9.828.097,66	32.253.105,28		30.200.235,88		11.880.967,06	
11510000000	MERCADORIAS PARA REVENDA	22.574,04	23.725,24		0,00		46.299,28	
11511000000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	22.574,04	23.725,24		0,00		46.299,28	
P 11511010000	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	22.574,04	23.725,24		0,00		46.299,28	
11560000000	ALMOXARIFADO	9.805.523,62	32.229.380,04		30.200.235,88		11.834.667,78	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.523,62	32.229.380,04		30.200.235,88		11.834.667,78	
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO	2.158.411,53	9.971.295,50		9.853.624,58		2.276.082,45	
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS	247.054,71	3.084.141,23		2.936.348,01		394.847,93	
P 11561040000	* AUTOPECAS	77.164,33	67.895,15		89.690,23		55.369,25	
P 11561050000	* MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.139.492,08	18.991.653,02		17.203.292,04		8.927.853,06	
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE	183.400,97	114.395,14		117.281,02		180.515,09	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIFERENCIAIS - MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	631.812.117,56		631.812.117,56		0,00	
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	631.812.117,56		631.812.117,56		0,00	
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.812.117,56		631.812.117,56		0,00	
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR	0,00	622.748.209,55		622.748.209,55		0,00	
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A APROPRIAR	0,00	594.852.550,36		594.852.550,36		0,00	
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR	0,00	27.503.529,49		27.503.529,49		0,00	
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APROPRIAR	0,00	392.129,70		392.129,70		0,00	
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR	0,00	9.063.908,01		9.063.908,01		0,00	
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.885.108,43	12.986.053,95		3.145.585,69		238.725.576,69	
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - CONSOLIDAÇÃO	1.719,71	0,00		0,00		1.719,71	
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	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	216.187.636,38	12.986.053,95		3.145.585,69		226.028.104,64	
12310000000	BENS MÓVEIS	127.846.308,12	4.889.893,95		71.338,64		132.664.863,43	
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.846.308,12	4.889.893,95		71.338,64		132.664.863,43	
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.463.066,21	3.272.434,09		59.011,50		79.676.488,80	
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	68.644,31	98.889,21		0,00		167.533,52	

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 - 31/12/2016	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 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.760,69	20.223,21		0,00		21.983,90	
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	61.529.017,89	2.335.944,65		58.980,00		63.805.982,54	
P 12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	400.649,68	90.748,16		0,00		491.397,84	
P 12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	263.233,70	72.410,00		0,00		335.643,70	
P 12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.067.800,12	71.905,39		0,00		5.139.705,51	
P 12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.110,85	29.151,28		0,00		162.262,13	
P 12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	205,18	0,00		0,00		205,18	
P 12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.256,86	29.860,11		0,00		34.116,97	
P 12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	970.209,73	0,00		0,00		970.209,73	
P 12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	181.023,00	54.192,00		0,00		235.215,00	
P 12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	154.011,22		0,00		154.011,22	
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.843.154,20	315.098,86		31,50		8.158.221,56	
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	23.412.086,14	320.964,40		1.919,40		23.731.131,14	
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.412.086,14	245.460,92		1.919,40		23.655.627,66	
P 12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	75.503,48		0,00		75.503,48	
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.936.727,60	332.402,78		3.586,97		13.265.543,41	
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75.182,68	92.007,03		86,97		167.102,74	
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.392.112,28	47.242,00		1.100,00		1.438.254,28	
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.385.286,92	186.106,95		2.400,00		11.568.993,87	
P 12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL	84.145,72	7.046,80		0,00		91.192,52	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.279.671,79	475.526,48		6.820,77		9.748.377,50	
P 12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.821,57	54.705,41		270,45		72.256,53	
P 12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	164.028,90	6.124,70		0,00		170.153,60	
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.138.555,32	412.211,37		6.550,32		6.544.216,37	
P 12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.959.266,00	2.485,00		0,00		2.961.751,00	
12311050000	VEÍCULOS	3.161.221,68	1.916,30		0,00		3.163.137,98	
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	3.161.221,68	1.916,30		0,00		3.163.137,98	
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	2.223.164,73	486.649,90		0,00		2.709.814,63	
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	486.649,90		0,00		486.649,90	
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE 01/01/2015	0,00	486.649,90		0,00		486.649,90	
P 12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	2.223.164,73	0,00		0,00		2.223.164,73	
12320000000	BENS IMÓVEIS	88.341.328,26	8.096.160,00		3.074.247,05		93.363.241,21	
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	88.341.328,26	8.096.160,00		3.074.247,05		93.363.241,21	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	72.103.059,33	270.187,71		0,00		72.373.247,04	
P 12321010200	IMÓVEIS COMERCIAIS	156.518,82	0,00		0,00		156.518,82	

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 - 31/12/2016	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 12321010300	EDIFÍCIOS	67.048.759,19		270.187,71		0,00	67.318.946,90	
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	15.604.690,70		7.825.972,29		3.074.247,05	20.356.415,94	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	15.604.690,70		7.825.972,29		3.074.247,05	20.356.415,94	
P 12321060101	* OBRAS EM ANDAMENTO A PARTIR DE 01/01/2015	9.697.927,46		7.825.972,29		3.074.247,05	14.449.652,70	
P 12321060102	* OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 31/12/2014	5.906.763,24		0,00		0,00	5.906.763,24	
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	633.578,23		0,00		0,00	633.578,23	
P 12321999900	OUTROS BENS IMÓVEIS	633.578,23		0,00		0,00	633.578,23	
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	310.909.039,43	C	1.806.133.108,38		1.804.802.383,46	309.578.314,51	C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	22.506.372,14	C	947.632.715,00		945.641.092,75	20.514.749,89	C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.735.579,47	C	591.534.146,60		589.842.206,02	43.638,89	C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	0,00		536.711.300,37		536.754.939,26	43.638,89	C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		536.711.300,37		536.754.939,26	43.638,89	C
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		536.711.300,37		536.754.939,26	43.638,89	C
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCÍCIO	0,00		440.661.360,06		440.704.998,95	43.638,89	C
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX	0,00		440.609.315,12		440.652.954,01	43.638,89	C
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX	0,00		52.044,94		52.044,94	0,00	
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		84.065.420,05		84.065.420,05	0,00	
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		84.065.420,05		84.065.420,05	0,00	
21111010300	FERIAS	0,00		11.984.520,26		11.984.520,26	0,00	
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		11.984.520,26		11.984.520,26	0,00	
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.550,79	C	271.250,18		262.699,39	0,00	
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.550,79	C	271.250,18		262.699,39	0,00	
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	8.550,79	C	271.250,18		262.699,39	0,00	
F 21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.550,79	C	262.699,39		254.148,60	0,00	
F 21121010200	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	0,00		8.550,79		8.550,79	0,00	
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.727.028,68	C	54.551.596,05		52.824.567,37	0,00	
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.726.099,58	C	54.538.513,07		52.812.413,49	0,00	
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.726.099,58	C	54.538.513,07		52.812.413,49	0,00	
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00		36.389.925,80		36.389.925,80	0,00	
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		36.389.925,80		36.389.925,80	0,00	
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL	1.726.099,58	C	18.148.587,27		16.422.487,69	0,00	
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.726.099,58	C	16.422.487,69		14.696.388,11	0,00	
F 21141030202	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIO	0,00		1.726.099,58		1.726.099,58	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. -	5 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	
2114300000	ENCARGOS SOCIAIS A PA- GAR-INTER OFSS - UNLÃO	929,10 C		13.082,98		12.153,88	0,00	
2114305000	FGTS	929,10 C		13.082,98		12.153,88	0,00	
F 21143050100	FGTS - LIQUIDADO A PA- GAR DO EXERCÍCIO	929,10 C		12.153,88		11.224,78	0,00	
F 21143050200	FGTS - LIQUIDADO A PA- GAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		929,10		929,10	0,00	
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.629.446,35 C		116.574.612,10		116.813.282,58	1.868.116,83 C	
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO	1.185.290,99 C		115.809.505,77		115.774.758,65	1.150.543,87 C	
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - CONS	1.185.290,99 C		115.682.602,77		115.647.855,65	1.150.543,87 C	
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.023.452,92 C		102.291.291,40		102.122.813,79	854.975,31 C	
21311010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR	1.023.452,92 C		102.291.291,40		102.122.813,79	854.975,31 C	
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO	962.909,30 C		81.869.645,70		81.320.190,77	413.454,37 C	
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTE	60.543,62 C		20.421.645,70		20.802.623,02	441.520,94 C	
21311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECE- DORES NACIONAIS	0,00		5.464.485,63		5.494.067,21	29.581,58 C	
21311020100	PRECATÓRIOS DE FORNE- CEDORES NACIONAIS DO EXER- CÍCIO	0,00		5.464.485,63		5.494.067,21	29.581,58 C	
F 21311020101	PRECATÓRIOS DO EXER- CÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		5.464.485,63		5.494.067,21	29.581,58 C	
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	161.838,07 C		7.926.825,74		8.030.974,65	265.986,98 C	
21311030100	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	161.838,07 C		7.926.825,74		8.030.974,65	265.986,98 C	
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LI- QUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO	148.035,50 C		7.454.731,76		7.562.370,04	255.673,78 C	
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI- QUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTERIORES	13.802,57 C		472.093,98		468.604,61	10.313,20 C	
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - INTR	0,00		126.903,00		126.903,00	0,00	
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		126.903,00		126.903,00	0,00	
21312010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR	0,00		126.903,00		126.903,00	0,00	
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO	0,00		124.599,00		124.599,00	0,00	
F 21312010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTE	0,00		2.304,00		2.304,00	0,00	
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	444.155,36 C		765.106,33		1.038.523,93	717.572,96 C	
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C	444.155,36 C		765.106,33		1.038.523,93	717.572,96 C	
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEI- ROS A CURTO PRAZO	444.155,36 C		765.106,33		1.038.523,93	717.572,96 C	
21321010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR	444.155,36 C		765.106,33		1.038.523,93	717.572,96 C	
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRAN- GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	444.155,36 C		765.106,33		594.368,57	273.417,60 C	
F 21321010102	FORNECEDORES ESTRAN- GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS A	0,00		0,00		444.155,36	444.155,36 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. -	6 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	
2140000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.241,09	C	6.390.708,23	6.390.708,23	15.241,09	C	
2141000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.241,09	C	6.322.625,79	6.322.625,79	15.241,09	C	
2141300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	15.241,09	C	6.322.625,79	6.322.625,79	15.241,09	C	
2141302000	IRPJ A RECOLHER	0,00		76,96	76,96	0,00		
F 2141302010	IRPJ A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		76,96	76,96	0,00		
2141311000	PIS / PASEP A RECOLHER	15.241,09	C	5.856.943,16	5.856.943,16	15.241,09	C	
F 2141311010	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.241,09	C	5.856.943,16	5.841.702,07	0,00		
F 2141311020	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00		0,00	15.241,09	15.241,09	C	
2141312000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00		406.977,00	406.977,00	0,00		
2141312110	PIS / PASEP - PARCELAMENTO	0,00		406.977,00	406.977,00	0,00		
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELAMENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		406.977,00	406.977,00	0,00		
2141399000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		58.628,67	58.628,67	0,00		
F 2141399010	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER LIQUIDAD	0,00		58.628,67	58.628,67	0,00		
2142000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO	0,00		59.066,40	59.066,40	0,00		
2142100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		59.066,40	59.066,40	0,00		
2142102000	IPVA A RECOLHER	0,00		8.550,89	8.550,89	0,00		
F 2142102010	IPVA A RECOLHER LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		8.150,77	8.150,77	0,00		
F 2142102020	IPVA A RECOLHER LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		400,12	400,12	0,00		
2142106000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		15.268,49	15.268,49	0,00		
F 2142106010	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00		11.486,50	11.486,50	0,00		
F 2142106020	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00		3.781,99	3.781,99	0,00		
2142199000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00		35.247,02	35.247,02	0,00		
F 2142199010	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LIQUIDADOS A PAG	0,00		33.591,59	33.591,59	0,00		
F 2142199020	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LIQUIDADOS A PAG	0,00		1.655,43	1.655,43	0,00		
2143000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		9.016,04	9.016,04	0,00		
2143500000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI	0,00		9.016,04	9.016,04	0,00		
2143599000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00		9.016,04	9.016,04	0,00		
F 2143599010	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER LIQUID	0,00		9.016,04	9.016,04	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. -	7 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.126.105,23	C	233.133.248,07	232.594.895,92	18.587.753,08	C	
2188000000	VALORES RESTITUÍVEIS	19.126.105,23	C	232.274.569,97	231.722.916,02	18.574.451,28	C	
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.196.080,05	C	232.274.569,97	231.722.916,02	5.644.426,10	C	
2188101000	CONSIGNACOES	5.894.589,71	C	232.274.569,97	231.711.286,83	5.331.306,57	C	
2188101990	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.894.589,71	C	232.274.569,97	231.711.286,83	5.331.306,57	C	
F 2188101999	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.894.589,71	C	232.274.569,97	231.711.286,83	5.331.306,57	C	
2188104000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	301.490,34	C	0,00	11.629,19	313.119,53	C	
2188104010	DEPOSITOS E CAUCOES	139.156,53	C	0,00	11.629,19	150.785,72	C	
F 2188104019	* OUTRAS CAUÇÕES A RES-TITUIR	139.156,53	C	0,00	11.629,19	150.785,72	C	
F 2188104990	* OUTROS DEPOSITOS	162.333,81	C	0,00	0,00	162.333,81	C	
2188200000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.930.025,18	C	0,00	0,00	12.930.025,18	C	
2188299000	OUTROS VALORES RESTI-TUIVEIS	12.930.025,18	C	0,00	0,00	12.930.025,18	C	
2188299030	OBRIGAÇÕES INTRAGOVER-NAMENTAIS	12.930.025,18	C	0,00	0,00	12.930.025,18	C	
P 21882990302	RECURSOS DO TESOURO A CONCEDER - DE EXERCÍCIOS AN-TERIORES	12.930.025,18	C	0,00	0,00	12.930.025,18	C	
2189000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		858.678,10	871.979,90	13.301,80	C	
2189100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		858.678,10	871.979,90	13.301,80	C	
2189102000	DIARIAS A PAGAR	0,00		760.328,10	773.629,90	13.301,80	C	
F 2189102010	DIÁRIAS A PAGAR - LI-QUIDADAS A PAGAR DO EXERCI-CIO	0,00		751.928,10	765.229,90	13.301,80	C	
F 2189102020	DIÁRIAS A PAGAR - LI-QUIDADAS A PAGAR DE EXERCI-CIOS ANTERIORE	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00		
2189103000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		98.350,00	98.350,00	0,00		
F 2189103030	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADADO A PAGAR DO EXER-CÍCIO	0,00		98.350,00	98.350,00	0,00		
2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.717.185,89	C	1.594.424,85	2.255.322,18	30.378.083,22	C	
2230000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-GAR A LONGO PRAZO	0,00		162.096,90	162.096,90	0,00		
2231000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00		162.096,90	162.096,90	0,00		
2231100000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	0,00		162.096,90	162.096,90	0,00		
2231102000	PRECATÓRIOS DE FORNECE-DORES NACIONAIS	0,00		162.096,90	162.096,90	0,00		
P 2231102010	PRECATÓRIOS DE FORNECE-DORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		162.096,90	162.096,90	0,00		
2240000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	29.717.185,89	C	1.432.327,95	2.093.225,28	30.378.083,22	C	
2241000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LON-GO PRAZO COM A UNIÃO	29.717.185,89	C	1.432.327,95	2.093.225,28	30.378.083,22	C	
2241300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	29.717.185,89	C	1.432.327,95	2.093.225,28	30.378.083,22	C	
2241302000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-GOCIADOS	29.717.185,89	C	1.432.327,95	2.093.225,28	30.378.083,22	C	
P 2241302110	PIS / PASEP A RECOLHER	29.717.185,89	C	1.432.327,95	2.093.225,28	30.378.083,22	C	
2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.685.481,40	C	856.905.968,53	856.905.968,53	258.685.481,40	C	
2310000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPI-TAL SOCIAL	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	C	
2311000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	C	
2311100000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CO-NSOLIDADAÇÃO	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	C	
P 2311101000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALI-ZADO	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	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. -	8 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	33.400.232,02 C		856.905.968,53	856.905.968,53	33.400.232,02 C		
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.400.232,02 C		856.905.968,53	856.905.968,53	33.400.232,02 C		
2371100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	379.983.959,69		433.605.901,96	433.605.901,96	379.983.959,69		
P 23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	400.817.387,47		0,00	400.817.387,47	0,00		
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.587.841,21		401.501.010,22	32.104.891,74	379.983.959,69		
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.421.268,99 C		32.104.891,74	683.622,75	0,00		
23711030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS	683.622,75		0,00	683.622,75	0,00		
F 23711030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.622,75		0,00	683.622,75	0,00		
23711030400	* AJUSTES POR DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS	32.104.891,74 C		32.104.891,74	0,00	0,00		
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INIRA OFSS	418.326.660,06 C		418.357.598,22	418.357.598,22	418.326.660,06 C		
P 23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	418.342.129,14 C		418.342.129,14	0,00	0,00		
P 23712020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		15.469,08	418.342.129,14	418.326.660,06 C		
23712030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.469,08		0,00	15.469,08	0,00		
23712030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS	15.469,08		0,00	15.469,08	0,00		
F 23712030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.469,08		0,00	15.469,08	0,00		
23713000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.935.325,64		4.935.325,64	4.935.325,64	4.935.325,64		
P 23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.935.325,64		0,00	4.935.325,64	0,00		
23713020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		4.935.325,64	0,00	4.935.325,64		
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.142,71		7.142,71	7.142,71	7.142,71		
P 23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.142,71		0,00	7.142,71	0,00		
23715020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		7.142,71	0,00	7.142,71		
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		1.290.624.249,12	146.851.182,10	1143.773.067,02		
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		585.527.310,93	106.150.700,91	479.376.610,02		
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		536.394.467,45	101.240.671,46	435.153.795,99		
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		502.701.759,87	96.622.783,78	406.078.976,09		
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00		502.701.759,87	96.622.783,78	406.078.976,09		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		492.175.326,38	96.622.783,78	395.552.542,60		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		338.032.260,34	48.694.436,64	289.337.823,70		
31111010200	ADICIONAL NOTURNO	0,00		1.637.658,56	11,33	1.637.647,23		
31111010500	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		5.707.381,53	0,00	5.707.381,53		
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		4.289.562,83	0,00	4.289.562,83		
31111011400	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		2.105.394,42	1.206,89	2.104.187,53		
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		12.381.915,97	0,00	12.381.915,97		
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		37.273.199,97	0,00	37.273.199,97		
31111011900	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00		115.012,80	0,00	115.012,80		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	9 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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
-----							*-----*	*-----*
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.907,43		0,00		11.907,43	
31111012200	13. SALÁRIO	0,00	79.531.648,58		47.918.121,63		31.613.526,95	
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.849.908,19		0,00		10.849.908,19	
31111012800	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	78.947,64		0,00		78.947,64	
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	160.528,12		9.007,29		151.520,83	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.526.433,49		0,00		10.526.433,49	
31111020100	SUBSTITUIÇÕES	0,00	523.207,79		0,00		523.207,79	
31111020300	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.164.605,26		0,00		3.164.605,26	
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP	0,00	6.838.620,44		0,00		6.838.620,44	
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	33.692.707,58		4.617.887,68		29.074.819,90	
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	33.692.707,58		4.617.887,68		29.074.819,90	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.841.946,69		211.361,69		2.630.585,00	
31121012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	134.699,21		31.572,06		103.127,15	
31121012200	13. SALARIO	0,00	179.789,63		179.789,63		0,00	
31121013200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.527.457,85		0,00		2.527.457,85	
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	279.583,54		167.843,54		111.740,00	
31121029900	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	279.583,54		167.843,54		111.740,00	
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.571.177,35		4.238.682,45		26.332.494,90	
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	4.825.916,79		1.450.675,09		3.375.241,70	
31121041200	FÉRIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS CONT. TEMPORARIO	0,00	982.841,26		30.887,21		951.954,05	
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	4.186.138,30		2.711.872,15		1.474.266,15	
31121041400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.164,17		0,00		5.164,17	
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.571.116,83		45.248,00		20.525.868,83	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.798.683,33		4.813.572,97		43.985.110,36	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.787.458,55		4.807.065,97		43.980.392,58	
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.787.458,55		4.807.065,97		43.980.392,58	
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.787.458,55		4.807.065,97		43.980.392,58	
31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00	34.091.070,44		4.550.930,86		29.540.139,58	
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	14.696.388,11		256.135,11		14.440.253,00	
31230000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	11.224,78		6.507,00		4.717,78	
31233000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.224,78		6.507,00		4.717,78	
31233010000	FGTS	0,00	11.224,78		6.507,00		4.717,78	
31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.231,30		0,00		44.231,30	
31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	44.231,30		0,00		44.231,30	
31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.231,30		0,00		44.231,30	
31311010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.742,00		0,00		11.742,00	
31311020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.489,30		0,00		32.489,30	
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	289.928,85		96.456,48		193.472,37	

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. - 10	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	MOVIMENTO ATE O MES		SALDO ATUAL	I	
I	I	I	ANTERIOR	I	D E B I T O	I	C R E D I T O	
I	I	I	I	I	I	I	I	
3192000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	DE	0,00	289.928,85		96.456,48	193.472,37	
3192100000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO	DE	0,00	289.928,85		96.456,48	193.472,37	
3192101000	RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS DE PESSOAL CEDIDO	DE	0,00	289.928,85		96.456,48	193.472,37	
3200000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	DE	0,00	700.611,60		41.885,18	658.726,42	
3220000000	PENSÕES	DE	0,00	135.951,67		5.885,18	130.066,49	
3229000000	OUTRAS PENSÕES	DE	0,00	135.951,67		5.885,18	130.066,49	
3229100000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDACAO	DE	0,00	135.951,67		5.885,18	130.066,49	
3229101000	PENSÕES ESPECIAIS	DE	0,00	135.951,67		5.885,18	130.066,49	
3290000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	DE	0,00	564.659,93		36.000,00	528.659,93	
3291000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	DE	0,00	118.196,93		36.000,00	82.196,93	
3291100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	DE	0,00	118.196,93		36.000,00	82.196,93	
3291101000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	DE	0,00	118.196,93		36.000,00	82.196,93	
3299000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	DE	0,00	446.463,00		0,00	446.463,00	
3299100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	DE	0,00	446.463,00		0,00	446.463,00	
3299101000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	DE	0,00	446.463,00		0,00	446.463,00	
3300000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	DE	0,00	89.331.832,58		4.671.316,95	84.660.515,63	
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	DE	0,00	43.207.656,90		458.868,03	42.748.788,87	
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	DE	0,00	43.207.656,90		458.868,03	42.748.788,87	
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	DE	0,00	43.207.656,90		458.868,03	42.748.788,87	
3311101000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DE	0,00	430.707,25		0,00	430.707,25	
3311103000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	DE	0,00	199.235,70		6.003,00	193.232,70	
3311105000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	DE	0,00	109.041,04		0,00	109.041,04	
3311106000	GENEROS ALIMENTACAO	DE	0,00	2.381.686,68		13.548,77	2.368.137,91	
3311107000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	DE	0,00	240,00		0,00	240,00	
3311108000	MATERIAL FARMACOLOGICO	DE	0,00	218.675,67		510,20	218.165,47	
3311109000	MATERIAL ODONTOLOGICO	DE	0,00	160.594,47		0,00	160.594,47	
3311110000	MATERIAL QUIMICO	DE	0,00	926.575,71		10.125,51	916.450,20	
3311111000	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	DE	0,00	218,30		0,00	218,30	
3311114000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	DE	0,00	17.922,27		1.777,24	16.145,03	
3311115000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	DE	0,00	150.082,74		327,19	149.755,55	
3311116000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DE	0,00	390.449,86		1.505,96	388.943,90	
3311117000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DE	0,00	105.781,90		4.128,24	101.653,66	
3311118000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P / USO VETERINARIO	DE	0,00	89.409,32		0,00	89.409,32	
3311119000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	DE	0,00	32.404,46		1.122,50	31.281,96	
3311120000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	DE	0,00	7.281,40		0,00	7.281,40	
3311121000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	DE	0,00	36.566,80		0,00	36.566,80	
3311122000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	DE	0,00	182.589,11		2.885,10	179.704,01	
3311123000	UNIFORMES, TECIDOS E AQUIVIAMENTOS	DE	0,00	58.180,51		0,00	58.180,51	

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. -	11 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA -	31/12/2016 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	
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E BENS IMOVEIS / INSTALACOES	0,00	297.589,74		2.583,49	295.006,25		
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	960.757,52		0,00	960.757,52		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	155.096,00		6.044,16	149.051,84		
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	38.676,25		210,00	38.466,25		
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	15.631,46		0,00	15.631,46		
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	29.812,60		0,00	29.812,60		
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	48.571,96		0,00	48.571,96		
33111330000	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	7.569,95		0,00	7.569,95		
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	274.564,29		5.707,28	268.857,01		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.795.138,99		214.395,88	17.580.743,11		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	314,90		0,00	314,90		
33111400000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	564.870,84		36.542,44	528.328,40		
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	97.956,54		0,00	97.956,54		
33111420000	FERRAMENTAS	0,00	4.582,22		0,00	4.582,22		
33111430000	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	4.598.255,77		105.473,26	4.492.782,51		
33111440000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	103.215,20		0,00	103.215,20		
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.521,00		0,00	1.521,00		
33111540000	MATERIAL P / MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00	13.437,50		0,00	13.437,50		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.702.450,98		45.977,81	12.656.473,17		
33200000000	SERVICOS	0,00	46.124.175,68		4.212.448,92	41.911.726,76		
33210000000	DIARIAS	0,00	763.046,36		22.598,55	740.447,81		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	763.046,36		22.598,55	740.447,81		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	740.341,86		21.498,55	718.843,31		
33211030000	DIARIAS - COLABORADORES	0,00	22.704,50		1.100,00	21.604,50		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	11.298.576,72		826.890,02	10.471.686,70		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	11.298.576,72		826.890,02	10.471.686,70		
33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	3.943.798,53		93.732,97	3.850.065,56		
33221060000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	40.920,00		0,00	40.920,00		
33221090000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	752,00		0,00	752,00		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.187,50		937,50	1.250,00		
33221120000	CONDOMINIOS	0,00	11.320,00		0,00	11.320,00		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.252.978,37		74.781,90	1.178.196,47		
33221160000	ESTAGIARIOS	0,00	3.251.674,45		365.151,06	2.886.523,39		
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSI- COES E ESPETACULOS	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00		
33221210000	LOCACOES	0,00	367.906,85		25.938,00	341.968,85		
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.252.964,50		216.631,79	2.036.332,71		
33221270000	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	1.997,82		0,00	1.997,82		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	170.076,70		49.716,80	120.359,90		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.062.552,60		3.362.960,35	30.699.592,25		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	33.935.649,60		3.361.784,35	30.573.865,25		
33231040000	COMUNICACAO	0,00	165.360,11		20.907,36	144.452,75		
33231050000	PUBLICIDADE	0,00	113.321,62		7.947,93	105.373,69		
33231060000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.965.358,72		168.224,57	2.797.134,15		

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 - 31/12/2016	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
-----							*-----*	
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	309.895,47		15.159,66		294.735,81	
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ES- GOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.792.015,15		2.227.095,32		8.564.919,83	
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.300.778,75		23.185,41		2.277.593,34	
33231100000	LOCAÇÕES	0,00	2.270.114,32		105.174,30		2.164.940,02	
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	584.635,40		76.789,20		507.846,20	
33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	57.885,98		64,21		57.821,77	
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODI- COS E ANUIDADES	0,00	69.589,47		0,00		69.589,47	
33231150000	CAPATAZIA, ESTIVA E PE- SAGEM	0,00	135.186,41		3.550,71		131.635,70	
33231180000	CONDOMINIOS	0,00	100.007,98		0,00		100.007,98	
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	123.799,43		30.740,00		93.059,43	
33231230000	FESTIVIDADES E HOMENA- GENS	0,00	21.678,00		0,00		21.678,00	
33231250000	HOSPEDAGENS	0,00	93.745,25		12.578,61		81.166,64	
33231290000	SEGUROS EM GERAL	0,00	32.888,58		1.931,20		30.957,38	
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	39.397,15		1.544,63		37.852,52	
33231310000	SERV. MEDICO-HOSPITA- LAR, ODONTOL. E LABORATORI- AIS	0,00	6.916.871,79		385.671,45		6.531.200,34	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	201.687,12		32.309,21		169.377,91	
33231330000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	5.381,76		4.036,32		1.345,44	
33231340000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	761.886,28		2.467,09		759.419,19	
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.300,00		0,00		2.300,00	
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	759.180,99		0,00		759.180,99	
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E E- DITORIAIS	0,00	252.512,86		11.942,88		240.569,98	
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	9.375,38		0,00		9.375,38	
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PRO- FISSIONAIS	0,00	502.439,43		4.121,00		498.318,43	
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.057.788,23		42.776,53		1.015.011,70	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEI- ROS - PJ	0,00	3.290.567,97		183.566,76		3.107.001,21	
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00	126.903,00		1.176,00		125.727,00	
33232050000	PUBLICIDADE	0,00	99.888,00		1.176,00		98.712,00	
33232990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.015,00		0,00		27.015,00	
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI- MINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	300,00		0,00		300,00	
34400000000	DESCONTOS FINANCEIROS CON- CEDIDOS	0,00	300,00		0,00		300,00	
34401000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00		0,00		300,00	
34401990000	DESCONTOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00	300,00		0,00		300,00	
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	496.805.742,09		2.326.722,22		494.479.019,87	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER- NAMENTAIS	0,00	496.805.742,09		2.326.722,22		494.479.019,87	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	493.862.014,46		2.326.517,02		491.535.497,44	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI- DAS PARA A EXECUCAO ORCAMEN- TARIA - IN	0,00	493.862.014,46		2.326.517,02		491.535.497,44	
35112050000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	493.862.014,46		2.326.517,02		491.535.497,44	
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS IN- TRAGOVERNAMENTAIS	0,00	493.862.014,46		2.326.517,02		491.535.497,44	

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 - 31/12/2016	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
-----							*-----*	
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECE- BIDAS DO TGE	0,00	493.862.014,46		2.326.517,02		491.535.497,44	
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00	2.943.727,63		205,20		2.943.522,43	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI- DAS - INDEPENDENTES DE EXE- CUCAO ORÇAME	0,00	2.943.727,63		205,20		2.943.522,43	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINAN- CEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEN- DENTES DE EXE	0,00	2.943.727,63		205,20		2.943.522,43	
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS IN- TRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.943.727,63		205,20		2.943.522,43	
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCE- DIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG	0,00	2.943.727,63		205,20		2.943.522,43	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	104.676.460,79		32.203.258,76		72.473.202,03	
36300000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	47.187.166,57		0,00		47.187.166,57	
36390000000	OUTRAS PERDAS INVOLUN- TÁRIAS	0,00	47.187.166,57		0,00		47.187.166,57	
36391000000	OUTRAS PERDAS INVOLUN- TÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.187.166,57		0,00		47.187.166,57	
36391010000	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	47.187.166,57		0,00		47.187.166,57	
36391010100	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	47.187.166,57		0,00		47.187.166,57	
F 36391010199	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINAN- CEIRO	0,00	47.187.166,57		0,00		47.187.166,57	
36400000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.180.600,43		32.203.258,76		5.977.341,67	
36401000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.165.131,35		32.203.258,76		5.961.872,59	
36401020000	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.376.616,86		98.367,02		5.278.249,84	
36401029900	OUTRAS INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.376.616,86		98.367,02		5.278.249,84	
36401030000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PA- TRIMONIAL	0,00	32.104.891,74		32.104.891,74		0,00	
36401030200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PA- TRIMONIAL CREDOR	0,00	32.104.891,74		32.104.891,74		0,00	
36401030299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PA- TRIMONIAL CREDOR PERMANENTE	0,00	32.104.891,74		32.104.891,74		0,00	
36401040000	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL	0,00	683.622,75		0,00		683.622,75	
36401040100	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR	0,00	683.622,75		0,00		683.622,75	
F 36401040199	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINAN- CEIRO	0,00	683.622,75		0,00		683.622,75	
36402000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.469,08		0,00		15.469,08	
36402040000	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL	0,00	15.469,08		0,00		15.469,08	
36402040100	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR	0,00	15.469,08		0,00		15.469,08	
F 36402040199	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINAN- CEIRO	0,00	15.469,08		0,00		15.469,08	
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.308.693,79		0,00		19.308.693,79	
36502000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	19.308.693,79		0,00		19.308.693,79	
36502040000	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	19.308.693,79		0,00		19.308.693,79	
36502040100	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	8.156.699,74		0,00		8.156.699,74	
F 36502040199	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINAN- CEIRO	0,00	8.156.699,74		0,00		8.156.699,74	

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. - 14	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	

36502040200	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE	0,00	11.151.994,05		0,00	11.151.994,05		
36502040299	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE	0,00	11.151.994,05		0,00	11.151.994,05		
37000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.968.490,14		81.737,73	5.886.752,41		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68.159,40		0,00	68.159,40		
37110000000	IMPOSTOS	0,00	17.643,89		0,00	17.643,89		
37111000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.550,89		0,00	8.550,89		
37111020000	IPVA	0,00	8.550,89		0,00	8.550,89		
37113000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76,96		0,00	76,96		
37113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	76,96		0,00	76,96		
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.016,04		0,00	9.016,04		
37115990000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.016,04		0,00	9.016,04		
37120000000	TAXAS	0,00	50.515,51		0,00	50.515,51		
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.515,51		0,00	50.515,51		
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.515,51		0,00	50.515,51		
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	15.268,49		0,00	15.268,49		
37121029900	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	35.247,02		0,00	35.247,02		
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.900.330,74		81.737,73	5.818.593,01		
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.900.330,74		81.737,73	5.818.593,01		
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.900.330,74		81.737,73	5.818.593,01		
37213020000	PIS / PASEP	0,00	5.841.702,07		81.737,73	5.759.964,34		
37213040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S / SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	991,52		0,00	991,52		
37213050000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S / SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00	940,00		0,00	940,00		
37213990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	56.697,15		0,00	56.697,15		
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.613.500,99		1.375.560,35	6.237.940,64		
39400000000	INCENTIVOS	0,00	5.520.275,71		350.209,40	5.170.066,31		
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.230.511,47		282.659,40	2.947.852,07		
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.230.511,47		282.659,40	2.947.852,07		
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	2.272.505,66		165.753,20	2.106.752,46		
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	958.005,81		116.906,20	841.099,61		
39420000000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	2.289.764,24		67.550,00	2.222.214,24		
39421000000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.289.764,24		67.550,00	2.222.214,24		
39421010000	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	2.289.764,24		67.550,00	2.222.214,24		
39500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	2.093.225,28		1.025.350,95	1.067.874,33		
39501000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.093.225,28		1.025.350,95	1.067.874,33		
39501010000	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.093.225,28		1.025.350,95	1.067.874,33		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.949.735,45		1.547.603.568,45	1143.653.833,00	C	
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	801.042,50		78.050.090,24	77.249.047,74	C	
43100000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.693,50		61.852,98	58.159,48	C	
43110000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	3.693,50		61.852,98	58.159,48	C	
43111000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.693,50		61.852,98	58.159,48	C	
43111150000	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.693,50		61.852,98	58.159,48	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							REF. - SIA215	
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							PAG. - 15	
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							DATA - 31/12/2016	
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL								
I CODIGO 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	

43111159900	OUTRAS VPAS AGROPE- CUÁRIAS	0,00	3.693,50		61.852,98	58.159,48	C	
43111159901	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00		30.205,37	30.205,37	C	
43111159902	RECEITA DA PRODUÇÃO A- NIMAL E DERIVADOS	0,00	3.693,50		31.647,61	27.954,11	C	
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DI- REITOS E PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS	0,00	797.349,00		77.988.237,26	77.190.888,26	C	
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES- TAÇÃO DE	0,00	797.349,00		77.988.237,26	77.190.888,26	C	
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLO- RAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	797.349,00		77.988.237,26	77.190.888,26	C	
43311020000	EXPLORACAO DO PATRIMO- NIO IMOBILIARIO	0,00	8.797,45		2.283.893,21	2.275.095,76	C	
43311330000	SERVICOS DE SAUDE	0,00	339.712,22		49.848.139,04	49.508.426,82	C	
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATI- VOS	0,00	3.108,77		16.632.176,31	16.629.067,54	C	
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	445.730,56		9.055.629,70	8.609.899,14	C	
43311420000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIAS	0,00	0,00		35.023,00	35.023,00	C	
43311990000	OUTRAS VARIACOES PATRI- MONIAIS AUMENTATIVAS PROVE- NIENTES DE P	0,00	0,00		133.376,00	133.376,00	C	
43311990100	RECEITA DA INDÚSTRIA E- DITORIAL E GRÁFICA	0,00	0,00		133.376,00	133.376,00	C	
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU- MENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.365,00		6.063.618,13	6.036.253,13	C	
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI- NANCEIRAS	0,00	27.365,00		6.063.618,13	6.036.253,13	C	
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	27.365,00		6.063.618,13	6.036.253,13	C	
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.365,00		6.063.618,13	6.036.253,13	C	
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	27.365,00		6.063.618,13	6.036.253,13	C	
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	370.912.060,27		1.397.983.744,53	1027.071.684,26	C	
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER- NAMENTAIS	0,00	370.677.937,16		1.381.674.022,20	1010.996.085,04	C	
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	367.916.332,00		1.376.829.338,71	1008.913.006,71	C	
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	0,00	367.916.332,00		1.376.829.338,71	1008.913.006,71	C	
45112010000	COTA RECEBIDA	0,00	233.250.000,64		723.834.281,78	490.584.281,14	C	
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE	0,00	233.250.000,64		723.834.281,78	490.584.281,14	C	
45112080000	VALORES DIFERIDOS - I- NSCRIÇÃO	0,00	134.666.331,36		652.995.056,93	518.328.725,57	C	
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	134.666.331,36		652.995.056,93	518.328.725,57	C	
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RE- CEBER DO TGE	0,00	134.666.331,36		652.995.056,93	518.328.725,57	C	
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	2.761.605,16		4.844.683,49	2.083.078,33	C	
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	2.761.605,16		4.844.683,49	2.083.078,33	C	
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINAN- CEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN- DENTES DE EXEC	0,00	2.761.605,16		4.574.495,78	1.812.890,62	C	
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	2.761.605,16		4.574.495,78	1.812.890,62	C	
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR	0,00	2.761.605,16		4.574.495,78	1.812.890,62	C	

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 -	31/12/2016	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I	
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	MOVIMENTO	ATE O MES	SALDO ATUAL				
I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I			I	
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANÇEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	270.187,71	270.187,71			C	
45122020100	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	270.187,71	270.187,71			C	
45122020106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	270.187,71	270.187,71			C	
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	93.319,66	10.877.620,81	10.784.301,15			C	
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	93.319,66	10.877.620,81	10.784.301,15			C	
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.319,66	10.877.620,81	10.784.301,15			C	
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	93.319,66	10.877.620,81	10.784.301,15			C	
45233990200	TRANSFERÊNCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	93.319,66	10.877.620,81	10.784.301,15			C	
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	140.803,45	5.375.610,03	5.234.806,58			C	
45310000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.579,00	460.536,30	453.957,30			C	
45311000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.579,00	460.536,30	453.957,30			C	
45311020000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	300,00	300,00			C	
45311990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	0,00	6.579,00	460.236,30	453.657,30			C	
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.224,45	4.915.073,73	4.780.849,28			C	
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.224,45	4.915.073,73	4.780.849,28			C	
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC	0,00	134.224,45	4.915.073,73	4.780.849,28			C	
45800000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	56.491,49	56.491,49			C	
45801000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.491,49	56.491,49			C	
45801990000	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	56.491,49	56.491,49			C	
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	32.156.663,62	64.349.916,06	32.193.252,44			C	
46300000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	51.771,88	31.545.932,49	31.494.160,61			C	
46390000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	51.771,88	31.545.932,49	31.494.160,61			C	
46392000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	51.771,88	31.545.932,49	31.494.160,61			C	
46392010000	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	51.771,88	31.545.932,49	31.494.160,61			C	
46392010100	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	51.771,88	31.545.932,49	31.494.160,61			C	
F 46392010199	INCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	51.771,88	31.545.932,49	31.494.160,61			C	
46400000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.104.891,74	32.803.983,57	699.091,83			C	
46401000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.104.891,74	32.788.514,49	683.622,75			C	
46401050000	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL	0,00	32.104.891,74	32.104.891,74	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. - 17	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO	I DEBITO CREDITO		I SALDO ATUAL	I	
I I	I		I ANTERIOR	I		I	I	
46401050100	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL CREDOR		0,00	32.104.891,74	32.104.891,74	0,00		
F 46401050199	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL CREDOR FINANCEIRO		0,00	32.104.891,74	32.104.891,74	0,00		
46401060000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	683.622,75	683.622,75	C	
46401060200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	0,00	683.622,75	683.622,75	C	
46401060299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR PERMANENTE		0,00	0,00	683.622,75	683.622,75	C	
46402000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRAFSS		0,00	0,00	15.469,08	15.469,08	C	
46402060000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	15.469,08	15.469,08	C	
46402060200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	0,00	15.469,08	15.469,08	C	
46402060299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR PERMANENTE		0,00	0,00	15.469,08	15.469,08	C	
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	52.604,06	1.156.199,49	1.103.595,43	C	
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	52.604,06	1.156.199,49	1.103.595,43	C	
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.960,82	49.673,63	46.712,81	C	
49951000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.960,82	49.673,63	46.712,81	C	
49951990000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.960,82	49.673,63	46.712,81	C	
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.080,62	44.121,72	41.041,10	C	
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.080,62	44.121,72	41.041,10	C	
49961990000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	3.080,62	44.121,72	41.041,10	C	
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	46.562,62	1.062.404,14	1.015.841,52	C	
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	46.562,62	1.062.404,14	1.015.841,52	C	
F 49991990000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	46.562,62	1.062.404,14	1.015.841,52	C	
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.582.819,60	1.675.580.039,05	242.767.747,74	1459.395.110,91		
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.653.026.017,72	220.213.726,41	1432.812.291,31		
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	172.595.506,00	0,00	172.595.506,00		
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	150.801.900,00	0,00	150.801.900,00		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	150.801.900,00	0,00	150.801.900,00		
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	10.167.990,00	0,00	10.167.990,00		
52111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	819.990,00	0,00	819.990,00		
52111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	9.348.000,00	0,00	9.348.000,00		
52111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	82.000,00	0,00	82.000,00		
52111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		
52111142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00		
52111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00		
52111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	84.319.770,00	0,00	84.319.770,00		
52111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	23.677.500,00	0,00	23.677.500,00		
52111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO		0,00	23.677.500,00	0,00	23.677.500,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 18	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	I		SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I	DEBITO	CREDITO	I	I	
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		1.804.010,00		0,00	1.804.010,00	
52111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		102.500,00		0,00	102.500,00	
52111192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		1.189.000,00		0,00	1.189.000,00	
52111199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		512.510,00		0,00	512.510,00	
52111220000	ALIENACAO DE BENS	0,00		11.762.500,00		0,00	11.762.500,00	
52111221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00		612.500,00		0,00	612.500,00	
52111222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		11.150.000,00		0,00	11.150.000,00	
52111240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		18.552.500,00		0,00	18.552.500,00	
52111247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00		18.552.500,00		0,00	18.552.500,00	
52111250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		25.630,00		0,00	25.630,00	
52111259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00		25.630,00		0,00	25.630,00	
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00		21.793.606,00		0,00	21.793.606,00	
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00		21.793.606,00		0,00	21.793.606,00	
52121010000	REESTIMATIVA	0,00		21.793.606,00		0,00	21.793.606,00	
52121011900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		21.253.606,00		0,00	21.253.606,00	
52121011990	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00		21.253.606,00		0,00	21.253.606,00	
52121012500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		540.000,00		0,00	540.000,00	
52121012590	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00		540.000,00		0,00	540.000,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00		1.480.430.511,72		220.213.726,41	1260.216.785,31	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00		714.073.307,00		43.785.374,00	670.287.933,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	0,00		605.777.273,00		0,00	605.777.273,00	
52211010000	CREDITO INICIAL	0,00		605.777.273,00		0,00	605.777.273,00	
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		436.767.042,00		0,00	436.767.042,00	
52211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		138.669.601,00		0,00	138.669.601,00	
52211014400	INVESTIMENTOS	0,00		30.340.630,00		0,00	30.340.630,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00		81.255.314,00		0,00	81.255.314,00	
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		81.255.314,00		0,00	81.255.314,00	
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		48.010.121,00		0,00	48.010.121,00	
52212013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		32.705.193,00		0,00	32.705.193,00	
52212014400	INVESTIMENTOS	0,00		540.000,00		0,00	540.000,00	
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00		27.040.720,00		43.785.374,00	16.744.654,00	
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00		27.040.720,00		27.040.720,00	0,00	
52219010100	ACRESCIMO	0,00		27.040.720,00		0,00	27.040.720,00	
52219010900	(-) REDUCAO	0,00		0,00		27.040.720,00	27.040.720,00	
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		0,00		16.744.654,00	16.744.654,00	
52219040100	(-) CANCELAMENTO DE CREDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00		0,00		16.744.654,00	16.744.654,00	
52219040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00		15.244.654,00	15.244.654,00	
52219040144	INVESTIMENTOS	0,00		0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		766.357.204,72		176.428.352,41	589.928.852,31	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00		766.357.204,72		176.428.352,41	589.928.852,31	

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. -	19
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA -	31/12/2016
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	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		766.357.204,72		176.428.352,41	589.928.852,31	
52292010100 *	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		766.357.204,72		0,00	766.357.204,72	
52292010300 *	(-) ANULACAO DE EMPE- NHOS	0,00		0,00		176.428.352,41	176.428.352,41 C	
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.582.819,60		22.554.021,33		22.554.021,33	26.582.819,60	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRO- CESSADOS	23.227.639,00		19.234.161,03		19.248.836,19	23.212.963,84	
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INS- CRITOS	6.261,98 C		19.234.161,03		0,00	19.227.899,05	
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INS- CRITOS	6.261,98 C		19.234.161,03		0,00	19.227.899,05	
53111310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	0,00		36.071,49		0,00	36.071,49	
53111330000 *	OUTRAS DESPESAS	6.261,98 C		13.653.823,21		0,00	13.647.561,23	
53111440000 *	INVESTIMENTOS	0,00		5.544.266,33		0,00	5.544.266,33	
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - E- XERCICIOS ANTERIORES	3.999.739,95		0,00		14.675,16	3.985.064,79	
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - E- XERCÍCIOS ANTERIORES	3.999.739,95		0,00		14.675,16	3.985.064,79	
53121310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	6.994,02		0,00		0,00	6.994,02	
53121330000 *	OUTRAS DESPESAS	1.723.422,46		0,00		14.675,16	1.708.747,30	
53121440000 *	INVESTIMENTOS	2.269.323,47		0,00		0,00	2.269.323,47	
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS- CRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.234.161,03		0,00		19.234.161,03	0,00	
53171000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS- CRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.234.161,03		0,00		19.234.161,03	0,00	
53171310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	36.071,49		0,00		36.071,49	0,00	
53171330000 *	OUTRAS DESPESAS	13.653.823,21		0,00		13.653.823,21	0,00	
53171440000 *	INVESTIMENTOS	5.544.266,33		0,00		5.544.266,33	0,00	
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA- DOS	3.355.180,60		3.319.860,30		3.305.185,14	3.369.855,76	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRI- TOS	7.726,06 C		3.305.185,14		0,00	3.297.459,08	
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR	7.726,06 C		3.305.185,14		0,00	3.297.459,08	
53211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	0,00		1.727.028,68		0,00	1.727.028,68	
53211330000 *	OUTRAS DESPESAS	7.726,06 C		1.084.171,75		0,00	1.076.445,69	
53211440000 *	INVESTIMENTOS	0,00		493.984,71		0,00	493.984,71	
53220000000	RP PROCESSADOS - EXER- CÍCIOS ANTERIORES	57.721,52		14.675,16		0,00	72.396,68	
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR	57.721,52		14.675,16		0,00	72.396,68	
53221330000 *	OUTRAS DESPESAS	57.721,52		14.675,16		0,00	72.396,68	
53270000000	RP PROCESSADOS - INS- CRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.305.185,14		0,00		3.305.185,14	0,00	
53271000000	LIQUIDADO A PAGAR	3.305.185,14		0,00		3.305.185,14	0,00	
53271310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	1.727.028,68		0,00		1.727.028,68	0,00	
53271330000 *	OUTRAS DESPESAS	1.084.171,75		0,00		1.084.171,75	0,00	
53271440000 *	INVESTIMENTOS	493.984,71		0,00		493.984,71	0,00	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.582.819,60 C		4.700.814.942,89		6.133.627.234,20	1459.395.110,91 C	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		4.630.965.655,24		6.063.777.946,55	1432.812.291,31 C	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		102.171.158,07		274.766.664,07	172.595.506,00 C	
62110000000	RECEITA A REALIZAR	0,00		101.062.602,40		173.704.061,67	72.641.459,27 C	
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA RE- ALIZAR	0,00		95.187.671,02		142.730.112,01	47.542.440,99 C	
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		8.347.511,34		10.204.152,45	1.856.641,11 C	
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		2.283.893,21		828.787,45	1.455.105,76	
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI- LIÁRIOS	0,00		6.063.618,13		9.375.365,00	3.311.746,87 C	
62111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		61.852,98		85.693,50	23.840,52 C	
62111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGE- TAL	0,00		30.205,37		41.000,00	10.794,63 C	
62111142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00		31.647,61		44.693,50	13.045,89 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 - 31/12/2016	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	
6211115000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	133.376,00		410.000,00		276.624,00	C
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	133.376,00		410.000,00		276.624,00	C
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	75.570.968,05		85.108.321,55		9.537.353,50	C
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.917.763,16		23.811.724,45		13.893.961,29	C
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	9.917.763,16		23.811.724,45		13.893.961,29	C
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.156.199,49		23.110.220,06		21.954.020,57	C
62111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	49.673,63		105.460,82		55.787,19	C
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.433,53		1.238.643,24		996.209,71	C
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	864.092,33		21.766.116,00		20.902.023,67	C
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR	0,00	5.874.931,38		30.973.949,66		25.099.018,28	C
62112220000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		11.762.500,00		11.762.500,00	C
62112221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00		612.500,00		612.500,00	C
62112222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		11.150.000,00		11.150.000,00	C
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.874.931,38		18.645.819,66		12.770.888,28	C
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	5.874.931,38		18.645.819,66		12.770.888,28	C
62112250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		565.630,00		565.630,00	C
62112259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00		565.630,00		565.630,00	C
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.108.555,67		101.062.602,40		99.954.046,73	C
62121000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.015.236,01		95.187.671,02		94.172.435,01	C
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	36.162,45		8.347.511,34		8.311.348,89	C
62121131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	8.797,45		2.283.893,21		2.275.095,76	C
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.365,00		6.063.618,13		6.036.253,13	C
62121140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	3.693,50		61.852,98		58.159,48	C
62121141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00		30.205,37		30.205,37	C
62121142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	3.693,50		31.647,61		27.954,11	C
62121150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		133.376,00		133.376,00	C
62121152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00		133.376,00		133.376,00	C
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	788.551,55		75.570.968,05		74.782.416,50	C
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	134.224,45		9.917.763,16		9.783.538,71	C
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	134.224,45		9.917.763,16		9.783.538,71	C
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52.604,06		1.156.199,49		1.103.595,43	C
62121191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.960,82		49.673,63		46.712,81	C
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.643,24		242.433,53		192.790,29	C
62121199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00		864.092,33		864.092,33	C
62122000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	93.319,66		5.874.931,38		5.781.611,72	C
62122240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	93.319,66		5.874.931,38		5.781.611,72	C
62122247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	93.319,66		5.874.931,38		5.781.611,72	C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.528.794.497,17		5.789.011.282,48		1260.216.785,31	C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.972.626.908,38		3.642.914.841,38		670.287.933,00	C
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	825.786.016,72		855.348.659,41		29.562.642,69	C
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	825.786.016,72		855.348.659,41		29.562.642,69	C
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	652.779.770,51		656.250.577,26		3.470.806,75	C
62211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.805.765,02		179.760.295,64		20.954.530,62	C
62211014400	INVESTIMENTOS	0,00	14.200.481,19		19.337.786,51		5.137.305,32	C
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	575.876.861,00		626.673.299,00		50.796.438,00	C
62212010000	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	575.876.861,00		626.673.299,00		50.796.438,00	C
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	575.876.861,00		626.673.299,00		50.796.438,00	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. - 21	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO 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 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	

62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	436.767.042,00		438.767.042,00	2.000.000,00	C	
62212010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.887.212,00		153.255.627,00	31.368.415,00	C	
62212010144	INVESTIMENTOS	0,00	17.222.607,00		34.650.630,00	17.428.023,00	C	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.570.964.030,66		2.160.892.882,97	589.928.852,31	C	
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	877.588.358,30		877.588.358,30	0,00		
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	877.588.358,30		877.588.358,30	0,00		
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	744.114.448,95		744.114.448,95	0,00		
62213010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.076.488,92		126.076.488,92	0,00		
62213010144	INVESTIMENTOS	0,00	7.397.420,43		7.397.420,43	0,00		
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	690.383.386,70		690.383.386,70	0,00		
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	690.383.386,70		690.383.386,70	0,00		
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	587.756.201,71		587.756.201,71	0,00		
62213030133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.854.242,91		98.854.242,91	0,00		
62213030144	INVESTIMENTOS	0,00	3.772.942,08		3.772.942,08	0,00		
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.992.285,66		578.123.165,10	575.130.879,44	C	
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	2.992.285,66		578.123.165,10	575.130.879,44	C	
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.325.167,02		481.587.884,38	479.262.717,36	C	
62213040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	659.409,84		93.258.068,96	92.598.659,12	C	
62213040144	INVESTIMENTOS	0,00	7.708,80		3.277.211,76	3.269.502,96	C	
62213050000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	0,00	0,00		13.768.904,85	13.768.904,85	C	
62213050100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00		13.768.904,85	13.768.904,85	C	
62213050133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		10.711.897,21	10.711.897,21	C	
62213050144	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		3.057.007,64	3.057.007,64	C	
62213070000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00		1.029.068,02	1.029.068,02	C	
62213070100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00		1.029.068,02	1.029.068,02	C	
62213070131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		43.638,89	43.638,89	C	
62213070133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		496.638,05	496.638,05	C	
62213070144	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		488.791,08	488.791,08	C	
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.556.167.588,79		2.146.096.441,10	589.928.852,31	C	
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.556.167.588,79		2.146.096.441,10	589.928.852,31	C	
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.556.167.588,79		2.146.096.441,10	589.928.852,31	C	
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	863.820.984,45		877.589.889,30	13.768.904,85	C	
62292010131 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCAR	0,00	744.114.448,95		744.114.448,95	0,00		
62292010133 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE OUTRAS DESPESAS	0,00	115.366.122,71		126.078.019,92	10.711.897,21	C	
62292010144 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS P	0,00	4.340.412,79		7.397.420,43	3.057.007,64	C	
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	689.354.318,68		690.383.386,70	1.029.068,02	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 - 31/12/2016	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	
62292010331	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		587.712.562,82		587.756.201,71	43.638,89	C
62292010333	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES A	0,00		98.357.604,86		98.854.242,91	496.638,05	C
62292010344	* REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE INVESTIMENTOS APOS VERIFICA	0,00		3.284.151,00		3.772.942,08	488.791,08	C
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		2.992.285,66		578.123.165,10	575.130.879,44	C
62292010431	* REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.325.167,02		481.587.884,38	479.262.717,36	C
62292010433	* REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE OUTRAS DESPESAS COR	0,00		659.409,84		93.258.068,96	92.598.659,12	C
62292010444	* REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE INVESTIMENTOS, CONT	0,00		7.708,80		3.277.211,76	3.269.502,96	C
63000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.582.819,60	C	69.849.287,65		69.849.287,65	26.582.819,60	C
63100000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	23.227.639,00	C	63.973.152,92		63.958.477,76	23.212.963,84	C
63110000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.968.391,66	C	24.562.908,63		23.037.626,95	2.443.109,98	C
63111000000	INSCRITOS	0,00		20.952.082,72		23.024.892,71	2.072.809,99	C
63111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		62.093,96		62.093,96	0,00	
63111330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		13.856.616,71		14.283.385,97	426.769,26	C
63111440000	* INVESTIMENTOS	0,00		7.033.372,05		8.679.412,78	1.646.040,73	C
63112000000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.968.391,66	C	3.610.825,91		12.734,24	370.299,99	C
63112330000	* OUTRAS DESPESAS	1.699.068,19	C	1.349.540,22		12.734,24	362.262,21	C
63112440000	* INVESTIMENTOS	2.269.323,47	C	2.261.285,69		0,00	8.037,78	C
63130000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.086,31	C	20.141.836,40		20.228.664,11	111.914,02	C
63131000000	INSCRITOS	0,00		18.128.833,80		18.230.160,52	101.326,72	C
63131310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		52.044,94		52.044,94	0,00	
63131330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		11.360.672,51		11.383.624,83	22.952,32	C
63131440000	* INVESTIMENTOS	0,00		6.716.116,35		6.794.490,75	78.374,40	C
63132000000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.086,31	C	2.013.002,60		1.998.503,59	10.587,30	C
63132330000	* OUTRAS DESPESAS	25.086,31	C	356.394,73		341.895,72	10.587,30	C
63132440000	* INVESTIMENTOS	0,00		1.656.607,87		1.656.607,87	0,00	
63140000000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		34.246,86		16.323.695,32	16.289.448,46	C
63141000000	INSCRITOS	0,00		33.246,86		14.338.102,12	14.304.855,26	C
63141310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00		26.022,47	26.022,47	C
63141330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		33.246,86		10.731.109,75	10.697.862,89	C
63141440000	* INVESTIMENTOS	0,00		0,00		3.580.969,90	3.580.969,90	C
63142000000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		1.000,00		1.985.593,20	1.984.593,20	C
63142330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		1.000,00		328.985,33	327.985,33	C
63142440000	* INVESTIMENTOS	0,00		0,00		1.656.607,87	1.656.607,87	C
63170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.234.161,03	C	19.234.161,03		0,00	0,00	
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	19.234.161,03	C	19.234.161,03		0,00	0,00	
63171310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.071,49	C	36.071,49		0,00	0,00	
63171330000	* OUTRAS DESPESAS	13.653.823,21	C	13.653.823,21		0,00	0,00	
63171440000	* INVESTIMENTOS	5.544.266,33	C	5.544.266,33		0,00	0,00	
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00		4.368.491,38	4.368.491,38	C
63191000000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00		0,00		18.012,30	18.012,30	C
63191010000	A LIQUIDAR	0,00		0,00		18.012,30	18.012,30	C
63191010200	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00		18.012,30	18.012,30	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. - 23	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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
63191010244 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		18.012,30		18.012,30	C
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00		4.350.479,08		4.350.479,08	C
63199010000	A LIQUIDAR	0,00	0,00		4.350.479,08		4.350.479,08	C
63199010100	INSCRITO	0,00	0,00		2.755.169,06		2.755.169,06	C
63199010131 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		10.049,02		10.049,02	C
63199010133 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		2.506.238,74		2.506.238,74	C
63199010144 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		238.881,30		238.881,30	C
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		1.595.310,02		1.595.310,02	C
63199010233 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		1.008.644,50		1.008.644,50	C
63199010244 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		586.665,52		586.665,52	C
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.355.180,60	C	5.876.134,73	5.890.809,89		3.369.855,76	C
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.995,46	C	2.556.069,23	3.305.390,34		799.316,57	C
63211000000	INSCRITOS	0,00		2.554.097,23	3.305.390,34		751.293,11	C
63211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		1.727.028,68	1.727.028,68		0,00	
63211330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		821.881,59	1.084.376,95		262.495,36	C
63211440000 *	INVESTIMENTOS	0,00		5.186,96	493.984,71		488.797,75	C
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.995,46	C	1.972,00	0,00		48.023,46	C
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS	49.995,46	C	1.972,00	0,00		48.023,46	C
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		14.880,36	2.585.419,55		2.570.539,19	C
63221000000	INSCRITOS	0,00		205,20	2.554.097,23		2.553.892,03	C
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	1.727.028,68		1.727.028,68	C
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		205,20	821.881,59		821.676,39	C
63221440000 *	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	5.186,96		5.186,96	C
63222000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		14.675,16	31.322,32		16.647,16	C
63222330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		14.675,16	31.322,32		16.647,16	C
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.305.185,14	C	3.305.185,14	0,00		0,00	
63271000000	LIQUIDADO A PAGAR	3.305.185,14	C	3.305.185,14	0,00		0,00	
63271310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.727.028,68	C	1.727.028,68	0,00		0,00	
63271330000 *	OUTRAS DESPESAS	1.084.171,75	C	1.084.171,75	0,00		0,00	
63271440000 *	INVESTIMENTOS	493.984,71	C	493.984,71	0,00		0,00	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	115.688.052,15		1.729.257.384,24	1.085.391.720,90		759.553.715,49	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	54.650.490,32		4.300.826,21	3.268,21		58.948.048,32	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.268,21		0,00	3.268,21		0,00	
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.268,21		0,00	3.268,21		0,00	
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.268,21		0,00	3.268,21		0,00	
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	3.268,21		0,00	3.268,21		0,00	
71111019900 *	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	3.268,21		0,00	3.268,21		0,00	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.647.222,11		4.300.826,21	0,00		58.948.048,32	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.426.084,54		0,00	0,00		35.426.084,54	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.426.084,54		0,00	0,00		35.426.084,54	
71231010000 *	CONTRATOS DE SEGUROS	62.749,86		0,00	0,00		62.749,86	
71231020000 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.390.322,01		0,00	0,00		26.390.322,01	
71231030000 *	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.318,01		0,00	0,00		79.318,01	
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.893.694,66		0,00	0,00		8.893.694,66	
71231999900 *	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DIVERSAS	8.893.694,66		0,00	0,00		8.893.694,66	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.221.137,57		4.300.826,21	0,00		23.521.963,78	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.221.137,57		4.300.826,21	0,00		23.521.963,78	
71291010000	BENS DE TERCEIROS	19.221.137,57		4.300.826,21	0,00		23.521.963,78	
71291010100 *	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	19.221.137,57		4.300.826,21	0,00		23.521.963,78	
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.010.261,83		1.724.674.991,03	1.085.136.605,97		700.548.646,89	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 24	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.010.261,83	1.724.674.991,03		1.085.136.605,97		700.548.646,89	
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.010.261,83	1.724.674.991,03		1.085.136.605,97		700.548.646,89	
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.619.812,38	1.527.707.730,87		988.935.717,56		586.391.825,69	
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	0,00	83.782.272,08		876.005,59		82.906.266,49	
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	83.781.403,79		875.137,30		82.906.266,49	
72111015200	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	868,29		868,29		0,00	
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADAÇÃO	0,00	1.443.925.458,79		988.059.711,97		455.865.746,82	
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	645.065.778,91		233.250.000,64		411.815.778,27	
72111020147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00	34.690.378,92		0,00		34.690.378,92	
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	610.375.399,99		233.250.000,64		377.125.399,35	
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	4.570.962,61		2.761.605,16		1.809.357,45	
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.570.962,61		2.761.605,16		1.809.357,45	
72111020600	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	791.527.112,11		749.961.560,99		41.565.551,12	
72111020647	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00	43.043.154,09		34.690.378,92		8.352.775,17	
72111020649	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	748.483.958,02		715.271.182,07		33.212.775,95	
72111020700	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA RESTOS A PAGAR	0,00	2.761.605,16		2.086.545,18		675.059,98	
72111020749	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	2.761.605,16		2.086.545,18		675.059,98	
72111970000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	9.433.049,46	0,00		0,00		9.433.049,46	
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.433.049,46	0,00		0,00		9.433.049,46	
72111980000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTRAS FONTES	38.186.762,92	0,00		0,00		38.186.762,92	
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	38.186.762,92	0,00		0,00		38.186.762,92	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	7.194.369,40	190.771.180,11		90.004.808,36		107.960.741,15	
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	0,00	17.281.198,61		233.418,37		17.047.780,24	
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	11.977.874,24		93.319,69		11.884.554,55	
72112018400	OUTROS CONVENIOS	0,00	5.303.324,37		140.098,68		5.163.225,69	
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADAÇÃO	0,00	173.489.981,50		89.771.389,99		83.718.591,51	
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	78.768.502,87		0,00		78.768.502,87	
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	78.768.502,87		0,00		78.768.502,87	
72112020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	3.533,17		0,00		3.533,17	
72112020232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	3.533,17		0,00		3.533,17	
72112020600	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	94.717.945,46		89.771.389,99		4.946.555,47	
72112020632	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	94.717.945,46		89.771.389,99		4.946.555,47	
72112980000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS FONTES	7.194.369,40	0,00		0,00		7.194.369,40	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 25	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	
72112988100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERATAIS	2.732.212,38		0,00	0,00	2.732.212,38		
72112988400	OUTROS CONVENIOS	4.462.157,02		0,00	0,00	4.462.157,02		
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.196.080,05		6.196.080,05	6.196.080,05	6.196.080,05		
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.196.080,05		6.196.080,05	6.196.080,05	6.196.080,05		
72113990100	CONSIGNAÇÕES	0,00		5.894.589,71	0,00	5.894.589,71		
72113990200	DEPÓSITOS	0,00		301.490,34	0,00	301.490,34		
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES	6.196.080,05		0,00	6.196.080,05	0,00		
79000000000	OUTROS CONTROLES	27.300,00		281.567,00	251.846,72	57.020,28		
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.300,00		281.567,00	251.846,72	57.020,28		
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.300,00		281.567,00	251.846,72	57.020,28		
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.300,00		281.567,00	251.846,72	57.020,28		
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPOSNSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	27.300,00		281.567,00	251.846,72	57.020,28		
80000000000	CONTROLES CREDITORES	115.688.052,15	C	2.535.625.579,11	3.179.491.242,45	759.553.715,49	C	
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.650.490,32	C	3.268,21	4.300.826,21	58.948.048,32	C	
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.268,21	C	3.268,21	0,00	0,00		
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.268,21	C	3.268,21	0,00	0,00		
81111000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID	3.268,21	C	3.268,21	0,00	0,00		
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.268,21	C	3.268,21	0,00	0,00		
81111019800	* OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	3.268,21	C	3.268,21	0,00	0,00		
81200000000	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.647.222,11	C	0,00	4.300.826,21	58.948.048,32	C	
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.426.084,54	C	0,00	0,00	35.426.084,54	C	
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.426.084,54	C	0,00	0,00	35.426.084,54	C	
81231010000	CONTRATOS DE SEGUROS	62.749,86	C	0,00	0,00	62.749,86	C	
81231010100	* A EXECUTAR	62.749,86	C	0,00	0,00	62.749,86	C	
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.390.322,01	C	0,00	0,00	26.390.322,01	C	
81231020100	* A EXECUTAR	26.390.322,01	C	0,00	0,00	26.390.322,01	C	
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.318,01	C	0,00	0,00	79.318,01	C	
81231030100	* A EXECUTAR	79.318,01	C	0,00	0,00	79.318,01	C	
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.893.694,66	C	0,00	0,00	8.893.694,66	C	
81231990100	A EXECUTAR	8.893.694,66	C	0,00	0,00	8.893.694,66	C	
81231990199	* DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	8.893.694,66	C	0,00	0,00	8.893.694,66	C	
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.221.137,57	C	0,00	4.300.826,21	23.521.963,78	C	
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.221.137,57	C	0,00	4.300.826,21	23.521.963,78	C	
81291010000	BENS DE TERCEIROS	19.221.137,57	C	0,00	4.300.826,21	23.521.963,78	C	
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.010.261,83	C	2.535.079.426,73	3.174.617.811,79	700.548.646,89	C	
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.010.261,83	C	2.535.079.426,73	3.174.617.811,79	700.548.646,89	C	
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.010.261,83	C	2.535.079.426,73	3.174.617.811,79	700.548.646,89	C	
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.231.362,18	C	931.618.102,62	985.596.126,75	82.209.386,31	C	
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.275.672,51	C	811.258.763,10	849.802.033,64	68.818.943,05	C	
82111014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	832.061,71		43.859.974,71	44.676.795,33	15.241,09		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 26	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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	I		I SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I	DEBITO	CREDITO	I	I	
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.293.717,97	C	660.736.355,16	704.515.677,68	51.073.040,49	C	
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	23.814.016,25	C	106.661.564,94	100.608.692,34	17.761.143,65	C	
82111015200	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00		868,29	868,29	0,00		
82111020000	RECURSOS VINCULADOS	2.044.310,33		120.359.339,52	135.794.093,11	13.390.443,26	C	
82111023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	23.901,11		105.723.499,80	110.088.748,53	4.341.347,62	C	
82111028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.032.429,51		7.838.360,20	19.680.882,09	7.810.092,38	C	
82111028400	OUTROS CONVENIOS	2.012.020,29	C	6.797.479,52	6.024.462,49	1.239.003,26	C	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.202.552,69	C	888.382.362,08	881.391.824,22	16.212.014,83	C	
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.278.375,71	C	765.427.223,02	760.277.989,58	10.129.142,27	C	
82112014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	816.820,62	C	43.859.974,71	43.043.154,09	0,00		
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	335.899,99	C	613.866.387,07	613.702.312,57	171.825,49	C	
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.125.655,10	C	107.700.861,24	103.532.522,92	9.957.316,78	C	
82112020000	RECURSOS VINCULADOS	7.924.176,98	C	122.955.139,06	121.113.834,64	6.082.872,56	C	
82112023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	23.901,11	C	103.189.626,31	103.183.425,92	17.700,72	C	
82112028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	6.427.331,46	C	13.105.628,77	11.016.049,70	4.337.752,39	C	
82112028400	OUTROS CONVENIOS	1.472.944,41	C	6.659.883,98	6.914.359,02	1.727.419,45	C	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.576.346,96	C	712.052.224,31	710.612.256,01	8.136.378,66	C	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.576.346,96	C	712.052.224,31	710.612.256,01	8.136.378,66	C	
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.065.764,16	C	606.367.170,36	604.574.041,42	272.635,22	C	
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	15.241,09	C	43.043.154,09	43.043.154,09	15.241,09	C	
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.803.431,50	C	471.742.020,76	470.002.422,12	63.832,86	C	
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS	247.091,57	C	91.581.995,51	91.528.465,21	193.561,27	C	
82113010200	RECURSOS VINCULADOS	1.314.502,75	C	105.685.053,95	106.038.214,59	1.667.663,39	C	
82113010232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00		87.825.023,63	87.825.023,63	0,00		
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	337.310,43	C	11.515.360,50	12.229.322,12	1.051.272,05	C	
82113010284	OUTROS CONVENIOS	977.192,32	C	6.344.669,82	5.983.868,84	616.391,34	C	
82113010300	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	6.196.080,05	C	0,00	0,00	6.196.080,05	C	
82113010301	CONSIGNAÇÕES / RE-TENÇÕES A RECOLHER	5.894.589,71	C	0,00	0,00	5.894.589,71	C	
82113010302	DEPÓSITOS A RESTITUIR	301.490,34	C	0,00	0,00	301.490,34	C	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		3.026.737,72	597.017.604,81	593.990.867,09	C	
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		2.981.614,74	503.326.018,69	500.344.403,95	C	
82114014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00		0,00	43.043.154,09	43.043.154,09	C	
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00		2.326.722,22	373.273.665,57	370.946.943,35	C	
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00		654.892,52	87.009.199,03	86.354.306,51	C	
82114020000	RECURSOS VINCULADOS	0,00		45.122,98	93.691.586,12	93.646.463,14	C	
82114023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00		0,00	79.359.543,17	79.359.543,17	C	
82114028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00		0,00	8.244.351,31	8.244.351,31	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. -	27 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2016	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
-----							*-----*	
82114028400	OUTROS CONVENIOS	0,00	45.122,98	6.087.691,64	6.042.568,66	C		
89000000000	OUTROS CONTROLES	27.300,00 C	542.884,17	572.604,45	57.020,28	C		
89100000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	27.300,00 C	542.884,17	572.604,45	57.020,28	C		
89120000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITUL	27.300,00 C	542.884,17	572.604,45	57.020,28	C		
89121000000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.300,00 C	542.884,17	572.604,45	57.020,28	C		
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.300,00 C	112.250,17	99.450,17	14.500,00	C		
89121020000	* ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	215.317,00	220.617,00	5.300,00	C		
89121030000	* ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	215.317,00	252.537,28	37.220,28	C		
90000000000	SUSPENSO	0,00	416.314.535,97	416.314.535,97	0,00			
99999999999	*TITULACAO A RECLASSIFICAR	0,00	416.314.535,97	416.314.535,97	0,00			
TOTAL DAS CONTAS		0,00	17.481.800.727,98	17.481.800.727,98	0,00			
ATIVO FINANCEIRO		61.010.261,83	2.875.489.517,82	2.877.680.820,37	58.818.959,28			
ATIVO PERMANENTE		249.898.777,60	48.011.635,95	47.270.292,34	250.640.121,21			
PASSIVO FINANCEIRO		9.576.346,96 C	947.632.715,00	945.641.092,75	7.584.724,71 C			
PASSIVO PERMANENTE		42.647.211,07 C	1.594.424,85	2.255.322,18	43.308.108,40 C			