

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. -	1 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2011	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

1000.0000	ORCAMENTO	0,00	556.277.590,00		556.277.590,00		0,00	
1100.0000	ORCAMENTO DA RECEITA	0,00	3.000.000,00		132.910.123,00		129.910.123,00	C
1110.0000	RECEITA ORCADA INICIAL	0,00	0,00		129.910.123,00		129.910.123,00	C
1150.0000	REMANEJAMENTO DA RECEITA ORCADA	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00		0,00	
1151.0000	ACRESCIMO DA RECEITA ORCADA	0,00	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00	C
1151.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00	C
1152.0000	REDUCOES DA RECEITA ORCADA	0,00	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
1152.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
1200.0000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	393.765.610,00		26.601.857,00		367.163.753,00	
1210.0000	DESPESA FIXADA INICIAL	0,00	369.760.632,00		0,00		369.760.632,00	
1230.0000	DESPESA FIXADA ADICIONAL	0,00	1.006.723,00		0,00		1.006.723,00	
1231.0000	CREDITOS SUPLEMENTARES ACERTOS	0,00	1.006.723,00		0,00		1.006.723,00	
1240.0000	CANCELAMENTO DA DESPESA FIXADA	0,00	0,00		3.603.602,00		3.603.602,00	C
1241.0000	CANCELAMENTO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00		3.603.602,00		3.603.602,00	C
1250.0000	REMANEJAMENTO DA DESPESA FIXADA	0,00	22.408.205,00		22.408.205,00		0,00	
1251.0000	ACRESCIMOS DA DESPESA FIXADA	0,00	22.408.205,00		0,00		22.408.205,00	
1251.1000	ACRESCIMOS DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	22.408.205,00		0,00		22.408.205,00	
1252.0000	REDUCOES DA DESPESA FIXADA	0,00	0,00		22.408.205,00		22.408.205,00	C
1252.1000	REDUCOES DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00		22.408.205,00		22.408.205,00	C
1270.0000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS	0,00	590.050,00		590.050,00		0,00	
1300.0000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	132.910.123,00		3.000.000,00		129.910.123,00	
1300.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	83.436.636,00		1.500.000,00		81.936.636,00	
1300.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.244.796,00		0,00		6.244.796,00	
1300.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	60.388,00		0,00		60.388,00	
1300.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	204.188,00		0,00		204.188,00	
1300.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	59.490.463,00		1.500.000,00		57.990.463,00	
1300.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.886.390,00		0,00		15.886.390,00	
1300.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550.411,00		0,00		1.550.411,00	
1300.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	49.473.487,00		1.500.000,00		47.973.487,00	
1300.2200	ALIENACAO DE BENS	0,00	12.204.072,00		0,00		12.204.072,00	
1300.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	37.245.650,00		1.500.000,00		35.745.650,00	
1300.2500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	23.765,00		0,00		23.765,00	
1400.0000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	26.601.857,00		393.765.610,00		367.163.753,00	C
1410.0000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES FIXADOS	0,00	26.601.857,00		393.765.610,00		367.163.753,00	C
1410.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.254.368,00		337.688.140,00		313.433.772,00	C
1410.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.145.502,00		227.052.710,00		219.907.208,00	C
1410.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.108.866,00		110.635.430,00		93.526.564,00	C
1410.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.347.489,00		56.077.470,00		53.729.981,00	C
1410.4400	INVESTIMENTOS	0,00	2.347.489,00		56.077.470,00		53.729.981,00	C
2000.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.144.222.373,76		1.144.222.373,76		0,00	
2100.0000	INSCRICAO DA DESPESA	39.499.314,41	C 29.551.561,76		393.175.560,00		403.123.312,65	C
2110.0000	INSCRICAO DO ORCAMENTO	0,00	26.011.807,00		393.175.560,00		367.163.753,00	C
2110.1000	RECURSOS DO TESOUREIRO	0,00	8.431.195,00		245.684.825,00		237.253.630,00	C
2110.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	17.580.612,00		147.490.735,00		129.910.123,00	C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	2 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2011	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO ANTERIOR	I MOVIMENTO ATE O MES		I SALDO ATUAL	I	
I CONTAB. I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I SALDO ATUAL	I	
2120.0000	INSCRICOES DE	RESIDUOS PASSIVOS	39.499.314,41 C	3.539.754,76	0,00	35.959.559,65 C		
2120.1000	RECURSOS DO TESOUREO		15.901.616,54 C	91.412,28	0,00	15.810.204,26 C		
2120.2000	RECURSOS DE OUTRAS FON- TES		23.597.697,87 C	3.448.342,48	0,00	20.149.355,39 C		
2200.0000	ORCAMENTO PROGRAMADO		0,00	737.026.380,00	403.656.239,00	333.370.141,00		
2210.0000	RECURSOS DO TESOUREO		0,00	486.330.804,00	249.077.174,00	237.253.630,00		
2211.0000	COTAS DE DESPESA A LIBE- RAR		0,00	486.330.804,00	249.077.174,00	237.253.630,00		
2211.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	485.758.438,00	248.690.012,00	237.068.426,00		
2211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS		0,00	449.969.530,00	230.062.322,00	219.907.208,00		
2211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES		0,00	35.788.908,00	18.627.690,00	17.161.218,00		
2211.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	572.366,00	387.162,00	185.204,00		
2211.4400	INVESTIMENTOS		0,00	572.366,00	387.162,00	185.204,00		
2220.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	250.695.576,00	154.579.065,00	96.116.511,00		
2300.0000	RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMA- DOS		39.499.314,41	0,00	3.539.754,76	35.959.559,65		
2310.0000	RECURSOS DO TESOUREO		15.901.616,54	0,00	91.412,28	15.810.204,26		
2311.0000	COTAS DE DESPESA A LIBE- RAR		15.901.616,54	0,00	91.412,28	15.810.204,26		
2311.1000	RESTOS A PAGAR		15.901.616,54	0,00	91.412,28	15.810.204,26		
2320.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		23.597.697,87	0,00	3.448.342,48	20.149.355,39		
2320.1000	RESTOS A PAGAR		23.597.697,87	0,00	3.448.342,48	20.149.355,39		
2400.0000	CREDITOS INDISPONIVEIS		0,00	377.644.432,00	343.850.820,00	33.793.612,00		
2410.0000	RECURSOS DO TESOUREO		0,00	240.645.979,00	240.645.979,00	0,00		
2411.0000	RECURSOS A PROGRAMAR		0,00	240.645.979,00	240.645.979,00	0,00		
2411.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		0,00	240.645.979,00	240.645.979,00	0,00		
2420.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	136.998.453,00	103.204.841,00	33.793.612,00		
2421.0000	RECURSOS A PROGRAMAR		0,00	136.998.453,00	103.204.841,00	33.793.612,00		
2421.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		0,00	136.998.453,00	103.204.841,00	33.793.612,00		
3000.0000	ATIVO FINANCEIRO		76.618.574,91	1.880.899.732,17	1.881.421.942,54	76.096.364,54		
3100.0000	DISPONIVEL		53.401.009,50	711.320.121,29	706.805.941,04	57.915.189,75		
3110.0000	* CAIXA		521,20	1.431.354,29	1.431.368,66	506,83		
3120.0000	BANCOS		53.400.488,30	709.888.767,00	705.374.572,38	57.914.682,92		
3121.0000	CONTA MATRIZ		0,00	61.650.701,46	61.650.701,46	0,00		
3121.0200	* BANCO DO BRASIL S/A		0,00	61.650.701,46	61.650.701,46	0,00		
3122.0000	CONTA SUPRIDORA		452.233,27	68.274.655,85	68.671.331,93	55.557,19		
3122.0200	* BANCO DO BRASIL S/A		24.450,58	61.399.750,92	61.405.974,06	18.227,44		
3122.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL		403.755,43	755.240,64	1.135.722,07	23.274,00		
3122.0400	* BANCO ITAU S. A.		24.027,26	6.119.664,29	6.129.635,80	14.055,75		
3129.0000	OUTRAS CONTAS		52.948.255,03	579.963.409,69	575.052.538,99	57.859.125,73		
3129.0200	* BANCO DO BRASIL S/A		19.412.335,02	62.120.013,10	66.807.405,25	14.724.942,87		
3129.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.511.490,05	164.864.486,33	167.103.189,58	31.272.786,80		
3129.0400	* BANCO ITAU S. A.		24.429,96	352.978.910,26	341.141.944,16	11.861.396,06		
3200.0000	VINCULADO		1.161.599,99	187.207,43	0,00	1.348.807,42		
3210.0000	BANCOS C/VINCULADA		1.161.599,99	187.207,43	0,00	1.348.807,42		
3219.0000	OUTRAS CONTAS VINCULADAS		1.161.599,99	187.207,43	0,00	1.348.807,42		
3219.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000.000,00	166.022,66	0,00	1.166.022,66		
3219.0400	* BANCO ITAU S. A.		161.599,99	21.184,77	0,00	182.784,76		
3300.0000	REALIZAVEL		22.055.965,42	255.621.654,54	260.845.252,59	16.832.367,37		
3310.0000	CREDITOS A RECEBER		15.955.965,42	255.621.654,54	260.845.252,59	10.732.367,37		
3311.0000	CREDITOS INIRAGOVERNAMENTAIS		15.901.616,54	254.852.442,83	260.159.997,22	10.594.062,15		
3311.1000	* RECURSOS DO TESOUREO A RE- CEBER		15.901.616,54	254.852.442,83	260.159.997,22	10.594.062,15		
3312.0000	* RESPONSAVEIS DIVERSOS		43.928,18	0,00	6.537,93	37.390,25		
3315.0000	* ENTIDADES ESTADUAIS DEVE- DORAS		0,00	216.481,52	138.848,86	77.632,66		
3319.0000	CREDITOS DIVERSOS		10.420,70	552.730,19	539.868,58	23.282,31		
3319.9900	* OUTROS CREDITOS		10.420,70	552.730,19	539.868,58	23.282,31		
3390.0000	OUTROS CREDITOS EM CIRCULA- CAO		6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00		
3392.0000	DEPOSITOS E CAUCOES		6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00		

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF						
I						I REF. - SIA215 I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO					I PAG. - 3 I
I	ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR					I I
I	UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL					I DATA - 31/12/2011 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	DEBITO	CREDITO	I	I

3392.0100	DEPOSITOS	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	
3392.0102	*DEPOSITOS PARA OUTROS RECURSOS	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	
3400.0000	PENDENTE	0,00	913.770.748,91	913.770.748,91	0,00	
3410.0000	VALORES PENDENTES	0,00	913.770.748,91	913.770.748,91	0,00	
3411.0000	DESPESAS PENDENTES	0,00	913.770.748,91	913.770.748,91	0,00	
3411.0100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	848.036.158,48	848.036.158,48	0,00	
3411.0300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.148.099,38	41.148.099,38	0,00	
3411.0400	INVESTIMENTOS	0,00	4.862.377,90	4.862.377,90	0,00	
3411.0600	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	60,50	60,50	0,00	
3411.0800	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	19.724.052,65	19.724.052,65	0,00	
4000.0000	PASSIVO FINANCEIRO	49.573.666,16 C	803.960.227,11	796.281.128,30	41.894.567,35 C	
4100.0000	CONTAS A PAGAR	39.499.314,41 C	700.539.697,98	690.548.720,01	29.508.336,44 C	
4110.0000	CONTAS A PROCESSAR	33.803.719,44 C	361.473.428,68	357.162.977,71	29.493.268,47 C	
4110.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	335.929.791,34	356.551.697,10	20.621.905,76 C	
4110.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	22.862.671,22 C	23.415.757,78	589.318,64	36.232,08 C	
4110.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	4.626.367,78 C	1.925.548,94	21.961,97	2.722.780,81 C	
4110.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	6.293.412,56 C	181.062,74	0,00	6.112.349,82 C	
4110.0500	DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	21.267,88 C	21.267,88	0,00	0,00	
4120.0000	CONTAS PROCESSADAS	5.695.594,97 C	339.066.269,30	333.385.742,30	15.067,97 C	
4120.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	311.202.794,22	311.217.159,67	14.365,45 C	
4120.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	5.695.444,97 C	27.588.623,77	21.893.881,32	702,52 C	
4120.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	150,00 C	258.536,99	258.386,99	0,00	
4120.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.314,32	16.314,32	0,00	
4400.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.074.351,75 C	103.420.529,13	105.732.408,29	12.386.230,91 C	
4410.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.074.351,75 C	103.420.529,13	105.732.408,29	12.386.230,91 C	
4411.0000	CAUCOES	161.599,99 C	0,00	21.184,77	182.784,76 C	
4411.0900	* OUTRAS CAUCOES	161.599,99 C	0,00	21.184,77	182.784,76 C	
4412.0000	CONSIGNACOES	280.669,07 C	103.420.529,13	103.944.044,06	804.184,00 C	
4412.0200	* OUTRAS CONSIGNACOES	280.669,07 C	103.420.529,13	103.944.044,06	804.184,00 C	
4413.0000	* ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	9.632.082,69 C	0,00	1.767.179,46	11.399.262,15 C	
5000.0000	ATIVO PERMANENTE	139.116.754,54	119.810.108,34	99.729.426,80	159.197.436,08	
5100.0000	BENS MOVEIS	76.902.957,89	11.114.987,79	61.664,40	87.956.281,28	
5110.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	76.902.957,89	11.114.987,79	61.664,40	87.956.281,28	
5110.0100	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO	1.328.273,20	16.376,95	0,00	1.344.650,15	
5110.0200	APAR. EQUIP. E MAQ. P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL.	2.720.521,56	561.898,56	0,00	3.282.420,12	
5110.0300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGROPECUARIAS	492.366,83	18.508,91	0,00	510.875,74	
5110.0400	VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS	2.296.236,55	373.853,42	0,00	2.670.089,97	
5110.0500	ANIMAIS DE RACA, REPRODUCAO E TRACAO	1.851,69	0,00	0,00	1.851,69	
5110.0600	MOBILIARIO EM GERAL	8.956.831,04	320.983,22	0,00	9.277.814,26	
5110.0700	ACERVO EM GERAL	2.865.610,81	28.004,65	0,00	2.893.615,46	
5110.0800	APARELHOS, EQUIP. E MAQUINAS P/COMUNICACAO, CINE, FOTO E SOM	4.466.274,90	510.149,50	2.014,00	4.974.410,40	
5110.0900	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.851.164,46	767.261,12	30.187,40	2.588.238,18	
5110.1000	APARELHOS EQUIP. MAQ. P/SERVS. DE POLICIAM. E PROTECAO	191.876,49	9.973,00	0,00	201.849,49	

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 - 31/12/2011	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	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I	
5110.1100	INSTRUMENTOS MUSICAIS	71.737,55	24.523,98	0,00	96.261,53			
5110.1200	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS P/COZINHA E LIMPEZA	1.313.176,27	217.817,46	2.925,00	1.528.068,73			
5110.1300	AP. EQ. E MAQ. MED. HOS-P. ODONTO. LABORAT. E FISIO-TERAPICO	30.984.049,78	6.407.258,63	6.129,95	37.385.178,46			
5110.1400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE	16.829.749,44	1.786.111,47	20.408,05	18.595.452,86			
5110.1600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	117.522,23	32.396,32	0,00	149.918,55			
5110.9500	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	9.302,70	0,00	0,00	9.302,70			
5110.9600	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	231.107,68	39.870,60	0,00	270.978,28			
5110.9900	OUTROS BENS PERMANENTES	2.175.304,71	0,00	0,00	2.175.304,71			
5200.0000	BENS IMOVEIS	41.769.380,38	45.290.645,80	36.487.557,80	50.572.468,38			
5210.0000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	41.769.380,38	45.290.645,80	36.487.557,80	50.572.468,38			
5210.0100	EDIFICIOS	8.868.069,01	27.954.621,45	35.931,91	36.786.758,55			
5210.0200	SALAS E ESCRITORIOS	156.518,82	0,00	0,00	156.518,82			
5210.0500	TERRENOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			
5210.0700	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4.693.452,57	0,00	0,00	4.693.452,57			
5210.9600 *	OBRAS EM ANDAMENTO	27.227.761,75	17.336.024,35	36.451.625,89	8.112.160,21			
5210.9900	OUTROS BENS IMOVEIS	633.578,23	0,00	0,00	633.578,23			
5300.0000	CREDITOS	12.830.932,26	0,00	0,00	12.830.932,26			
5330.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,01	0,00	0,00	0,01			
5339.0000 *	OUTROS DEPOSITOS	0,01	0,00	0,00	0,01			
5390.0000 *	CREDITOS DIVERSOS	12.830.932,25	0,00	0,00	12.830.932,25			
5400.0000	VALORES	7.613.484,01	63.404.474,75	63.180.204,60	7.837.754,16			
5420.0000 *	ALMOXARIFADOS	7.611.764,30	63.404.474,75	63.180.204,60	7.836.034,45			
5490.0000	VALORES DIVERSOS	1.719,71	0,00	0,00	1.719,71			
5491.0000 *	ACOES VINCULADAS A TERMINAIS TELEFONICOS	1.719,71	0,00	0,00	1.719,71			
7000.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS	166.161.663,29 C	1.294.783.504,40	1.322.021.074,38	193.399.233,27 C			
7100.0000	VARIACOES ATIVAS	0,00	420.950.621,62	1.290.237.752,72	869.287.131,10 C			
7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	2.646.760,68	78.299.301,10	75.652.540,42 C			
7110.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.571.260,68	71.378.008,05	68.806.747,37 C			
7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	333.729,45	7.065.407,79	6.731.678,34 C			
7110.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	37.027,42	37.027,42 C			
7110.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.002,90	5.002,90 C			
7110.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.039.630,64	54.350.623,47	52.310.992,83 C			
7110.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	190.738,69	9.243.802,96	9.053.064,27 C			
7110.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.161,90	676.143,51	668.981,61 C			
7110.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	75.500,00	6.921.293,05	6.845.793,05 C			
7110.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	75.500,00	6.921.293,05	6.845.793,05 C			
7120.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	278.898,74	40.546.016,72	40.267.117,98 C			
7121.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	56.617,00	7.589.620,42	7.533.003,42 C			
7122.0000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	43.821,57	1.024.687,92	980.866,35 C			
7123.0000	AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	178.460,17	31.931.708,38	31.753.248,21 C			
7123.0200	ALMOXARIFADOS	0,00	178.460,17	31.931.708,38	31.753.248,21 C			
7123.0201	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE	0,00	108.132,14	20.274.993,41	20.166.861,27 C			
7123.0202	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	70.328,03	11.656.714,97	11.586.386,94 C			
7130.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	15.993.257,90	274.668.628,89	258.675.370,99 C			
7132.0000	INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	15.415.062,19	252.627.951,47	237.212.889,28 C			
7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	0,00	15.415.062,19	252.627.951,47	237.212.889,28 C			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	5 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2011	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I DESCRICAO	I SALDO DO ANO	I MOVIMENTO ATE O MES			I SALDO ATUAL	I	
I CONTAB. I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I	I	I	
7133.0000	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	578.195,71	18.500.922,66		17.922.726,95	C	
7133.0100	BENS MOVEIS	0,00	3.763,40	1.558.507,90		1.554.744,50	C	
7133.0101	AQUISICAO	0,00	3.763,40	1.551.578,90		1.547.815,50	C	
7133.0102	DOACAO	0,00	0,00	6.929,00		6.929,00	C	
7133.0200	BENS IMOVEIS	0,00	541.827,59	8.364.049,24		7.822.221,65	C	
7133.0201	AQUISICAO	0,00	541.827,59	8.199.176,22		7.657.348,63	C	
7133.0202	DOACAO	0,00	0,00	164.873,02		164.873,02	C	
7133.0400	ALMOXARIFADOS	0,00	32.604,72	8.578.365,52		8.545.760,80	C	
7133.0401	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE	0,00	16.845,28	2.660.146,78		2.643.301,50	C	
7133.0402	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	15.759,44	5.918.218,74		5.902.459,30	C	
7134.0000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	3.539.754,76		3.539.754,76	C	
7134.0100	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	3.539.754,76		3.539.754,76	C	
7134.0101	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.539.754,76		3.539.754,76	C	
7140.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	402.031.704,30	896.723.806,01		494.692.101,71	C	
7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTA-RIAS RECEBIDAS	0,00	2.224.491,36	244.653.522,75		242.429.031,39	C	
7141.0100	COTAS RECEBIDAS	0,00	2.224.491,36	244.653.522,75		242.429.031,39	C	
7141.0108	AUTARQUIAS E FUNDACOES	0,00	2.224.491,36	244.653.522,75		242.429.031,39	C	
7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI-RAS ATIVAS	0,00	399.807.212,94	650.103.423,79		250.296.210,85	C	
7142.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	399.807.212,94	650.103.423,79		250.296.210,85	C	
7143.0000	TRANSFERENCIAS PATRIMONI-AIS ATIVAS	0,00	0,00	1.966.859,47		1.966.859,47	C	
7143.0100	TRANSFERENCIAS DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	1.966.859,47		1.966.859,47	C	
7143.0109	BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.966.859,47		1.966.859,47	C	
7200.0000	VARIACOES PASSIVAS	0,00	873.832.882,78	31.783.321,66		842.049.561,12		
7210.0000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	342.505.135,21	27.248.251,47		315.256.883,74		
7211.0000	DESPESA P/CREDITOS ORCA-MENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	342.505.135,21	27.248.251,47		315.256.883,74		
7211.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	323.924.949,48	25.434.493,68		298.490.455,80		
7211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-AIS	0,00	233.198.555,56	13.313.345,22		219.885.210,34		
7211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-TE	0,00	90.726.393,92	12.121.148,46		78.605.245,46		
7211.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.580.185,73	1.813.757,79		16.766.427,94		
7211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	18.580.185,73	1.813.757,79		16.766.427,94		
7230.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA-RIAS PASSIVAS	0,00	286.674.224,82	2.310.578,83		284.363.645,99		
7232.0000	CANCELAMENTO DE OUTROS CREDITOS	0,00	244.744.935,03	2.224.491,36		242.520.443,67		
7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	0,00	244.744.935,03	2.224.491,36		242.520.443,67		
7233.0000	DESINCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	40.162.110,33	86.087,47		40.076.022,86		
7233.0100	BENS MOVEIS	0,00	1.284,00	0,00		1.284,00		
7233.0103	FURTO OU ROUBO	0,00	1.284,00	0,00		1.284,00		
7233.0400	ALMOXARIFADOS	0,00	40.160.826,33	86.087,47		40.074.738,86		
7233.0402	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	22.585.892,62	0,00		22.585.892,62		
7233.0403	CONSUMO IMEDIATO	0,00	17.574.933,71	86.087,47		17.488.846,24		
7234.0000	INSCRICAO DE DIVIDAS PAS-SIVAS	0,00	1.767.179,46	0,00		1.767.179,46		
7234.0100	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	1.767.179,46	0,00		1.767.179,46		
7234.0104	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	0,00	1.767.179,46	0,00		1.767.179,46		
7240.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	244.653.522,75	2.224.491,36		242.429.031,39		
7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI-RAS PASSIVAS	0,00	244.653.522,75	2.224.491,36		242.429.031,39		
7242.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	244.653.522,75	2.224.491,36		242.429.031,39		
7300.0000	SALDO PATRIMONIAL	166.161.663,29 C	0,00	0,00		166.161.663,29	C	
7310.0000	SALDO DO EXERCICIO ANTERI-OR	166.161.663,29 C	0,00	0,00		166.161.663,29	C	
8000.0000	COMPENSADO	0,00	4.523.777.426,99	4.523.777.426,99		0,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	6 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2011	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I DESCRICAO	I SALDO DO ANO ANTERIOR	I MOVIMENTO ATE O MES			I SALDO ATUAL	I	
I I	I I	I I	I D E B I T O	I I	I C R E D I T O	I I	I I	
8100.0000	ATIVO COMPENSADO	70.043.321,83	2.268.806.020,81	2.255.495.515,30		83.353.827,34		
8110.0000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	34.100,00	171.175,00	165.450,00		39.825,00		
8111.0000	* FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	34.100,00	171.175,00	165.450,00		39.825,00		
8120.0000	VALORES DE TERCEIROS	6.444.308,96	8.607.228,52	18.003,39		15.033.534,09		
8123.0000	BENS DE TERCEIROS	6.444.308,96	8.607.228,52	18.003,39		15.033.534,09		
8123.0100	* BENS RECEBIDOS EM COMO-DATO	6.444.308,96	8.607.228,52	18.003,39		15.033.534,09		
8140.0000	DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS	9.002.303,38	1.305.956,29	1.291.788,59		9.016.471,08		
8142.0000	GARANTIAS DE VALORES	9.002.303,38	1.305.956,29	1.291.788,59		9.016.471,08		
8142.0900	OUTRAS GARANTIAS	9.002.303,38	1.305.956,29	1.291.788,59		9.016.471,08		
8142.0901	* RECEBIDAS	9.002.303,38	1.305.956,29	1.291.788,59		9.016.471,08		
8190.0000	COMPENSACOES DIVERSAS	54.562.609,49	2.258.721.661,00	2.254.020.273,32		59.263.997,17		
8191.0000	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	54.562.609,49	2.258.721.661,00	2.254.020.273,32		59.263.997,17		
8191.0100	RECURSOS DO TESOIRO	9.632.082,69	652.333.389,82	650.566.210,36		11.399.262,15		
8191.0103	RECEITA CONDICIONADA DA L. C. NO 87/96	0,00	197.388,89	193.608,97		3.779,92		
8191.0112	RETORNO DO PROSAM	6.105.474,67	0,00	6.105.474,67		0,00		
8191.0132	PESSOAL CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	1.272,55	31.117.631,45	31.118.904,00		0,00		
8191.0149	ORDINARIO NAO VINCULADO	3.525.335,47	621.018.369,48	613.148.222,72		11.395.482,23		
8191.0200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	50.642.606,62	82.588.666,89	86.215.202,03		47.016.071,48		
8191.0250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	28.525.550,54	61.181.716,69	62.649.022,08		27.058.245,15		
8191.0252	OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	0,00	102,00	102,00		0,00		
8191.0281	CONVENIOS COM ORGAOS DO FEDERAIS	8.331.582,07	13.666.190,18	9.932.549,36		12.065.222,89		
8191.0283	CONVENIOS COM O EXTERIOR	52.722,43	10.656,75	46.675,18		16.704,00		
8191.0284	OUTROS CONVENIOS	13.732.751,58	7.730.001,27	13.586.853,41		7.875.899,44		
8191.0300	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.712.079,82 C	1.523.799.604,29	1.517.238.860,93		848.663,54		
8191.0302	ADMINISTRACAO INDIRETA	5.712.079,82 C	1.523.799.604,29	1.517.238.860,93		848.663,54		
8200.0000	PASSIVO COMPENSADO	70.043.321,83 C	2.254.971.406,18	2.268.281.911,69		83.353.827,34 C		
8210.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	34.100,00 C	165.450,00	171.175,00		39.825,00 C		
8211.0000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	34.100,00 C	165.450,00	171.175,00		39.825,00 C		
8220.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	6.444.308,96 C	18.003,39	8.607.228,52		15.033.534,09 C		
8223.0000	BENS DE TERCEIROS COM O ESTADO	6.444.308,96 C	18.003,39	8.607.228,52		15.033.534,09 C		
8240.0000	CONTRAPARTIDA DE DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS	9.002.303,38 C	1.291.788,59	1.305.956,29		9.016.471,08 C		
8242.0000	VALORES EM GARANTIA	9.002.303,38 C	1.291.788,59	1.305.956,29		9.016.471,08 C		
8290.0000	CONTRAPARTIDA DE COMPENSACOES DIVERSAS	54.562.609,49 C	2.253.496.164,20	2.258.197.551,88		59.263.997,17 C		
8291.0000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	54.562.609,49 C	2.253.496.164,20	2.258.197.551,88		59.263.997,17 C		
8291.0100	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	2.646.760,68	78.299.301,10		75.652.540,42 C		
8291.0102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	2.646.760,68	78.299.301,10		75.652.540,42 C		
8291.0200	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	399.807.212,94	650.103.423,79		250.296.210,85 C		
8291.0202	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	399.807.212,94	650.103.423,79		250.296.210,85 C		
8291.0300	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	297.156.232,33	2.535.619,80		294.620.612,53		
8291.0301	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	237.711.025,84	2.220.836,00		235.490.189,84		
8291.0302	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	59.445.206,49	314.783,80		59.130.422,69		
8291.0400	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	27.252.194,47	164.700,05		27.087.494,42		
8291.0401	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	6.942.496,91	3.655,36		6.938.841,55		
8291.0402	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	20.309.697,56	161.044,69		20.148.652,87		
8291.0600	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.517.561.299,07		1517.561.299,07 C		
8291.0602	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.517.561.299,07		1517.561.299,07 C		
8291.0700	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.517.100.555,71	0,00		1517.100.555,71		
8291.0702	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.517.100.555,71	0,00		1517.100.555,71		
8291.0800	AJUSTES DAS DISPONIBILIDADES	0,00	9.533.208,07	9.533.208,07		0,00		
8291.0801	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	6.105.474,67	5.474,67		6.100.000,00		

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 - 31/12/2011	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	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I	
8291.0802	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	3.151.122,96	3.151.122,96		0,00		
8291.0804	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIO - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	276.610,44	6.376.610,44		6.100.000,00	C	
8291.0900	SALDOS DISPONIVEIS	54.562.609,49	0,00	0,00		54.562.609,49	C	
8291.0901	RECURSOS DO TESOURO	9.632.082,69	0,00	0,00		9.632.082,69	C	
8291.0902	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	50.642.606,62	0,00	0,00		50.642.606,62	C	
8291.0904	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	5.712.079,82	0,00	0,00		5.712.079,82		
9000.0000	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	717.016.921,89	717.016.921,89		0,00		
9100.0000	EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	669.305.310,89	669.305.310,89		0,00		
9110.0000	DESPESA EMPENHADA POR FUNCOES	0,00	342.505.135,21	27.248.251,47		315.256.883,74		
9110.0400	ADMINISTRACAO	0,00	45.019,97	5.000,00		40.019,97		
9110.1000	SAUDE	0,00	50.363.718,07	9.024.499,93		41.339.218,14		
9110.1200	EDUCACAO	0,00	287.713.891,01	18.218.751,54		269.495.139,47		
9110.2800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.382.506,16	0,00		4.382.506,16		
9120.0000	DESPESA PAGA	0,00	2.535.619,80	297.156.232,33		294.620.612,53	C	
9121.0000	DESPESA PAGA P/CREDS. ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	2.535.619,80	297.156.232,33		294.620.612,53	C	
9121.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.472.418,86	288.467.075,02		285.994.656,16	C	
9121.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.220.000,00	221.393.653,31		219.173.653,31	C	
9121.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.418,86	67.073.421,71		66.821.002,85	C	
9121.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.200,94	8.689.157,31		8.625.956,37	C	
9121.4400	INVESTIMENTOS	0,00	63.200,94	8.689.157,31		8.625.956,37	C	
9130.0000	* CREDORES POR DESPESA A PAGAR	0,00	324.264.555,88	344.900.827,09		20.636.271,21	C	
9200.0000	EXECUCAO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	30.956.649,28	30.956.649,28		0,00		
9210.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.499.314,41	0,00	0,00		39.499.314,41		
9210.3000	DESPESAS CORRENTES	19.734.674,24	0,00	0,00		19.734.674,24		
9210.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.687.356,39	0,00	0,00		5.687.356,39		
9210.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.047.317,85	0,00	0,00		14.047.317,85		
9210.4000	DESPESAS DE CAPITAL	19.764.640,17	0,00	0,00		19.764.640,17		
9210.4400	INVESTIMENTOS	19.764.640,17	0,00	0,00		19.764.640,17		
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	164.700,05	27.252.194,47		27.087.494,42	C	
9230.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.150,71	17.915.312,19		17.874.161,48	C	
9230.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.687.356,39		5.687.356,39	C	
9230.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.150,71	12.227.955,80		12.186.805,09	C	
9230.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	123.549,34	9.336.882,28		9.213.332,94	C	
9230.4400	INVESTIMENTOS	0,00	123.549,34	9.336.882,28		9.213.332,94	C	
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.539.754,76		3.539.754,76	C	
9250.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.801.845,60		1.801.845,60	C	
9250.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.801.845,60		1.801.845,60	C	
9250.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.737.909,16		1.737.909,16	C	
9250.4400	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.737.909,16		1.737.909,16	C	
9270.0000	* CREDORES P/DESPESAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES	39.499.314,41	C	30.791.949,23	164.700,05	8.872.065,23	C	
9999.0000	SUSPENSO	0,00	16.754.961,72	16.754.961,72		0,00		
9999.9999	* TITULACAO A RECLASSIFICAR	0,00	16.754.961,72	16.754.961,72		0,00		
TOTAL DAS CONTAS		0,00	11.040.747.884,66	11.040.747.884,66		0,00		