
I						I REF. - SIA215 I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO					I PAG. - 1 I
I	ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR					I
I	UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL					I DATA - 30/06/2010 I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL					I

I	I	I	I	I	I	I
I	DESCRICAO	SALDO DO ANO	MOVIMENTO ATE O MES		SALDO ATUAL	I
I	I	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	I	I

1000.0000	ORCAMENTO	0,00	488.397.640,00	488.397.640,00	0,00	
1100.0000	ORCAMENTO DA RECEITA	0,00	3.000.000,00	117.426.570,00	114.426.570,00	C
1110.0000	RECEITA ORCADA INICIAL	0,00	0,00	114.426.570,00	114.426.570,00	C
1150.0000	REMANEJAMENTO DA RECEITA ORCADA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1151.0000	ACRESCIMO DA RECEITA ORCADA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
1151.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
1152.0000	REDUCOES DA RECEITA ORCADA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
1152.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
1200.0000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	360.480.010,00	7.491.060,00	352.988.950,00	
1210.0000	DESPESA FIXADA INICIAL	0,00	352.988.950,00	0,00	352.988.950,00	
1250.0000	REMANEJAMENTO DA DESPESA FIXADA	0,00	7.069.500,00	7.069.500,00	0,00	
1251.0000	ACRESCIMOS DA DESPESA FIXADA	0,00	7.069.500,00	0,00	7.069.500,00	
1251.1000	ACRESCIMOS DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	7.069.500,00	0,00	7.069.500,00	
1252.0000	REDUCOES DA DESPESA FIXADA	0,00	0,00	7.069.500,00	7.069.500,00	C
1252.1000	REDUCOES DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	7.069.500,00	7.069.500,00	C
1270.0000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS	0,00	421.560,00	421.560,00	0,00	
1300.0000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	117.426.570,00	3.000.000,00	114.426.570,00	
1300.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	70.825.150,00	0,00	70.825.150,00	
1300.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.972.610,00	0,00	5.972.610,00	
1300.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	57.370,00	0,00	57.370,00	
1300.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	193.970,00	0,00	193.970,00	
1300.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	49.092.890,00	0,00	49.092.890,00	
1300.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	14.035.490,00	0,00	14.035.490,00	
1300.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.472.820,00	0,00	1.472.820,00	
1300.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	46.601.420,00	3.000.000,00	43.601.420,00	
1300.2200	ALIENACAO DE BENS	0,00	10.168.450,00	0,00	10.168.450,00	
1300.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	36.410.390,00	3.000.000,00	33.410.390,00	
1300.2500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00	
1400.0000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	7.491.060,00	360.480.010,00	352.988.950,00	C
1410.0000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES FIXADOS	0,00	7.491.060,00	360.480.010,00	352.988.950,00	C
1410.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.491.060,00	309.432.420,00	304.941.360,00	C
1410.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	219.329.690,00	219.329.690,00	C
1410.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.491.060,00	90.102.730,00	85.611.670,00	C
1410.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	51.047.590,00	48.047.590,00	C
1410.4400	INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00	51.047.590,00	48.047.590,00	C
2000.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	891.982.286,17	891.982.286,17	0,00	
2100.0000	INSCRICAO DA DESPESA	30.270.422,38	7.392.781,17	360.058.450,00	382.936.091,21	C
2110.0000	INSCRICAO DO ORCAMENTO	0,00	7.069.500,00	360.058.450,00	352.988.950,00	C
2110.1000	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	210.500,00	238.772.880,00	238.562.380,00	C
2110.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	6.859.000,00	121.285.570,00	114.426.570,00	C
2120.0000	INSCRICOES DE RESIDUOS PASSIVOS	30.270.422,38	323.281,17	0,00	29.947.141,21	C
2120.1000	RECURSOS DO TESOIRO	13.917.837,56	85.502,11	0,00	13.832.335,45	C
2120.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	16.352.584,82	237.779,06	0,00	16.114.805,76	C
2200.0000	ORCAMENTO PROGRAMADO	0,00	527.196.241,00	364.462.764,00	162.733.477,00	
2210.0000	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	352.306.290,00	238.908.734,00	113.397.556,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	2 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2010	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	
2211.0000	COTAS DE DESPESA A LIBERAR	0,00	352.306.290,00	238.908.734,00	113.397.556,00			
2211.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	352.241.470,00	238.843.914,00	113.397.556,00			
2211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.568.360,00	219.329.690,00	101.238.670,00			
2211.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.673.110,00	19.514.224,00	12.158.886,00			
2211.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.820,00	64.820,00	0,00			
2211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	64.820,00	64.820,00	0,00			
2220.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	174.889.951,00	125.554.030,00	49.335.921,00			
2300.0000	RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMADOS	30.270.422,38	0,00	323.281,17	29.947.141,21			
2310.0000	RECURSOS DO TESOUREO	13.917.837,56	0,00	85.502,11	13.832.335,45			
2311.0000	COTAS DE DESPESA A LIBERAR	13.917.837,56	0,00	85.502,11	13.832.335,45			
2311.1000	RESTOS A PAGAR	13.917.837,56	0,00	85.502,11	13.832.335,45			
2320.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	16.352.584,82	0,00	237.779,06	16.114.805,76			
2320.1000	RESTOS A PAGAR	16.352.584,82	0,00	237.779,06	16.114.805,76			
2400.0000	CREDITOS INDISPONIVEIS	0,00	357.393.264,00	167.137.791,00	190.255.473,00			
2410.0000	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	238.698.234,00	113.533.410,00	125.164.824,00			
2411.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	238.698.234,00	113.533.410,00	125.164.824,00			
2411.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	238.698.234,00	113.533.410,00	125.164.824,00			
2420.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	118.695.030,00	53.604.381,00	65.090.649,00			
2421.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	118.695.030,00	53.604.381,00	65.090.649,00			
2421.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	118.695.030,00	53.604.381,00	65.090.649,00			
3000.0000	ATIVO FINANCEIRO	59.111.340,05	705.763.583,00	690.601.440,21	74.273.482,84			
3100.0000	DISPONIVEL	38.843.501,82	246.751.903,21	238.625.937,49	46.969.467,54			
3110.0000	* CAIXA	504,55	651.516,34	646.595,03	5.425,86			
3120.0000	BANCOS	38.842.997,27	246.100.386,87	237.979.342,46	46.964.041,68			
3121.0000	CONTA MAIRIZ	0,00	22.195.204,34	22.195.204,34	0,00			
3121.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22.195.204,34	22.195.204,34	0,00			
3122.0000	CONTA SUPRIDORA	1.019.443,55	23.627.868,98	23.898.970,92	748.341,61			
3122.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	9.182,93	22.349.237,24	22.347.637,24	10.782,93			
3122.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909.208,98	306.345,28	510.749,44	704.804,82			
3122.0400	* BANCO ITAU S. A.	101.051,64	972.286,46	1.040.584,24	32.753,86			
3129.0000	OUTRAS CONTAS	37.823.553,72	200.277.313,55	191.885.167,20	46.215.700,07			
3129.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	23.669.592,99	40.624.417,95	33.193.162,82	31.100.848,12			
3129.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.035.989,15	155.082.962,36	154.027.724,83	15.091.226,68			
3129.0400	* BANCO ITAU S. A.	117.971,58	4.569.933,24	4.664.279,55	23.625,27			
3200.0000	VINCULADO	179.700,24	20.550,45	46.426,35	153.824,34			
3210.0000	BANCOS C/VINCULADA	179.700,24	20.550,45	46.426,35	153.824,34			
3219.0000	OUTRAS CONTAS VINCULADAS	179.700,24	20.550,45	46.426,35	153.824,34			
3219.0400	* BANCO ITAU S. A.	179.700,24	20.550,45	46.426,35	153.824,34			
3300.0000	REALIZAVEL	20.088.137,99	109.924.809,56	102.862.756,59	27.150.190,96			
3310.0000	CREDITOS A RECEBER	13.988.137,99	109.924.809,56	102.862.756,59	21.050.190,96			
3311.0000	CREDITOS INIRAGOVERNAMENTAIS	13.917.837,56	109.780.552,04	102.712.715,93	20.985.673,67			
3311.1000	* RECURSOS DO TESOUREO A RECEBER	13.917.837,56	109.780.552,04	102.712.715,93	20.985.673,67			
3312.0000	* RESPONSAVEIS DIVERSOS	49.111,87	0,00	2.505,27	46.606,60			
3319.0000	CREDITOS DIVERSOS	21.188,56	144.257,52	147.535,39	17.910,69			
3319.9900	* OUTROS CREDITOS	21.188,56	144.257,52	147.535,39	17.910,69			
3390.0000	OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00			
3392.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00			
3392.0100	DEPOSITOS	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00			
3392.0102	*DEPOSITOS PARA OUTROS RECURSOS	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00			
3400.0000	PENDENTE	0,00	349.066.319,78	349.066.319,78	0,00			
3410.0000	VALORES PENDENTES	0,00	349.066.319,78	349.066.319,78	0,00			
3411.0000	DESPESAS PENDENTES	0,00	349.066.319,78	349.066.319,78	0,00			
3411.0100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	318.077.368,96	318.077.368,96	0,00			
3411.0300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.571.141,55	15.571.141,55	0,00			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	3 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2010	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	
3411.0400	INVESTIMENTOS	0,00	423.621,35	423.621,35	0,00			
3411.0800	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	14.994.187,92	14.994.187,92	0,00			
4000.0000	PASSIVO FINANCEIRO	38.786.065,61 C	306.096.573,84	308.295.428,05	40.984.919,82 C			
4100.0000	CONTAS A PAGAR	30.270.422,38 C	265.653.576,79	267.877.831,20	32.494.676,79 C			
4110.0000	CONTAS A PROCESSAR	30.183.731,86 C	137.057.914,78	131.904.154,89	25.029.971,97 C			
4110.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	121.938.164,25	131.710.342,56	9.772.178,31 C			
4110.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	21.333.343,25 C	13.719.970,16	193.577,14	7.806.950,23 C			
4110.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	8.538.865,54 C	1.376.944,88	235,19	7.162.155,85 C			
4110.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	249.707,87 C	3.219,62	0,00	246.488,25 C			
4110.0500	DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	61.118,83 C	19.615,87	0,00	41.502,96 C			
4110.0600	DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	696,37 C	0,00	0,00	696,37 C			
4120.0000	CONTAS PROCESSADAS	86.690,52 C	128.595.662,01	135.973.676,31	7.464.704,82 C			
4120.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	113.637.053,92	120.985.513,49	7.348.459,57 C			
4120.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	79.072,93 C	13.679.748,10	13.709.302,83	108.627,66 C			
4120.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	2.732,16 C	1.278.859,99	1.278.859,99	2.732,16 C			
4120.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	4.885,43 C	0,00	0,00	4.885,43 C			
4400.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.515.643,23 C	40.442.997,05	40.417.596,85	8.490.243,03 C			
4410.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.515.643,23 C	40.442.997,05	40.417.596,85	8.490.243,03 C			
4411.0000	CAUCOES	179.700,24 C	45.913,78	20.037,88	153.824,34 C			
4411.0900	* OUTRAS CAUCOES	179.700,24 C	45.913,78	20.037,88	153.824,34 C			
4412.0000	CONSIGNACOES	300.126,32 C	40.397.083,27	40.397.558,97	300.602,02 C			
4412.0200	* OUTRAS CONSIGNACOES	300.126,32 C	40.397.083,27	40.397.558,97	300.602,02 C			
4413.0000	* ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	8.035.816,67 C	0,00	0,00	8.035.816,67 C			
5000.0000	ATIVO PERMANENTE	124.034.057,30	39.375.985,85	32.556.454,48	130.853.588,67			
5100.0000	BENS MOVEIS	67.993.665,53	4.156.133,48	38.367,46	72.111.431,55			
5110.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	67.993.665,53	4.156.133,48	38.367,46	72.111.431,55			
5110.0100	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO	1.317.029,27	2.633,85	0,00	1.319.663,12			
5110.0200	APAR. EQUIP. E MAQ. P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL.	2.596.512,84	60.483,28	1.389,88	2.655.606,24			
5110.0300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGROPECUARIAS	473.456,39	565,00	0,00	474.021,39			
5110.0400	VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS	1.643.308,99	360.999,92	3.872,36	2.000.436,55			
5110.0500	ANIMAIS DE RACA, REPRODUCAO E TRACAO	1.851,69	0,00	0,00	1.851,69			
5110.0600	MOBILIARIO EM GERAL	8.559.707,35	82.358,11	0,00	8.642.065,46			
5110.0700	ACERVO EM GERAL	2.831.669,24	24.141,22	654,22	2.855.156,24			
5110.0800	APARELHOS, EQUIP. E MAQUINAS P/COMUNICACAO, CINE, FOTO E SOM	3.933.138,74	256.924,62	0,00	4.190.063,36			
5110.0900	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.186.727,63	341.726,47	0,00	1.528.454,10			
5110.1000	APARELHOS EQUIP. MAQ. P/SERVS. DE POLICIAM. E PROTECAO	143.559,98	17.054,92	0,00	160.614,90			
5110.1100	INSTRUMENTOS MUSICAIS	56.662,62	870,00	0,00	57.532,62			
5110.1200	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS P/COZINHA E LIMPEZA	1.180.012,34	90.947,80	0,00	1.270.960,14			
5110.1300	AP. EQ. E MAQ. MED. HOS-P. ODONTO. LABORAT. E FISIOTERAPICO	27.913.248,17	1.334.543,43	32.451,00	29.215.340,60			
5110.1400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE	13.888.422,71	1.481.905,11	0,00	15.370.327,82			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	4 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2010	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 I	I I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I I	I C R E D I T O	I I	I I	
5110.1600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	12.058,18	82.964,05		0,00	95.022,23		
5110.9500	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	669,00	8.633,70		0,00	9.302,70		
5110.9600	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	80.325,68	9.382,00		0,00	89.707,68		
5110.9900	OUTROS BENS PERMANENTES	2.175.304,71	0,00		0,00	2.175.304,71		
5200.0000	BENS IMOVEIS	35.714.586,39	3.119.685,64		115.364,02	38.718.908,01		
5210.0000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	35.714.586,39	3.119.685,64		115.364,02	38.718.908,01		
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	29.956.610,84	3.119.685,64		115.364,02	32.960.932,46		
5210.9900	OUTROS BENS IMOVEIS	633.578,23	0,00		0,00	633.578,23		
5300.0000	CREDITOS	14.848.427,71	15.708.737,88		17.726.233,33	12.830.932,26		
5330.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,01	0,00		0,00	0,01		
5339.0000 *	OUTROS DEPOSITOS	0,01	0,00		0,00	0,01		
5390.0000 *	CREDITOS DIVERSOS	14.848.427,70	15.708.737,88		17.726.233,33	12.830.932,25		
5400.0000	VALORES	5.477.377,67	16.391.428,85		14.676.489,67	7.192.316,85		
5420.0000 *	ALMOXARIFADOS	5.475.657,96	16.391.428,85		14.676.489,67	7.190.597,14		
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	144.359.331,74 C	505.747.930,15		525.530.750,10	164.142.151,69 C		
7100.0000	VARIACOES ATIVAS	0,00	141.078.951,36		524.475.032,45	383.396.081,09 C		
7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.426.793,06		34.101.519,70	32.674.726,64 C		
7110.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.426.793,06		30.324.725,34	28.897.932,28 C		
7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.684,16		1.878.524,79	1.865.840,63 C		
7110.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00		16.393,50	16.393,50 C		
7110.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		75,00	75,00 C		
7110.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.383.574,90		24.880.457,47	23.496.882,57 C		
7110.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00		3.274.125,05	3.274.125,05 C		
7110.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.534,00		275.149,53	244.615,53 C		
7110.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		3.776.794,36	3.776.794,36 C		
7110.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		3.776.794,36	3.776.794,36 C		
7120.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	19.106,70		9.822.210,62	9.803.103,92 C		
7121.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00		1.126.434,02	1.126.434,02 C		
7122.0000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.739,19		496.322,97	494.583,78 C		
7123.0000	AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	17.367,51		8.199.453,63	8.182.086,12 C		
7123.0200	ALMOXARIFADOS	0,00	17.367,51		8.199.453,63	8.182.086,12 C		
7123.0201	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE	0,00	4.465,18		2.214.299,94	2.209.834,76 C		
7123.0202	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	12.902,33		5.985.153,69	5.972.251,36 C		
7130.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	504.653,20		135.657.610,22	135.152.957,02 C		
7132.0000	INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	325.570,04		125.488.197,92	125.162.627,88 C		
7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	0,00	325.570,04		109.779.460,04	109.453.890,00 C		
7132.0900	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00		15.708.737,88	15.708.737,88 C		
7133.0000	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	179.083,16		9.846.131,13	9.667.047,97 C		
7133.0100	BENS MOVEIS	0,00	34.495,10		3.029.699,46	2.995.204,36 C		
7133.0101	AQUISICAO	0,00	34.495,10		3.029.699,46	2.995.204,36 C		
7133.0200	BENS IMOVEIS	0,00	113.624,83		2.623.362,67	2.509.737,84 C		
7133.0201	AQUISICAO	0,00	113.624,83		2.623.362,67	2.509.737,84 C		
7133.0400	ALMOXARIFADOS	0,00	30.963,23		4.193.069,00	4.162.105,77 C		
7133.0401	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE	0,00	26.623,79		2.393.804,46	2.367.180,67 C		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	5 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2010	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	I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I	I	I	
7133.0402	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	4.339,44	1.799.264,54	1.794.925,10	C		
7134.0000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	323.281,17	323.281,17	C		
7134.0100	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	323.281,17	323.281,17	C		
7134.0101	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	323.281,17	323.281,17	C		
7140.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	139.128.398,40	344.893.691,91	205.765.293,51	C		
7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTA-RIAS RECEBIDAS	0,00	1.092,00	102.301.643,78	102.300.551,78	C		
7141.0100	COTAS RECEBIDAS	0,00	1.092,00	102.301.643,78	102.300.551,78	C		
7141.0108	AUTARQUIAS E FUNDACOES	0,00	1.092,00	102.301.643,78	102.300.551,78	C		
7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI-RAS ATIVAS	0,00	139.127.306,40	242.592.048,13	103.464.741,73	C		
7142.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	139.127.306,40	242.592.048,13	103.464.741,73	C		
7200.0000	VARIACOES PASSIVAS	0,00	364.668.978,79	1.055.717,65	363.613.261,14			
7210.0000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	131.603.588,95	1.036.291,88	130.567.297,07			
7211.0000	DESPESA P/CREDITOS ORCA-MENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	131.603.588,95	1.036.291,88	130.567.297,07			
7211.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	128.912.536,68	989.457,79	127.923.078,89			
7211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-AIS	0,00	98.414.268,83	0,00	98.414.268,83			
7211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-TE	0,00	30.498.267,85	989.457,79	29.508.810,06			
7211.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.691.052,27	46.834,09	2.644.218,18			
7211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	2.691.052,27	46.834,09	2.644.218,18			
7220.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS PASSIVAS	0,00	17.726.233,33	0,00	17.726.233,33			
7226.0000	RECEBIMENTOS DE CREDITOS	0,00	17.726.233,33	0,00	17.726.233,33			
7226.0900	CREDITOS DIVERSOS	0,00	17.726.233,33	0,00	17.726.233,33			
7230.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA-RIAS PASSIVAS	0,00	113.037.512,73	18.333,77	113.019.178,96			
7232.0000	CANCELAMENTO DE OUTROS CREDITOS	0,00	102.387.145,89	1.092,00	102.386.053,89			
7232.0100	RECURSOS DO TESOUREO A RECEBER	0,00	102.387.145,89	1.092,00	102.386.053,89			
7233.0000	DESINCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	10.650.366,84	17.241,77	10.633.125,07			
7233.0100	BENS MOVEIS	0,00	3.872,36	0,00	3.872,36			
7233.0103	FURTO OU ROUBO	0,00	3.872,36	0,00	3.872,36			
7233.0400	ALMOXARIFADOS	0,00	10.646.494,48	17.241,77	10.629.252,71			
7233.0402	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	2.862.076,25	0,00	2.862.076,25			
7233.0403	CONSUMO IMEDIATO	0,00	7.784.418,23	17.241,77	7.767.176,46			
7240.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	102.301.643,78	1.092,00	102.300.551,78			
7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI-RAS PASSIVAS	0,00	102.301.643,78	1.092,00	102.300.551,78			
7242.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	102.301.643,78	1.092,00	102.300.551,78			
7300.0000	SALDO PATRIMONIAL	144.359.331,74	C 0,00	0,00	144.359.331,74	C		
7310.0000	SALDO DO EXERCICIO ANTERI-OR	144.359.331,74	C 0,00	0,00	144.359.331,74	C		
8000.0000	COMPENSADO	0,00	1.753.995.649,20	1.753.995.649,20	0,00			
8100.0000	ATIVO COMPENSADO	57.618.628,31	880.783.935,19	873.211.714,01	65.190.849,49			
8110.0000	VALORES EM PODER DE TER-CEIROS	44.902,00	92.190,00	81.392,00	55.700,00			
8111.0000 *	FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	44.902,00	92.190,00	81.392,00	55.700,00			
8120.0000	VALORES DE TERCEIROS	5.464.415,79	126.139,56	30.047,65	5.560.507,70			
8123.0000	BENS DE TERCEIROS	5.464.415,79	126.139,56	30.047,65	5.560.507,70			
8123.0100 *	BENS RECEBIDOS EM COMO-DATO	5.464.415,79	126.139,56	30.047,65	5.560.507,70			
8140.0000	DIREITOS E OBRIGACOES DI-VERSAS	13.086.108,46	1.796.140,00	2.430.898,55	12.451.349,91			
8142.0000	GARANTIAS DE VALORES	13.086.108,46	1.796.140,00	2.430.898,55	12.451.349,91			
8142.0900	OUTRAS GARANTIAS	13.086.108,46	1.796.140,00	2.430.898,55	12.451.349,91			
8142.0901 *	RECEBIDAS	13.086.108,46	1.796.140,00	2.430.898,55	12.451.349,91			
8190.0000	COMPENSACOES DIVERSAS	39.023.202,06	878.769.465,63	870.669.375,81	47.123.291,88			
8191.0000	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	39.023.202,06	878.769.465,63	870.669.375,81	47.123.291,88			

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 - 30/06/2010 I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL					I I

I CODIGO 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	I CREDITO	I I

8191.0100	RECURSOS DO TESOIRO	8.035.816,67	242.593.140,13		241.428.950,18	9.200.006,62
8191.0103	RECEITA CONDICIONADA DA L. C. NO 87/96	0,00	0,00		26.483,30	26.483,30 C
8191.0112	RETORNO DO PROSAM	6.105.474,67	0,00		0,00	6.105.474,67
8191.0132	PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA	1.272,55	12.678.457,93		12.678.457,93	1.272,55
8191.0149	ORDINARIO NAO VINCULADO	1.929.069,45	229.914.682,20		228.724.008,95	3.119.742,70
8191.0200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	36.677.859,26	34.375.762,28		27.420.245,35	43.633.376,19
8191.0250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.934.848,60	26.304.262,85		22.074.664,74	20.164.446,71
8191.0281	CONVENIOS COM ORGAOS DO FEDERAIS	7.629.833,45	5.874.270,56		2.206.136,06	11.297.967,95
8191.0282	CONVENIOS COM ORGAOS DO ESTADADO	101.847,14	0,00		0,00	101.847,14
8191.0283	CONVENIOS COM O EXTERIOR	15.968,43	9,08		0,00	15.977,51
8191.0284	OUTROS CONVENIOS	12.995.361,64	2.197.219,79		3.139.444,55	12.053.136,88
8191.0300	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.690.473,87 C	601.800.563,22		601.820.180,28	5.710.090,93 C
8191.0302	ADMINISTRACAO INDIRETA	5.690.473,87 C	601.800.563,22		601.820.180,28	5.710.090,93 C
8200.0000	PASSIVO COMPENSADO	57.618.628,31 C	873.211.714,01		880.783.935,19	65.190.849,49 C
8210.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	44.902,00 C	81.392,00		92.190,00	55.700,00 C
8211.0000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	44.902,00 C	81.392,00		92.190,00	55.700,00 C
8220.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	5.464.415,79 C	30.047,65		126.139,56	5.560.507,70 C
8223.0000	BENS DE TERCEIROS COM O ESTADO	5.464.415,79 C	30.047,65		126.139,56	5.560.507,70 C
8240.0000	CONTRAPARTIDA DE DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS	13.086.108,46 C	2.430.898,55		1.796.140,00	12.451.349,91 C
8242.0000	VALORES EM GARANTIA	13.086.108,46 C	2.430.898,55		1.796.140,00	12.451.349,91 C
8290.0000	CONTRAPARTIDA DE COMPENSA-COES DIVERSAS	39.023.202,06 C	870.669.375,81		878.769.465,63	47.123.291,88 C
8291.0000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	39.023.202,06 C	870.669.375,81		878.769.465,63	47.123.291,88 C
8291.0100	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.426.793,06		34.101.519,70	32.674.726,64 C
8291.0102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	1.426.793,06		34.101.519,70	32.674.726,64 C
8291.0200	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	139.127.306,40		242.592.048,13	103.464.741,73 C
8291.0202	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	139.127.306,40		242.592.048,13	103.464.741,73 C
8291.0300	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	113.530.300,31		83.641,12	113.446.659,19
8291.0301	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	98.629.479,65		1.092,00	98.628.387,65
8291.0302	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	14.900.820,66		82.549,12	14.818.271,54
8291.0400	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.764.795,76		191.693,46	14.573.102,30
8291.0401	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	3.672.164,13		0,00	3.672.164,13
8291.0402	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	11.092.631,63		191.693,46	10.900.938,17
8291.0600	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00		601.800.563,22	601.800.563,22 C
8291.0602	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00		601.800.563,22	601.800.563,22 C
8291.0700	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	601.820.180,28		0,00	601.820.180,28
8291.0702	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	601.820.180,28		0,00	601.820.180,28
8291.0900	SALDOS DISPONIVEIS	39.023.202,06 C	0,00		0,00	39.023.202,06 C
8291.0901	RECURSOS DO TESOIRO	8.035.816,67 C	0,00		0,00	8.035.816,67 C
8291.0902	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	36.677.859,26 C	0,00		0,00	36.677.859,26 C
8291.0904	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	5.690.473,87	0,00		0,00	5.690.473,87
9000.0000	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	269.747.932,87		269.747.932,87	0,00
9100.0000	EXECUCAO DA DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	246.212.277,73		246.212.277,73	0,00
9110.0000	DESPEZA EMPENHADA POR FUNCOES	0,00	131.603.588,95		1.036.291,88	130.567.297,07
9110.0400	ADMINISTRACAO	0,00	53.800,00		0,00	53.800,00
9110.1000	SAUDE	0,00	12.108.361,84		340.065,25	11.768.296,59
9110.1200	EDUCACAO	0,00	117.262.867,87		696.226,63	116.566.641,24
9110.2800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.178.559,24		0,00	2.178.559,24
9120.0000	DESPEZA PAGA	0,00	83.641,12		113.530.300,31	113.446.659,19 C
9121.0000	DESPEZA PAGA P/CREDS. ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	83.641,12		113.530.300,31	113.446.659,19 C
9121.3000	DESPEZAS CORRENTES	0,00	81.605,62		111.901.232,70	111.819.627,08 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 - 30/06/2010	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES			I	I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		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	
-----							*-----*	
9121.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		0,00	0,00	91.311.372,35	91.311.372,35	C	
9121.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00	81.605,62	20.589.860,35	20.508.254,73	C	
9121.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.035,50	1.629.067,61	1.627.032,11	C	
9121.4400	INVESTIMENTOS		0,00	2.035,50	1.629.067,61	1.627.032,11	C	
9130.0000 *	CREDORES POR DESPESA A PA-		0,00	114.525.047,66	131.645.685,54	17.120.637,88	C	
9200.0000	EXECUCAO DA DESPESA EXTRA-		0,00	15.279.770,39	15.279.770,39	0,00		
9210.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PA-		30.270.422,38	0,00	0,00	30.270.422,38		
9210.3000	DESPESAS CORRENTES		11.793.135,71	0,00	0,00	11.793.135,71		
9210.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		793.008,48	0,00	0,00	793.008,48		
9210.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		11.000.127,23	0,00	0,00	11.000.127,23		
9210.4000	DESPESAS DE CAPITAL		18.477.286,67	0,00	0,00	18.477.286,67		
9210.4400	INVESTIMENTOS		18.477.286,67	0,00	0,00	18.477.286,67		
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PA-		0,00	191.693,46	14.764.795,76	14.573.102,30	C	
9230.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	78.251,36	9.098.727,84	9.020.476,48	C	
9230.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		0,00	0,00	791.008,74	791.008,74	C	
9230.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00	78.251,36	8.307.719,10	8.229.467,74	C	
9230.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	113.442,10	5.666.067,92	5.552.625,82	C	
9230.4400	INVESTIMENTOS		0,00	113.442,10	5.666.067,92	5.552.625,82	C	
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A		0,00	0,00	323.281,17	323.281,17	C	
9250.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	294.214,22	294.214,22	C	
9250.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00	0,00	294.214,22	294.214,22	C	
9250.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	29.066,95	29.066,95	C	
9250.4400	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	29.066,95	29.066,95	C	
9270.0000 *	CREDORES P/DESPESAS A PA-		30.270.422,38 C	15.088.076,93	191.693,46	15.374.038,91	C	
9999.0000	SUSPENSO		0,00	8.255.884,75	8.255.884,75	0,00		
9999.9999 *	TITULACAO A RECLASSIFI-		0,00	8.255.884,75	8.255.884,75	0,00		
	CAR							
TOTAL DAS CONTAS			0,00	4.961.107.581,08	4.961.107.581,08	0,00		