

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	1 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2013	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	
1000.0000	ORCAMENTO	0,00	675.064.290,00		675.064.290,00	0,00		
1100.0000	ORCAMENTO DA RECEITA	0,00	0,00		193.049.980,00	193.049.980,00	C	
1110.0000	RECEITA ORCADA INICIAL	0,00	0,00		193.049.980,00	193.049.980,00	C	
1200.0000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	478.234.297,00		3.780.013,00	474.454.284,00		
1210.0000	DESPESA FIXADA INICIAL	0,00	473.619.220,00		0,00	473.619.220,00		
1230.0000	DESPESA FIXADA ADICIONAL	0,00	835.064,00		0,00	835.064,00		
1231.0000	CREDITOS SUPLEMENTARES A-BERTOS	0,00	835.064,00		0,00	835.064,00		
1250.0000	REMANEJAMENTO DA DESPESA FIXADA	0,00	3.180.013,00		3.180.013,00	0,00		
1251.0000	ACRESCIMOS DA DESPESA FIXADA	0,00	3.180.013,00		0,00	3.180.013,00		
1251.1000	ACRESCIMOS DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	3.180.013,00		0,00	3.180.013,00		
1252.0000	REDUCOES DA DESPESA FIXADA	0,00	0,00		3.180.013,00	3.180.013,00	C	
1252.1000	REDUCOES DE CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00		3.180.013,00	3.180.013,00	C	
1270.0000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS	0,00	600.000,00		600.000,00	0,00		
1300.0000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	193.049.980,00		0,00	193.049.980,00		
1300.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	113.056.250,00		0,00	113.056.250,00		
1300.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.668.790,00		0,00	14.668.790,00		
1300.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	63.430,00		0,00	63.430,00		
1300.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	214.520,00		0,00	214.520,00		
1300.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	73.797.590,00		0,00	73.797.590,00		
1300.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	22.683.010,00		0,00	22.683.010,00		
1300.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.628.910,00		0,00	1.628.910,00		
1300.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	79.993.730,00		0,00	79.993.730,00		
1300.2200	ALIENACAO DE BENS	0,00	21.573.460,00		0,00	21.573.460,00		
1300.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	58.395.300,00		0,00	58.395.300,00		
1300.2500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.970,00		0,00	24.970,00		
1400.0000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	3.780.013,00		478.234.297,00	474.454.284,00	C	
1410.0000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES FIXADOS	0,00	3.780.013,00		478.234.297,00	474.454.284,00	C	
1410.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.180.013,00		390.494.424,00	387.314.411,00	C	
1410.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.090,00		258.674.330,00	258.539.240,00	C	
1410.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.044.923,00		131.820.094,00	128.775.171,00	C	
1410.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00		87.739.873,00	87.139.873,00	C	
1410.4400	INVESTIMENTOS	0,00	600.000,00		87.709.873,00	87.109.873,00	C	
1410.4500	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	C	
2000.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.159.464.059,52		1.159.464.059,52	0,00		
2100.0000	INSCRICAO DA DESPESA	31.703.077,52	C 4.033.537,52		477.634.297,00	505.303.837,00	C	
2110.0000	INSCRICAO DO ORCAMENTO	0,00	3.180.013,00		477.634.297,00	474.454.284,00	C	
2110.1000	RECURSOS DO TESOURO	0,00	490.013,00		281.894.317,00	281.404.304,00	C	
2110.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	2.690.000,00		195.739.980,00	193.049.980,00	C	
2120.0000	INSCRICOES DE RESIDUOS PASSIVOS	31.703.077,52	C 853.524,52		0,00	30.849.553,00	C	
2120.1000	RECURSOS DO TESOURO	13.823.147,01	C 248.001,17		0,00	13.575.145,84	C	
2120.2000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	17.879.930,51	C 605.523,35		0,00	17.274.407,16	C	
2200.0000	ORCAMENTO PROGRAMADO	0,00	681.602.385,00		477.008.150,00	204.594.235,00		
2210.0000	RECURSOS DO TESOURO	0,00	415.158.034,00		281.268.170,00	133.889.864,00		
2211.0000	COTAS DE DESPESA A LIBERAR	0,00	415.158.034,00		281.268.170,00	133.889.864,00		
2211.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	415.045.897,00		281.221.096,00	133.824.801,00		
2211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	377.451.130,00		258.674.330,00	118.776.800,00		
2211.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.594.767,00		22.546.766,00	15.048.001,00		

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 - 30/06/2013	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			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	
2211.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.137,00		47.074,00	65.063,00		
2211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	102.137,00		37.074,00	65.063,00		
2211.4500	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
2220.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	266.444.351,00		195.739.980,00	70.704.371,00		
2300.0000	RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMA- DOS	31.703.077,52	0,00		853.524,52	30.849.553,00		
2310.0000	RECURSOS DO TESOUREO	13.823.147,01	0,00		248.001,17	13.575.145,84		
2311.0000	COTAS DE DESPESA A LIBE- RAR	13.823.147,01	0,00		248.001,17	13.575.145,84		
2311.1000	RESTOS A PAGAR	13.823.147,01	0,00		248.001,17	13.575.145,84		
2320.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	17.879.930,51	0,00		605.523,35	17.274.407,16		
2320.1000	RESTOS A PAGAR	17.879.930,51	0,00		605.523,35	17.274.407,16		
2400.0000	CREDITOS INDISPONIVEIS	0,00	473.828.137,00		203.968.088,00	269.860.049,00		
2410.0000	RECURSOS DO TESOUREO	0,00	280.778.157,00		133.263.717,00	147.514.440,00		
2411.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	280.778.157,00		133.263.717,00	147.514.440,00		
2411.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	280.778.157,00		133.263.717,00	147.514.440,00		
2420.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	193.049.980,00		70.704.371,00	122.345.609,00		
2421.0000	RECURSOS A PROGRAMAR	0,00	193.049.980,00		70.704.371,00	122.345.609,00		
2421.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	193.049.980,00		70.704.371,00	122.345.609,00		
3000.0000	ATIVO FINANCEIRO	77.328.038,51	1.111.248.078,32		1.091.823.188,82	96.752.928,01		
3100.0000	DISPONIVEL	57.206.016,42	402.122.236,49		395.171.120,68	64.157.132,23		
3110.0000	* CAIXA	900,34	966.196,59		965.450,00	1.646,93		
3120.0000	BANCOS	57.205.116,08	401.156.039,90		394.205.670,68	64.155.485,30		
3121.0000	CONTA MATRIZ	0,00	28.117.347,42		28.117.347,42	0,00		
3121.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28.117.347,42		28.117.347,42	0,00		
3122.0000	CONTA SUPRIDORA	183.774,11	28.917.941,84		28.983.155,02	118.560,93		
3122.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	13.427,66	27.880.695,04		27.884.972,70	9.150,00		
3122.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.143,81	516.753,33		524.210,51	44.686,63		
3122.0400	* BANCO ITAU S. A.	118.202,64	520.493,47		573.971,81	64.724,30		
3129.0000	OUTRAS CONTAS	57.021.341,97	344.120.750,64		337.105.168,24	64.036.924,37		
3129.0200	* BANCO DO BRASIL S/A	14.921.832,30	30.671.345,98		29.147.724,07	16.445.454,21		
3129.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.667.719,53	99.736.042,54		97.702.837,45	35.700.924,62		
3129.0400	* BANCO ITAU S. A.	8.431.790,14	213.713.362,12		210.254.606,72	11.890.545,54		
3200.0000	VINCULADO	113.137,82	6.439,63		3.002,83	116.574,62		
3210.0000	BANCOS C/VINCULADA	113.137,82	6.439,63		3.002,83	116.574,62		
3219.0000	OUTRAS CONTAS VINCULADAS	113.137,82	6.439,63		3.002,83	116.574,62		
3219.0400	* BANCO ITAU S. A.	113.137,82	6.439,63		3.002,83	116.574,62		
3300.0000	REALIZAVEL	20.008.884,27	155.272.886,24		142.927.408,92	32.354.361,59		
3310.0000	CREDITOS A RECEBER	13.908.884,27	155.272.886,24		142.927.408,92	26.254.361,59		
3311.0000	CREDITOS INTRAGOVERNAMEN- TAISR	13.823.147,01	154.786.189,06		142.474.690,13	26.134.645,94		
3311.1000	* RECURSOS DO TESOUREO A RE- CEBER	13.823.147,01	154.786.189,06		142.474.690,13	26.134.645,94		
3312.0000	* RESPONSABILIDADES DIVERSAS	29.764,52	0,00		4.661,91	25.102,61		
3319.0000	CREDITOS DIVERSOS	55.972,74	486.697,18		448.056,88	94.613,04		
3319.9900	* OUTROS CREDITOS	55.972,74	486.697,18		448.056,88	94.613,04		
3390.0000	OUTROS CREDITOS EM CIRCULA- CAO	6.100.000,00	0,00		0,00	6.100.000,00		
3392.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	6.100.000,00	0,00		0,00	6.100.000,00		
3392.0100	DEPOSITOS	6.100.000,00	0,00		0,00	6.100.000,00		
3392.0102	*DEPOSITOS PARA OUTROS RE- CURSOS	6.100.000,00	0,00		0,00	6.100.000,00		
3400.0000	PENDENTE	0,00	553.846.515,96		553.721.656,39	124.859,57		
3410.0000	VALORES PENDENTES	0,00	553.846.515,96		553.721.656,39	124.859,57		
3411.0000	DESPESAS PENDENTES	0,00	553.846.515,96		553.721.656,39	124.859,57		
3411.0100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS	0,00	514.050.637,46		514.050.637,46	0,00		
3411.0300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES	0,00	23.912.857,11		23.788.288,70	124.568,41		
3411.0400	INVESTIMENTOS	0,00	348.101,76		348.101,76	0,00		
3411.0800	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	15.534.919,63		15.534.628,47	291,16		
4000.0000	PASSIVO FINANCEIRO	46.658.266,71 C	431.747.714,04		444.234.783,57	59.145.336,24 C		
4100.0000	CONTAS A PAGAR	31.703.077,52 C	368.645.981,84		378.732.299,57	41.789.395,25 C		
4110.0000	CONTAS A PROCESSAR	31.690.441,68 C	190.946.772,81		189.690.636,22	30.434.305,09 C		
4110.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	173.527.782,95		188.991.928,24	15.464.145,29 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. -	3 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2013	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO 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	

4110.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	21.034.383,27 C	16.256.134,48		357.381,09	5.135.629,88 C		
4110.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	1.841.843,44 C	1.162.855,38		341.326,89	1.020.314,95 C		
4110.0500	DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	2.713.398,07 C	0,00		0,00	2.713.398,07 C		
4110.0600	DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	6.100.816,90 C	0,00		0,00	6.100.816,90 C		
4120.0000	CONTAS PROCESSADAS	12.635,84 C	177.699.209,03		189.041.663,35	11.355.090,16 C		
4120.0100	DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	161.109.166,00		172.446.344,07	11.337.178,07 C		
4120.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	11.249,57 C	15.500.224,81		15.505.501,06	16.525,82 C		
4120.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	683,75 C	1.089.818,22		1.089.818,22	683,75 C		
4120.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	702,52 C	0,00		0,00	702,52 C		
4400.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.955.189,19 C	63.101.732,20		65.502.484,00	17.355.940,99 C		
4410.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.955.189,19 C	63.101.732,20		65.502.484,00	17.355.940,99 C		
4411.0000	CAUCOES	113.137,82 C	3.002,83		6.439,63	116.574,62 C		
4411.0900 *	OUTRAS CAUCOES	113.137,82 C	3.002,83		6.439,63	116.574,62 C		
4412.0000	CONSIGNACOES	664.669,35 C	63.098.729,37		65.496.044,37	3.061.984,35 C		
4412.0200 *	OUTRAS CONSIGNACOES	664.669,35 C	63.098.729,37		65.496.044,37	3.061.984,35 C		
4413.0000 *	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	14.177.382,02 C	0,00		0,00	14.177.382,02 C		
5000.0000	ATIVO PERMANENTE	176.699.945,84	41.957.283,00		37.561.261,89	181.095.966,95		
5100.0000	BENS MOVEIS	99.035.065,31	3.924.892,06		101.570,01	102.858.387,36		
5110.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	99.035.065,31	3.924.892,06		101.570,01	102.858.387,36		
5110.0100	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO	1.386.259,92	526,58		0,00	1.386.786,50		
5110.0200	APAR. EQUIP. E MAQ. P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL.	3.847.739,62	196.093,38		0,00	4.043.833,00		
5110.0300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGROPECUARIAS	952.750,73	9.939,00		0,00	962.689,73		
5110.0400	VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS	2.765.549,97	315.000,00		0,00	3.080.549,97		
5110.0500	ANIMAIS DE RACA, REPRODUCAO E TRACAO	1.851,69	0,00		0,00	1.851,69		
5110.0600	MOBILIARIO EM GERAL	9.887.667,92	155.842,95		10.225,29	10.033.285,58		
5110.0700	ACERVO EM GERAL	2.918.632,10	6.500,45		0,00	2.925.132,55		
5110.0800	APARELHOS, EQUIP. E MAQUINAS P/COMUNICACAO, CINE, FOTO E SOM	5.522.472,95	192.272,39		0,00	5.714.745,34		
5110.0900	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.885.709,92	737.957,85		44.240,00	4.579.427,77		
5110.1000	APARELHOS EQUIP. MAQ. P/SERVS. DE POLICIAM. E PROTECAO	213.108,10	7.242,00		0,00	220.350,10		
5110.1100	INSTRUMENTOS MUSICAIS	102.237,14	20.355,92		0,00	122.593,06		
5110.1200	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS P/COZINHA E LIMPEZA	1.707.209,19	313.033,38		21,07	2.020.221,50		
5110.1300	AP. EQ. E MAQ. MED. HOSP. ODONTO. LABORAT. E FISIOTERAPICO	43.294.214,83	1.120.959,76		12.600,90	44.402.573,69		
5110.1400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE	19.750.430,45	826.925,34		34.482,75	20.542.873,04		
5110.1600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	296.619,57	11.266,00		0,00	307.885,57		
5110.1800	BENS NAO INCORPORAVEIS A I-MOVEIS	11.016,51	10.977,06		0,00	21.993,57		
5110.9500	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	9.568,21	0,00		0,00	9.568,21		
5110.9600	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	306.721,78	0,00		0,00	306.721,78		

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 - 30/06/2013	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I	I	I	I	I	I	I	
I CONTAB. I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	MOVIMENTO ATE O MES		SALDO ATUAL		I	
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I	
5110.9900	OUTROS BENS PERMANENTES	2.175.304,71	0,00	0,00	2.175.304,71			
5200.0000	BENS IMOVEIS	55.939.330,06	4.717.093,02	2.521.024,90	58.135.398,18			
5210.0000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	55.939.330,06	4.717.093,02	2.521.024,90	58.135.398,18			
5210.0100	EDIFICIOS	36.729.512,89	0,00	0,00	36.729.512,89			
5210.0200	SALAS E ESCRITORIOS	156.518,82	0,00	0,00	156.518,82			
5210.0500	TERRENOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			
5210.0700	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4.707.781,32	0,00	0,00	4.707.781,32			
5210.9600 *	OBRAS EM ANDAMENTO	13.521.938,80	4.717.093,02	2.521.024,90	15.718.006,92			
5210.9900	OUTROS BENS IMOVEIS	633.578,23	0,00	0,00	633.578,23			
5300.0000	CREDITOS	13.815.105,80	0,00	1.119.353,46	12.695.752,34			
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	13.815.105,79	0,00	1.119.353,46	12.695.752,33			
5400.0000	VALORES	7.910.444,67	33.315.297,92	33.819.313,52	7.406.429,07			
5420.0000 *	ALMOXARIFADOS	7.908.724,96	33.315.297,92	33.819.313,52	7.404.709,36			
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	207.369.717,64 C	755.233.870,32	766.443.142,99	218.578.990,31 C			
7100.0000	VARIACOES ATIVAS	0,00	260.912.673,93	764.454.446,15	503.541.772,22 C			
7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.365.948,07	36.725.374,22	35.359.426,15 C			
7110.1000	RECEITAS CORRENTES	0,00	526.890,17	33.599.698,32	33.072.808,15 C			
7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	49.421,28	1.899.453,03	1.850.031,75 C			
7110.1400	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	23.447,06	23.447,06 C			
7110.1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C			
7110.1600	RECEITA DE SERVICOS	0,00	111.443,52	23.639.161,05	23.527.717,53 C			
7110.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	356.727,87	7.398.384,54	7.041.656,67 C			
7110.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.297,50	589.252,64	579.955,14 C			
7110.2000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	839.057,90	3.125.675,90	2.286.618,00 C			
7110.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	839.057,90	3.125.675,90	2.286.618,00 C			
7120.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	81.116,05	15.446.488,06	15.365.372,01 C			
7121.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	738.248,90	738.248,90 C			
7122.0000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	259.419,31	259.419,31 C			
7123.0000	AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0,00	81.116,05	14.448.819,85	14.367.703,80 C			
7123.0200	ALMOXARIFADOS	0,00	81.116,05	14.448.819,85	14.367.703,80 C			
7123.0201	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE	0,00	52.659,99	10.470.272,22	10.417.612,23 C			
7123.0202	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	28.456,06	3.978.547,63	3.950.091,57 C			
7130.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS ATIVAS	0,00	912.849,20	166.307.771,33	165.394.922,13 C			
7132.0000	INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0,00	426.444,83	154.763.686,70	154.337.241,87 C			
7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER	0,00	426.444,83	154.763.686,70	154.337.241,87 C			
7133.0000	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	486.404,37	10.690.560,11	10.204.155,74 C			
7133.0100	BENS MOVEIS	0,00	101.570,01	3.182.044,16	3.080.474,15 C			
7133.0101	AQUISICAO	0,00	101.570,01	3.168.829,25	3.067.259,24 C			
7133.0102	DOACAO	0,00	0,00	13.214,91	13.214,91 C			
7133.0200	BENS IMOVEIS	0,00	324.956,78	2.261.605,59	1.936.648,81 C			
7133.0201	AQUISICAO	0,00	324.956,78	2.261.605,59	1.936.648,81 C			
7133.0400	ALMOXARIFADOS	0,00	59.877,58	5.246.910,36	5.187.032,78 C			
7133.0401	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE	0,00	54.062,47	2.688.430,36	2.634.367,89 C			
7133.0402	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	5.815,11	2.558.480,00	2.552.664,89 C			
7134.0000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	0,00	853.524,52	853.524,52 C			
7134.0100	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	853.524,52	853.524,52 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 - 30/06/2013	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

7134.0101	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00		853.524,52		853.524,52	C
7140.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	258.552.760,61		545.974.812,54		287.422.051,93	C
7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTA- RIAS RECEBIDAS	0,00	22.502,36		141.800.244,13		141.777.741,77	C
7141.0100	COTAS RECEBIDAS	0,00	22.502,36		141.800.244,13		141.777.741,77	C
7141.0108	AUTARQUIAS E FUNDACOES	0,00	22.502,36		141.800.244,13		141.777.741,77	C
7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI- RAS ATIVAS	0,00	258.530.258,25		404.169.969,41		145.639.711,16	C
7142.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	258.530.258,25		404.169.969,41		145.639.711,16	C
7143.0000	TRANSFERENCIAS PATRIMONI- AIS ATIVAS	0,00	0,00		4.599,00		4.599,00	C
7143.0100	TRANSFERENCIAS DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00		4.599,00		4.599,00	C
7143.0109	BENS MOVEIS	0,00	0,00		4.599,00		4.599,00	C
7200.0000	VARIACOES PASSIVAS	0,00	494.321.196,39		1.988.696,84		492.332.499,55	
7210.0000	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	188.727.013,73		1.376.104,53		187.350.909,20	
7211.0000	DESPEZA P/CREDITOS ORCA- MENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	188.727.013,73		1.376.104,53		187.350.909,20	
7211.3000	DESPEAS CORRENTES	0,00	185.457.961,57		1.218.660,56		184.239.301,01	
7211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS	0,00	142.784.511,22		13.887,77		142.770.623,45	
7211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES	0,00	42.673.450,35		1.204.772,79		41.468.677,56	
7211.4000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	3.269.052,16		157.443,97		3.111.608,19	
7211.4400	INVESTIMENTOS	0,00	3.269.052,16		157.443,97		3.111.608,19	
7220.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS PASSIVAS	0,00	1.119.353,46		0,00		1.119.353,46	
7226.0000	RECEBIMENTOS DE CREDITOS	0,00	1.119.353,46		0,00		1.119.353,46	
7226.0900	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.119.353,46		0,00		1.119.353,46	
7230.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- RIAS PASSIVAS	0,00	162.674.585,07		590.089,95		162.084.495,12	
7232.0000	CANCELAMENTO DE OUTROS CREDITOS	0,00	142.048.245,30		22.502,36		142.025.742,94	
7232.0100	RECURSOS DO TESOUREO A RECEBER	0,00	142.048.245,30		22.502,36		142.025.742,94	
7233.0000	DESINCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	20.626.339,77		567.587,59		20.058.752,18	
7233.0400	ALMOXARIFADOS	0,00	20.626.339,77		567.587,59		20.058.752,18	
7233.0402	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	14.089.312,14		533.316,42		13.555.995,72	
7233.0403	CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.537.027,63		34.271,17		6.502.756,46	
7240.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	141.800.244,13		22.502,36		141.777.741,77	
7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI- RAS PASSIVAS	0,00	141.800.244,13		22.502,36		141.777.741,77	
7242.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	141.800.244,13		22.502,36		141.777.741,77	
7300.0000	SALDO PATRIMONIAL	207.369.717,64	C	0,00	0,00		207.369.717,64	C
7310.0000	SALDO DO EXERCICIO ANTERI- OR	207.369.717,64	C	0,00	0,00		207.369.717,64	C
8000.0000	COMPENSADO	0,00	2.715.762.431,92		2.715.762.431,92		0,00	
8100.0000	ATIVO COMPENSADO	84.560.276,95		1.362.290.901,86	1.353.471.530,06		93.379.648,75	
8110.0000	VALORES EM PODER DE TER- CEIROS	46.100,00		80.500,00	73.000,00		53.600,00	
8111.0000 *	FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	46.100,00		80.500,00	73.000,00		53.600,00	
8120.0000	VALORES DE TERCEIROS	17.680.757,48		536.166,06	72.000,00		18.144.923,54	
8123.0000	BENS DE TERCEIROS	17.680.757,48		536.166,06	72.000,00		18.144.923,54	
8123.0100 *	BENS RECEBIDOS EM COMO- DATO	17.680.757,48		536.166,06	72.000,00		18.144.923,54	
8140.0000	DIREITOS E OBRIGACOES DI- VERSAS	9.514.265,23		3.971.543,00	2.581.392,70		10.904.415,53	
8142.0000	GARANTIAS DE VALORES	9.514.265,23		3.971.543,00	2.581.392,70		10.904.415,53	
8142.0900	OUTRAS GARANTIAS	9.514.265,23		3.971.543,00	2.581.392,70		10.904.415,53	
8142.0901 *	RECEBIDAS	9.514.265,23		3.971.543,00	2.581.392,70		10.904.415,53	
8190.0000	COMPENSACOES DIVERSAS	57.319.154,24		1.357.702.692,80	1.350.745.137,36		64.276.709,68	
8191.0000	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	57.319.154,24		1.357.702.692,80	1.350.745.137,36		64.276.709,68	
8191.0100	RECURSOS DO TESOUREO	14.177.382,02		404.192.471,77	400.330.502,38		18.039.351,41	
8191.0103	RECEITA CONDICIONADA DA L. C. NO 87/96	2.686,58		0,00	0,00		2.686,58	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	6 I
I UNIDADE - 30 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I DATA - 30/06/2013	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL							I	I
I CODIGO I	I DESCRICAO	I SALDO DO ANO ANTERIOR	I MOVIMENTO ATE O MES			I SALDO ATUAL	I	
I I	I I	I I	I D E B I T O	I I	I C R E D I T O	I I	I I	
8191.0132	PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA	314.327,08	18.099.793,00		18.162.262,08	251.858,00		
8191.0149	ORDINARIO NAO VINCULADO	13.860.368,36	386.092.678,77		382.168.240,30	17.784.806,83		
8191.0200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	42.508.604,58	37.027.391,45		36.301.290,48	43.234.705,55		
8191.0250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	20.133.445,17	26.010.111,75		28.200.739,17	17.942.817,75		
8191.0281	CONVENIOS COM ORGAOS DO FEDERAIS	15.427.161,02	5.912.303,03		4.331.161,54	17.008.302,51		
8191.0283	CONVENIOS COM O EXTERIOR	16.704,00	0,00		0,00	16.704,00		
8191.0284	OUTROS CONVENIOS	6.931.294,39	5.104.976,67		3.769.389,77	8.266.881,29		
8191.0300	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	633.167,64	916.482.829,58		914.113.344,50	3.002.652,72		
8191.0302	ADMINISTRACAO INDIRETA	633.167,64	916.482.829,58		914.113.344,50	3.002.652,72		
8200.0000	PASSIVO COMPENSADO	84.560.276,95 C	1.353.471.530,06		1.362.290.901,86	93.379.648,75 C		
8210.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	46.100,00 C	73.000,00		80.500,00	53.600,00 C		
8211.0000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	46.100,00 C	73.000,00		80.500,00	53.600,00 C		
8220.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	17.680.757,48 C	72.000,00		536.166,06	18.144.923,54 C		
8223.0000	BENS DE TERCEIROS COM O ESTADO	17.680.757,48 C	72.000,00		536.166,06	18.144.923,54 C		
8240.0000	CONTRAPARTIDA DE DIREITOS E OBRIGACOES DIVERSAS	9.514.265,23 C	2.581.392,70		3.971.543,00	10.904.415,53 C		
8242.0000	VALORES EM GARANTIA	9.514.265,23 C	2.581.392,70		3.971.543,00	10.904.415,53 C		
8290.0000	CONTRAPARTIDA DE COMPENSA-COES DIVERSAS	57.319.154,24 C	1.350.745.137,36		1.357.702.692,80	64.276.709,68 C		
8291.0000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	57.319.154,24 C	1.350.745.137,36		1.357.702.692,80	64.276.709,68 C		
8291.0100	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.365.948,07		36.725.374,22	35.359.426,15 C		
8291.0102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	1.365.948,07		36.725.374,22	35.359.426,15 C		
8291.0200	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	258.530.258,25		404.169.969,41	145.639.711,16 C		
8291.0202	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	258.530.258,25		404.169.969,41	145.639.711,16 C		
8291.0300	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	160.844.251,49		294.665,65	160.549.585,84		
8291.0301	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	137.827.341,28		21.945,00	137.805.396,28		
8291.0302	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	23.016.910,21		272.720,65	22.744.189,56		
8291.0400	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.891.335,05		29.853,94	15.861.481,11		
8291.0401	RECURSOS DO TESOIRO	0,00	3.972.902,85		557,36	3.972.345,49		
8291.0402	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	11.918.432,20		29.296,58	11.889.135,62		
8291.0600	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00		916.482.829,58	916.482.829,58 C		
8291.0602	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00		916.482.829,58	916.482.829,58 C		
8291.0700	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	914.113.344,50		0,00	914.113.344,50		
8291.0702	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	914.113.344,50		0,00	914.113.344,50		
8291.0900	SALDOS DISPONIVEIS	57.319.154,24 C	0,00		0,00	57.319.154,24 C		
8291.0901	RECURSOS DO TESOIRO	14.177.382,02 C	0,00		0,00	14.177.382,02 C		
8291.0902	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	42.508.604,58 C	0,00		0,00	42.508.604,58 C		
8291.0904	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	633.167,64 C	0,00		0,00	633.167,64 C		
9000.0000	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	463.252.089,83		463.376.658,24	124.568,41 C		
9100.0000	EXECUCAO DA DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	351.198.922,37		351.198.922,37	0,00		
9110.0000	DESPEZA EMPENHADA POR FUNCOES	0,00	188.727.013,73		1.376.104,53	187.350.909,20		
9110.1000	SAUDE	0,00	16.595.836,80		409.431,60	16.186.405,20		
9110.1200	EDUCACAO	0,00	168.922.900,44		961.872,93	167.961.027,51		
9110.1900	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	164.402,24		4.800,00	159.602,24		
9110.2800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.043.874,25		0,00	3.043.874,25		
9120.0000	DESPEZA PAGA	0,00	294.665,65		160.844.251,49	160.549.585,84 C		
9121.0000	DESPEZA PAGA P/CREDS. ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	294.665,65		160.844.251,49	160.549.585,84 C		
9121.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	294.665,65		159.151.506,10	158.856.840,45 C		
9121.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		130.754.105,22	130.754.105,22 C		
9121.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	294.665,65		28.397.400,88	28.102.735,23 C		
9121.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		1.692.745,39	1.692.745,39 C		
9121.4400	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		1.692.745,39	1.692.745,39 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 - 30/06/2013	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	
9130.0000	* CREDITORES POR DESPESA A PAGAR	0,00	162.177.242,99	188.978.566,35	26.801.323,36	C		
9200.0000	EXECUCAO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	16.774.713,51	16.774.713,51	0,00			
9210.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.703.077,52	0,00	0,00	31.703.077,52			
9210.3000	DESPESAS CORRENTES	14.383.249,89	0,00	0,00	14.383.249,89			
9210.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194.620,91	0,00	0,00	1.194.620,91			
9210.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.188.628,98	0,00	0,00	13.188.628,98			
9210.4000	DESPESAS DE CAPITAL	17.319.827,63	0,00	0,00	17.319.827,63			
9210.4400	INVESTIMENTOS	17.319.827,63	0,00	0,00	17.319.827,63			
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	29.853,94	15.891.335,05	15.861.481,11	C		
9230.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.853,94	10.874.458,40	10.844.604,46	C		
9230.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.192.221,16	1.192.221,16	C		
9230.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.853,94	9.682.237,24	9.652.383,30	C		
9230.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.016.876,65	5.016.876,65	C		
9230.4400	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.016.876,65	5.016.876,65	C		
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	853.524,52	853.524,52	C		
9250.3000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	420.844,28	420.844,28	C		
9250.3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	420.844,28	420.844,28	C		
9250.4000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	432.680,24	432.680,24	C		
9250.4400	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	432.680,24	432.680,24	C		
9270.0000	* CREDITORES P/DESPESAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES	31.703.077,52 C	16.744.859,57	29.853,94	14.988.071,89	C		
9999.0000	SUSPENSO	0,00	95.278.453,95	95.403.022,36	124.568,41	C		
9999.9999	* TITULACAO A RECLASSIFICAR	0,00	95.278.453,95	95.403.022,36	124.568,41	C		
TOTAL DAS CONTAS		0,00	7.353.729.816,95	7.353.729.816,95	0,00			