

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 - 30/06/2009	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	396.527.662,00	396.527.662,00		0,00		
1100.0000	ORCAMENTO DA RECEITA	0,00	3.600.000,00	88.890.190,00		85.290.190,00	C	
1110.0000	RECEITA ORCADA INICIAL	0,00	0,00	85.290.190,00		85.290.190,00	C	
1150.0000	REMANEJAMENTO DA RECEITA ORCADA	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00		
1151.0000	ACRESCIMO DA RECEITA ORCADA	0,00	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00	C	
1151.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00	C	
1152.0000	REDUCOES DA RECEITA ORCADA	0,00	3.600.000,00	0,00		3.600.000,00		
1152.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	3.600.000,00	0,00		3.600.000,00		
1200.0000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	298.748.422,00	5.289.050,00		293.459.372,00		
1210.0000	DESPESA FIXADA INICIAL	0,00	293.354.710,00	0,00		293.354.710,00		
1230.0000	DESPESA FIXADA ADICIONAL	0,00	1.104.662,00	0,00		1.104.662,00		
1231.0000	CREDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.024.444,00	0,00		1.024.444,00		
1232.0000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	80.218,00	0,00		80.218,00		
1240.0000	CANCELAMENTO DA DESPESA FIXADA	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	C	
1241.0000	CANCELAMENTO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	C	
1250.0000	REMANEJAMENTO DA DESPESA FIXADA	0,00	4.129.050,00	4.129.050,00		0,00		
1251.0000	ACRESCIMOS DA DESPESA FIXADA	0,00	4.129.050,00	0,00		4.129.050,00		
1251.1000	ACRESCIMOS DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	4.129.050,00	0,00		4.129.050,00		
1252.0000	REDUCOES DA DESPESA FIXADA	0,00	0,00	4.129.050,00		4.129.050,00	C	
1252.1000	REDUCOES DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.129.050,00		4.129.050,00	C	
1270.0000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS	0,00	160.000,00	160.000,00		0,00		
1300.0000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	88.890.190,00	3.600.000,00		85.290.190,00		
1300.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	62.727.830,00	1.600.000,00		61.127.830,00		
1300.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.450.920,00	0,00		5.450.920,00		
1300.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	55.960,00	0,00		55.960,00		
1300.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	189.240,00	0,00		189.240,00		
1300.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	44.193.950,00	1.600.000,00		42.593.950,00		
1300.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	11.424.870,00	0,00		11.424.870,00		
1300.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.412.890,00	0,00		1.412.890,00		
1300.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	26.162.360,00	2.000.000,00		24.162.360,00		
1300.2200	ALIENACAO DE BENS	0,00	9.920.440,00	0,00		9.920.440,00		
1300.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	16.219.890,00	2.000.000,00		14.219.890,00		
1300.2500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.030,00	0,00		22.030,00		
1400.0000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	5.289.050,00	298.748.422,00		293.459.372,00	C	
1410.0000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES FIXADOS	0,00	5.289.050,00	298.668.204,00		293.379.154,00	C	
1410.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.586.700,00	268.009.414,00		266.422.714,00	C	
1410.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	187.859.030,00		187.859.030,00	C	
1410.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.586.700,00	80.150.384,00		78.563.684,00	C	
1410.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.702.350,00	30.658.790,00		26.956.440,00	C	
1410.4400	INVESTIMENTOS	0,00	3.702.350,00	30.658.790,00		26.956.440,00	C	
1420.0000	CREDITOS ESPECIAIS FIXADOS	0,00	0,00	80.218,00		80.218,00	C	
1420.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.218,00		80.218,00	C	
1420.4400	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.218,00		80.218,00	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							REF. - SIA215
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 2
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2009
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I
I CODIGO I	I DESCRICAO	I SALDO DO ANO ANTERIOR	I MOVIMENTO DEBITO	I MOVIMENTO CREDITO	O MES	I SALDO ATUAL	
2000.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.335.527.104,76	1.335.527.104,76		0,00	
2100.0000	INSCRICAO DA DESPESA	31.290.108,55 C	6.236.808,76	298.588.422,00		323.641.721,79 C	
2110.0000	INSCRICAO DO ORCAMENTO	0,00	5.129.050,00	298.588.422,00		293.459.372,00 C	
2110.1000	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	205.000,00	208.374.182,00		208.169.182,00 C	
2110.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	4.924.050,00	90.214.240,00		85.290.190,00 C	
2120.0000	INSCRICOES DE RESIDUOS PASSIVOS	31.290.108,55 C	1.107.758,76	0,00		30.182.349,79 C	
2120.1000	RECURSOS DO TESOUREO	16.749.120,93 C	500.405,13	0,00		16.248.715,80 C	
2120.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	14.540.987,62 C	607.353,63	0,00		13.933.633,99 C	
2200.0000	ORCAMENTO PROGRAMADO	0,00	737.145.876,00	597.273.470,00		139.872.406,00	
2210.0000	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	515.671.302,00	416.529.040,00		99.142.262,00	
2211.0000	COTAS DE DESPESA A LIBERAR	0,00	515.671.302,00	416.529.040,00		99.142.262,00	
2211.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	515.219.424,00	416.157.380,00		99.062.044,00	
2211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	464.902.060,00	375.718.060,00		89.184.000,00	
2211.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.317.364,00	40.439.320,00		9.878.044,00	
2211.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	451.878,00	371.660,00		80.218,00	
2211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	451.878,00	371.660,00		80.218,00	
2220.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	221.474.574,00	180.744.430,00		40.730.144,00	
2300.0000	RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMADOS	31.290.108,55	0,00	1.107.758,76		30.182.349,79	
2310.0000	RECURSOS DO TESOUREO	16.749.120,93	0,00	500.405,13		16.248.715,80	
2311.0000	COTAS DE DESPESA A LIBERAR	16.749.120,93	0,00	500.405,13		16.248.715,80	
2311.1000	RESTOS A PAGAR	16.749.120,93	0,00	500.405,13		16.248.715,80	
2320.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	14.540.987,62	0,00	607.353,63		13.933.633,99	
2320.1000	RESTOS A PAGAR	14.540.987,62	0,00	607.353,63		13.933.633,99	
2400.0000	CREDITOS INDISPONIVEIS	0,00	592.144.420,00	438.557.454,00		153.586.966,00	
2410.0000	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	416.324.040,00	307.297.120,00		109.026.920,00	
2411.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	416.324.040,00	307.297.120,00		109.026.920,00	
2411.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	416.324.040,00	307.297.120,00		109.026.920,00	
2420.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	175.820.380,00	131.260.334,00		44.560.046,00	
2421.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	175.820.380,00	131.260.334,00		44.560.046,00	
2421.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	175.820.380,00	131.260.334,00		44.560.046,00	
3000.0000	ATIVO FINANCEIRO	54.614.708,52	628.395.131,52	627.301.446,23		55.708.393,81	
3100.0000	DISPONIVEL	37.656.066,99	213.942.105,68	221.428.717,73		30.169.454,94	
3110.0000	* CAIXA	19.668,47	875.098,14	883.753,89		11.012,72	
3120.0000	BANCOS	37.636.398,52	213.067.007,54	220.544.963,84		30.158.442,22	
3121.0000	CONTA MATRIZ	0,00	22.592.146,18	22.592.146,18		0,00	
3121.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22.592.146,18	22.592.146,18		0,00	
3122.0000	CONTA SUPRIDORA	587.451,77	25.563.312,19	24.736.947,16		1.413.816,80	
3122.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	19.239,74	22.689.980,23	22.683.640,24		25.579,73	
3122.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485.532,33	1.213.828,59	370.105,61		1.329.255,31	
3122.0400	* BANCO ITAU S. A.	82.679,70	1.659.503,37	1.683.201,31		58.981,76	
3129.0000	OUTRAS CONTAS	37.048.946,75	164.911.549,17	173.215.870,50		28.744.625,42	
3129.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	14.367.455,63	24.970.750,91	22.926.807,36		16.411.399,18	
3129.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.336.797,25	132.305.189,78	142.591.226,15		12.050.760,88	
3129.0400	* BANCO ITAU S. A.	344.693,87	7.635.608,48	7.697.836,99		282.465,36	
3200.0000	VINCULADO	197.199,51	23.960,71	56.843,50		164.316,72	
3210.0000	BANCOS C/VINCULADA	197.199,51	23.960,71	56.843,50		164.316,72	
3219.0000	OUTRAS CONTAS VINCULADAS	197.199,51	23.960,71	56.843,50		164.316,72	
3219.0400	* BANCO ITAU S. A.	197.199,51	23.960,71	56.843,50		164.316,72	
3300.0000	REALIZAVEL	16.761.442,02	104.287.796,19	95.674.616,06		25.374.622,15	
3310.0000	CREDITOS A RECEBER	16.761.442,02	98.187.796,19	95.674.616,06		19.274.622,15	
3311.0000	CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.749.120,93	98.015.000,06	95.519.019,16		19.245.101,83	
3311.1000	* RECURSOS DO TESOUREO A RECEBER	16.749.120,93	98.015.000,06	95.519.019,16		19.245.101,83	
3319.0000	CREDITOS DIVERSOS	12.321,09	172.796,13	155.596,90		29.520,32	
3319.9900	* OUTROS CREDITOS	12.321,09	172.796,13	155.596,90		29.520,32	
3390.0000	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	6.100.000,00	0,00		6.100.000,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	3 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2009	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB. I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	I	I	I	I	I	
I I	I	I ANTERIOR	I	I D E B I T O	I	I C R E D I T O	I	
						SALDO ATUAL		
3392.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00		6.100.000,00		0,00	6.100.000,00	
3392.0100	DEPOSITOS	0,00		6.100.000,00		0,00	6.100.000,00	
3392.0102	*DEPOSITOS PARA OUTROS RE-CURSOS	0,00		6.100.000,00		0,00	6.100.000,00	
3400.0000	PENDENTE	0,00		310.141.268,94		310.141.268,94	0,00	
3410.0000	VALORES PENDENTES	0,00		310.141.268,94		310.141.268,94	0,00	
3411.0000	DESPESAS PENDENTES	0,00		310.141.268,94		310.141.268,94	0,00	
3411.0100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		282.725.836,52		282.725.836,52	0,00	
3411.0300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		11.120.511,80		11.120.511,80	0,00	
3411.0400	INVESTIMENTOS	0,00		253.710,99		253.710,99	0,00	
3411.0800	RESIDUOS PASSIVOS	0,00		16.041.184,63		16.041.184,63	0,00	
3411.0900	EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00		25,00		25,00	0,00	
4000.0000	PASSIVO FINANCEIRO	40.588.455,23	C	286.297.283,05		283.687.339,86	37.978.512,04	
4100.0000	CONTAS A PAGAR	31.290.108,55	C	248.214.610,92		245.957.518,58	29.033.016,21	
4110.0000	CONTAS A PROCESSAR	31.262.625,53	C	128.145.117,66		119.649.521,99	22.767.029,86	
4110.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00		108.928.167,37		119.447.350,32	10.519.182,95	
4110.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	30.575.491,56	C	18.888.648,52		185.914,01	11.872.757,05	
4110.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	521.009,83	C	255.954,99		15.647,66	280.702,50	
4110.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	138.914,44	C	65.151,33		610,00	74.373,11	
4110.0500	DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	15.023,17	C	2.935,45		0,00	12.087,72	
4110.0600	DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	4.641,93	C	4.260,00		0,00	381,93	
4110.0700	DO SEXTO EXERCICIO ANTERIOR	7.544,60	C	0,00		0,00	7.544,60	
4120.0000	CONTAS PROCESSADAS	27.483,02	C	120.069.493,26		126.307.996,59	6.265.986,35	
4120.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00		101.918.938,82		108.156.680,64	6.237.741,82	
4120.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	6.339,93	C	18.083.792,48		18.100.811,65	23.359,10	
4120.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	20.533,09	C	62.501,96		46.854,30	4.885,43	
4120.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	610,00	C	4.260,00		3.650,00	0,00	
4400.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.298.346,68	C	38.082.672,13		37.729.821,28	8.945.495,83	
4410.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.298.346,68	C	38.082.672,13		37.729.821,28	8.945.495,83	
4411.0000	CAUCOES	197.199,51	C	64.515,72		31.632,93	164.316,72	
4411.0900	* OUTRAS CAUCOES	197.199,51	C	64.515,72		31.632,93	164.316,72	
4412.0000	CONSIGNACOES	653.544,37	C	38.018.156,41		37.698.188,35	333.576,31	
4412.0200	* OUTRAS CONSIGNACOES	653.544,37	C	38.018.156,41		37.698.188,35	333.576,31	
4413.0000	* ENTIDADES ESTADUAIS CREDIDAS	8.447.602,80	C	0,00		0,00	8.447.602,80	
5000.0000	ATIVO PERMANENTE	98.913.533,17		28.079.150,72		21.833.259,02	105.159.424,87	
5100.0000	BENS MOVEIS	61.197.250,01		4.080.138,02		75.904,09	65.201.483,94	
5110.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	61.197.250,01		4.080.138,02		75.904,09	65.201.483,94	
5110.0100	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO	1.270.562,70		44.695,92		0,00	1.315.258,62	
5110.0200	APAR. EQUIP. E MAQ. P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL.	2.363.781,24		5.928,60		0,00	2.369.709,84	
5110.0300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGROPECUARIAS	244.586,91		219.085,00		0,00	463.671,91	
5110.0400	VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS	1.558.994,99		0,00		0,00	1.558.994,99	
5110.0500	ANIMAIS DE RACA, REPRODUCAO E TRACAO	851,69		1.000,00		0,00	1.851,69	
5110.0600	MOBILIARIO EM GERAL	7.776.574,10		759.931,31		1.872,80	8.534.632,61	
5110.0700	ACERVO EM GERAL	2.810.288,45		6.053,01		0,00	2.816.341,46	
5110.0800	APARELHOS, EQUIP. E MAQUINAS P/COMUNICACAO, CI-NE, FOTO E SOM	3.410.840,81		307.823,97		2.381,07	3.716.283,71	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF						
I						I REF. - SIA215 I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO					I PAG. - 4 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 - 30/06/2009 I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL					I I
*-----*						
I CODIGO I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO I	I MOVIMENTO ATE O MES I		I SALDO ATUAL I	I I
I CONTAB. I	I DESCRICAO I	I ANTERIOR I	I DEBITO I	I CREDITO I	I I	I I
*-----*						
5110.0900	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	869.575,32	123.273,38	1.100,50	991.748,20	
5110.1000	APARELHOS EQUIP. MAQ. P/SERVS. DE POLICIAM. E PRO-TECAO	142.716,40	675,00	0,00	143.391,40	
5110.1100	INSTRUMENTOS MUSICAIS	54.802,29	1.860,33	0,00	56.662,62	
5110.1200	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS P/COZINHA E LIMPEZA	1.060.828,97	62.212,07	0,00	1.123.041,04	
5110.1300	AP. EQ. E MAQ. MED. HOS-P. ODONTO. LABORAT. E FISIO-TERAPICO	25.803.864,16	1.246.844,05	53.947,00	26.996.761,21	
5110.1400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE	11.586.422,59	1.287.015,38	16.602,72	12.856.835,25	
5110.9500	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	669,00	0,00	0,00	669,00	
5110.9600	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	66.585,68	13.740,00	0,00	80.325,68	
5110.9900	OUTROS BENS PERMANENTES	2.175.304,71	0,00	0,00	2.175.304,71	
5200.0000	BENS IMOVEIS	32.955.160,75	1.079.296,48	270,24	34.034.186,99	
5210.0000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	32.955.160,75	1.079.296,48	270,24	34.034.186,99	
5210.0100	EDIFICIOS	4.549.960,16	0,00	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	0,00	0,00	190.000,00	
5210.0700	BENFEITORIAS E INSTALACOES	227.918,34	0,00	0,00	227.918,34	
5210.9600 *	OBRAS EM ANDAMENTO	27.197.185,20	1.079.296,48	270,24	28.276.211,44	
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	
5339.0000 *	OUTROS DEPOSITOS	0,01	0,00	0,00	0,01	
5400.0000	VALORES	4.761.122,40	22.919.716,22	21.757.084,69	5.923.753,93	
5420.0000 *	ALMOXARIFADOS	4.759.402,69	22.919.716,22	21.757.084,69	5.922.034,22	
5490.0000	VALORES DIVERSOS	1.719,71	0,00	0,00	1.719,71	
5491.0000 *	ACOES VINCULADAS A TERMINAIS TELEFONICOS	1.719,71	0,00	0,00	1.719,71	
7000.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS	112.939.786,46 C	445.445.939,04	455.395.459,22	122.889.306,64 C	
7100.0000	VARIACOES ATIVAS	0,00	122.469.764,75	454.491.307,21	332.021.542,46 C	
7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.278.823,58	27.803.919,66	26.525.096,08 C	
7110.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.278.823,58	25.229.538,39	23.950.714,81 C	
7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.336,93	1.800.309,79	1.798.972,86 C	
7110.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	144,00	21.770,60	21.626,60 C	
7110.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00 C	
7110.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.191.490,06	18.870.367,51	17.678.877,45 C	
7110.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	84.446,00	4.410.751,74	4.326.305,74 C	
7110.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.406,59	120.263,75	118.857,16 C	
7110.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.574.381,27	2.574.381,27 C	
7110.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.574.381,27	2.574.381,27 C	
7120.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	29.243,26	9.155.908,73	9.126.665,47 C	
7121.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	16.602,72	775.003,23	758.400,51 C	
7122.0000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	270,24	131.397,81	131.127,57 C	
7123.0000	AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	12.370,30	8.249.507,69	8.237.137,39 C	
7123.0200	ALMOXARIFADOS	0,00	12.370,30	8.249.507,69	8.237.137,39 C	
7123.0201	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE	0,00	385,00	5.484.143,07	5.483.758,07 C	
7123.0202	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	11.985,30	2.765.364,62	2.753.379,32 C	
7130.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	263.591,25	110.000.282,25	109.736.691,00 C	
7132.0000	INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	196.851,36	98.011.022,94	97.814.171,58 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 - 30/06/2009	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I		I	I MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO	I DEBITO I CREDITO		I SALDO ATUAL	I	
I I	I ANTERIOR		I	I		I	I	
7132.0100	RECURSOS DO TESOURO	A	0,00	196.851,36	98.011.022,94	97.814.171,58	C	
	RECEBER							
7133.0000	INCORPORACAO DE BENS	E	0,00	66.739,89	10.881.500,55	10.814.760,66	C	
	VALORES							
7133.0100	BENS MOVEIS		0,00	59.230,87	3.305.134,79	3.245.903,92	C	
7133.0101	AQUISICAO		0,00	59.230,87	3.305.134,79	3.245.903,92	C	
7133.0200	BENS IMOVEIS		0,00	0,00	947.898,67	947.898,67	C	
7133.0201	AQUISICAO		0,00	0,00	947.898,67	947.898,67	C	
7133.0400	ALMOXARIFADOS		0,00	7.509,02	6.628.467,09	6.620.958,07	C	
7133.0401	AQUISICAO DE MATERIAL		0,00	3.577,80	3.625.306,49	3.621.728,69	C	
	PARA ESTOQUE							
7133.0402	AQUISICAO DE MATERIAL		0,00	3.931,22	3.002.168,10	2.998.236,88	C	
	PARA CONSUMO IMEDIATO							
7133.0408	ESTORNO DE SAIDA CONSUMO		0,00	0,00	992,50	992,50	C	
	IMEDIATO - RP							
7134.0000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS		0,00	0,00	1.107.758,76	1.107.758,76	C	
	PASSIVAS							
7134.0100	DIVIDA FLUTUANTE		0,00	0,00	1.107.758,76	1.107.758,76	C	
7134.0101	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	1.107.758,76	1.107.758,76	C	
7140.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS		0,00	120.898.106,66	307.531.196,57	186.633.089,91	C	
7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTA-		0,00	3.977,12	94.821.762,67	94.817.785,55	C	
	RIAS RECEBIDAS							
7141.0100	COTAS RECEBIDAS		0,00	3.977,12	94.821.762,67	94.817.785,55	C	
7141.0108	AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	3.977,12	94.821.762,67	94.817.785,55	C	
7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI-		0,00	120.894.129,54	212.709.433,90	91.815.304,36	C	
	RAS ATIVAS							
7142.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00	120.894.129,54	212.709.433,90	91.815.304,36	C	
7200.0000	VARIACOES PASSIVAS		0,00	322.976.174,29	904.152,01	322.072.022,28		
7210.0000	DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	119.120.792,87	880.281,25	118.240.511,62		
7211.0000	DESPESA P/CREDITOS ORCA-		0,00	119.120.792,87	880.281,25	118.240.511,62		
	MENTARIOS E SUPLEMENTARES							
7211.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	116.815.808,60	804.579,78	116.011.228,82		
7211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		0,00	88.360.190,00	366,62	88.359.823,38		
	AIS							
7211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00	28.455.618,60	804.213,16	27.651.405,44		
	TES							
7211.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.304.984,27	75.701,47	2.229.282,80		
7211.4400	INVESTIMENTOS		0,00	2.304.984,27	75.701,47	2.229.282,80		
7230.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA-		0,00	109.033.618,75	19.893,64	109.013.725,11		
	RIAS PASSIVAS							
7232.0000	CANCELAMENTO DE OUTROS		0,00	95.322.167,80	3.977,12	95.318.190,68		
	CREDITOS							
7232.0100	RECURSOS DO TESOURO	A	0,00	95.322.167,80	3.977,12	95.318.190,68		
	RECEBER							
7233.0000	DESINCORPORACAO DE BENS E		0,00	13.711.450,95	15.916,52	13.695.534,43		
	VALORES							
7233.0100	BENS MOVEIS		0,00	70,50	0,00	70,50		
7233.0103	FURTO OU ROUBO		0,00	70,50	0,00	70,50		
7233.0400	ALMOXARIFADOS		0,00	13.711.380,45	15.916,52	13.695.463,93		
7233.0402	CONSUMO POR REQUISICAO		0,00	7.942.855,23	0,00	7.942.855,23		
7233.0403	CONSUMO IMEDIATO		0,00	5.767.532,72	15.916,52	5.751.616,20		
7233.0408	ESTORNO DE ENTRADA CO-		0,00	992,50	0,00	992,50		
	NSUMO IMEDIATO - RP							
7240.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		0,00	94.821.762,67	3.977,12	94.817.785,55		
7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI-		0,00	94.821.762,67	3.977,12	94.817.785,55		
	RAS PASSIVAS							
7242.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00	94.821.762,67	3.977,12	94.817.785,55		
7300.0000	SALDO PATRIMONIAL		112.939.786,46 C	0,00	0,00	112.939.786,46 C		
7310.0000	SALDO DO EXERCICIO ANTERI-		112.939.786,46 C	0,00	0,00	112.939.786,46 C		
	OR							
8000.0000	COMPENSADO		0,00	1.574.389.417,58	1.574.389.417,58	0,00		
8100.0000	ATIVO COMPENSADO		55.198.160,77	782.945.729,32	791.443.688,26	46.700.201,83		
8110.0000	VALORES EM PODER DE TER-		53.100,00	74.900,00	69.550,00	58.450,00		
	CEIROS							
8111.0000 *	FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS		53.100,00	74.900,00	69.550,00	58.450,00		
	POR ADIANTAMENTOS							
8120.0000	VALORES DE TERCEIROS		5.133.927,70	244.183,62	23.293,51	5.354.817,81		

*-----*-----*-----*						
I						I REF. - SIA215 I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO					I PAG. - 6 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 - 30/06/2009 I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL					I I
*-----*-----*-----*						
I CODIGO I	I	I	I MOVIMENTO ATE O MES		I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	*-----*		SALDO ATUAL	I
I I	I	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	I	I
*-----*-----*-----*						
8123.0000	BENS DE TERCEIROS	5.133.927,70	244.183,62	23.293,51	5.354.817,81	
8123.0100 *	BENS RECEBIDOS EM COMO-DATO	5.133.927,70	244.183,62	23.293,51	5.354.817,81	
8140.0000	DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS	12.157.866,57	1.803.946,50	3.008.202,11	10.953.610,96	
8142.0000	GARANTIAS DE VALORES	12.157.866,57	1.803.946,50	3.008.202,11	10.953.610,96	
8142.0900	OUTRAS GARANTIAS	12.157.866,57	1.803.946,50	3.008.202,11	10.953.610,96	
8142.0901 *	RECEBIDAS	12.157.866,57	1.803.946,50	3.008.202,11	10.953.610,96	
8190.0000	COMPENSACOES DIVERSAS	37.853.266,50	780.822.699,20	788.342.642,64	30.333.323,06	
8191.0000	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	37.853.266,50	780.822.699,20	788.342.642,64	30.333.323,06	
8191.0100	RECURSOS DO TESOIRO	8.447.602,80	212.713.411,02	215.715.892,21	5.445.121,61	
8191.0112	RETORNO DO PROSAM	5.474,67	6.100.000,00	0,00	6.105.474,67	
8191.0132	PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	1.272,55	13.080.000,00	13.205.768,08	124.495,53 C	
8191.0149	ORDINARIO NAO VINCULADO	8.440.855,58	193.533.411,02	202.510.124,13	535.857,53 C	
8191.0200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	28.567.240,91	27.950.861,48	25.997.825,05	30.520.277,34	
8191.0250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.389.292,98	20.314.324,83	22.102.616,23	14.601.001,58	
8191.0281	CONVENIOS COM ORGAOS DO FEDERAIS	7.345.891,78	2.727.171,16	1.939.381,53	8.133.681,41	
8191.0282	CONVENIOS COM ORGAOS DO ESTADO	101.847,14	0,00	0,00	101.847,14	
8191.0283	CONVENIOS COM O EXTERIOR	21.832,30	182,66	6.218,90	15.796,06	
8191.0284	OUTROS CONVENIOS	4.708.376,71	4.909.182,83	1.949.608,39	7.667.951,15	
8191.0300	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	838.422,79	540.158.426,70	546.628.925,38	5.632.075,89 C	
8191.0302	ADMINISTRACAO INDIRETA	838.422,79	540.158.426,70	546.628.925,38	5.632.075,89 C	
8200.0000	PASSIVO COMPENSADO	55.198.160,77 C	791.443.688,26	782.945.729,32	46.700.201,83 C	
8210.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	53.100,00 C	69.550,00	74.900,00	58.450,00 C	
8211.0000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	53.100,00 C	69.550,00	74.900,00	58.450,00 C	
8220.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	5.133.927,70 C	23.293,51	244.183,62	5.354.817,81 C	
8223.0000	BENS DE TERCEIROS COM O ESTADO	5.133.927,70 C	23.293,51	244.183,62	5.354.817,81 C	
8240.0000	CONTRAPARTIDA DE DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS	12.157.866,57 C	3.008.202,11	1.803.946,50	10.953.610,96 C	
8242.0000	VALORES EM GARANTIA	12.157.866,57 C	3.008.202,11	1.803.946,50	10.953.610,96 C	
8290.0000	CONTRAPARTIDA DE COMPENSACOES DIVERSAS	37.853.266,50 C	788.342.642,64	780.822.699,20	30.333.323,06 C	
8291.0000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	37.853.266,50 C	788.342.642,64	780.822.699,20	30.333.323,06 C	
8291.0100	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.278.823,58	27.803.919,66	26.525.096,08 C	
8291.0102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	1.278.823,58	27.803.919,66	26.525.096,08 C	
8291.0200	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	120.894.129,54	212.709.433,90	91.815.304,36 C	
8291.0202	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	120.894.129,54	212.709.433,90	91.815.304,36 C	
8291.0300	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	101.592.381,37	108.794,52	101.483.586,85	
8291.0301	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	87.925.074,62	30,00	87.925.044,62	
8291.0302	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	13.667.306,75	108.764,52	13.558.542,23	
8291.0400	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.948.382,77	42.124,42	17.906.258,35	
8291.0401	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	6.896.688,05	3.947,12	6.892.740,93	
8291.0402	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	11.051.694,72	38.177,30	11.013.517,42	
8291.0600	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	540.158.426,70	540.158.426,70 C	
8291.0602	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	540.158.426,70	540.158.426,70 C	
8291.0700	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	546.628.925,38	0,00	546.628.925,38	
8291.0702	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	546.628.925,38	0,00	546.628.925,38	
8291.0900	SALDOS DISPONIVEIS	37.853.266,50 C	0,00	0,00	37.853.266,50 C	
8291.0901	RECURSOS DO TESOIRO	8.447.602,80 C	0,00	0,00	8.447.602,80 C	
8291.0902	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	28.567.240,91 C	0,00	0,00	28.567.240,91 C	
8291.0904	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	838.422,79 C	0,00	0,00	838.422,79 C	
9000.0000	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	347.627.221,17	347.627.221,17	0,00	
9100.0000	EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	221.664.035,69	221.664.035,69	0,00	
9110.0000	DESPESA EMPENHADA POR FUNCOES	0,00	119.120.792,87	880.281,25	118.240.511,62	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	7 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2009	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I DESCRICAO	I SALDO DO ANO ANTERIOR	I MOVIMENTO ATE O MES			I SALDO ATUAL	I	
I CONTAB. I	I	I	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I	
9110.0400	ADMINISTRACAO	0,00	25.470,00	0,00	25.470,00			
9110.1000	SAUDE	0,00	13.550.452,52	395.219,50	13.155.233,02			
9110.1200	EDUCACAO	0,00	103.604.191,30	485.061,75	103.119.129,55			
9110.2800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.940.679,05	0,00	1.940.679,05			
9120.0000	DESPESA PAGA	0,00	108.794,52	101.592.381,37	101.483.586,85	C		
9121.0000	DESPESA PAGA P/CREDS. ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	108.794,52	101.592.381,37	101.483.586,85	C		
9121.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	108.794,52	100.675.503,29	100.566.708,77	C		
9121.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	82.146.718,44	82.146.718,44	C		
9121.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.794,52	18.528.784,85	18.419.990,33	C		
9121.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	916.878,08	916.878,08	C		
9121.4400	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	916.878,08	916.878,08	C		
9130.0000	* CREDITORES POR DESPESA A PAGAR	0,00	102.434.448,30	119.191.373,07	16.756.924,77	C		
9200.0000	EXECUCAO DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	19.098.265,95	19.098.265,95	0,00			
9210.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.290.108,55	0,00	0,00	31.290.108,55			
9210.3000	DESPESAS CORRENTES	17.352.517,25	0,00	0,00	17.352.517,25			
9210.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723.960,33	0,00	0,00	3.723.960,33			
9210.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.628.556,92	0,00	0,00	13.628.556,92			
9210.4000	DESPESAS DE CAPITAL	13.937.591,30	0,00	0,00	13.937.591,30			
9210.4400	INVESTIMENTOS	13.937.591,30	0,00	0,00	13.937.591,30			
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	42.124,42	17.948.382,77	17.906.258,35	C		
9230.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.085,24	13.748.670,85	13.712.585,61	C		
9230.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.791.586,36	2.791.586,36	C		
9230.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.085,24	10.957.084,49	10.920.999,25	C		
9230.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.039,18	4.199.711,92	4.193.672,74	C		
9230.4400	INVESTIMENTOS	0,00	6.039,18	4.199.711,92	4.193.672,74	C		
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.107.758,76	1.107.758,76	C		
9250.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.063.271,16	1.063.271,16	C		
9250.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	433.657,44	433.657,44	C		
9250.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	629.613,72	629.613,72	C		
9250.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.487,60	44.487,60	C		
9250.4400	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.487,60	44.487,60	C		
9270.0000	* CREDITORES P/DESPESAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES	31.290.108,55	C	19.056.141,53	42.124,42		12.276.091,44	
9999.0000	SUSPENSO	0,00	106.864.919,53	106.864.919,53	0,00			
9999.9999	* TITULACAO A RECLASSIFICAR	0,00	106.864.919,53	106.864.919,53	0,00			
TOTAL DAS CONTAS		0,00	5.042.288.909,84	5.042.288.909,84	0,00			