

BALANCETE DE VERIFICACAO						I REF. - SIA215	I	
						I PAG. -	1 I	
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I	
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE						I DATA - 31/08/2011	I	
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA						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 ANTERIOR				I D E B I T O	I C R E D I T O	I	
-----						*-----*		
1000.0000	ORCAMENTO				0,00	249.946.325,80	249.946.325,80	0,00
1100.0000	ORCAMENTO DA RECEITA				0,00	647.747,00	48.121.606,00	47.473.859,00
1110.0000	RECEITA ORCADA INICIAL				0,00	0,00	47.473.859,00	47.473.859,00
1150.0000	REMANEJAMENTO DA RECEITA				0,00	647.747,00	647.747,00	0,00
	ORCADA							
1151.0000	ACRESCIMO DA RECEITA OR-				0,00	0,00	647.747,00	647.747,00
	CADA							
1151.2000	RECURSOS DE OUTRAS FON-				0,00	0,00	647.747,00	647.747,00
	TES							
1152.0000	REDUCOES DA RECEITA ORCA-				0,00	647.747,00	0,00	647.747,00
	DA							
1152.2000	RECURSOS DE OUTRAS FON-				0,00	647.747,00	0,00	647.747,00
	TES							
1200.0000	ORCAMENTO DA DESPESA				0,00	166.406.951,00	34.770.021,80	131.636.929,20
1210.0000	DESPESA FIXADA INICIAL				0,00	157.034.702,00	0,00	157.034.702,00
1230.0000	DESPESA FIXADA ADICIONAL				0,00	102.312,00	0,00	102.312,00
1231.0000	CREDITOS SUPLEMENTARES A-				0,00	102.312,00	0,00	102.312,00
	BERTOS							
1250.0000	REMANEJAMENTO DA DESPESA				0,00	5.189.387,00	5.189.387,00	0,00
	FIXADA							
1251.0000	ACRESCIMOS DA DESPESA FI-				0,00	5.189.387,00	0,00	5.189.387,00
	XADA							
1251.1000	ACRESCIMOS DE CREDITOS				0,00	5.189.387,00	0,00	5.189.387,00
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTA-							
	RES							
1252.0000	REDUCOES DA DESPESA FIXA-				0,00	0,00	5.189.387,00	5.189.387,00
	DA							
1252.1000	REDUCOES DE CREDITOS OR-				0,00	0,00	5.189.387,00	5.189.387,00
	CAMENTARIOS E SUPLEMENTARES							
1260.0000	DESCENTRALIZACAO DE CREDI-				0,00	3.612.238,00	29.112.322,80	25.500.084,80
	TOS							
1261.0000	CREDITOS RECEBIDOS				0,00	3.612.238,00	0,00	3.612.238,00
1261.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E				0,00	3.612.238,00	0,00	3.612.238,00
	SUPLEMENTARES							
1262.0000	CREDITOS CONCEDIDOS				0,00	0,00	29.112.322,80	29.112.322,80
1262.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E				0,00	0,00	29.112.322,80	29.112.322,80
	SUPLEMENTARES							
1270.0000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS				0,00	468.312,00	468.312,00	0,00
1300.0000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA				0,00	48.121.606,00	647.747,00	47.473.859,00
	RECEITA							
1300.1000	RECEITAS CORRENTES				0,00	43.287.096,00	297.747,00	42.989.349,00
1300.1300	RECEITA PATRIMONIAL				0,00	1.569.995,00	0,00	1.569.995,00
1300.1400	RECEITA AGROPECUARIA				0,00	251.615,00	0,00	251.615,00
1300.1500	RECEITA INDUSTRIAL				0,00	18.281,00	0,00	18.281,00
1300.1600	RECEITA DE SERVICOS				0,00	34.935.734,00	0,00	34.935.734,00
1300.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES				0,00	6.393.530,00	297.747,00	6.095.783,00
1300.1900	OUTRAS RECEITAS CORREN-				0,00	117.941,00	0,00	117.941,00
	TES							
1300.2000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00	4.834.510,00	350.000,00	4.484.510,00
1300.2200	ALIENACAO DE BENS				0,00	133.510,00	0,00	133.510,00
1300.2400	TRANSFERENCIAS DE CAPI-				0,00	4.701.000,00	350.000,00	4.351.000,00
	TAL							
1400.0000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA				0,00	34.770.021,80	166.406.951,00	131.636.929,20
	DESPESA							
1410.0000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E				0,00	34.770.021,80	166.406.951,00	131.636.929,20
	SUPLEMENTARES FIXADOS							
1410.3000	DESPESAS CORRENTES				0,00	29.731.105,80	152.392.817,00	122.661.711,20
1410.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-				0,00	767.392,00	97.768.085,00	97.000.693,00
	AIS							
1410.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-				0,00	28.963.713,80	54.624.732,00	25.661.018,20
	TES							
1410.4000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00	5.038.916,00	14.014.134,00	8.975.218,00
1410.4400	INVESTIMENTOS				0,00	5.038.916,00	14.014.134,00	8.975.218,00
2000.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA				0,00	479.292.327,23	479.292.327,23	0,00
2100.0000	INSCRICAO DA DESPESA				10.310.902,75	34.358.970,23	165.938.639,00	141.890.571,52
2110.0000	INSCRICAO DO ORCAMENTO				0,00	34.301.709,80	165.938.639,00	131.636.929,20
2110.1000	RECURSOS DO TESOURO				0,00	6.162.826,00	111.021.311,00	104.858.485,00

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -		2 I
- 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									I
- 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	31/08/2011	I
- 0001 UNIOESTE REITORIA							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I		I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			SALDO ATUAL		I
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO		I
					I	CREDITO		I	
-----							*-----*		
2110.2000	RECURSOS DE OUTRAS FON-		0,00	28.138.883,80		54.917.328,00	26.778.444,20		
		TES							
2120.0000	INSCRICOES DE RESIDUOS		10.310.902,75 C	57.260,43		0,00	10.253.642,32 C		
		PASSIVOS							
2120.1000	RECURSOS DO TESOURO		3.706.503,89 C	22.814,47		0,00	3.683.689,42 C		
2120.2000	RECURSOS DE OUTRAS FON-		6.604.398,86 C	34.445,96		0,00	6.569.952,90 C		
		TES							
2200.0000	ORCAMENTO PROGRAMADO		0,00	284.896.244,00		194.338.822,80	90.557.421,20		
2210.0000	RECURSOS DO TESOURO		0,00	196.712.891,00		115.868.454,00	80.844.437,00		
2211.0000	COTAS DE DESPESA A LIBE-		0,00	196.712.891,00		115.868.454,00	80.844.437,00		
		RAR							
2211.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00	196.432.274,00		115.654.340,00	80.777.934,00		
2211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		0,00	172.283.602,00		97.254.585,00	75.029.017,00		
		AIS							
2211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00	24.148.672,00		18.399.755,00	5.748.917,00		
		TES							
2211.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	280.617,00		214.114,00	66.503,00		
2211.4400	INVESTIMENTOS		0,00	280.617,00		214.114,00	66.503,00		
2220.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	88.183.353,00		78.470.368,80	9.712.984,20		
2300.0000	RESIDUOS PASSIVOS PROGRAMA-		10.310.902,75	0,00		57.260,43	10.253.642,32		
		DOS							
2310.0000	RECURSOS DO TESOURO		3.706.503,89	0,00		22.814,47	3.683.689,42		
2311.0000	COTAS DE DESPESA A LIBE-		3.706.503,89	0,00		22.814,47	3.683.689,42		
		RAR							
2311.1000	RESTOS A PAGAR		3.706.503,89	0,00		22.814,47	3.683.689,42		
2320.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		6.604.398,86	0,00		34.445,96	6.569.952,90		
2320.1000	RESTOS A PAGAR		6.604.398,86	0,00		34.445,96	6.569.952,90		
2400.0000	CREDITOS INDISPONIVEIS		0,00	160.037.113,00		118.957.605,00	41.079.508,00		
2410.0000	RECURSOS DO TESOURO		0,00	109.705.628,00		85.691.580,00	24.014.048,00		
2411.0000	RECURSOS A PROGRAMAR		0,00	109.705.628,00		85.691.580,00	24.014.048,00		
2411.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E		0,00	109.705.628,00		85.691.580,00	24.014.048,00		
		SUPLEMENTARES							
2420.0000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	50.331.485,00		33.266.025,00	17.065.460,00		
2421.0000	RECURSOS A PROGRAMAR		0,00	50.331.485,00		33.266.025,00	17.065.460,00		
2421.1000	CREDITOS ORCAMENTARIOS E		0,00	50.331.485,00		33.266.025,00	17.065.460,00		
		SUPLEMENTARES							
3000.0000	ATIVO FINANCEIRO		18.831.088,51	575.097.440,34		565.167.703,48	28.760.825,37		
3100.0000	DISPONIVEL		15.123.519,72	193.297.562,07		191.571.865,98	16.849.215,81		
3120.0000	BANCOS		15.123.519,72	193.297.562,07		191.571.865,98	16.849.215,81		
3123.0000	CONTA ARRECADACAO		0,00	68,20		68,20	0,00		
3123.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	68,20		68,20	0,00		
3129.0000	OUTRAS CONTAS		15.123.519,72	193.297.493,87		191.571.797,78	16.849.215,81		
3129.0200	* BANCO DO BRASIL S/A		919.988,63	1.899.163,69		1.208.639,97	1.610.512,35		
3129.0300	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.203.531,09	191.398.330,18		190.363.157,81	15.238.703,46		
3300.0000	REALIZAVEL		3.707.568,79	94.332.210,27		86.128.169,50	11.911.609,56		
3310.0000	CREDITOS A RECEBER		3.707.568,79	94.332.210,27		86.128.169,50	11.911.609,56		
3311.0000	CREDITOS INTRAGOVERNAMEN-		3.706.503,89	94.295.987,07		86.091.946,30	11.910.544,66		
		TAISR							
3311.1000	* RECURSOS DO TESOURO A RE-		3.706.503,89	94.295.987,07		86.091.946,30	11.910.544,66		
		CEBER							
3319.0000	CREDITOS DIVERSOS		1.064,90	36.223,20		36.223,20	1.064,90		
3319.9900	* OUTROS CREDITOS		1.064,90	36.223,20		36.223,20	1.064,90		
3400.0000	PENDENTE		0,00	287.467.668,00		287.467.668,00	0,00		
3410.0000	VALORES PENDENTES		0,00	287.467.668,00		287.467.668,00	0,00		
3411.0000	DESPESAS PENDENTES		0,00	287.467.668,00		287.467.668,00	0,00		
3411.0100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		0,00	256.608.314,33		256.608.314,33	0,00		
		AIS							
3411.0300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00	18.144.436,92		18.144.436,92	0,00		
		TES							
3411.0400	INVESTIMENTOS		0,00	1.095.621,82		1.095.621,82	0,00		
3411.0800	RESIDUOS PASSIVOS		0,00	11.619.294,93		11.619.294,93	0,00		
4000.0000	PASSIVO FINANCEIRO		13.218.723,88 C	185.136.201,36		193.161.934,65	21.244.457,17 C		
4100.0000	CONTAS A PAGAR		10.310.902,75 C	184.927.378,33		192.903.765,69	18.287.290,11 C		
4110.0000	CONTAS A PROCESSAR		8.216.221,58 C	95.726.682,76		100.417.154,12	12.906.692,94 C		
4110.0100	DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	91.865.412,39		100.313.313,69	8.447.901,30 C		
4110.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO		6.583.106,11 C	2.970.811,71		22.352,65	3.634.647,05 C		
		ANTERIOR							

-----							*-----*	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	3 I
I O R G A O	- 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE	- 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE						I DATA - 31/08/2011	I
I SUBUNIDADE	- 0001 UNIOESTE REITORIA						I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O I	
-----							*-----*	
4110.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO AN-TERIOR		1.565.298,45	C	890.458,66	81.487,78	756.327,57	C
4110.0400	DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR		67.817,02	C	0,00	0,00	67.817,02	C
4120.0000	CONTAS PROCESSADAS		2.094.681,17	C	89.200.695,57	92.486.611,57	5.380.597,17	C
4120.0100	DO EXERCICIO CORRENTE		0,00		83.220.740,08	88.600.137,25	5.379.397,17	C
4120.0200	DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR		2.093.481,17	C	5.009.171,10	2.915.689,93	0,00	
4120.0300	DO SEGUNDO EXERCICIO AN-TERIOR		1.200,00	C	970.784,39	970.784,39	1.200,00	C
4400.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI-GENS		2.907.821,13	C	208.823,03	258.168,96	2.957.167,06	C
4410.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS		2.907.821,13	C	208.823,03	258.168,96	2.957.167,06	C
4411.0000	CAUCOES		94.080,97	C	17.769,92	18.780,87	95.091,92	C
4411.0100 *	PARA LICITACAO		0,00		76,12	1.254,47	1.178,35	C
4411.0200 *	PARA EXECUCAO DE OBRAS		73.936,72	C	0,00	16.348,05	90.284,77	C
4411.0300 *	PARA IMPORTACAO E EXPOR-TACAO		20.144,25	C	17.693,80	1.178,35	3.628,80	C
4412.0000	CONSIGNACOES		3.776,43	C	191.053,11	195.675,93	8.399,25	C
4412.0200 *	OUTRAS CONSIGNACOES		3.776,43	C	191.053,11	195.675,93	8.399,25	C
4413.0000 *	ENTIDADES ESTADUAIS CRE-DORAS		2.774.789,51	C	0,00	0,00	2.774.789,51	C
4419.0000 *	OUTROS DEPOSITOS		35.174,22	C	0,00	43.712,16	78.886,38	C
5000.0000	ATIVO PERMANENTE		23.088.225,60		4.720.185,50	2.216.803,99	25.591.607,11	
5100.0000	BENS MOVEIS		5.837.451,79		2.207.912,45	1.625.081,14	6.420.283,10	
5110.0000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		5.837.451,79		2.207.912,45	1.625.081,14	6.420.283,10	
5110.0100	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ES-CRITORIO		36.475,44		35.286,24	40.656,96	31.104,72	
5110.0200	APAR. EQUIP. E MAQ. P/USO EM ENG. OFICINA. E PROD. INDUSTRIAL.		126.834,00		86.050,00	197.732,79	15.151,21	
5110.0300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGROPECUARIAS		0,00		2.208,00	2.208,00	0,00	
5110.0400	VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS		380.931,00		184.090,00	109.325,00	455.696,00	
5110.0600	MOBILIARIO EM GERAL		586.736,58		261.941,11	273.677,03	575.000,66	
5110.0700	ACERVO EM GERAL		472.587,08		30.057,93	0,00	502.645,01	
5110.0800	APARELHOS, EQUIP. E MÁQUINAS P/COMUNICAÇÃO, CI-NE, FOTO E SOM		94.420,85		32.942,70	21.867,08	105.496,47	
5110.0900	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		201.405,06		575.055,00	28.356,00	748.104,06	
5110.1000	APARELHOS EQUIP. MAQ. P/SERVS. DE POLICIAM. E PRO-TECAO		15.751,08		0,00	0,00	15.751,08	
5110.1100	INSTRUMENTOS MUSICAIS		11.497,35		0,00	0,00	11.497,35	
5110.1200	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS P/COZINHA E LIM-PEZA		21.613,65		613,00	0,00	22.226,65	
5110.1300	AP. EQ. E MAQ. MED. HOS-P. ODONTO. LABORAT. E FISIO-TERAPICO		615.666,33		753.335,40	751.149,87	617.851,86	
5110.1400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARE		3.269.134,92		245.623,41	199.773,64	3.314.984,69	
5110.1500	ACESORIOS PARA VEICULOS		4.398,45		0,00	144,77	4.253,68	
5110.9600	BENS MOVEIS EM ALMOXARI-FADO		0,00		709,66	190,00	519,66	
5200.0000	BENS IMOVEIS		17.147.068,02		1.987.285,79	78.548,19	19.055.805,62	
5210.0000	INCORPORACAO DE BENS IMO-VEIS		17.147.068,02		1.987.285,79	78.548,19	19.055.805,62	
5210.0100	EDIFICIOS		7.814.186,43		0,00	0,00	7.814.186,43	
5210.9500	BENS IMOVEIS A CLASSIFI-CAR		561.887,80		0,00	0,00	561.887,80	
5210.9600 *	OBRAS EM ANDAMENTO		8.770.993,79		1.987.285,79	78.548,19	10.679.731,39	
5400.0000	VALORES		103.705,79		524.987,26	513.174,66	115.518,39	
5410.0000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		550,09		0,00	0,00	550,09	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -		4
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I		I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	31/08/2011	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		SALDO ATUAL		I	I
I	I		I	ANTERIOR		I	DEBITO		I
						CREDITO			
-----							*-----*		
5411.0000	VALORES INTEGRALIZADOS		550,09	0,00		0,00	550,09		
5411.0100	EMPRESAS CONTROLADAS		550,09	0,00		0,00	550,09		
5411.0101	*	EMPRESAS NAO DEPENDENTES	550,09	0,00		0,00	550,09		
5420.0000	*	ALMOXARIFADOS	103.155,70	524.987,26		513.174,66	114.968,30		
6000.0000	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00		0,00	0,00		
7000.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS		28.700.590,23	C	378.521.718,91	382.929.103,99	33.107.975,31		C
7100.0000	VARIACOES ATIVAS		0,00		115.913.783,08	360.833.633,42	244.919.850,34		C
7110.0000	RECEITA ORCAMENTARIA		0,00		5.243.284,97	11.063.466,85	5.820.181,88		C
7110.1000	RECEITAS CORRENTES		0,00		5.243.284,97	11.063.466,85	5.820.181,88		C
7110.1300	RECEITA PATRIMONIAL		0,00		117.059,04	807.680,38	690.621,34		C
7110.1500	RECEITA INDUSTRIAL		0,00		9,00	5.752,59	5.743,59		C
7110.1600	RECEITA DE SERVICOS		0,00		5.000.730,00	5.324.799,84	324.069,84		C
7110.1700	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00		124.700,77	4.774.165,60	4.649.464,83		C
7110.1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00		786,16	151.068,44	150.282,28		C
7120.0000	MUTACOES ORCAMENTARIAS ATIVAS		0,00		23.105,18	1.492.082,35	1.468.977,17		C
7121.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00		14.861,00	997.233,99	982.372,99		C
7122.0000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		0,00		0,00	35.240,83	35.240,83		C
7123.0000	AQUISICAO DE TITULOS E VALORES		0,00		8.244,18	459.607,53	451.363,35		C
7123.0200	ALMOXARIFADOS		0,00		8.244,18	459.607,53	451.363,35		C
7123.0201	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE		0,00		0,00	8.026,10	8.026,10		C
7123.0202	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO		0,00		8.244,18	451.581,43	443.337,25		C
7130.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS ATIVAS		0,00		6.682.722,73	92.868.486,23	86.185.763,50		C
7132.0000	INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS		0,00		6.604.174,54	89.614.837,46	83.010.662,92		C
7132.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER		0,00		6.604.174,54	89.614.837,46	83.010.662,92		C
7133.0000	INCORPORACAO DE BENS E VALORES		0,00		78.548,19	3.196.388,34	3.117.840,15		C
7133.0100	BENS MOVEIS		0,00		0,00	1.187.207,83	1.187.207,83		C
7133.0101	AQUISICAO		0,00		0,00	946.287,94	946.287,94		C
7133.0102	DOACAO		0,00		0,00	240.919,89	240.919,89		C
7133.0200	BENS IMOVEIS		0,00		78.548,19	1.952.044,96	1.873.496,77		C
7133.0201	AQUISICAO		0,00		78.548,19	1.952.044,96	1.873.496,77		C
7133.0400	ALMOXARIFADOS		0,00		0,00	57.135,55	57.135,55		C
7133.0401	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE		0,00		0,00	3.786,50	3.786,50		C
7133.0402	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO IMEDIATO		0,00		0,00	53.349,05	53.349,05		C
7134.0000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		0,00		0,00	57.260,43	57.260,43		C
7134.0100	DIVIDA FLUTUANTE		0,00		0,00	57.260,43	57.260,43		C
7134.0101	RESTOS A PAGAR		0,00		0,00	57.260,43	57.260,43		C
7140.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS		0,00		103.964.670,20	255.409.597,99	151.444.927,79		C
7141.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS		0,00		7.033.255,53	79.874.549,37	72.841.293,84		C
7141.0100	COTAS RECEBIDAS		0,00		7.033.255,53	79.464.957,29	72.431.701,76		C
7141.0108	AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00		7.033.255,53	79.464.957,29	72.431.701,76		C
7141.0200	REPASSES RECEBIDOS		0,00		0,00	409.592,08	409.592,08		C
7141.0201	*	RECURSOS DO TESOURO	0,00		0,00	20.573,46	20.573,46		C
7141.0202	*	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00		0,00	389.018,62	389.018,62		C
7142.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ATIVAS		0,00		96.930.814,67	175.534.448,62	78.603.633,95		C
7142.0200	*	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00		96.930.814,67	175.534.448,62	78.603.633,95		C
7143.0000	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS		0,00		600,00	600,00	0,00		
7143.0200	TRANSFERENCIAS PARA OUTROS ORGAOS		0,00		600,00	600,00	0,00		
7143.0209	RECURSOS DE TERCEIROS A APLICAR		0,00		600,00	600,00	0,00		
7200.0000	VARIACOES PASSIVAS		0,00		262.607.935,83	22.095.470,57	240.512.465,26		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	5	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I		I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	31/08/2011	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							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 ANTERIOR					I DEBITO	I CREDITO	I	I
-----							*-----*		
7210.0000	DESPESA ORCAMENTARIA					0,00	97.360.212,15	10.342.025,62	87.018.186,53
7211.0000	DESPESA P/CREDITOS ORCA- MENTARIOS E SUPLEMENTARES					0,00	97.360.212,15	10.342.025,62	87.018.186,53
7211.3000	DESPESAS CORRENTES					0,00	94.940.308,92	9.994.603,63	84.945.705,29
7211.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS					0,00	79.748.954,01	4.829.170,81	74.919.783,20
7211.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES					0,00	15.191.354,91	5.165.432,82	10.025.922,09
7211.4000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00	2.419.903,23	347.421,99	2.072.481,24
7211.4400	INVESTIMENTOS					0,00	2.419.903,23	347.421,99	2.072.481,24
7230.0000	VARIACOES EXTRA-ORCAMENTA- RIAS PASSIVAS					0,00	79.992.702,24	4.689.393,79	75.303.308,45
7232.0000	CANCELAMENTO DE OUTROS CREDITOS					0,00	79.487.771,76	4.681.149,61	74.806.622,15
7232.0100	RECURSOS DO TESOURO A RECEBER					0,00	79.487.771,76	4.681.149,61	74.806.622,15
7233.0000	DESINCORPORACAO DE BENS E VALORES					0,00	504.930,48	8.244,18	496.686,30
7233.0400	ALMOXARIFADOS					0,00	504.930,48	8.244,18	496.686,30
7233.0403	CONSUMO IMEDIATO					0,00	504.930,48	8.244,18	496.686,30
7240.0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS					0,00	85.255.021,44	7.064.051,16	78.190.970,28
7241.0000	TRANSFERENCIAS ORCAMENTA- RIAS CONCEDIDAS					0,00	4.172.519,01	0,00	4.172.519,01
7241.0200	REPASSES CONCEDIDOS					0,00	4.172.519,01	0,00	4.172.519,01
7241.0201 *	RECURSOS DO TESOURO					0,00	3.592.850,17	0,00	3.592.850,17
7241.0202 *	RECURSOS DE OUTRAS FONTES					0,00	579.668,84	0,00	579.668,84
7242.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEI- RAS PASSIVAS					0,00	79.464.957,29	7.033.255,53	72.431.701,76
7242.0200 *	ADMINISTRACAO INDIRETA					0,00	79.464.957,29	7.033.255,53	72.431.701,76
7243.0000	TRANFERENCIAS PATRIMONI- AIS PASSIVAS					0,00	1.617.545,14	30.795,63	1.586.749,51
7243.0200	TRANSFERENCIAS PARA OU- TROS ORGAOS					0,00	1.617.545,14	30.795,63	1.586.749,51
7243.0206	DEVEDORES A FATURAR					0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
7243.0209	BENS MOVEIS					0,00	1.606.825,14	20.075,63	1.586.749,51
7300.0000	SALDO PATRIMONIAL					28.700.590,23 C	0,00	0,00	28.700.590,23 C
7310.0000	SALDO DO EXERCICIO ANTERI- OR					28.700.590,23 C	0,00	0,00	28.700.590,23 C
8000.0000	COMPENSADO					0,00	1.301.313.492,50	1.301.313.492,50	0,00
8100.0000	ATIVO COMPENSADO					16.289.561,56	651.637.703,79	649.675.788,71	18.251.476,64
8110.0000	VALORES EM PODER DE TER- CEIROS					20.500,00	25.000,00	25.000,00	20.500,00
8111.0000 *	FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS					20.500,00	25.000,00	25.000,00	20.500,00
8140.0000	DIREITOS E OBRIGACOES DI- VERSAS					1.145.541,84	581.312,00	345.391,81	1.381.462,03
8142.0000	GARANTIAS DE VALORES					1.145.541,84	581.312,00	345.391,81	1.381.462,03
8142.0900	OUTRAS GARANTIAS					1.145.541,84	581.312,00	345.391,81	1.381.462,03
8142.0901 *	RECEBIDAS					1.145.541,84	581.312,00	345.391,81	1.381.462,03
8190.0000	COMPENSACOES DIVERSAS					15.123.519,72	651.031.391,79	649.305.396,90	16.849.514,61
8191.0000	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS					15.123.519,72	651.031.391,79	649.305.396,90	16.849.514,61
8191.0100	RECURSOS DO TESOURO					2.774.789,51	182.588.277,61	179.988.622,13	5.374.444,99
8191.0112	RETORNO DO PROSAM					0,00	0,00	315.443,81	315.443,81 C
8191.0147	RECEITA DECORRENTE DA LEI ESTADUAL N. 12.201 DE 25.06.98					0,00	0,00	116.257,24	116.257,24 C
8191.0149	ORDINARIO NAO VINCULADO					2.774.789,51	182.588.277,61	179.556.921,08	5.806.146,04
8191.0200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES					12.228.434,33	11.578.444,80	12.501.750,12	11.305.129,01
8191.0250	DIRETAMENTE ARRECADADOS					6.082.993,93	6.825.077,04	8.567.731,86	4.340.339,11
8191.0281	CONVENIOS COM ORGAOS DO FE- DERAIS					4.974.548,42	3.850.251,84	2.966.769,37	5.858.030,89
8191.0284	OUTROS CONVENIOS					1.170.891,98	903.115,92	967.248,89	1.106.759,01
8191.0300	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI- OS					120.295,88	456.864.669,38	456.815.024,65	169.940,61
8191.0302	ADMINISTRACAO INDIRETA					120.295,88	456.864.669,38	456.815.024,65	169.940,61
8200.0000	PASSIVO COMPENSADO					16.289.561,56 C	649.675.788,71	651.637.703,79	18.251.476,64 C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	6 I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
I UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 31/08/2011	I
I SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O I	
-----							*-----*	
8210.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES		20.500,00	C	25.000,00	25.000,00	20.500,00	C
	EM PODER DE TERCEIROS							
8211.0000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR		20.500,00	C	25.000,00	25.000,00	20.500,00	C
8240.0000	CONTRAPARTIDA DE DIREITOS		1.145.541,84	C	345.391,81	581.312,00	1.381.462,03	C
	E OBRIGACOES DIVERSAS							
8242.0000	VALORES EM GARANTIA		1.145.541,84	C	345.391,81	581.312,00	1.381.462,03	C
8290.0000	CONTRAPARTIDA DE COMPENSA-		15.123.519,72	C	649.305.396,90	651.031.391,79	16.849.514,61	C
	COES DIVERSAS							
8291.0000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDA-		15.123.519,72	C	649.305.396,90	651.031.391,79	16.849.514,61	C
	DES							
8291.0100	RECEITA ORCAMENTARIA		0,00		5.243.284,97	11.063.466,85	5.820.181,88	C
8291.0102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00		5.243.284,97	11.063.466,85	5.820.181,88	C
8291.0200	TRANSFERENCIAS INTRAGOVER-		0,00		96.930.814,67	175.534.448,62	78.603.633,95	C
	NAMENTAIS RECEBIDAS							
8291.0202	ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00		96.930.814,67	175.534.448,62	78.603.633,95	C
8291.0300	DESPESA ORCAMENTARIA		0,00		80.267.638,54	7.076.750,48	73.190.888,06	
8291.0301	RECURSOS DO TESOIRO		0,00		76.743.088,70	7.033.255,53	69.709.833,17	
8291.0302	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00		3.524.549,84	43.494,95	3.481.054,89	
8291.0400	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00		5.876.115,06	82.464,38	5.793.650,68	
8291.0401	RECURSOS DO TESOIRO		0,00		2.721.868,59	0,00	2.721.868,59	
8291.0402	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00		3.154.246,47	82.464,38	3.071.782,09	
8291.0600	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00		0,00	456.864.669,38	456.864.669,38	C
8291.0602	ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00		0,00	456.864.669,38	456.864.669,38	C
8291.0700	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00		456.815.024,65	0,00	456.815.024,65	
8291.0702	ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00		456.815.024,65	0,00	456.815.024,65	
8291.0900	SALDOS DISPONIVEIS		15.123.519,72	C	0,00	0,00	15.123.519,72	C
8291.0901	RECURSOS DO TESOIRO		2.774.789,51	C	0,00	0,00	2.774.789,51	C
8291.0902	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		12.228.434,33	C	0,00	0,00	12.228.434,33	C
8291.0904	RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARI-		120.295,88	C	0,00	0,00	120.295,88	C
	OS - ADMINISTRACAO INDIRETA							
8291.1000	REPASSES INTRAGOVERNAMEN-		0,00		0,00	409.592,08	409.592,08	C
	TAIS RECEBIDOS							
8291.1001	RECURSOS DO TESOIRO		0,00		0,00	20.573,46	20.573,46	C
8291.1002	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00		0,00	389.018,62	389.018,62	C
8291.1100	REPASSES INTRAGOVERNAMEN-		0,00		4.172.519,01	0,00	4.172.519,01	
	TAIS CONCEDIDOS							
8291.1101	RECURSOS DO TESOIRO		0,00		3.592.850,17	0,00	3.592.850,17	
8291.1102	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00		579.668,84	0,00	579.668,84	
9000.0000	CONTAS OPERACIONAIS DO EXER-		0,00		260.562.400,22	260.562.400,22	0,00	
	CICIO							
9100.0000	EXECUCAO DA DESPESA ORCA-		0,00		192.655.789,79	192.655.789,79	0,00	
	MENTARIA							
9110.0000	DESPESA EMPENHADA POR FUN-		0,00		97.360.212,15	10.342.025,62	87.018.186,53	
	COES							
9110.1000	SAUDE		0,00		641.515,10	2.006,89	639.508,21	
9110.1200	EDUCACAO		0,00		95.144.306,05	10.340.018,73	84.804.287,32	
9110.2800	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00		1.574.391,00	0,00	1.574.391,00	
9120.0000	DESPESA PAGA		0,00		7.076.750,48	80.267.638,54	73.190.888,06	C
9121.0000	DESPESA PAGA P/CREDS. OR-		0,00		7.076.750,48	80.267.638,54	73.190.888,06	C
	CAMENTARIOS E SUPLEMENTARES							
9121.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00		7.076.750,48	79.250.024,72	72.173.274,24	C
9121.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		0,00		6.946.856,89	72.925.770,85	65.978.913,96	C
	AIS							
9121.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00		129.893,59	6.324.253,87	6.194.360,28	C
	TES							
9121.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00	1.017.613,82	1.017.613,82	C
9121.4400	INVESTIMENTOS		0,00		0,00	1.017.613,82	1.017.613,82	C
9130.0000	* CREDITORES POR DESPESA A PA-		0,00		88.218.827,16	102.046.125,63	13.827.298,47	C
	GAR							
9200.0000	EXECUCAO DA DESPESA EXTRA-		0,00		6.015.839,87	6.015.839,87	0,00	
	ORCAMENTARIA							
9210.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PA-		10.310.902,75		0,00	0,00	10.310.902,75	
	GAR							
9210.3000	DESPESAS CORRENTES		3.868.788,02		0,00	0,00	3.868.788,02	
9210.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI-		1.787.287,58		0,00	0,00	1.787.287,58	
	AIS							
9210.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		2.081.500,44		0,00	0,00	2.081.500,44	
	TES							

-----							*-----*			
I							I	REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -	7	I
I	O R G A O	-	45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR			I			
I	UNIDADE	-	34	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE			I	DATA -	31/08/2011	I
I	SUBUNIDADE	-	0001	UNIOESTE REITORIA			I			
-----							*-----*			
I	CODIGO I	I	I		MOVIMENTO ATE O MES		I			
I	CONTAB.I	I	I		*-----*		I	SALDO ATUAL		I
I	I	I	I		I		I	I		I
-----							*-----*			
9210.4000	DESPESAS DE CAPITAL		6.442.114,73		0,00		0,00		6.442.114,73	
9210.4400	INVESTIMENTOS		6.442.114,73		0,00		0,00		6.442.114,73	
9230.0000	PAGAMENTO DE RESTOS A PA- GAR		0,00		82.464,38		5.876.115,06		5.793.650,68 C	
9230.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00		3.916,19		2.977.782,16		2.973.865,97 C	
9230.3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCI- AIS		0,00		0,00		1.787.287,58		1.787.287,58 C	
9230.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES		0,00		3.916,19		1.190.494,58		1.186.578,39 C	
9230.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00		78.548,19		2.898.332,90		2.819.784,71 C	
9230.4400	INVESTIMENTOS		0,00		78.548,19		2.898.332,90		2.819.784,71 C	
9250.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00		0,00		57.260,43		57.260,43 C	
9250.3000	DESPESAS CORRENTES		0,00		0,00		53.809,17		53.809,17 C	
9250.3300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES		0,00		0,00		53.809,17		53.809,17 C	
9250.4000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00		3.451,26		3.451,26 C	
9250.4400	INVESTIMENTOS		0,00		0,00		3.451,26		3.451,26 C	
9270.0000	* CREDITORES P/DESPESAS A PA- GAR DE EXERC. ANTERIORES		10.310.902,75 C		5.933.375,49		82.464,38		4.459.991,64 C	
9999.0000	SUSPENSO		0,00		61.890.770,56		61.890.770,56		0,00	
9999.9999	* TITULACAO A RECLASSIFI- CAR		0,00		61.890.770,56		61.890.770,56		0,00	
TOTAL DAS CONTAS			0,00		3.434.590.091,86		3.434.590.091,86		0,00	