

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 - 31/12/2015	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	
1000000000	ATIVO	295.162.985,56		2.891.453.574,87	2.875.707.521,00	310.909.039,43		
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	83.551.971,49		2.680.100.389,84	2.681.628.430,33	82.023.931,00		
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.280.744,69		1.119.283.099,75	1.123.658.302,98	51.905.541,46		
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.280.744,69		1.119.283.099,75	1.123.658.302,98	51.905.541,46		
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADA	56.280.744,69		1.119.283.099,75	1.123.658.302,98	51.905.541,46		
11111010000	CAIXA	723,05		904.470,00	904.516,04	677,01		
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIONAL	723,05		904.470,00	904.516,04	677,01		
F 11111010501	* CAIXA GERAL	723,05		904.470,00	904.516,04	677,01		
11111020000	CONTA ÚNICA	0,00		58.493.015,70	58.493.015,70	0,00		
11111020600	CONTA MATRIZ	0,00		58.493.015,70	58.493.015,70	0,00		
F 11111020602	* BANCO DO BRASIL S / A	0,00		58.493.015,70	58.493.015,70	0,00		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.280.021,64		1.059.885.614,05	1.064.260.771,24	51.904.864,45		
11111190700	CONTA SUPRIDORA	95.887,56		420.608.903,08	420.557.627,40	147.163,24		
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A	33.883,63		418.336.600,75	418.359.900,66	10.583,72		
F 11111190703	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.394,63		805.092,04	720.433,44	129.053,23		
F 11111190704	* BANCO ITAU S / A	17.609,30		1.467.210,29	1.477.293,30	7.526,29		
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO	56.184.134,08		639.276.710,97	643.703.143,84	51.757.701,21		
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.	20.978.696,47		51.792.117,52	63.002.335,55	9.768.478,44		
F 11111199803	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.764.503,50		153.260.784,86	146.641.212,33	36.384.076,03		
F 11111199804	* BANCO ITAU S. A.	5.440.934,11		434.223.808,59	434.059.595,96	5.605.146,74		
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.658.742,94		534.582.513,28	532.950.964,34	20.290.291,88		
11340000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	13.130,15		20.447,31	0,00	33.577,46		
11341000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	13.130,15		20.447,31	0,00	33.577,46		
11341010000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS AD	13.130,15		20.447,31	0,00	33.577,46		
F 11341019900	* OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.130,15		20.447,31	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	12.545.612,79		534.562.065,97	532.950.964,34	14.156.714,42		
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	869.925,12		3.557.892,57	1.423.097,32	3.004.720,37		
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	869.925,12		3.557.892,57	1.423.097,32	3.004.720,37		
F 11381999900	* OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	869.925,12		3.557.892,57	1.423.097,32	3.004.720,37		
11382000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OF	11.675.687,67		531.004.173,40	531.527.867,02	11.151.994,05		
11382290000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-TAIS E MUNI	11.675.687,67		531.004.173,40	531.527.867,02	11.151.994,05		
11382290100	CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.675.687,67		531.004.173,40	531.527.867,02	11.151.994,05		
P 11382290101	COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO	0,00		530.992.308,35	519.850.854,04	11.141.454,31		
F 11382290102	RECURSOS DO TGE A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.675.687,67		11.865,05	11.677.012,98	10.539,74		

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 - 31/12/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	ANTERIOR	I	DEBITO	I	CREDITO	I	I
-----							*-----*	
11500000000	ESTOQUES	8.612.483,86	36.631.927,32	35.416.313,52			9.828.097,66	
11510000000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	22.574,04	0,00			22.574,04	
11511000000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	22.574,04	0,00			22.574,04	
	- CONSOLIDACAO							
P 11511010000	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	0,00	22.574,04	0,00			22.574,04	
11560000000	ALMOXARIFADO	8.612.483,86	36.609.353,28	35.416.313,52			9.805.523,62	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.612.483,86	36.609.353,28	35.416.313,52			9.805.523,62	
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO	8.612.483,86	10.081.524,60	16.535.596,93			2.158.411,53	
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.550.701,14	2.303.646,43			247.054,71	
P 11561040000	* AUTOPECAS	0,00	142.405,47	65.241,14			77.164,33	
P 11561050000	* MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	23.563.675,87	16.424.183,79			7.139.492,08	
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	271.046,20	87.645,23			183.400,97	
11900000000	VARIACOES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	989.602.849,49	989.602.849,49			0,00	
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	989.602.849,49	989.602.849,49			0,00	
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00	989.602.849,49	989.602.849,49			0,00	
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCICIO A APROPRIAR	0,00	975.291.736,24	975.291.736,24			0,00	
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A APROPRIAR	0,00	932.569.814,64	932.569.814,64			0,00	
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR	0,00	42.134.549,12	42.134.549,12			0,00	
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APROPRIAR	0,00	587.372,48	587.372,48			0,00	
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR	0,00	14.311.113,25	14.311.113,25			0,00	
12000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	211.611.014,07	211.353.185,03	194.079.090,67			228.885.108,43	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.695.752,34	0,00	0,00			12.695.752,34	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,34	0,00	0,00			12.695.752,34	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.695.752,34	0,00	0,00			12.695.752,34	
12121060000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,01	0,00	0,00			0,01	
12121060400	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,01	0,00	0,00			0,01	
P 12121060402	* DEPOSITOS COMPULSORIOS - OUTROS	0,01	0,00	0,00			0,01	
12121980000	OUTROS CREDITOS 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	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.719,71	0,00	0,00			1.719,71	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.719,71	0,00	0,00			1.719,71	
12211010000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMON	1.719,71	0,00	0,00			1.719,71	
12211010900	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALENCIA	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	198.913.542,02	211.353.185,03	194.079.090,67			216.187.636,38	
12310000000	BENS MOVEIS	120.270.141,22	127.929.879,73	120.353.712,83			127.846.308,12	
12311000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	120.270.141,22	127.929.879,73	120.353.712,83			127.846.308,12	
12311010000	MQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	76.492.036,43	28.970,22			76.463.066,21	
P 12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	74.023,87	5.379,56			68.644,31	
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	1.760,69	0,00			1.760,69	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	3 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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	I	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	I	I	I	
-----							*-----*	*-----*
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	0,00	61.541.115,89	12.098,00	61.529.017,89			
P 12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	410.819,59	10.169,91	400.649,68			
P 12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	263.233,70	0,00	263.233,70			
P 12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	5.067.847,87	47,75	5.067.800,12			
P 12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	133.110,85	0,00	133.110,85			
P 12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	205,18	0,00	205,18			
P 12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	4.256,86	0,00	4.256,86			
P 12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	970.209,73	0,00	970.209,73			
P 12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	181.023,00	0,00	181.023,00			
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.844.429,20	1.275,00	7.843.154,20			
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	23.438.561,91	26.475,77	23.412.086,14			
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.438.561,91	26.475,77	23.412.086,14			
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.937.911,50	1.183,90	12.936.727,60			
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	76.366,58	1.183,90	75.182,68			
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.392.112,28	0,00	1.392.112,28			
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	11.385.286,92	0,00	11.385.286,92			
P 12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	84.145,72	0,00	84.145,72			
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.291.467,74	11.795,95	9.279.671,79			
P 12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	19.823,58	2.002,01	17.821,57			
P 12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	164.028,90	0,00	164.028,90			
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.148.349,26	9.793,94	6.138.555,32			
P 12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.959.266,00	0,00	2.959.266,00			
12311050000	VEÍCULOS	0,00	3.161.221,68	0,00	3.161.221,68			
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	3.161.221,68	0,00	3.161.221,68			
12311080000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	318.538,28	0,00	318.538,28			
P 12311080100	ESTOQUE INTERNO	0,00	318.538,28	0,00	318.538,28			
P 12311100000	SEMOVENTES	0,00	51.831,69	0,00	51.831,69			
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	120.270.141,22	2.238.310,50	120.285.286,99	2.223.164,73			
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	120.270.141,22	15.145,77	120.285.286,99	0,00			
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS A PARTIR DE 01/01/2015	0,00	15.145,77	15.145,77	0,00			
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014	120.270.141,22	0,00	120.270.141,22	0,00			
P 12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	2.223.164,73	0,00	2.223.164,73			
12320000000	BENS IMÓVEIS	78.643.400,80	83.423.305,30	73.725.377,84	88.341.328,26			
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	78.643.400,80	83.423.305,30	73.725.377,84	88.341.328,26			
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	72.103.059,33	0,00	72.103.059,33			
P 12321010200	IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	156.518,82	0,00	156.518,82			
P 12321010300	EDIFÍCIOS	0,00	67.048.759,19	0,00	67.048.759,19			
P 12321010400	TERRENOS / GLEBAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
P 12321019800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	4.707.781,32	0,00	4.707.781,32			

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 - 31/12/2015	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

12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.906.763,24	10.686.667,74		988.740,28		15.604.690,70	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	5.906.763,24	10.686.667,74		988.740,28		15.604.690,70	
P 12321060101	* OBRAS EM ANDAMENTO A PARTIR DE 01/01/2015	0,00	10.686.667,74		988.740,28		9.697.927,46	
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	72.736.637,56	633.578,23		72.736.637,56		633.578,23	
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	72.736.637,56	0,00		72.736.637,56		0,00	
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014	72.736.637,56	0,00		72.736.637,56		0,00	
P 12321999900	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	633.578,23		0,00		633.578,23	
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	295.162.985,56	C 812.294.116,67		815.461.712,26		298.330.581,15	C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	51.519.194,49	C 800.679.197,03		771.662.559,64		22.502.557,10	C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.080.401,23	C 447.712.834,46		445.368.012,70		1.735.579,47	C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	4.079.753,55	C 413.404.991,79		409.325.238,24		0,00	
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.079.753,55	C 413.404.991,79		409.325.238,24		0,00	
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.079.753,55	C 413.404.991,79		409.325.238,24		0,00	
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	822.226,55	C 349.409.754,49		348.587.527,94		0,00	
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX	0,00	348.576.712,35		348.576.712,35		0,00	
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX	822.226,55	C 833.042,14		10.815,59		0,00	
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.257.527,00	C 53.618.884,91		50.361.357,91		0,00	
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	48.303.798,93		48.303.798,93		0,00	
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	3.257.527,00	C 5.315.085,98		2.057.558,98		0,00	
21111010300	FÉRIAS	0,00	10.376.352,39		10.376.352,39		0,00	
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.376.352,39		10.376.352,39		0,00	
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.630,99		228.181,78		8.550,79	C
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.630,99		228.181,78		8.550,79	C
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	219.630,99		228.181,78		8.550,79	C
F 21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	219.630,99		228.181,78		8.550,79	C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	647,68	C 34.088.211,68		35.814.592,68		1.727.028,68	C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.079.007,32		35.805.106,90		1.726.099,58	C
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	34.079.007,32		35.805.106,90		1.726.099,58	C
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00	25.847.854,44		25.847.854,44		0,00	
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	25.847.854,44		25.847.854,44		0,00	
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL	0,00	8.231.152,88		9.957.252,46		1.726.099,58	C
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCI	0,00	8.231.152,88		9.957.252,46		1.726.099,58	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. -	5 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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	

21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PA- GAR-INTER OFSS - UNIÃO	647,68 C		9.204,36		9.485,78	929,10 C	
21143050000	FGTS	647,68 C		9.204,36		9.485,78	929,10 C	
F 21143050100	FGTS - LIQUIDADO A PA- GAR DO EXERCÍCIO	0,00		8.556,68		9.485,78	929,10 C	
F 21143050200	FGTS - LIQUIDADO A PA- GAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647,68 C		647,68		0,00	0,00	
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.257.070,40 C		124.896.806,15		94.265.367,06	1.625.631,31 C	
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO	32.257.070,40 C		124.370.705,08		93.295.110,63	1.181.475,95 C	
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - CONS	32.257.070,40 C		124.021.180,08		92.945.585,63	1.181.475,95 C	
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	32.254.800,40 C		118.829.969,47		87.594.806,95	1.019.637,88 C	
21311010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR	32.254.800,40 C		118.829.969,47		87.594.806,95	1.019.637,88 C	
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO	0,00		65.902.603,33		66.861.697,59	959.094,26 C	
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTE	149.908,66 C		20.822.474,40		20.733.109,36	60.543,62 C	
F 21311010103	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCE	32.104.891,74 C		32.104.891,74		0,00	0,00	
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.270,00 C		5.191.210,61		5.350.778,68	161.838,07 C	
21311030100	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.270,00 C		5.191.210,61		5.350.778,68	161.838,07 C	
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LI- QUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO	0,00		4.719.279,22		4.867.314,72	148.035,50 C	
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI- QUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTERIORES	2.270,00 C		471.931,39		483.463,96	13.802,57 C	
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - INTR	0,00		349.525,00		349.525,00	0,00	
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		349.525,00		349.525,00	0,00	
21312010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR	0,00		349.525,00		349.525,00	0,00	
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO	0,00		349.525,00		349.525,00	0,00	
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00		526.101,07		970.256,43	444.155,36 C	
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C	0,00		526.101,07		970.256,43	444.155,36 C	
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEI- ROS A CURTO PRAZO	0,00		526.101,07		970.256,43	444.155,36 C	
21321010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR	0,00		526.101,07		970.256,43	444.155,36 C	
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRAN- GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		485.501,07		929.656,43	444.155,36 C	
F 21321010102	FORNECEDORES ESTRAN- GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS A	0,00		40.600,00		40.600,00	0,00	
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		8.110.882,95		8.126.124,04	15.241,09 C	
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		8.049.762,71		8.065.003,80	15.241,09 C	
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00		8.049.762,71		8.065.003,80	15.241,09 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 - 31/12/2015	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 C R E D I T O	I	I	

21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER	0,00		7.653.930,85		7.669.171,94	15.241,09 C	
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		7.653.930,85		7.669.171,94	15.241,09 C	
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE- GOCIADOS	0,00		330.728,68		330.728,68	0,00	
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA- MENTO	0,00		330.728,68		330.728,68	0,00	
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELA- MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		330.728,68		330.728,68	0,00	
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO- LHER	0,00		65.103,18		65.103,18	0,00	
F 21413990100	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO- LHER LIQUIDAD	0,00		65.103,18		65.103,18	0,00	
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM O ESTADO	0,00		53.588,10		53.588,10	0,00	
21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM O ESTADO - CO- NSOLIDADAÇÃO	0,00		53.588,10		53.588,10	0,00	
21421020000	IPVA A RECOLHER	0,00		4.956,96		4.956,96	0,00	
F 21421020100	IPVA A RECOLHER LIQUI- DADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		4.956,96		4.956,96	0,00	
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		15.052,22		15.052,22	0,00	
F 21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00		14.550,17		14.550,17	0,00	
F 21421060200	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00		502,05		502,05	0,00	
21421990000	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECO- LHER	0,00		33.578,92		33.578,92	0,00	
F 21421990100	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LI- QUIDADOS A PAG	0,00		33.578,92		33.578,92	0,00	
21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		7.532,14		7.532,14	0,00	
21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI	0,00		7.532,14		7.532,14	0,00	
21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHER	0,00		7.532,14		7.532,14	0,00	
F 21435990100	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHER LIQUID	0,00		6.068,16		6.068,16	0,00	
F 21435990200	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHER LIQUID	0,00		1.463,98		1.463,98	0,00	
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.181.722,86 C		219.958.673,47		223.903.055,84	19.126.105,23 C	
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.181.284,86 C		219.016.716,04		222.959.989,93	19.124.558,75 C	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADAÇÃO	2.251.259,68 C		219.016.716,04		222.959.989,93	6.194.533,57 C	
21881010000	CONSIGNACOES	2.122.394,02 C		218.898.557,66		222.670.753,35	5.894.589,71 C	
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.122.394,02 C		218.898.557,66		222.670.753,35	5.894.589,71 C	
F 21881019999 *	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.122.394,02 C		218.898.557,66		222.670.753,35	5.894.589,71 C	
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	128.865,66 C		118.158,38		289.236,58	299.943,86 C	
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES	128.865,66 C		200,26		10.491,13	139.156,53 C	
F 21881040199 *	OUTRAS CAUÇÕES A RES- TITUIR	128.865,66 C		200,26		10.491,13	139.156,53 C	
F 21881049900 *	OUTROS DEPOSITOS	0,00		117.958,12		278.745,45	160.787,33 C	
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.930.025,18 C		0,00		0,00	12.930.025,18 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. -	7 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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	
21882990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.930.025,18	C	0,00	0,00	12.930.025,18	C	
21882990300	OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	12.930.025,18	C	0,00	0,00	12.930.025,18	C	
F 21882990303	* ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS - TGE	12.930.025,18	C	0,00	0,00	12.930.025,18	C	
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438,00	C	941.957,43	943.065,91	1.546,48	C	
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	438,00	C	941.957,43	943.065,91	1.546,48	C	
21891020000	DIARIAS A PAGAR	438,00	C	843.957,43	845.065,91	1.546,48	C	
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		837.231,52	838.566,52	1.335,00	C	
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438,00	C	6.725,91	6.499,39	211,48	C	
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00		
F 21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00		
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.946.382,90	C	330.728,68	1.101.531,67	29.717.185,89	C	
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	28.946.382,90	C	330.728,68	1.101.531,67	29.717.185,89	C	
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	28.946.382,90	C	330.728,68	1.101.531,67	29.717.185,89	C	
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	28.946.382,90	C	330.728,68	1.101.531,67	29.717.185,89	C	
P 22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	28.946.382,90	C	330.728,68	1.101.531,67	29.717.185,89	C	
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER	28.946.382,90	C	330.728,68	1.101.531,67	29.717.185,89	C	
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.697.408,17	C	11.284.190,96	42.697.620,95	246.110.838,16	C	
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	C	
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	C	
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	C	
23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	225.285.249,38	C	0,00	0,00	225.285.249,38	C	
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.587.841,21		11.284.190,96	42.697.620,95	20.825.588,78	C	
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.587.841,21		11.284.190,96	42.697.620,95	20.825.588,78	C	
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.587.841,21		11.276.351,96	42.697.620,95	20.833.427,78	C	
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.587.841,21		0,00	10.587.841,21	0,00		
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		10.587.841,21	0,00	10.587.841,21		
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		688.510,75	32.109.779,74	31.421.268,99	C	
23711030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS	0,00		688.510,75	4.888,00	683.622,75		
23711030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		688.510,75	4.888,00	683.622,75		
23711030400	* AJUSTES POR DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS	0,00		0,00	32.104.891,74	32.104.891,74	C	
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00		7.839,00	0,00	7.839,00		
23712030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		7.839,00	0,00	7.839,00		
23712030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS	0,00		7.839,00	0,00	7.839,00		
23712030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		7.839,00	0,00	7.839,00		
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		959.928.462,82	49.322.569,05	910.605.893,77		

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 - 31/12/2015	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	
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		434.110.296,65		35.471.470,59	398.638.826,06	
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		397.783.221,00		35.435.192,09	362.348.028,91	
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		370.551.138,15		30.455.157,21	340.095.980,94	
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00		370.551.138,15		30.455.157,21	340.095.980,94	
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		362.876.611,41		30.455.157,21	332.421.454,20	
3111101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		242.129.105,43		9.787.902,69	232.341.202,74	
3111101020	ADICIONAL NOTURNO	0,00		13.571.312,47		0,00	13.571.312,47	
3111101050	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		4.861.786,62		0,00	4.861.786,62	
3111101060	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		3.235.326,71		0,00	3.235.326,71	
3111101140	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		1.384.827,68		0,00	1.384.827,68	
3111101160	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		10.492.335,54		0,00	10.492.335,54	
3111101180	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		28.808.298,69		0,00	28.808.298,69	
3111101190	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00		101.324,70		0,00	101.324,70	
3111101210	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		369,58		0,00	369,58	
3111101220	13. SALÁRIO	0,00		47.586.391,52		20.667.254,52	26.919.137,00	
3111101240	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		9.436.359,00		0,00	9.436.359,00	
3111101280	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00		69.551,79		0,00	69.551,79	
3111101990	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		1.199.621,68		0,00	1.199.621,68	
3111102000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		7.674.526,74		0,00	7.674.526,74	
3111102010	SUBSTITUIÇÕES	0,00		398.514,03		0,00	398.514,03	
3111102030	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		2.776.851,57		0,00	2.776.851,57	
3111102990	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP	0,00		4.499.161,14		0,00	4.499.161,14	
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		27.232.082,85		4.980.034,88	22.252.047,97	
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00		27.232.082,85		4.980.034,88	22.252.047,97	
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		2.624.881,67		185.575,76	2.439.305,91	
3112101210	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		243.380,43		0,00	243.380,43	
3112101220	13. SALARIO	0,00		185.575,76		185.575,76	0,00	
3112101320	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00		2.195.925,48		0,00	2.195.925,48	
3112102000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		76.435,25		0,00	76.435,25	
3112102990	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		76.435,25		0,00	76.435,25	
3112104000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		24.530.765,93		4.794.459,12	19.736.306,81	
3112104010	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00		6.225.168,92		3.361.873,45	2.863.295,47	
31121041200	FERIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS CONT. TEMPORARIO	0,00		690.793,69		0,00	690.793,69	
31121041300	13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		1.441.918,23		1.432.585,67	9.332,56	
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		5.449,69		0,00	5.449,69	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	9 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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	C R E D I T O	I	I	
31121049900	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.167.435,40		0,00	16.167.435,40		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.814.592,68		929,11	35.813.663,57		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.805.106,90		0,00	35.805.106,90		
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	35.805.106,90		0,00	35.805.106,90		
31211010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.805.106,90		0,00	35.805.106,90		
31211010100	CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00	25.847.854,44		0,00	25.847.854,44		
31211010200	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	9.957.252,46		0,00	9.957.252,46		
31230000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.485,78		929,11	8.556,67		
31233000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	9.485,78		929,11	8.556,67		
31233010000	FGTS	0,00	9.485,78		929,11	8.556,67		
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	178.971,07		0,00	178.971,07		
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	178.971,07		0,00	178.971,07		
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	178.971,07		0,00	178.971,07		
31311010000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	31.209,00		0,00	31.209,00		
31311020000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	147.762,07		0,00	147.762,07		
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	333.511,90		35.349,39	298.162,51		
31920000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	333.511,90		35.349,39	298.162,51		
31921000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO	0,00	333.511,90		35.349,39	298.162,51		
31921010000	RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	333.511,90		35.349,39	298.162,51		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	535.246,28		12.409,88	522.836,40		
32200000000	PENSÕES	0,00	104.490,16		727,60	103.762,56		
32290000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	104.490,16		727,60	103.762,56		
32291000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDACAO	0,00	104.490,16		727,60	103.762,56		
32291010000	PENSÕES ESPECIAIS	0,00	104.490,16		727,60	103.762,56		
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	430.756,12		11.682,28	419.073,84		
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	115.715,17		3.769,78	111.945,39		
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	115.715,17		3.769,78	111.945,39		
32911010000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	115.715,17		3.769,78	111.945,39		
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	315.040,95		7.912,50	307.128,45		
32991000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	315.040,95		7.912,50	307.128,45		
32991010000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	315.040,95		7.912,50	307.128,45		
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.093.815,77		1.592.955,22	69.500.860,55		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.638.772,24		143.188,57	35.495.583,67		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35.638.772,24		143.188,57	35.495.583,67		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	35.638.772,24		143.188,57	35.495.583,67		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	435.828,29		44.930,51	390.897,78		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	119.406,37		7.754,93	111.651,44		
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	140.579,70		0,00	140.579,70		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	319.358,68		4.606,23	314.752,45		

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 - 31/12/2015	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 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
33111070000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	300,00		0,00		300,00	
33111080000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	298.466,49		1.708,40		296.758,09	
33111090000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	51.105,80		0,00		51.105,80	
33111100000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	613.675,78		26.521,86		587.153,92	
33111110000	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	853,50		0,00		853,50	
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	50.821,87		0,00		50.821,87	
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	86.058,35		4.196,60		81.861,75	
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	173.053,06		21.191,78		151.861,28	
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	105.057,09		1.935,70		103.121,39	
33111180000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P / USO VETERINÁRIO	0,00	39.995,86		0,00		39.995,86	
33111190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	47.592,45		0,00		47.592,45	
33111200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	51.602,00		0,00		51.602,00	
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	219.178,08		0,00		219.178,08	
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	173.133,04		25,32		173.107,72	
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	151.756,77		0,00		151.756,77	
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	201.909,01		2.357,30		199.551,71	
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	655.938,62		0,00		655.938,62	
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	65.553,89		0,00		65.553,89	
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	74.791,58		0,00		74.791,58	
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.304,90		0,00		17.304,90	
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.324,00		0,00		1.324,00	
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	52.699,00		0,00		52.699,00	
33111330000	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	36,41		0,00		36,41	
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	521.971,54		705,31		521.266,23	
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.383.238,51		7.499,40		2.375.739,11	
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.825,25		0,00		5.825,25	
33111400000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	491.079,92		3.504,36		487.575,56	
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	42.212,03		0,00		42.212,03	
33111420000	FERRAMENTAS	0,00	5.334,64		0,00		5.334,64	
33111430000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	4.326.578,22		16.250,87		4.310.327,35	
33111440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	142.698,43		0,00		142.698,43	
33111450000	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.608,96		0,00		4.608,96	
33111500000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.345,00		0,00		3.345,00	
33111540000	MATERIAL P / MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00	3.151,00		0,00		3.151,00	
33111700000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	13.625,51		0,00		13.625,51	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.547.722,64		0,00		23.547.722,64	
33200000000	SERVIÇOS	0,00	35.455.043,53		1.449.766,65		34.005.276,88	
33210000000	DIÁRIAS	0,00	841.086,99		36.744,45		804.342,54	
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.086,99		36.744,45		804.342,54	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	812.070,99		36.344,45		775.726,54	

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 -	31/12/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	MOVIMENTO ATE O MES		I	SALDO ATUAL	I	
I I	I	I	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I	
33211030000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	29.016,00		400,00	28.616,00		
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	8.936.952,95		247.128,23	8.689.824,72		
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	8.936.952,95		247.128,23	8.689.824,72		
	- CONSOLIDAÇÃO								
33221050000	SERVICOS MEDICOS E O- DONTOLOGICOS		0,00	1.971.993,02		154.682,50	1.817.310,52		
33221060000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	75.780,00		0,00	75.780,00		
33221070000	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVA- CAO		0,00	14.741,29		0,00	14.741,29		
33221120000	CONDOMINIOS		0,00	1.974,00		0,00	1.974,00		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PRO- FISSIONAIS		0,00	907.156,94		56.601,20	850.555,74		
33221160000	ESTAGIARIOS		0,00	4.049.256,64		20.492,81	4.028.763,83		
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSI- COES E ESPETACULOS		0,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		
33221210000	LOCACOES		0,00	309.261,18		13.338,72	295.922,46		
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	1.257.842,88		0,00	1.257.842,88		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTA- DOS POR PESSOA FISICA		0,00	340.497,00		513,00	339.984,00		
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	25.677.003,59		1.165.893,97	24.511.109,62		
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	25.335.317,59		1.165.749,97	24.169.567,62		
	- CONSOLIDAÇÃO								
33231040000	COMUNICAÇÃO		0,00	162.353,58		0,00	162.353,58		
33231050000	PUBLICIDADE		0,00	150.820,23		2.134,30	148.685,93		
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSER- VAÇÃO		0,00	2.227.344,28		164.977,33	2.062.366,95		
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	4.546,00		0,00	4.546,00		
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ES- GOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	6.729.909,10		364.830,79	6.365.078,31		
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.986.653,33		5.498,87	1.981.154,46		
33231100000	LOCAÇÕES		0,00	1.193.628,83		38.920,82	1.154.708,01		
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	662.789,95		116.090,18	546.699,77		
33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	64.778,18		0,00	64.778,18		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODI- COS E ANUIDADES		0,00	60.014,38		0,00	60.014,38		
33231150000	CAPATAZIA, ESTIVA E PE- SAGEM		0,00	440.290,15		8.695,90	431.594,25		
33231180000	CONDOMINIOS		0,00	119.284,96		18.495,42	100.789,54		
33231200000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	2.823,00		0,00	2.823,00		
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	71.217,00		31.348,00	39.869,00		
33231230000	FESTIVIDADES E HOMENA- GENS		0,00	10.527,05		0,00	10.527,05		
33231250000	HOSPEDAGENS		0,00	123.534,00		16.940,00	106.594,00		
33231290000	SEGUROS EM GERAL		0,00	43.715,28		2.316,08	41.399,20		
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	61.756,63		0,00	61.756,63		
33231310000	SERV. MEDICO-HOSPITA- LAR, ODONTOL. E LABORATORI- AIS		0,00	4.408.424,54		188.289,97	4.220.134,57		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	126.727,46		9.677,86	117.049,60		
33231340000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	801.772,56		8.053,22	793.719,34		
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	975,00		0,00	975,00		
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	887.675,68		1.521,93	886.153,75		
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E E- DITORIAIS		0,00	442.222,06		23.174,05	419.048,01		
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	39.850,00		0,00	39.850,00		
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PRO- FISSIONAIS		0,00	452.161,88		51.894,18	400.267,70		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.029.153,93		31.671,58	997.482,35		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 12	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		3.030.368,55		81.219,49	2.949.149,06	
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00		341.686,00		144,00	341.542,00	
33232050000	PUBLICIDADE	0,00		341.686,00		144,00	341.542,00	
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		1.705,20		0,00	1.705,20	
34400000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00		1.705,20		0,00	1.705,20	
34401000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.705,20		0,00	1.705,20	
34401990000	DESCONTOS FINANCEIROS DIVERSOS	0,00		1.705,20		0,00	1.705,20	
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		442.834.098,34		11.666.632,90	431.167.465,44	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		442.834.098,34		11.666.632,90	431.167.465,44	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		427.077.392,18		11.654.767,85	415.422.624,33	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IN	0,00		427.077.392,18		11.654.767,85	415.422.624,33	
35112050000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00		427.077.392,18		11.654.767,85	415.422.624,33	
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		427.077.392,18		11.654.767,85	415.422.624,33	
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECEBIDAS DO TGE	0,00		427.077.392,18		11.654.767,85	415.422.624,33	
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00		15.756.706,16		11.865,05	15.744.841,11	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00		15.756.706,16		11.865,05	15.744.841,11	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00		15.756.706,16		11.865,05	15.744.841,11	
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		15.756.706,16		11.865,05	15.744.841,11	
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG	0,00		15.756.706,16		11.865,05	15.744.841,11	
37000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00		7.283.904,55		528.323,46	6.755.581,09	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		61.120,24		457,11	60.663,13	
37110000000	IMPOSTOS	0,00		12.489,10		389,43	12.099,67	
37111000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.956,96		0,00	4.956,96	
37111020000	IPVA	0,00		4.956,96		0,00	4.956,96	
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		7.532,14		389,43	7.142,71	
37115990000	OUTROS IMPOSTOS	0,00		7.532,14		389,43	7.142,71	
37120000000	TAXAS	0,00		48.631,14		67,68	48.563,46	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		48.631,14		67,68	48.563,46	
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		48.631,14		67,68	48.563,46	
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00		15.052,22		0,00	15.052,22	
37121029900	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00		33.578,92		67,68	33.511,24	
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		7.222.784,31		527.866,35	6.694.917,96	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		7.222.784,31		527.866,35	6.694.917,96	
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		7.222.784,31		527.866,35	6.694.917,96	
37213020000	PIS / PASEP	0,00		7.157.681,13		527.866,35	6.629.814,78	
37213990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		65.103,18		0,00	65.103,18	
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		4.069.396,03		50.777,00	4.018.619,03	

BALANCETE DE VERIFICACAO							REF. - SIA215
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							PAG. - 13
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							DATA - 31/12/2015
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		*-----*		
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	

3940000000	INCENTIVOS	0,00	2.967.864,36		50.777,00	2.917.087,36	
3941000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	2.069.568,43		49.027,00	2.020.541,43	
3941100000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	2.069.568,43		49.027,00	2.020.541,43	
3941101000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	1.303.610,23		4.470,00	1.299.140,23	
3941103000	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	765.213,20		44.557,00	720.656,20	
3941199000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	745,00		0,00	745,00	
3942000000	INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	898.295,93		1.750,00	896.545,93	
3942100000	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	898.295,93		1.750,00	896.545,93	
3942101000	AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	898.295,93		1.750,00	896.545,93	
3950000000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	1.101.531,67		0,00	1.101.531,67	
3950100000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.101.531,67		0,00	1.101.531,67	
3950101000	CORRECCAO MONETARIA	0,00	1.101.531,67		0,00	1.101.531,67	
4000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	575.916.526,77		1.499.100.878,82	923.184.352,05 C	
4300000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.758.619,09		58.428.400,13	56.669.781,04 C	
4310000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4,00		82.806,33	82.802,33 C	
4311000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	4,00		82.806,33	82.802,33 C	
4311100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	4,00		82.806,33	82.802,33 C	
4311115000	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	4,00		82.806,33	82.802,33 C	
4311115990	OUTRAS VPAS AGROPECUARIAS	0,00	4,00		82.806,33	82.802,33 C	
43111159901	RECEITA DA PRODUCCAO VEGETAL	0,00	4,00		39.008,13	39.004,13 C	
43111159902	RECEITA DA PRODUCCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00		43.798,20	43.798,20 C	
4330000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.758.615,09		58.345.593,80	56.586.978,71 C	
4331000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE	0,00	1.758.615,09		58.345.593,80	56.586.978,71 C	
4331100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE S	0,00	1.758.615,09		58.345.593,80	56.586.978,71 C	
4331102000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00		365.679,92	365.679,92 C	
4331133000	SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.176.483,43		46.442.970,45	45.266.487,02 C	
4331137000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	432.256,08		4.698.285,25	4.266.029,17 C	
4331139000	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	149.875,58		6.746.103,18	6.596.227,60 C	
4331142000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS	0,00	0,00		35.785,00	35.785,00 C	
4331199000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE P	0,00	0,00		56.770,00	56.770,00 C	
43311990100	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	0,00	0,00		56.770,00	56.770,00 C	
4400000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	105.697,98		5.593.248,57	5.487.550,59 C	
4450000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	105.697,98		5.593.248,57	5.487.550,59 C	
4451000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	105.697,98		5.593.248,57	5.487.550,59 C	
4451100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	105.697,98		5.593.248,57	5.487.550,59 C	
44511990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DIVERSOS	0,00	105.697,98		5.593.248,57	5.487.550,59 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. - 14	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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
-----							*-----*	
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	574.032.460,73		1.430.689.004,84		856.656.544,11	C
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	574.018.460,58		1.423.869.597,16		849.851.136,58	C
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	574.018.460,58		1.423.068.907,74		849.050.447,16	C
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	0,00	574.018.460,58		1.423.068.907,74		849.050.447,16	C
4511201000	COTA RECEBIDA	0,00	485.328.362,46		903.731.367,24		418.403.004,78	C
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE	0,00	485.328.362,46		903.731.367,24		418.403.004,78	C
45112080000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	88.690.098,12		519.337.540,50		430.647.442,38	C
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.690.098,12		519.337.540,50		430.647.442,38	C
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE	0,00	88.690.098,12		519.337.540,50		430.647.442,38	C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	800.689,42		800.689,42	C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	800.689,42		800.689,42	C
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00		0,00	800.689,42		800.689,42	C
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	800.689,42		800.689,42	C
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	800.689,42		800.689,42	C
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00		1.780.148,99		1.768.148,99	C
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.000,00		1.780.148,99		1.768.148,99	C
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.000,00		1.780.148,99		1.768.148,99	C
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.000,00		1.780.148,99		1.768.148,99	C
45233990200	TRANSFERÊNCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	12.000,00		1.780.148,99		1.768.148,99	C
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,15		5.039.258,69		5.037.258,54	C
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,15		5.039.258,69		5.037.258,54	C
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,15		5.039.258,69		5.037.258,54	C
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC	0,00	2.000,15		5.039.258,69		5.037.258,54	C
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00		0,00	4.080.456,07		4.080.456,07	C
46400000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	4.080.456,07		4.080.456,07	C
46401000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	4.080.456,07		4.080.456,07	C
F 46401010000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	4.080.456,07		4.080.456,07	C
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.748,97		309.769,21		290.020,24	C
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.748,97		309.769,21		290.020,24	C
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	23.641,88		23.641,88	C
49951000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	23.641,88		23.641,88	C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 15	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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
-----							*-----*	
49951990000	OUTRAS MULTAS ADMINIS- TRATIVAS	0,00		0,00		23.641,88	23.641,88	C
49960000000	INDENIZACOES E RESTI- TUICOES	0,00		1,07		14.023,46	14.022,39	C
49961000000	INDENIZACOES E RESTI- TUICOES - CONSOLIDACAO	0,00		1,07		14.023,46	14.022,39	C
49961990000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00		1,07		14.023,46	14.022,39	C
49990000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00		19.747,90		272.103,87	252.355,97	C
49991000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00		19.747,90		272.103,87	252.355,97	C
49991990000	DEMAIS VARIACOES PATRI- MONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		19.747,90		272.103,87	252.355,97	C
50000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.337.909,63	1.403.050.748,81			209.052.683,41	1230.335.975,03	
52000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.403.050.748,81			209.052.683,41	1193.998.065,40	
52100000000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	138.685.000,00			2.150.000,00	136.535.000,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RE- CEITA	0,00	136.535.000,00			0,00	136.535.000,00	
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RE- CEITA BRUTA	0,00	136.535.000,00			0,00	136.535.000,00	
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.860.000,00			0,00	7.860.000,00	
52111131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	800.000,00			0,00	800.000,00	
52111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.060.000,00			0,00	7.060.000,00	
52111140000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	80.000,00			0,00	80.000,00	
52111141000	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	40.000,00			0,00	40.000,00	
52111142000	RECEITA DE PRODUCAO A- NIMAL E DERVIADOS	0,00	40.000,00			0,00	40.000,00	
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	400.000,00			0,00	400.000,00	
52111152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	400.000,00			0,00	400.000,00	
52111160000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	78.710.000,00			0,00	78.710.000,00	
52111170000	TRANSFERENCIAS CORREN- TES	0,00	23.100.000,00			0,00	23.100.000,00	
52111176000	TRANSFERENCIAS DE CON- VENIO	0,00	23.100.000,00			0,00	23.100.000,00	
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORREN- TES	0,00	1.760.000,00			0,00	1.760.000,00	
52111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100.000,00			0,00	100.000,00	
52111192000	INDENIZACOES E RESTI- TUICOES	0,00	1.160.000,00			0,00	1.160.000,00	
52111199000	RECEITAS CORRENTES DI- VERSAS	0,00	500.000,00			0,00	500.000,00	
52111220000	ALIENACAO DE BENS	0,00	6.500.000,00			0,00	6.500.000,00	
52111221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	500.000,00			0,00	500.000,00	
52111222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.000.000,00			0,00	6.000.000,00	
52111240000	TRANSFERENCIAS DE CAPI- TAL	0,00	18.100.000,00			0,00	18.100.000,00	
52111247000	TRANSFERENCIAS DE CON- VENIOS	0,00	18.100.000,00			0,00	18.100.000,00	
52111250000	OUTRAS RECEITAS DE CA- PITAL	0,00	25.000,00			0,00	25.000,00	
52111259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	25.000,00			0,00	25.000,00	
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	2.150.000,00			2.150.000,00	0,00	
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.150.000,00			0,00	2.150.000,00	
52121010000	REESTIMATIVA	0,00	2.150.000,00			0,00	2.150.000,00	
52121012400	TRANSFERENCIAS DE CA- PITAL	0,00	2.150.000,00			0,00	2.150.000,00	
52121012470	TRANSFERENCIAS DE CON- VENIOS	0,00	2.150.000,00			0,00	2.150.000,00	

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. -	16 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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	

52129000000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.150.000,00		2.150.000,00	C	
52129160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00	C	
52129170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	950.000,00		950.000,00	C	
52129176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO	0,00	0,00	950.000,00		950.000,00	C	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.264.365.748,81	206.902.683,41		1057.463.065,40		
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	659.667.367,00	99.221.624,00		560.445.743,00		
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	476.805.450,00	0,00		476.805.450,00		
52211010000	CREDITO INICIAL	0,00	476.805.450,00	0,00		476.805.450,00		
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	310.948.620,00	0,00		310.948.620,00		
52211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.551.250,00	0,00		135.551.250,00		
52211014400	INVESTIMENTOS	0,00	30.283.620,00	0,00		30.283.620,00		
52211014500	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	21.960,00	0,00		21.960,00		
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	135.853.487,00	0,00		135.853.487,00		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	134.632.231,00	0,00		134.632.231,00		
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.901.095,00	0,00		130.901.095,00		
52212013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.136,00	0,00		2.781.136,00		
52212014400	INVESTIMENTOS	0,00	950.000,00	0,00		950.000,00		
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.221.256,00	0,00		1.221.256,00		
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.221.256,00	0,00		1.221.256,00		
52212020133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	755.122,00	0,00		755.122,00		
52212020144	INVESTIMENTOS	0,00	466.134,00	0,00		466.134,00		
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	47.008.430,00	99.221.624,00		52.213.194,00	C	
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	47.008.430,00	47.008.430,00		0,00		
52219010100	ACRESCIMO	0,00	47.008.430,00	0,00		47.008.430,00		
52219010900	(-) REDUCAO	0,00	0,00	47.008.430,00		47.008.430,00	C	
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	52.213.194,00		52.213.194,00	C	
52219040100	(-) CANCELAMENTO DE CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	52.213.194,00		52.213.194,00	C	
52219040131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.261.771,00		43.261.771,00	C	
52219040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.951.423,00		8.951.423,00	C	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	604.698.381,81	107.681.059,41		497.017.322,40		
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	604.698.381,81	107.681.059,41		497.017.322,40		
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	604.698.381,81	107.681.059,41		497.017.322,40		
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	604.698.381,81	0,00		604.698.381,81		
52292010300	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	107.671.864,60		107.671.864,60	C	
52292010400	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	9.194,81		9.194,81	C	
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.337.909,63	0,00	0,00		36.337.909,63		
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.104.891,74	0,00	0,00		32.104.891,74		
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.135.605,46	0,00	0,00		24.135.605,46		
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.135.605,46	0,00	0,00		24.135.605,46		
53111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.168,16	0,00	0,00		353.168,16		
53111330000	* OUTRAS DESPESAS	11.338.847,07	0,00	0,00		11.338.847,07		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 17	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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
-----							*-----*	
53111440000 *	INVESTIMENTOS	12.443.590,23		0,00		0,00	12.443.590,23	
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - E-	7.969.286,28		0,00		0,00	7.969.286,28	
	XERCICIOS ANTERIORES							
53121000000	RP NAO PROCESSADOS - E-	7.969.286,28		0,00		0,00	7.969.286,28	
	XERCÍCIOS ANTERIORES							
53121330000 *	OUTRAS DESPESAS	1.064.734,09		0,00		0,00	1.064.734,09	
53121440000 *	INVESTIMENTOS	6.904.552,19		0,00		0,00	6.904.552,19	
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA-	4.233.017,89		0,00		0,00	4.233.017,89	
	DOS							
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRI-	4.224.351,18		0,00		0,00	4.224.351,18	
	TOS							
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR	4.224.351,18		0,00		0,00	4.224.351,18	
53211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-	4.080.401,23		0,00		0,00	4.080.401,23	
	CIAIS							
53211330000 *	OUTRAS DESPESAS	143.949,95		0,00		0,00	143.949,95	
53220000000	RP PROCESSADOS - EXER-	8.666,71		0,00		0,00	8.666,71	
	CÍCIOS ANTERIORES							
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR	8.666,71		0,00		0,00	8.666,71	
53221330000 *	OUTRAS DESPESAS	8.666,71		0,00		0,00	8.666,71	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	36.337.909,63 C	3.691.813.371,66		4.885.811.437,06		1230.335.975,03 C	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.625.571.579,53		4.819.569.644,93		1193.998.065,40 C	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	75.198.891,78		211.733.891,78		136.535.000,00 C	
62110000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	73.300.825,59		140.583.066,19		67.282.240,60 C	
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA RE-	0,00	71.693.554,22		113.808.066,19		42.114.511,97 C	
	ALIZAR							
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.958.928,49		7.965.697,98		2.006.769,49 C	
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	365.679,92		800.000,00		434.320,08 C	
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI-	0,00	5.593.248,57		7.165.697,98		1.572.449,41 C	
	LIÁRIOS							
62111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	82.806,33		80.004,00		2.802,33	
62111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGE-	0,00	39.008,13		40.004,00		995,87 C	
	TAL							
62111142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	43.798,20		40.000,00		3.798,20	
	E DERIVADOS							
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	56.770,00		400.000,00		343.230,00 C	
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE	0,00	56.770,00		400.000,00		343.230,00 C	
	TRANSFORMAÇÃO							
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	59.123.143,88		80.468.615,09		21.345.471,21 C	
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.162.136,31		23.114.000,15		16.951.863,84 C	
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	6.162.136,31		23.114.000,15		16.951.863,84 C	
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	309.769,21		1.779.748,97		1.469.979,76 C	
62111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	23.641,88		100.000,00		76.358,12 C	
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-	0,00	189.775,65		1.179.748,97		989.973,32 C	
	TUIÇÕES							
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVER-	0,00	96.351,68		500.000,00		403.648,32 C	
	SAS							
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A	0,00	1.607.271,37		26.775.000,00		25.167.728,63 C	
	REALIZAR							
62112220000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		6.500.000,00		6.500.000,00 C	
62112221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00		500.000,00		500.000,00 C	
62112222000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		6.000.000,00		6.000.000,00 C	
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.607.271,37		20.250.000,00		18.642.728,63 C	
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-	0,00	1.607.271,37		20.250.000,00		18.642.728,63 C	
	OS							
62112250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		25.000,00		25.000,00 C	
62112259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVER-	0,00	0,00		25.000,00		25.000,00 C	
	SAS							
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.898.066,19		71.150.825,59		69.252.759,40 C	
62121000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.898.066,19		69.543.554,22		67.645.488,03 C	
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	105.697,98		5.958.928,49		5.853.230,51 C	
62121131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00		365.679,92		365.679,92 C	
62121132000	RECEITAS DE VALORES	0,00	105.697,98		5.593.248,57		5.487.550,59 C	
	MOBILIÁRIOS							
62121140000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	4,00		82.806,33		82.802,33 C	
62121141000	RECEITA DE PRODUÇÃO	0,00	4,00		39.008,13		39.004,13 C	
	VEGETAL							
62121142000	RECEITA DE PRODUÇÃO A-	0,00	0,00		43.798,20		43.798,20 C	
	NIMAL E DERVIADOS							

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 - 31/12/2015	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	I	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	I	I	I	
62121150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	56.770,00	56.770,00	C		
62121152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	56.770,00	56.770,00	C		
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.758.615,09	57.923.143,88	56.164.528,79	C		
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.000,15	5.212.136,31	5.198.136,16	C		
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍO	0,00	14.000,15	5.212.136,31	5.198.136,16	C		
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.748,97	309.769,21	290.020,24	C		
62121191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	23.641,88	23.641,88	C		
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.748,97	189.775,65	170.026,68	C		
62121199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	96.351,68	96.351,68	C		
62122000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.607.271,37	1.607.271,37	C		
62122240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.607.271,37	1.607.271,37	C		
62122247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	0,00	0,00	1.607.271,37	1.607.271,37	C		
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.550.372.687,75	4.607.835.753,15	1057.463.065,40	C		
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.395.255.929,34	2.955.701.672,34	560.445.743,00	C		
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	756.132.475,81	771.251.698,41	15.119.222,60	C		
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	755.561.602,25	770.019.632,41	14.458.030,16	C		
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.679.085,84	619.781.918,95	102.833,11	C		
62211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.164.500,70	130.694.301,64	10.529.800,94	C		
62211014400	INVESTIMENTOS	0,00	15.718.015,71	19.537.921,82	3.819.906,11	C		
62211014500	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	C		
62211020000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	570.873,56	1.232.066,00	661.192,44	C		
62211023300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	568.549,24	765.932,00	197.382,76	C		
62211024400	INVESTIMENTOS	0,00	2.324,32	466.134,00	463.809,68	C		
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	484.008.722,00	532.317.920,00	48.309.198,00	C		
62212010000	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	484.008.722,00	532.317.920,00	48.309.198,00	C		
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	484.008.722,00	532.317.920,00	48.309.198,00	C		
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	363.626.660,00	363.626.660,00	0,00	C		
62212010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.408.737,00	137.547.130,00	33.138.393,00	C		
62212010144	INVESTIMENTOS	0,00	15.967.835,00	31.122.170,00	15.154.335,00	C		
62212010145	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.490,00	21.960,00	16.470,00	C		
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.155.114.731,53	1.652.132.053,93	497.017.322,40	C		
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	621.218.538,26	640.452.699,29	19.234.161,03	C		
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	620.652.912,24	639.877.095,73	19.224.183,49	C		
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	526.057.654,96	526.093.726,45	36.071,49	C		
62213010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.398.679,09	101.042.524,76	13.643.845,67	C		
62213010144	INVESTIMENTOS	0,00	7.196.578,19	12.740.844,52	5.544.266,33	C		
62213010200	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	565.626,02	575.603,56	9.977,54	C		
62213010233	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	563.301,70	573.279,24	9.977,54	C		
62213010244	INVESTIMENTOS	0,00	2.324,32	2.324,32	0,00	C		
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	522.065.115,72	525.368.556,40	3.303.440,68	C		
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	521.508.419,70	524.811.860,38	3.303.440,68	C		
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	441.165.456,60	442.892.485,28	1.727.028,68	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. -	19 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES	0,00	73.808.223,65		74.890.650,94		1.082.427,29	C
62213030144	INVESTIMENTOS	0,00	6.534.739,45		7.028.724,16		493.984,71	C
62213030200	CRÉDITOS ESPECIAIS A- BERTOS	0,00	556.696,02		556.696,02		0,00	C
62213030233	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES	0,00	554.371,70		554.371,70		0,00	C
62213030244	INVESTIMENTOS	0,00	2.324,32		2.324,32		0,00	C
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI- QUIDADO PAGO	0,00	11.831.077,55		486.310.798,24		474.479.720,69	C
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	11.829.197,55		485.758.832,22		473.929.634,67	C
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	0,00	11.029.534,27		407.751.544,99		396.722.010,72	C
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES	0,00	797.430,49		71.783.926,59		70.986.496,10	C
62213040144	INVESTIMENTOS	0,00	2.232,79		6.223.360,64		6.221.127,85	C
62213040200	CRÉDITOS ESPECIAIS A- BERTOS	0,00	1.880,00		551.966,02		550.086,02	C
62213040233	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES	0,00	1.880,00		549.641,70		547.761,70	C
62213040244	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		2.324,32		2.324,32	C
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES- PESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.155.116.758,41		1.652.134.080,81		497.017.322,40	C
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.155.116.758,41		1.652.134.080,81		497.017.322,40	C
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.155.116.758,41		1.652.134.080,81		497.017.322,40	C
62292010100	* EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	621.220.583,46		640.454.726,17		19.234.142,71	C
62292010300	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	522.065.097,40		525.368.556,40		3.303.459,00	C
62292010400	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.831.077,55		486.310.798,24		474.479.720,69	C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.337.909,63	66.241.792,13		66.241.792,13		36.337.909,63	C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES- SADOS	32.104.891,74	62.062.632,73		62.062.632,73		32.104.891,74	C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI- QUIDAR	32.104.891,74	34.614.048,28		6.477.232,10		3.968.075,56	C
63111000000	INSCRITOS	24.135.605,46	25.685.802,00		4.406.572,57		2.856.376,03	C
63111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	353.168,16	3.610.695,16		3.257.527,00		0,00	C
63111330000	* OUTRAS DESPESAS	11.338.847,07	10.552.027,88		403.258,26		1.190.077,45	C
63111440000	* INVESTIMENTOS	12.443.590,23	11.523.078,96		745.787,31		1.666.298,58	C
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.969.286,28	8.928.246,28		2.070.659,53		1.111.699,53	C
63112310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	0,00	2.057.558,98		2.057.558,98		0,00	C
63112330000	* OUTRAS DESPESAS	1.064.734,09	569.133,50		13.074,05		508.674,64	C
63112440000	* INVESTIMENTOS	6.904.552,19	6.301.553,80		26,50		603.024,89	C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI- DADOS A PAGAR	0,00	23.312.790,03		23.337.876,34		25.086,31	C
63131000000	INSCRITOS	0,00	20.964.073,61		20.987.459,92		23.386,31	C
63131310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	0,00	10.815,59		10.815,59		0,00	C
63131330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00	9.622.920,06		9.646.306,37		23.386,31	C
63131440000	* INVESTIMENTOS	0,00	11.330.337,96		11.330.337,96		0,00	C
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.348.716,42		2.350.416,42		1.700,00	C
63132310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	0,00	2.057.558,98		2.057.558,98		0,00	C
63132330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00	264.631,66		266.331,66		1.700,00	C
63132440000	* INVESTIMENTOS	0,00	26.525,78		26.525,78		0,00	C
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.674,33		20.093.885,03		20.045.210,70	C
63141000000	INSCRITOS	0,00	48.674,33		19.815.828,14		19.767.153,81	C
63141310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS	0,00	0,00		10.815,59		10.815,59	C
63141330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00	48.382,38		9.220.461,90		9.172.079,52	C
63141440000	* INVESTIMENTOS	0,00	291,95		10.584.550,65		10.584.258,70	C
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		278.056,89		278.056,89	C
63142330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00		251.557,61		251.557,61	C
63142440000	* INVESTIMENTOS	0,00	0,00		26.499,28		26.499,28	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 - 31/12/2015	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	

6319000000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.087.120,09		12.153.639,26	8.066.519,17	C	
6319100000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00		0,00	7,20	7,20	C	
6319101000	A LIQUIDAR	0,00		0,00	7,20	7,20	C	
63191010100	INSCRITO	0,00		0,00	7,20	7,20	C	
63191010133 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	7,20	7,20	C	
6319900000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.087.120,09		12.153.632,06	8.066.511,97	C	
63199010000	A LIQUIDAR	0,00	4.087.120,09		12.153.632,06	8.066.511,97	C	
63199010100	INSCRITO	0,00	4.086.747,57		5.571.566,65	1.484.819,08	C	
63199010131 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.086.747,57		4.422.106,12	335.358,55	C	
63199010133 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	956.427,58	956.427,58	C	
63199010144 *	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	193.032,95	193.032,95	C	
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		372,52	6.582.065,41	6.581.692,89	C	
63199010233 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		372,52	307.037,39	306.664,87	C	
63199010244 *	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	6.275.028,02	6.275.028,02	C	
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.233.017,89	C	4.179.159,40	4.179.159,40	4.233.017,89	C	
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.233.017,89	C	4.179.159,40	0,00	53.858,49	C	
63211000000	INSCRITOS	4.224.351,18	C	4.178.456,88	0,00	45.894,30	C	
63211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.080.401,23	C	4.080.401,23	0,00	0,00		
63211330000 *	OUTRAS DESPESAS	143.949,95	C	98.055,65	0,00	45.894,30	C	
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.666,71	C	702,52	0,00	7.964,19	C	
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS	8.666,71	C	702,52	0,00	7.964,19	C	
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	98.703,33	98.703,33	C	
63221000000	INSCRITOS	0,00		0,00	98.703,33	98.703,33	C	
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	647,68	647,68	C	
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	98.055,65	98.055,65	C	
63290000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	4.080.456,07	4.080.456,07	C	
63299000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	4.080.456,07	4.080.456,07	C	
63299010000	INSCRITOS	0,00		0,00	4.079.753,55	4.079.753,55	C	
63299013100 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	4.079.753,55	4.079.753,55	C	
63299020000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	702,52	702,52	C	
63299023300 *	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	702,52	702,52	C	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	109.524.872,55		1.013.951.113,94	516.069.504,36	607.406.482,13		
71000000000	ATOS POTENCIAIS	53.216.660,86		1.561.733,55	127.904,09	54.650.490,32		
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.268,21		0,00	0,00	3.268,21		
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.268,21		0,00	0,00	3.268,21		
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.268,21		0,00	0,00	3.268,21		
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	3.268,21		0,00	0,00	3.268,21		
71111019900 *	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	3.268,21		0,00	0,00	3.268,21		
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.213.392,65		1.561.733,55	127.904,09	54.647.222,11		
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	17.787.308,11		1.561.733,55	127.904,09	19.221.137,57		
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.787.308,11		1.561.733,55	127.904,09	19.221.137,57		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 21	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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
-----							*-----*	
71291010000	BENS DE TERCEIROS	17.787.308,11	1.561.733,55		127.904,09		19.221.137,57	
71291010100	* BENS RECEBIDOS EM CO-	17.787.308,11	1.561.733,55		127.904,09		19.221.137,57	
	MODATO							
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.280.744,69	1.012.276.580,39		515.894.811,44		552.662.513,64	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DES-	56.280.744,69	1.012.276.580,39		515.894.811,44		552.662.513,64	
	TINAÇÃO							
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILI-	56.280.744,69	1.012.276.580,39		515.894.811,44		552.662.513,64	
	DADE DE RECURSOS							
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.473.648,40	915.193.225,67		495.769.491,51		450.897.382,56	
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.283.364,27		1.925.643,79		88.357.720,48	
	ARRECADADA							
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADA-	0,00	90.283.364,27		1.925.643,79		88.357.720,48	
	DOS							
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE	0,00	817.568.702,53		493.841.161,14		323.727.541,39	
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECADAÇÃO							
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RE-	0,00	816.768.313,11		493.841.161,14		322.927.151,97	
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72111020147	RECEITA DE OUTRAS FON-	0,00	966.720,16		43.379,96		923.340,20	
	TES RECOLHIDAS AO TESOIRO							
	GERAL DO ESTA							
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-	0,00	815.801.592,95		493.797.781,18		322.003.811,77	
	DO							
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RE-	0,00	800.389,42		0,00		800.389,42	
	CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR							
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-	0,00	800.389,42		0,00		800.389,42	
	DO							
72111040000	INSCRIÇÕES NO ATIVO CIR-	0,00	7.341.158,87		0,00		7.341.158,87	
	CULANTE FINANCEIRO							
72111044900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	7.341.158,87		0,00		7.341.158,87	
72111970000	SALDO DE RECURSOS OR-	12.930.025,18	0,00		2.686,58		12.927.338,60	
	DINÁRIOS - TESOIRO							
72111970300	RECEITA CONDICIONADA	2.686,58	0,00		2.686,58		0,00	
	DA L. C. Nº 87/96							
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-	12.927.338,60	0,00		0,00		12.927.338,60	
	DO							
72111980000	SALDO DE RECURSOS OR-	18.543.623,22	0,00		0,00		18.543.623,22	
	DINÁRIOS - OUTRAS FONTES							
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADA-	18.543.623,22	0,00		0,00		18.543.623,22	
	DOS							
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	23.497.794,15	97.083.354,72		18.816.017,79		101.765.131,08	
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.476.603,67		15.802,36		8.460.801,31	
	ARRECADADA							
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS	0,00	3.044.333,30		1.097,25		3.043.236,05	
	FEDERAIS							
72112018400	OUTROS CONVENIOS	0,00	5.432.270,37		14.705,11		5.417.565,26	
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE	0,00	87.050.114,05		8.075.359,98		78.974.754,07	
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECADAÇÃO							
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RE-	0,00	87.049.814,05		8.075.359,98		78.974.454,07	
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E	0,00	87.049.814,05		8.075.359,98		78.974.454,07	
	TECNOLÓGICA							
72112020200	COTAS FINANCEIRAS RE-	0,00	300,00		0,00		300,00	
	CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR							
72112020232	PESQUISA CIENTÍFICA E	0,00	300,00		0,00		300,00	
	TECNOLÓGICA							
72112980000	SALDO DE RECURSOS VIN-	23.497.794,15	1.556.637,00		10.724.855,45		14.329.575,70	
	CULADOS - OUTRAS FONTES							
72112988100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS	18.207.810,81	1.037.758,00		9.686.655,23		9.558.913,58	
	FEDERAIS							
72112988300	CONVENIOS COM O EXTE-	7.980,11	0,00		442,22		7.537,89	
	RIOR							
72112988400	OUTROS CONVENIOS	5.282.003,23	518.879,00		1.037.758,00		4.763.124,23	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMEN-	1.309.302,14	0,00		1.309.302,14		0,00	
	TÁRIOS							

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. - 22	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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
-----							*-----*	
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.309.302,14		0,00		1.309.302,14	0,00	
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES	1.309.302,14		0,00		1.309.302,14	0,00	
79000000000	OUTROS CONTROLES	27.467,00		112.800,00		46.788,83	93.478,17	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.467,00		112.800,00		46.788,83	93.478,17	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.467,00		112.800,00		46.788,83	93.478,17	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.467,00		112.800,00		46.788,83	93.478,17	
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	27.467,00		112.800,00		46.788,83	93.478,17	
80000000000	CONTROLES CREDORES	109.524.872,55	C	2.338.927.419,08		2.836.809.028,66	607.406.482,13	C
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.216.660,86	C	127.904,09		1.561.733,55	54.650.490,32	C
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.268,21	C	0,00		0,00	3.268,21	C
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.268,21	C	0,00		0,00	3.268,21	C
81111000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID	3.268,21	C	0,00		0,00	3.268,21	C
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.268,21	C	0,00		0,00	3.268,21	C
81111019800	* OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	3.268,21	C	0,00		0,00	3.268,21	C
81200000000	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.213.392,65	C	127.904,09		1.561.733,55	54.647.222,11	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	17.787.308,11	C	127.904,09		1.561.733,55	19.221.137,57	C
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.787.308,11	C	127.904,09		1.561.733,55	19.221.137,57	C
81291010000	BENS DE TERCEIROS	17.787.308,11	C	127.904,09		1.561.733,55	19.221.137,57	C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.280.744,69	C	2.338.686.547,99		2.835.068.316,94	552.662.513,64	C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.280.744,69	C	2.338.686.547,99		2.835.068.316,94	552.662.513,64	C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.280.744,69	C	2.338.686.547,99		2.835.068.316,94	552.662.513,64	C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.942.835,06	C	1.120.593.745,25		1.128.848.245,37	28.197.335,18	C
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.953.076,53	C	967.241.899,99		987.530.708,97	30.241.885,51	C
82111010300	RECEITA CONDICIONADA DA L. C. Nº 87/96	2.686,58	C	2.686,58		0,00	0,00	
82111014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00		3.461.650,96		2.629.589,25	832.061,71	
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.555.604,18	C	895.389.295,82		888.897.542,56	1.063.850,92	C
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.394.785,77	C	68.388.266,63		96.003.577,16	30.010.096,30	C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 23	I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 31/12/2015	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	
82111020000	RECURSOS VINCULADOS	8.680.456,39	C	152.042.543,12	141.317.536,40	2.044.550,33		
82111021200	RETORNO DO PROSAM	6.100.000,00		0,00	6.100.000,00	0,00		
82111023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	203.953,25		122.446.494,80	122.626.546,94	23.901,11		
82111028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.008.851,65	C	20.860.230,52	4.818.709,36	4.032.669,51		
82111028300	CONVENIOS COM O EXTERIOR	7.980,11	C	15.518,11	7.538,00	0,00		
82111028400	OUTROS CONVENIOS	2.967.577,88	C	8.720.299,69	7.764.742,10	2.012.020,29	C	
82111030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.309.302,14	C	1.309.302,14	0,00	0,00		
82111030900	OUTRAS OPERAÇÕES	1.309.302,14	C	1.309.302,14	0,00	0,00		
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32.104.891,74	C	656.655.185,61	651.013.563,26	26.463.269,39	C	
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.346.572,10	C	512.223.621,65	513.416.314,48	18.539.264,93	C	
82112014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00		2.600.072,45	3.416.893,07	816.820,62	C	
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.291.333,19	C	439.736.150,02	442.042.136,04	3.597.319,21	C	
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.055.238,91	C	69.887.399,18	67.957.285,37	14.125.125,10	C	
82112020000	RECURSOS VINCULADOS	14.758.319,64	C	144.431.563,96	137.597.248,78	7.924.004,46	C	
82112021200	RETORNO DO PROSAM	6.100.000,00	C	6.100.000,00	0,00	0,00		
82112023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	202.983,25	C	118.144.483,50	117.965.401,36	23.901,11	C	
82112028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	6.143.729,04	C	11.633.843,35	11.917.273,25	6.427.158,94	C	
82112028300	CONVENIOS COM O EXTERIOR	0,00		15.075,89	15.075,89	0,00		
82112028400	OUTROS CONVENIOS	2.311.607,35	C	8.538.161,22	7.699.498,28	1.472.944,41	C	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.233.017,89	C	549.557.865,25	548.703.121,71	3.378.274,35	C	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.233.017,89	C	549.557.865,25	548.703.121,71	3.378.274,35	C	
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.173.999,77	C	450.569.077,05	448.458.848,88	2.063.771,60	C	
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00		965.342,23	980.583,32	15.241,09	C	
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.080.401,23	C	385.450.303,42	383.173.231,23	1.803.329,04	C	
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS	93.598,54	C	64.153.431,40	64.305.034,33	245.201,47	C	
82113010200	RECURSOS VINCULADOS	59.018,12	C	98.988.788,20	100.244.272,83	1.314.502,75	C	
82113010232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	970,00	C	82.582.765,66	82.581.795,66	0,00		
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	55.230,12	C	10.627.636,67	10.909.716,98	337.310,43	C	
82113010283	CONVENIOS COM O EXTERIOR	0,00		7.537,89	7.537,89	0,00		
82113010284	OUTROS CONVENIOS	2.818,00	C	5.770.847,98	6.745.222,30	977.192,32	C	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		11.879.751,88	506.503.386,60	494.623.634,72	C	
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		11.833.033,85	411.885.494,37	400.052.460,52	C	
82114014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00		0,00	923.340,20	923.340,20	C	
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00		11.652.887,85	348.261.087,34	336.608.199,49	C	
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00		180.146,00	62.701.066,83	62.520.920,83	C	
82114020000	RECURSOS VINCULADOS	0,00		46.718,03	94.617.892,23	94.571.174,20	C	
82114023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00		13.745,05	78.988.499,12	78.974.754,07	C	
82114028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00		12.319,17	9.882.668,94	9.870.349,77	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							REF. - SIA215	
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							PAG. - 24	
UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							DATA - 31/12/2015	
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL								
CODIGO I	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO DEBITO	MOVIMENTO CREDITO	ATE O MES	SALDO ATUAL		
82114028300	CONVENIOS COM O EXTERIOR	0,00			7.537,89	7.537,89	C	
82114028400	OUTROS CONVENIOS	0,00	20.653,81		5.739.186,28	5.718.532,47	C	
89000000000	OUTROS CONTROLES	27.467,00 C	112.967,00		178.978,17	93.478,17	C	
89100000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	27.467,00 C	112.967,00		178.978,17	93.478,17	C	
89120000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	27.467,00 C	112.967,00		178.978,17	93.478,17	C	
89121000000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.467,00 C	112.967,00		178.978,17	93.478,17	C	
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.467,00 C	112.967,00		112.800,00	27.300,00	C	
89121030000	* ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00		0,00	66.178,17	66.178,17	C	
90000000000	SUSPENSO	0,00	547.797.122,27		547.797.122,27	0,00		
99999999999	*TITULACAO A RECLASSIFICAR	0,00	547.797.122,27		547.797.122,27	0,00		
TOTAL DAS CONTAS		0,00	14.235.132.456,89		14.235.132.456,89	0,00		
ATIVO FINANCEIRO		74.939.487,63	2.112.476.154,17		2.126.361.262,77	61.054.379,03		
ATIVO PERMANENTE		220.223.497,93	778.977.420,70		749.346.258,23	249.854.660,40		
PASSIVO FINANCEIRO		51.519.194,49	800.679.197,03		771.662.559,64	80.535.831,88		
PASSIVO PERMANENTE		28.946.382,90	330.728,68		1.101.531,67	28.175.579,91		