

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 - 30/06/2004	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	
1000.0000	ORCAMENTO	0,00	296.376.786,00	296.376.786,00		0,00		
1100.0000	ORCAMENTO DA RECEITA	0,00	5.838,00	74.801.658,00		74.795.820,00	C	
1110.0000	RECEITA ORCADA INICIAL	0,00	0,00	74.795.820,00		74.795.820,00	C	
1150.0000	REMANEJAMENTO DA RECEITA ORCADA	0,00	5.838,00	5.838,00		0,00		
1151.0000	ACRESCIMO DA RECEITA ORCADA	0,00	0,00	5.838,00		5.838,00	C	
1151.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	5.838,00		5.838,00	C	
1152.0000	REDUCOES DA RECEITA ORCADA	0,00	5.838,00	0,00		5.838,00		
1152.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	5.838,00	0,00		5.838,00		
1200.0000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	221.259.070,00	310.220,00		220.948.850,00		
1210.0000	DESPESA FIXADA INICIAL	0,00	220.948.850,00	0,00		220.948.850,00		
1230.0000	DESPESA FIXADA ADICIONAL	0,00	310.220,00	0,00		310.220,00		
1231.0000	CREDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	310.220,00	0,00		310.220,00		
1240.0000	CANCELAMENTO DA DESPESA FIXADA	0,00	0,00	310.220,00		310.220,00	C	
1241.0000	CANCELAMENTO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	310.220,00		310.220,00	C	
1300.0000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	74.801.658,00	5.838,00		74.795.820,00		
1300.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	41.684.400,00	0,00		41.684.400,00		
1300.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.905.890,00	0,00		3.905.890,00		
1300.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	41.870,00	0,00		41.870,00		
1300.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	285.530,00	0,00		285.530,00		
1300.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	33.103.640,00	0,00		33.103.640,00		
1300.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.341.290,00	0,00		3.341.290,00		
1300.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.006.180,00	0,00		1.006.180,00		
1300.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.117.258,00	5.838,00		33.111.420,00		
1300.2100	OPERACOES DE CREDITO	0,00	19.000.000,00	0,00		19.000.000,00		
1300.2200	ALIENACAO DE BENS	0,00	260.660,00	0,00		260.660,00		
1300.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	13.303.098,00	5.838,00		13.297.260,00		
1300.2500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	553.500,00	0,00		553.500,00		
1400.0000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	310.220,00	221.259.070,00		220.948.850,00	C	
1410.0000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES FIXADOS	0,00	310.220,00	221.259.070,00		220.948.850,00	C	
1410.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	304.382,00	179.942.972,00		179.638.590,00	C	
1410.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	130.691.000,00		130.691.000,00	C	
1410.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	304.382,00	49.251.972,00		48.947.590,00	C	
1410.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.838,00	41.316.098,00		41.310.260,00	C	
1410.4400	INVESTIMENTOS	0,00	5.838,00	41.316.098,00		41.310.260,00	C	
2000.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	531.001.772,99	531.001.772,99		0,00		
2100.0000	INSCRICAO DA DESPESA	12.089.231,15	C 775.309,99	221.259.070,00		232.572.991,16	C	
2110.0000	INSCRICAO DO ORCAMENTO	0,00	310.220,00	221.259.070,00		220.948.850,00	C	
2110.1000	RECURSOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	146.153.030,00		146.153.030,00	C	
2110.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	310.220,00	75.106.040,00		74.795.820,00	C	
2120.0000	INSCRICOES DE RESIDUOS PASSIVOS	12.089.231,15	C 465.089,99	0,00		11.624.141,16	C	
2120.1000	RECURSOS DO TESOUREIRO	5.599.315,70	C 286.084,08	0,00		5.313.231,62	C	
2120.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	6.489.915,45	C 179.005,91	0,00		6.310.909,54	C	
2200.0000	ORCAMENTO PROGRAMADO	0,00	309.009.613,00	221.527.070,00		87.482.543,00		
2210.0000	RECURSOS DO TESOUREIRO	0,00	211.082.826,00	146.371.030,00		64.711.796,00		
2211.0000	COTAS DE DESPESA A LIBERAR	0,00	211.082.826,00	146.371.030,00		64.711.796,00		
2211.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	208.186.121,00	143.671.030,00		64.515.091,00		

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 - 30/06/2004	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 D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I	
2211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS	0,00	190.349.900,00	130.781.000,00	59.568.900,00			
2211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES	0,00	17.836.221,00	12.890.030,00	4.946.191,00			
2211.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.896.705,00	2.700.000,00	196.705,00			
2211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	2.896.705,00	2.700.000,00	196.705,00			
2220.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	97.926.787,00	75.156.040,00	22.770.747,00			
2300.0000	RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMA- DOS	12.089.231,15	0,00	465.089,99	11.624.141,16			
2310.0000	RECURSOS DO TESOUREO	5.599.315,70	0,00	286.084,08	5.313.231,62			
2311.0000	COTAS DE DESPESA A LIBE- RAR	5.599.315,70	0,00	286.084,08	5.313.231,62			
2311.1000	RESTOS A PAGAR	5.599.315,70	0,00	286.084,08	5.313.231,62			
2320.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	6.489.915,45	0,00	179.005,91	6.310.909,54			
2320.1000	RESTOS A PAGAR	6.489.915,45	0,00	179.005,91	6.310.909,54			
2400.0000	CREDITOS INDISPONIVEIS	0,00	221.216.850,00	87.750.543,00	133.466.307,00			
2410.0000	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	146.371.030,00	64.929.796,00	81.441.234,00			
2411.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	146.371.030,00	64.929.796,00	81.441.234,00			
2411.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	146.371.030,00	64.929.796,00	81.441.234,00			
2420.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	74.845.820,00	22.820.747,00	52.025.073,00			
2421.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	74.845.820,00	22.820.747,00	52.025.073,00			
2421.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	74.845.820,00	22.820.747,00	52.025.073,00			
3000.0000	ATIVO FINANCEIRO	25.462.948,97	365.124.843,39	366.981.422,97	23.606.369,39			
3100.0000	DISPONIVEL	19.734.160,45	170.501.188,31	170.359.028,66	19.876.320,10			
3110.0000	* CAIXA	0,00	1.207.762,64	1.191.268,24	16.494,40			
3120.0000	BANCOS	19.734.160,45	169.293.425,67	169.167.760,42	19.859.825,70			
3121.0000	CONTA MATRIZ	0,00	18.247.766,14	18.247.766,14	0,00			
3121.0400	* BANCO ITAU S. A.	0,00	18.247.766,14	18.247.766,14	0,00			
3122.0000	CONTA SUPRIDORA	2.397.600,89	33.246.084,49	34.715.787,85	927.897,53			
3122.0400	* BANCO ITAU S. A.	2.397.600,89	33.246.084,49	34.715.787,85	927.897,53			
3129.0000	OUTRAS CONTAS	17.336.559,56	117.799.575,04	116.204.206,43	18.931.928,17			
3129.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	4.270.812,60	15.641.422,03	15.107.198,33	4.805.036,30			
3129.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.425.455,36	6.703.707,59	4.996.680,68	4.132.482,27			
3129.0400	* BANCO ITAU S. A.	10.640.291,60	95.454.445,42	96.100.327,42	9.994.409,60			
3200.0000	VINCULADO	120.217,40	34.517,85	63.404,97	91.330,28			
3210.0000	BANCOS C/VINCULADA	120.217,40	34.517,85	63.404,97	91.330,28			
3219.0000	OUTRAS CONTAS VINCULADAS	120.217,40	34.517,85	63.404,97	91.330,28			
3219.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.145,78	2.145,78	0,00			
3219.0400	* BANCO ITAU S. A.	120.217,40	32.372,07	61.259,19	91.330,28			
3300.0000	REALIZAVEL	5.608.571,12	64.816.240,71	66.786.092,82	3.638.719,01			
3310.0000	CREDITOS A RECEBER	5.608.571,12	64.816.240,71	66.786.092,82	3.638.719,01			
3311.0000	CREDITOS INIRAGOVERNAMEN- TAISR	5.599.315,70	64.801.081,56	66.764.113,94	3.636.283,32			
3311.1000	* RECURSOS DO TESOUREO A RE- CEBER	5.599.315,70	64.801.081,56	66.764.113,94	3.636.283,32			
3319.0000	CREDITOS DIVERSOS	9.255,42	15.159,15	21.978,88	2.435,69			
3319.9900	* OUTROS CREDITOS	9.255,42	15.159,15	21.978,88	2.435,69			
3400.0000	PENDENTE	0,00	129.772.896,52	129.772.896,52	0,00			
3410.0000	VALORES PENDENTES	0,00	129.772.896,52	129.772.896,52	0,00			
3411.0000	DESPESAS PENDENTES	0,00	129.772.896,52	129.772.896,52	0,00			
3411.0100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS	0,00	116.561.209,49	116.561.209,49	0,00			
3411.0300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES	0,00	6.326.372,67	6.326.372,67	0,00			
3411.0400	INVESTIMENTOS	0,00	28.166,77	28.166,77	0,00			
3411.0800	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	6.857.147,59	6.857.147,59	0,00			
4000.0000	PASSIVO FINANCEIRO	16.802.206,27	181.514.034,90	177.400.884,65	12.689.056,02			
4100.0000	CONTAS A PAGAR	12.089.231,15	165.263.481,33	161.091.162,78	7.916.912,60			
4110.0000	CONTAS A PROCESSAR	12.089.231,15	82.850.343,65	78.673.794,77	7.912.682,27			
4110.1000	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	71.560.228,47	78.541.191,89	6.980.963,42			
4110.2000	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	11.633.830,27	11.205.928,03	132.602,88	560.505,12			
4110.3000	DO SEGUNDO EXERCICIO AN- TERIOR	150.163,49	26.196,57	0,00	123.966,92			
4110.4000	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	132.708,72	0,00	0,00	132.708,72			

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF							I REF. - SIA215	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 - 30/06/2004	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB. I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	MOVIMENTO	ATE O MES	SALDO ATUAL			
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I	I	I	
4110.5000	DO QUARTO EXERCICIO AN- TERIOR	57.990,58 C	57.990,58	0,00	0,00			
4110.8000	DO SETIMO EXERCICIO ANTE- RIOR	114.538,09 C	0,00	0,00	114.538,09 C			
4120.0000	CONTAS PROCESSADAS	0,00	82.413.137,68	82.417.368,01	4.230,33 C			
4120.1000	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	71.460.425,54	71.464.655,87	4.230,33 C			
4120.2000	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.893.615,68	10.893.615,68	0,00			
4120.3000	DO SEGUNDO EXERCICIO AN- TERIOR	0,00	1.105,88	1.105,88	0,00			
4120.5000	DO QUARTO EXERCICIO AN- TERIOR	0,00	57.990,58	57.990,58	0,00			
4400.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI- GENS	4.712.975,12 C	16.250.553,57	16.309.721,87	4.772.143,42 C			
4410.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.712.975,12 C	16.250.553,57	16.309.721,87	4.772.143,42 C			
4411.0000	CAUCOES	120.217,40 C	70.373,70	41.486,58	91.330,28 C			
4411.0900 *	OUTRAS CAUCOES	120.217,40 C	70.373,70	41.486,58	91.330,28 C			
4412.0000	CONSIGNACOES	100.998,66 C	16.180.179,87	16.268.235,29	189.054,08 C			
4412.0200 *	OUTRAS CONSIGNACOES	100.998,66 C	16.180.179,87	16.268.235,29	189.054,08 C			
4413.0000 *	ENTIDADES ESTADUAIS CRE- DORAS	4.491.759,06 C	0,00	0,00	4.491.759,06 C			
5000.0000	ATIVO PERMANENTE	68.063.047,21	11.975.876,21	3.400.192,17	76.638.731,25			
5100.0000	BENS MOVEIS	39.610.153,96	1.819.526,27	68.093,50	41.361.586,73			
5110.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.610.153,96	1.819.526,27	68.093,50	41.361.586,73			
5110.0100	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ES- CRITORIO	1.115.978,03	45.767,32	0,00	1.161.745,35			
5110.0200	APAR. EQUIP. E MAQ. P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL.	1.312.835,38	570.025,66	0,00	1.882.861,04			
5110.0300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGROPECUARIAS	53.304,98	1.758,05	0,00	55.063,03			
5110.0400	VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS	694.647,31	1.600,00	0,00	696.247,31			
5110.0500	ANIMAIS DE RACA, REPRO- DUCAO E TRACAO	851,69	0,00	0,00	851,69			
5110.0600	MOBILIARIO EM GERAL	6.543.845,73	38.350,27	534,00	6.581.662,00			
5110.0700	ACERVO EM GERAL	1.499.324,01	91.134,40	0,00	1.590.458,41			
5110.0800	MAQ. AP. EQ. P/CINE. FOT. SOM	1.364.209,41	89.089,76	1.733,00	1.451.566,17			
5110.0900	MAQS., APARS. E EQUIPS. P/COMUNIC. CINE, FOTO E SOM	727.559,44	0,00	0,00	727.559,44			
5110.1000	APARELHOS EQUIP. MAQ. P/SERVS. DE POLICIAM. E PRO- TECAO	24.248,96	64.786,50	64.063,50	24.971,96			
5110.1100	INSTRUMENTOS MUSICAIS	23.929,05	3.906,49	0,00	27.835,54			
5110.1200	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS P/COZINHA E LIM- PEZA	460.012,19	22.935,35	0,00	482.947,54			
5110.1300	AP. EQ. E MAQ. MED. HOS- P. ODONTO. LABORAT. E FISIO- TERAPICO	18.066.524,52	646.044,52	1.763,00	18.710.806,04			
5110.1400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE	5.696.635,00	222.122,14	0,00	5.918.757,14			
5110.9600	BENS MOVEIS EM ALMOXARI- FADO	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00			
5110.9900	OUTROS BENS PERMANENTES	2.019.654,26	22.005,81	0,00	2.041.660,07			
5200.0000	BENS IMOVEIS	20.210.379,69	1.257.905,31	23.050,00	21.445.235,00			
5210.0000	INCORPORACAO DE BENS IMO- VEIS	20.210.379,69	1.257.905,31	23.050,00	21.445.235,00			
5210.0100	EDIFICIOS	4.510.835,16	39.125,00	0,00	4.549.960,16			
5210.0200	SALAS E ESCRITORIOS	156.518,82	0,00	0,00	156.518,82			
5210.0500	TERRENOS	190.000,00	230.500,00	23.050,00	397.450,00			
5210.9600 *	OBRAS EM ANDAMENTO	14.719.447,48	988.280,31	0,00	15.707.727,79			
5210.9900	OUTROS BENS IMOVEIS	633.578,23	0,00	0,00	633.578,23			
5300.0000	CREDITOS	0,01	0,00	0,00	0,01			
5330.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,01	0,00	0,00	0,01			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	4 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2004	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB. I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	MOVIMENTO ATE O MES			SALDO ATUAL	I	
I I	I	I ANTERIOR	I DEBITO	I	I CREDITO	I	I	
5339.0000	* OUTROS DEPOSITOS	0,01		0,00		0,00	0,01	
5400.0000	VALORES	8.242.513,55		8.898.444,63		3.309.048,67	13.831.909,51	
5420.0000	* ALMOXARIFADOS	8.240.793,84		8.898.444,63		3.309.048,67	13.830.189,80	
5490.0000	VALORES DIVERSOS	1.719,71		0,00		0,00	1.719,71	
5491.0000	* ACOES VINCULADAS A TERMI- NAIS TELEFONICOS	1.719,71		0,00		0,00	1.719,71	
7000.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS	76.723.789,91 C		215.778.060,90		226.610.315,61	87.556.044,62 C	
7100.0000	VARIACOES ATIVAS	0,00		1.828.743,18		225.059.112,82	223.230.369,64 C	
7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		516.163,72		17.052.471,89	16.536.308,17 C	
7110.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00		507.390,88		16.071.002,06	15.563.611,18 C	
7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		7.806,17		1.366.465,38	1.358.659,21 C	
7110.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		0,00		33.008,74	33.008,74 C	
7110.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0,00		154.821,99	154.821,99 C	
7110.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00		327.671,54		13.304.537,22	12.976.865,68 C	
7110.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		169.376,85		916.311,30	746.934,45 C	
7110.1900	OUTRAS RECEITAS CORREN- TES	0,00		2.536,32		295.857,43	293.321,11 C	
7110.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00		8.772,84		981.469,83	972.696,99 C	
7110.2200	ALIENACAO DE BENS	0,00		0,00		46.632,45	46.632,45 C	
7110.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPI- TAL	0,00		8.772,84		934.837,38	926.064,54 C	
7120.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS A- TIVAS	0,00		36.406,04		6.321.351,43	6.284.945,39 C	
7121.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		2.297,00		328.162,08	325.865,08 C	
7122.0000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00		0,00		43.958,02	43.958,02 C	
7123.0000	AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00		34.109,04		5.949.231,33	5.915.122,29 C	
7123.0200	ALMOXARIFADOS	0,00		34.109,04		5.949.231,33	5.915.122,29 C	
7123.0201	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE	0,00		19.086,33		3.951.663,74	3.932.577,41 C	
7123.0202	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00		15.022,71		1.997.567,59	1.982.544,88 C	
7130.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- RIAS ATIVAS	0,00		516.598,71		70.551.046,71	70.034.448,00 C	
7132.0000	INSCRICAO DE OUTROS CRE- DITOS	0,00		445.150,01		64.452.106,85	64.006.956,84 C	
7132.0100	RECURSOS DO TESOUREO A RECEBER	0,00		445.150,01		64.452.106,85	64.006.956,84 C	
7133.0000	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00		71.448,70		5.633.849,87	5.562.401,17 C	
7133.0100	BENS MOVEIS	0,00		65.796,50		1.491.364,19	1.425.567,69 C	
7133.0101	AQUISICAO	0,00		65.796,50		1.491.364,19	1.425.567,69 C	
7133.0200	BENS IMOVEIS	0,00		0,00		1.213.947,29	1.213.947,29 C	
7133.0201	AQUISICAO	0,00		0,00		944.322,29	944.322,29 C	
7133.0202	DOACAO	0,00		269.625,00		269.625,00	269.625,00 C	
7133.0400	ALMOXARIFADOS	0,00		5.652,20		2.928.538,39	2.922.886,19 C	
7133.0401	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE	0,00		0,00		1.539.949,02	1.539.949,02 C	
7133.0402	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00		5.652,20		1.170.310,61	1.164.658,41 C	
7133.0409	* OUTRAS	0,00		0,00		218.278,76	218.278,76 C	
7134.0000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00		0,00		465.089,99	465.089,99 C	
7134.0100	DIVIDA FLUTUANTE	0,00		0,00		465.089,99	465.089,99 C	
7134.0101	RESTOS A PAGAR	0,00		0,00		465.089,99	465.089,99 C	
7140.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00		759.574,71		131.134.242,79	130.374.668,08 C	
7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTA- RIAS RECEBIDAS	0,00		348.974,71		66.032.879,85	65.683.905,14 C	
7141.0100	COTAS RECEBIDAS	0,00		348.974,71		66.032.879,85	65.683.905,14 C	
7141.0108	AUTARQUIAS E FUNDACOES	0,00		348.974,71		66.032.879,85	65.683.905,14 C	
7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI- RAS ATIVAS	0,00		410.600,00		65.101.362,94	64.690.762,94 C	
7142.0200	* ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00		410.600,00		65.101.362,94	64.690.762,94 C	
7200.0000	VARIACOES PASSIVAS	0,00		213.949.317,72		1.551.202,79	212.398.114,93	
7210.0000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		78.305.136,51		832.578,46	77.472.558,05	
7211.0000	DESPESA P/CREDITOS ORCA- MENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00		78.305.136,51		832.578,46	77.472.558,05	

*-----*							I REF. - SIA215	I
I							I PAG. -	5 I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO							
I	ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							
I	UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL						I DATA - 30/06/2004	I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I
*-----*							*-----*	
I CODIGO I			I MOVIMENTO ATE O MES			I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO ANTERIOR	*-----*			SALDO ATUAL	I	
I I		I	I DEBITO	I CREDITO	I		I	
*-----*							*-----*	
7211.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	76.957.500,41	818.179,20		76.139.321,21		
7211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.337.142,28	10,08		59.337.132,20		
7211.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.620.358,13	818.169,12		16.802.189,01		
7211.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.347.636,10	14.399,26		1.333.236,84		
7211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	1.347.636,10	14.399,26		1.333.236,84		
7220.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS PASSIVAS	0,00	23.050,00	0,00		23.050,00		
7223.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	23.050,00	0,00		23.050,00		
7230.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS PASSIVAS	0,00	69.588.251,36	369.649,62		69.218.601,74		
7232.0000	CANCELAMENTO DE OUTROS CREDITOS	0,00	66.318.963,93	348.974,71		65.969.989,22		
7232.0100	RECURSOS DO TESOUREO A RECEBER	0,00	66.318.963,93	348.974,71		65.969.989,22		
7233.0000	DESINCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	3.269.287,43	20.674,91		3.248.612,52		
7233.0400	ALMOXARIFADOS	0,00	3.269.287,43	20.674,91		3.248.612,52		
7233.0402	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	101.409,23	0,00		101.409,23		
7233.0403	CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.167.878,20	20.674,91		3.147.203,29		
7240.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	66.032.879,85	348.974,71		65.683.905,14		
7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	66.032.879,85	348.974,71		65.683.905,14		
7242.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	66.032.879,85	348.974,71		65.683.905,14		
7300.0000	SALDO PATRIMONIAL	76.723.789,91 C	0,00	0,00		76.723.789,91 C		
7310.0000	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	76.723.789,91 C	0,00	0,00		76.723.789,91 C		
8000.0000	COMPENSADO	0,00	720.015.305,68	720.015.305,68		0,00		
8100.0000	ATIVO COMPENSADO	20.246.471,68	360.192.882,19	359.822.423,49		20.616.930,38		
8110.0000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	392.093,83	298.686,50	311.936,33		378.844,00		
8111.0000 *	FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	392.093,83	298.686,50	311.936,33		378.844,00		
8190.0000	COMPENSACOES DIVERSAS	19.854.377,85	359.894.195,69	359.510.487,16		20.238.086,38		
8191.0000	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	19.854.377,85	359.894.195,69	359.510.487,16		20.238.086,38		
8191.0100	RECURSOS DO TESOUREO	4.491.759,06	65.450.337,65	66.443.479,85		3.498.616,86		
8191.0132	PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	0,00	882.100,00		882.100,00 C		
8191.0149	ORDINARIO NAO VINCULADO	4.491.759,06	65.450.337,65	65.561.379,85		4.380.716,86		
8191.0200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	15.150.658,15	17.568.189,99	16.527.763,29		16.191.084,85		
8191.0250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	11.076.706,08	15.454.255,04	14.366.714,31		12.164.246,81		
8191.0251	OPERACAO DE CREDITO INTERNA	11,00	0,00	0,00		11,00		
8191.0281	CONVENIOS COM ORGAOS DO FEDERAIS	1.400.091,25	1.426.678,51	1.448.158,55		1.378.611,21		
8191.0282	CONVENIOS COM ORGAOS DO ESTADO	101.847,14	0,00	0,00		101.847,14		
8191.0283	CONVENIOS COM O EXTERIOR	51.246,68	1.541,26	10.994,99		41.792,95		
8191.0284	OUTROS CONVENIOS	2.520.756,00	685.715,18	701.895,44		2.504.575,74		
8191.0300	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	211.960,64	276.875.668,05	276.539.244,02		548.384,67		
8191.0302	ADMINISTRACAO INDIRETA	211.960,64	276.875.668,05	276.539.244,02		548.384,67		
8200.0000	PASSIVO COMPENSADO	20.246.471,68 C	359.822.423,49	360.192.882,19		20.616.930,38 C		
8210.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	392.093,83 C	311.936,33	298.686,50		378.844,00 C		
8211.0000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	392.093,83 C	311.936,33	298.686,50		378.844,00 C		
8290.0000	CONTRAPARTIDA DE COMPENSACOES DIVERSAS	19.854.377,85 C	359.510.487,16	359.894.195,69		20.238.086,38 C		
8291.0000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	19.854.377,85 C	359.510.487,16	359.894.195,69		20.238.086,38 C		
8291.0100	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	516.163,72	17.052.471,89		16.536.308,17 C		
8291.0102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	516.163,72	17.052.471,89		16.536.308,17 C		
8291.0200	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	410.600,00	65.101.362,94		64.690.762,94 C		
8291.0202	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	410.600,00	65.101.362,94		64.690.762,94 C		
8291.0300	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	71.224.370,16	737.005,86		70.487.364,30		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	6 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2004	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
*-----*							*-----*	
8291.0301	RECURSOS DO TESOUREO	0,00		60.962.574,06		345.242,18	60.617.331,88	
8291.0302	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00		10.261.796,10		391.763,68	9.870.032,42	
8291.0400	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		10.820.109,26		127.686,95	10.692.422,31	
8291.0401	RECURSOS DO TESOUREO	0,00		5.070.305,79		3.732,53	5.066.573,26	
8291.0402	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00		5.749.803,47		123.954,42	5.625.849,05	
8291.0600	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		0,00		276.875.668,05	276.875.668,05 C	
8291.0602	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00		0,00		276.875.668,05	276.875.668,05 C	
8291.0700	DESPEGA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		276.539.244,02		0,00	276.539.244,02	
8291.0702	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00		276.539.244,02		0,00	276.539.244,02	
8291.0900	SALDOS DISPONIVEIS	19.854.377,85 C		0,00		0,00	19.854.377,85 C	
8291.0901	RECURSOS DO TESOUREO	4.491.759,06 C		0,00		0,00	4.491.759,06 C	
8291.0902	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	15.150.658,15 C		0,00		0,00	15.150.658,15 C	
8291.0904	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	211.960,64 C		0,00		0,00	211.960,64 C	
9000.0000	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00		187.511.874,64		187.511.874,64	0,00	
9100.0000	EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		151.054.128,03		151.054.128,03	0,00	
9110.0000	DESPESA EMPENHADA POR FUNCOES	0,00		78.305.136,51		832.578,46	77.472.558,05	
9110.1000	SAUDE	0,00		25.157.434,46		154.574,05	25.002.860,41	
9110.1200	EDUCACAO	0,00		52.138.517,69		678.004,41	51.460.513,28	
9110.2800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		1.009.184,36		0,00	1.009.184,36	
9120.0000	DESPESA PAGA	0,00		737.005,86		71.224.370,16	70.487.364,30 C	
9121.0000	DESPESA PAGA P/CREDS. ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00		737.005,86		71.224.370,16	70.487.364,30 C	
9121.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00		725.427,41		70.842.968,61	70.117.541,20 C	
9121.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00		56.999.170,03	56.999.170,03 C	
9121.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		725.427,41		13.843.798,58	13.118.371,17 C	
9121.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		11.578,45		381.401,55	369.823,10 C	
9121.4400	INVESTIMENTOS	0,00		11.578,45		381.401,55	369.823,10 C	
9130.0000	* CREDITORES POR DESPESA A PAGAR	0,00		72.011.985,66		78.997.179,41	6.985.193,75 C	
9200.0000	EXECUCAO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		11.412.886,20		11.412.886,20	0,00	
9210.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	12.089.231,15		0,00		0,00	12.089.231,15	
9210.3000	DESPESAS CORRENTES	8.836.465,76		0,00		0,00	8.836.465,76	
9210.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.071.912,95		0,00		0,00	3.071.912,95	
9210.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.552,81		0,00		0,00	5.764.552,81	
9210.4000	DESPESAS DE CAPITAL	3.252.765,39		0,00		0,00	3.252.765,39	
9210.4400	INVESTIMENTOS	3.252.765,39		0,00		0,00	3.252.765,39	
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		127.686,95		10.820.109,26	10.692.422,31 C	
9230.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00		72.209,28		8.225.999,03	8.153.789,75 C	
9230.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		74,60		3.071.965,15	3.071.890,55 C	
9230.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		72.134,68		5.154.033,88	5.081.899,20 C	
9230.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		55.477,67		2.594.110,23	2.538.632,56 C	
9230.4400	INVESTIMENTOS	0,00		55.477,67		2.594.110,23	2.538.632,56 C	
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00		465.089,99	465.089,99 C	
9250.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00		167.419,51	167.419,51 C	
9250.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00		22,40	22,40 C	
9250.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00		167.397,11	167.397,11 C	
9250.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00		297.670,48	297.670,48 C	
9250.4400	INVESTIMENTOS	0,00		0,00		297.670,48	297.670,48 C	
9270.0000	* CREDITORES P/DESPESAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES	12.089.231,15 C		11.285.199,25		127.686,95	931.718,85 C	
9999.0000	SUSPENSO	0,00		25.044.860,41		25.044.860,41	0,00	

```

-----*-----*
I                                     I REF. - SIA215 I
I                                     I PAG. -      7 I
I          B A L A N C E T E   D E   V E R I F I C A C A O
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
I                                     I                                     I
I UNIDADE   - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL
I                                     I DATA - 30/06/2004 I
I                                     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   S A L D O   D O   A N O   I   M O V I M E N T O   A T E   O   M E S   I   S A L D O   A T U A L   I
I           I           I           I           I           I           I           I           I
I           I           I           I           I           I           I           I           I
-----*-----*
9999.9999 *   TITULACAO A RECLASSIFI-          0,00          25.044.860,41          25.044.860,41          0,00
              CAR
              TOTAL DAS CONTAS          0,00          2.509.298.554,71          2.509.298.554,71          0,00

```