

-----						*-----*					
I						I	REF. -	SIA215	I		
I	BALANCETE DE VERIFICACAO					I	PAG. -	1	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 -	30/04/2015	I		
I	SUBUNIDADE -	0001	UNIOESTE REITORIA			I			I		
-----						*-----*					
I	CODIGO 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	*-----*			I	SALDO ATUAL	I
I	I			I	ANTERIOR	I	D E B I T O	I	C R E D I T O	I	I
-----						*-----*					
	1000000000		ATIVO		56.752.612,17		423.987.776,79		395.701.583,41		85.038.805,55
	1100000000		ATIVO CIRCULANTE		26.837.455,68		422.560.887,07		395.663.029,12		53.735.313,63
	1110000000		CAIXA E EQUIVALENTES	DE	21.212.386,05		145.514.009,81		140.644.650,68		26.081.745,18
			CAIXA								
	1111000000		CAIXA E EQUIVALENTES	DE	21.212.386,05		145.514.009,81		140.644.650,68		26.081.745,18
			CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
	1111100000		CAIXA E EQUIVALENTES	DE	21.212.386,05		145.514.009,81		140.644.650,68		26.081.745,18
			CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-							
			CONSOLIDACAO								
	1111101000		CAIXA		0,01		0,00		0,00		0,01
	1111101050		CAIXA EM MOEDA NACIO-		0,01		0,00		0,00		0,01
			NAL								
F	11111010501	*	CAIXA GERAL		0,01		0,00		0,00		0,01
	1111119000		BANCOS CONTA MOVIMENTO -		21.212.386,04		145.514.009,81		140.644.650,68		26.081.745,17
			DEMAIS CONTAS								
	11111190700		CONTA SUPRIDORA		0,00		30.478.304,77		26.142.980,34		4.335.324,43
F	11111190702	*	BANCO DO BRASIL S / A		0,00		30.478.304,77		26.142.980,34		4.335.324,43
	11111199800		OUTRAS CONTAS MOVIMENTO		21.212.386,04		115.035.705,04		114.501.670,34		21.746.420,74
F	11111199802	*	BANCO DO BRASIL S. A.		1.349.319,74		1.630.163,51		648.117,22		2.331.366,03
F	11111199803	*	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.863.066,30		113.315.100,53		113.763.112,12		19.415.054,71
F	11111199804	*	BANCO ITAU S. A.		0,00		90.441,00		90.441,00		0,00
	1130000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		5.598.389,69		80.140.033,94		70.819.127,69		14.919.295,94
			A CURTO PRAZO								
	1138000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		5.598.389,69		80.140.033,94		70.819.127,69		14.919.295,94
			E VALORES A CURTO PRAZO								
	1138100000		OUTROS CRÉDITOS A RECE-		5.373,98		0,00		0,00		5.373,98
			BER E VALORES A CURTO PRAZO								
			- CONSOLID								
	1138199000		OUTROS CRÉDITOS A RECE-		5.373,98		0,00		0,00		5.373,98
			BER E VALORES DE CURTO PRA-								
			ZO								
F	11381999900	*	OUTROS CRÉDITOS DIVER-		5.373,98		0,00		0,00		5.373,98
			SOS								
	1138200000		OUTROS CRÉDITOS A RECE-		5.593.015,71		80.140.033,94		70.819.127,69		14.913.921,96
			BER E VALORES A CURTO PRAZO								
			- INTRA OF								
	1138229000		CREDITOS A RECEBER DE		5.593.015,71		80.140.033,94		70.819.127,69		14.913.921,96
			ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-								
			TAIS E MUNI								
	11382290100		CRÉDITOS INTRAGOVERNA-		5.593.015,71		80.140.033,94		70.819.127,69		14.913.921,96
			MENTAIS								
P	11382290101		COTAS DO TGE A RECEBER		0,00		80.139.937,66		65.790.725,37		14.349.212,29
			DO EXERCÍCIO								
F	11382290102		RECURSOS DO TGE A RE-		5.593.015,71		96,28		5.028.402,32		564.709,67
			CEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO-								
			RES								
	1150000000		ESTOQUES		26.679,94		0,00		0,00		26.679,94
	1156000000		ALMOXARIFADO		26.679,94		0,00		0,00		26.679,94
	1156100000		ALMOXARIFADO - CONSOLI-		26.679,94		0,00		0,00		26.679,94
			DAÇÃO								
P	11561010000	*	MATERIAIS DE CONSUMO		26.679,94		0,00		0,00		26.679,94
	11900000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAS DI-		0,00		196.906.843,32		184.199.250,75		12.707.592,57
			MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA-								
			MENTE								
	1198000000		DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00		196.906.843,32		184.199.250,75		12.707.592,57
	1198100000		DEMAIS VPD A APROPRIAR -		0,00		196.906.843,32		184.199.250,75		12.707.592,57
			CONSOLIDAÇÃO								
	1198101000		DESPESAS PENDENTES DO		0,00		183.849.831,48		171.564.049,54		12.285.781,94
			EXERCÍCIO A APROPRIAR								
F	11981013100		PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00		177.487.639,98		165.341.642,55		12.145.997,43
			CIAIS A APROPRIAR								
F	11981013300		OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00		6.035.575,15		5.897.296,05		138.279,10
			TES A APROPRIAR								
F	11981014400		INVESTIMENTOS A APRO-		0,00		326.616,35		325.110,94		1.505,41
			PRIAR								
F	11981020000		RESTOS A PAGAR PAGOS A		0,00		13.057.011,84		12.635.201,21		421.810,63
			APROPRIAR								
	12000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.915.156,49		1.426.889,72		38.554,29		31.303.491,92

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 2	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 - 30/04/2015	I
I SUBUNIDADE - 0001	UNIOESTE REITORIA						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*****		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
*****							*****	
12200000000	INVESTIMENTOS		550,09	0,00	0,00	550,09		
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		550,09	0,00	0,00	550,09		
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANEN-		550,09	0,00	0,00	550,09		
	TES - CONSOLIDAÇÃO							
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS		550,09	0,00	0,00	550,09		
	PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA							
	PATRIMON							
12211019500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES -		550,09	0,00	0,00	550,09		
	MEP							
P 12211019501 *	EMPRESAS PÚBLICAS IN-		550,09	0,00	0,00	550,09		
	DEPENDENTES							
12300000000	IMOBILIZADO		29.914.606,40	1.426.889,72	38.554,29	31.302.941,83		
12310000000	BENS MÓVEIS		5.712.447,18	1.197.404,66	38.554,29	6.871.297,55		
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLI-		5.712.447,18	1.197.404,66	38.554,29	6.871.297,55		
	DAÇÃO							
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, E-		0,00	619.962,07	38.554,29	581.407,78		
	QUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E		0,00	211.752,45	38.554,29	173.198,16		
	ORIENTAÇÃO							
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMEN-		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
	TOS DE COMUNICAÇÃO							
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS		0,00	352.309,62	0,00	352.309,62		
	E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODN-							
	TOLÓGICOS,							
P 12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00		
	E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS							
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	233.437,27	0,00	233.437,27		
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCES-		0,00	233.437,27	0,00	233.437,27		
	SAMENTO DE DADOS							
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	268.101,30	0,00	268.101,30		
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS		0,00	16.180,00	0,00	16.180,00		
	DOMÉSTICOS							
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	251.921,30	0,00	251.921,30		
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, E-		0,00	72.898,30	0,00	72.898,30		
	DUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI-		0,00	72.898,30	0,00	72.898,30		
	O, VÍDEO E FOTO							
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS		5.712.447,18	3.005,72	0,00	5.715.452,90		
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSI-		5.712.447,18	3.005,72	0,00	5.715.452,90		
	FICAR							
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSI-		0,00	3.005,72	0,00	3.005,72		
	FICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE							
	01/01/2015							
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSI-		5.712.447,18	0,00	0,00	5.712.447,18		
	FICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE							
	31/12/2014							
12320000000	BENS IMÓVEIS		24.202.159,22	229.485,06	0,00	24.431.644,28		
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLI-		24.202.159,22	229.485,06	0,00	24.431.644,28		
	DAÇÃO							
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDA-		1.220.776,81	229.485,06	0,00	1.450.261,87		
	MENTO							
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO		1.220.776,81	229.485,06	0,00	1.450.261,87		
P 12321060101 *	OBRAS EM ANDAMENTO A		0,00	229.485,06	0,00	229.485,06		
	PARTIR DE 01/01/2015							
P 12321060102 *	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ		1.220.776,81	0,00	0,00	1.220.776,81		
	31/12/2014							
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41		
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41		
	FICAR							
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41		
	FICAR ADQURIDIDOS ATÉ							
	31/12/2014							
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		56.752.612,17 C	89.225.904,00	98.110.542,30	65.637.250,47 C		
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.746.731,99 C	89.156.314,33	94.645.036,09	21.235.453,75 C		
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		4.067.922,94 C	79.377.397,66	88.857.975,21	13.548.500,49 C		
	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN-							
	CIAIS A P							
21110000000	PESSOAL A PAGAR		3.697.740,79 C	73.272.191,12	82.101.422,09	12.526.971,76 C		

*****							I REF. - SIA215	I
BALANCETE DE VERIFICACAO							I PAG. -	3 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 - 30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
*****							*****	*****
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		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 C R E D I T O	I		I
*****							*****	*****
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSO-		3.697.740,79 C	73.272.191,12	82.101.422,09	12.526.971,76 C		
	LIDAÇÃO							
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO E-		3.697.740,79 C	73.272.191,12	82.101.422,09	12.526.971,76 C		
	XERCICIO							
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES		3.697.740,79 C	71.419.244,27	74.855.070,76	7.133.567,28 C		
	E BENEFICIOS DO EXERCICIO							
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES		0,00	67.742.117,27	74.855.070,76	7.112.953,49 C		
	E BENEFICIOS LIQUIDADOS A							
	PAGAR DO EX							
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES		3.697.740,79 C	3.677.127,00	0,00	20.613,79 C		
	E BENEFICIOS LIQUIDADOS A							
	PAGAR DE EX							
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	1.287.407,15	6.680.811,63	5.393.404,48 C		
	RIO							
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	0,00	5.393.404,48	5.393.404,48 C		
	RIO LIQUIDADO A PAGAR DO E-							
	XERCICIO							
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	1.287.407,15	1.287.407,15	0,00		
	RIO LIQUIDADO A PAGAR DE E-							
	XERCÍCIOS ANTE							
21111010300	FERIAS		0,00	565.539,70	565.539,70	0,00		
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A		0,00	565.539,70	565.539,70	0,00		
	PAGAR DO EXERCÍCIO							
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		370.182,15 C	6.105.206,54	6.756.553,12	1.021.528,73 C		
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.940.681,52	5.583.747,18	643.065,66 C		
	- CONSOLIDAÇÃO							
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME		0,00	4.940.681,52	5.583.747,18	643.065,66 C		
	PROPRIO DE PREVIDENCIA (RP-							
	PS)							
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		0,00	3.758.226,58	3.758.226,58	0,00		
	DUAL							
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		0,00	3.758.226,58	3.758.226,58	0,00		
	DUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO							
	EXERCÍCIO							
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		0,00	1.182.454,94	1.825.520,60	643.065,66 C		
	ESTADUAL							
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		0,00	1.182.454,94	1.825.520,60	643.065,66 C		
	ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR							
	DO EXERCÍC							
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PA-		370.182,15 C	1.164.525,02	1.172.805,94	378.463,07 C		
	GAR-INTER OFSS - UNIÃO							
21143010000	INSS A PAGAR		109.764,15 C	904.107,02	1.172.805,94	378.463,07 C		
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO		109.764,15 C	904.107,02	1.172.805,94	378.463,07 C		
	SOBRE SALÁRIOS E REMUNE-							
	RAÇÕES							
F 21143010101	INSS - CONTRIBUIÇÃO		0,00	794.342,87	1.172.805,94	378.463,07 C		
	SOBRE SALÁRIOS E REMUNE-							
	RAÇÕES - LIQUIDAD							
F 21143010102	INSS - CONTRIBUIÇÃO		109.764,15 C	109.764,15	0,00	0,00		
	SOBRE SALÁRIOS E REMUNE-							
	RAÇÕES - LIQUIDAD							
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		260.418,00 C	260.418,00	0,00	0,00		
F 21143980200	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		260.418,00 C	260.418,00	0,00	0,00		
	- LIQUIDADO A PAGAR DE EXER-							
	CÍCIOS AN							
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A		4.356.442,19 C	8.246.532,96	4.742.836,83	852.746,06 C		
	PAGAR A CURTO PRAZO							
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A		4.356.442,19 C	8.002.195,90	4.498.499,77	852.746,06 C		
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO							
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A		4.356.442,19 C	8.002.195,90	4.400.786,77	755.033,06 C		
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO - CONS							
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.327.857,89 C	6.826.835,08	3.233.480,01	734.502,82 C		
21311010100	FORNECEDORES NÃO FI-		4.327.857,89 C	6.826.835,08	3.233.480,01	734.502,82 C		
	NANCIADOS A PAGAR							
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.683.515,02	1.836.354,38	152.839,36 C		
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-							
	CÍCIO							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	4	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 -	30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							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		I	SALDO ATUAL		I
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O		I
-----							*-----*		
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS		862.351,68	C	1.677.813,85	1.397.125,63	581.663,46	C	
	LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER-								
	CÍCIOS ANTE								
F 21311010103	FORNECEDORES NACIONAIS		3.465.506,21	C	3.465.506,21	0,00	0,00		
	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR								
	NÃO PROCE								
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES		28.584,30	C	1.175.360,82	1.167.306,76	20.530,24	C	
	NACIONAIS								
21311030100	CONTAS NÃO FINANCIADAS		28.584,30	C	1.175.360,82	1.167.306,76	20.530,24	C	
	A PAGAR								
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LI-		0,00		845.135,92	848.950,36	3.814,44	C	
	QUIDADOS A PAGAR DO EXER-								
	CÍCIO								
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI-		28.584,30	C	330.224,90	318.356,40	16.715,80	C	
	QUIDADOS A PAGAR DE EXER-								
	CÍCIOS ANTERIORES								
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A		0,00		0,00	97.713,00	97.713,00	C	
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-								
	ZO - INTR								
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00		0,00	97.713,00	97.713,00	C	
21312010100	FORNECEDORES NÃO FI-		0,00		0,00	97.713,00	97.713,00	C	
	NANCIADOS A PAGAR								
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00		0,00	97.713,00	97.713,00	C	
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-								
	CÍCIO								
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A		0,00		244.337,06	244.337,06	0,00		
	PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO								
	PRAZO								
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A		0,00		244.337,06	244.337,06	0,00		
	PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO								
	PRAZO - C								
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEI-		0,00		244.337,06	244.337,06	0,00		
	ROS A CURTO PRAZO								
21321010100	FORNECEDORES NÃO FI-		0,00		244.337,06	244.337,06	0,00		
	NANCIADOS A PAGAR								
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRAN-		0,00		244.337,06	244.337,06	0,00		
	GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO								
	EXERCÍCIO								
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		495.911,11	C	1.322.619,44	826.708,33	0,00		
	PRAZO								
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		495.911,11	C	1.322.619,44	826.708,33	0,00		
	TO PRAZO COM A UNIÃO								
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A		495.911,11	C	1.322.619,44	826.708,33	0,00		
	CURTO PRAZO COM A UNIÃO -								
	INTER OFSS -								
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER		472.296,30	C	1.259.637,57	787.341,27	0,00		
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER		0,00		592.913,26	592.913,26	0,00		
	- LIQUIDADO A PAGAR DO EXER-								
	CÍCIO								
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER		472.296,30	C	666.724,31	194.428,01	0,00		
	- LIQUIDADO A PAGAR DE EXER-								
	CÍCIOS ANTER								
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		23.614,81	C	62.981,87	39.367,06	0,00		
	GOCIADOS								
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA-		23.614,81	C	62.981,87	39.367,06	0,00		
	MENTO								
F 21413121102	PIS / PASEP - PARCELA-		23.614,81	C	62.981,87	39.367,06	0,00		
	MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DE								
	EXERCÍCIOS A								
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		6.826.455,75	C	209.764,27	217.515,72	6.834.207,20	C	
	PRAZO								
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		6.826.077,75	C	74.832,43	82.583,88	6.833.829,20	C	
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS -		117.831,95	C	74.832,43	82.583,88	125.583,40	C	
	CONSOLIDAÇÃO								
21881010000	CONSIGNACOES		33.588,53	C	74.832,43	82.583,88	41.339,98	C	
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS		33.588,53	C	74.832,43	82.583,88	41.339,98	C	
F 21881019999	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES		33.588,53	C	74.832,43	82.583,88	41.339,98	C	
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		84.243,42	C	0,00	0,00	84.243,42	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I	
							I PAG. -		5 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 -	30/04/2015	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				I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO		I	
							I	CREDITO		I
-----							*-----*			
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES		84.243,42 C			0,00	0,00	84.243,42 C		
F 21881040101 *	CAUCOES A RESTITUIR -		1.178,35 C			0,00	0,00	1.178,35 C		
	PARA PARTICIPACAO EM LICITACOES									
F 21881040102 *	CAUCOES A RESTITUIR -		79.436,27 C			0,00	0,00	79.436,27 C		
	PARA EXECUCAO DE OBRAS									
F 21881040103 *	CAUCOES A RESTITUIR -		3.628,80 C			0,00	0,00	3.628,80 C		
	PARA IMPORTACAO E EXPORTACAO									
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS -		6.708.245,80 C			0,00	0,00	6.708.245,80 C		
	INTRA OFSS									
21882990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.708.245,80 C			0,00	0,00	6.708.245,80 C		
21882990300	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS		6.708.245,80 C			0,00	0,00	6.708.245,80 C		
F 21882990303 *	ENTIDADES ESTADUAIS		6.708.245,80 C			0,00	0,00	6.708.245,80 C		
	CREDORAS - TGE									
21890000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		378,00 C			134.931,84	134.931,84	378,00 C		
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		378,00 C			134.931,84	134.931,84	378,00 C		
21891020000	DIARIAS A PAGAR		378,00 C			123.931,84	123.931,84	378,00 C		
F 21891020100	DIARIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00			107.349,74	107.349,74	0,00		
F 21891020200	DIARIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE		378,00 C			16.582,10	16.582,10	378,00 C		
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00			11.000,00	11.000,00	0,00		
P 21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCICIO		0,00			11.000,00	11.000,00	0,00		
22000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.462.271,57 C			39.367,06	0,00	5.422.904,51 C		
22400000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		5.462.271,57 C			39.367,06	0,00	5.422.904,51 C		
22410000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		5.462.271,57 C			39.367,06	0,00	5.422.904,51 C		
22413000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS -		5.462.271,57 C			39.367,06	0,00	5.422.904,51 C		
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		5.462.271,57 C			39.367,06	0,00	5.422.904,51 C		
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		5.462.271,57 C			39.367,06	0,00	5.422.904,51 C		
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		35.543.608,61 C			30.222,61	3.465.506,21	38.978.892,21 C		
23100000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		40.565.064,15 C			0,00	0,00	40.565.064,15 C		
23110000000	PATRIMONIO SOCIAL		40.565.064,15 C			0,00	0,00	40.565.064,15 C		
23111000000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		40.565.064,15 C			0,00	0,00	40.565.064,15 C		
23111010000	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		40.565.064,15 C			0,00	0,00	40.565.064,15 C		
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.021.455,54			30.222,61	3.465.506,21	1.586.171,94		
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.021.455,54			30.222,61	3.465.506,21	1.586.171,94		
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		5.021.455,54			30.222,61	3.465.506,21	1.586.171,94		
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.021.455,54			0,00	0,00	5.021.455,54		
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			30.222,61	3.465.506,21	3.435.283,60 C		
23711030200	AJUSTES POR INCORPORACAO PASSIVOS		0,00			30.222,61	0,00	30.222,61		
23711030201	VPD - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			30.222,61	0,00	30.222,61		
23711030400 *	AJUSTES POR DESINCORPORACAO PASSIVOS		0,00			0,00	3.465.506,21	3.465.506,21 C		
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00			169.247.520,79	13.737.918,60	155.509.602,19		

BALANCETE DE VERIFICACAO						I REF. - SIA215	I
						I PAG. - 6	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 - 30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA						I	I
						I	I
						I	I
I CODIGO I	I				I MOVIMENTO ATE O MES	I	I
I CONTAB.I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I
I	I				I	I	I

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	7	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		
I	I		I	ANTERIOR		I	I		
			I	DEBITO		I	CREDITO		
-----							*-----*		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	276.092,88		0,00	276.092,88		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RG-		0,00	276.092,88		0,00	276.092,88		
31223010000	PS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	276.092,88		0,00	276.092,88		
32000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN-		0,00	276.092,88		0,00	276.092,88		
32000000000	CIÁRIAS - INSS		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
32900000000	E ASSISTENCIAIS		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI-		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
32990000000	DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI-		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
32991010000	DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
32991010000	CONSOLID		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
33000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINAN-		0,00	36.714,00		0,00	36.714,00		
33000000000	CEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.212.841,19		42.954,95	2.169.886,24		
33100000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CO-		0,00	2.212.841,19		42.954,95	2.169.886,24		
33100000000	NSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	405.658,14		0,00	405.658,14		
33110000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	405.658,14		0,00	405.658,14		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	405.658,14		0,00	405.658,14		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL -		0,00	405.658,14		0,00	405.658,14		
33111010000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.146,94		0,00	20.146,94		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-		0,00	20.146,94		0,00	20.146,94		
33111030000	CANTES AUTOMOTIVOS		0,00	859,75		0,00	859,75		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS		0,00	859,75		0,00	859,75		
33111060000	ENGARRAFADOS		0,00	2.045,02		0,00	2.045,02		
33111100000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	21.099,39		0,00	21.099,39		
33111100000	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	21.099,39		0,00	21.099,39		
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E		0,00	26.768,75		0,00	26.768,75		
33111160000	ESPORTIVO		0,00	26.768,75		0,00	26.768,75		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	231.658,37		0,00	231.658,37		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSA-		0,00	6.638,53		0,00	6.638,53		
33111210000	MENTO DE DADOS		0,00	6.638,53		0,00	6.638,53		
33111210000	MATERIAL DE COPA E CO-		0,00	656,09		0,00	656,09		
33111220000	ZINHA		0,00	656,09		0,00	656,09		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E		0,00	167,36		0,00	167,36		
33111240000	PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	167,36		0,00	167,36		
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E		0,00	20.241,34		0,00	20.241,34		
33111250000	BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES		0,00	20.241,34		0,00	20.241,34		
33111250000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	3.289,42		0,00	3.289,42		
33111260000	CAO DE BENS		0,00	3.289,42		0,00	3.289,42		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E E-		0,00	8.115,85		0,00	8.115,85		
33111290000	LETRONICO		0,00	8.115,85		0,00	8.115,85		
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO,		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00		
33111310000	VIDEO E FOTO		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00		
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE		0,00	1.461,60		0,00	1.461,60		
33111350000	PLANTAS E INSUMOS		0,00	1.461,60		0,00	1.461,60		
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	16.753,69		0,00	16.753,69		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	20.446,04		0,00	20.446,04		
33111410000	CAO DE VEICULOS		0,00	20.446,04		0,00	20.446,04		
33111410000	MATERIAL PARA UTILI-		0,00	9.160,00		0,00	9.160,00		
33111700000	ZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	9.160,00		0,00	9.160,00		
33111700000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.700,00		0,00	4.700,00		
33111990000	DE BASE		0,00	4.700,00		0,00	4.700,00		
33200000000	OUTROS MATERIAIS DE CO-		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00		
33200000000	NSUMO		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00		
33210000000	SERVIÇOS		0,00	1.807.183,05		42.954,95	1.764.228,10		
33211000000	DIÁRIAS		0,00	123.931,84		0,00	123.931,84		
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.931,84		0,00	123.931,84		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	123.931,84		0,00	123.931,84		
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	106.182,96		0,00	106.182,96		
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	106.182,96		0,00	106.182,96		
33221150000	- CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.182,96		0,00	106.182,96		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PRO-		0,00	34.848,36		0,00	34.848,36		
33221160000	FISSIONAIS		0,00	34.848,36		0,00	34.848,36		
33221160000	ESTAGIARIOS		0,00	71.334,60		0,00	71.334,60		
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.577.068,25		42.954,95	1.534.113,30		
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.479.355,25		42.954,95	1.436.400,30		
33231000000	- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.479.355,25		42.954,95	1.436.400,30		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	8	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA									
-----							*-----*		
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		*-----*		I	SALDO ATUAL
I	I		I	ANTERIOR		I	D E B I T O		I
						I	C R E D I T O		I
-----							*-----*		
33231040000	COMUNICAÇÃO		0,00	28.506,75		0,00	28.506,75		
33231050000	PUBLICIDADE		0,00	28.473,88		0,00	28.473,88		
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSER- VAÇÃO		0,00	74.457,27		0,00	74.457,27		
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	4.699,79		0,00	4.699,79		
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ES- GOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	194.565,65		41.456,88	153.108,77		
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	22.170,63		0,00	22.170,63		
33231100000	LOCAÇÕES		0,00	469.799,10		0,00	469.799,10		
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	53.336,90		0,00	53.336,90		
33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	11.093,00		0,00	11.093,00		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODI- COS E ANUIDADES		0,00	14.902,84		0,00	14.902,84		
33231250000	HOSPEDAGENS		0,00	27.587,44		0,00	27.587,44		
33231290000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.370,11		0,00	1.370,11		
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	12.224,00		0,00	12.224,00		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.172,71		91,71	2.081,00		
33231340000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	145.720,85		440,00	145.280,85		
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	45.858,77		0,00	45.858,77		
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E E- DITORIAIS		0,00	7.628,47		0,00	7.628,47		
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	46.679,56		0,00	46.679,56		
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PRO- FISSIONAIS		0,00	156.124,11		966,36	155.157,75		
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	33.898,96		0,00	33.898,96		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	73.789,58		0,00	73.789,58		
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEI- ROS - PJ		0,00	24.294,88		0,00	24.294,88		
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0,00	97.713,00		0,00	97.713,00		
33232050000	PUBLICIDADE		0,00	97.713,00		0,00	97.713,00		
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI- MINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	180,96		0,00	180,96		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	180,96		0,00	180,96		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER- VIÇOS		0,00	180,96		0,00	180,96		
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER- VIÇOS - C		0,00	180,96		0,00	180,96		
34231010000	JUROS DE MORA		0,00	180,96		0,00	180,96		
34231010200	JUROS DE SERVICOS TER- CEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	180,96		0,00	180,96		
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	76.225.620,10		1.843.135,14	74.382.484,96		
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER- NAMENTAIS		0,00	76.225.620,10		1.843.135,14	74.382.484,96		
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	66.440.524,67		1.843.038,86	64.597.485,81		
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI- DAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN- TÁRIA - IN		0,00	66.440.524,67		1.843.038,86	64.597.485,81		
35112020000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.041.764,75		1.843.038,86	198.725,89		
F 35112020100	* RECURSOS DE TESOIRO		0,00	271.772,00		128.320,00	143.452,00		
F 35112020200	* RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	1.769.992,75		1.714.718,86	55.273,89		
35112050000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA		0,00	64.398.759,92		0,00	64.398.759,92		
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS IN- TRAGOVERNAMENTAIS		0,00	64.398.759,92		0,00	64.398.759,92		
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECE- BIDAS DO TGE		0,00	64.398.759,92		0,00	64.398.759,92		
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME		0,00	9.785.095,43		96,28	9.784.999,15		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	9 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 - 30/04/2015	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	
-----							*-----*	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME		0,00	9.785.095,43		96,28	9.784.999,15	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE		0,00	9.785.095,43		96,28	9.784.999,15	
35122015200	REPASSES CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	4.756.693,11		0,00	4.756.693,11	
F 35122015201 *	REPASSES CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOUR		0,00	4.739.108,86		0,00	4.739.108,86	
F 35122015202 *	REPASSES CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DE OUTRAS		0,00	17.584,25		0,00	17.584,25	
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.028.402,32		96,28	5.028.306,04	
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG		0,00	5.028.402,32		96,28	5.028.306,04	
37000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	787.341,27		0,00	787.341,27	
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	787.341,27		0,00	787.341,27	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	787.341,27		0,00	787.341,27	
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	787.341,27		0,00	787.341,27	
37213020000	PIS / PASEP		0,00	787.341,27		0,00	787.341,27	
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.126.848,06		3.693,19	1.123.154,87	
39400000000	INCENTIVOS		0,00	1.126.848,06		3.693,19	1.123.154,87	
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	1.126.848,06		3.693,19	1.123.154,87	
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.126.848,06		3.693,19	1.123.154,87	
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	1.119.414,40		3.693,19	1.115.721,21	
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		0,00	6.887,00		0,00	6.887,00	
39411990000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	546,66		0,00	546,66	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	94.859.602,02		264.193.828,66	169.334.226,64 C	
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	43,70		138.924,95	138.881,25 C	
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	43,70		138.924,95	138.881,25 C	
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	43,70		138.924,95	138.881,25 C	
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S		0,00	43,70		138.924,95	138.881,25 C	
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00		75.807,32	75.807,32 C	
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00		58.380,00	58.380,00 C	
43311440000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		0,00	0,00		169,03	169,03 C	
43311990000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE P		0,00	43,70		4.568,60	4.524,90 C	
43311990100	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA		0,00	43,70		4.568,60	4.524,90 C	
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00		462.967,59	462.967,59 C	
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00		462.967,59	462.967,59 C	
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00		462.967,59	462.967,59 C	
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00		462.967,59	462.967,59 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 10	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 30/04/2015	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	*-----*			I SALDO ATUAL	I
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO		I	I
-----							*-----*	
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS		0,00	0,00	462.967,59		462.967,59	C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	94.859.558,32	263.575.155,20		168.715.596,88	C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	94.852.478,52	260.183.751,23		165.331.272,71	C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	94.453.789,73	255.130.751,06		160.676.961,33	C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR		0,00	94.453.789,73	255.130.751,06		160.676.961,33	C
45112010000	COTA RECEBIDA		0,00	93.059.462,09	174.904.974,35		81.845.512,26	C
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE		0,00	93.059.462,09	174.904.974,35		81.845.512,26	C
45112020000	REPASSE RECEBIDO		0,00	2.362,19	85.839,05		83.476,86	C
F 45112020200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	2.362,19	85.839,05		83.476,86	C
45112080000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		0,00	1.391.965,45	80.139.937,66		78.747.972,21	C
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.391.965,45	80.139.937,66		78.747.972,21	C
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE		0,00	1.391.965,45	80.139.937,66		78.747.972,21	C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79	5.053.000,17		4.654.311,38	C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79	5.053.000,17		4.654.311,38	C
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC		0,00	398.688,79	5.053.000,17		4.654.311,38	C
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	398.688,79	4.955.816,69		4.557.127,90	C
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR		0,00	398.688,79	4.955.816,69		4.557.127,90	C
45122015200	REPASSES RECEBIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	97.183,48		97.183,48	C
F 45122015202	REPASSES RECEBIDOS PARA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DE OUTRAS		0,00	0,00	97.183,48		97.183,48	C
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	6.599,80	2.801.605,41		2.795.005,61	C
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	6.599,80	2.801.605,41		2.795.005,61	C
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.599,80	2.801.605,41		2.795.005,61	C
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	6.599,80	2.801.605,41		2.795.005,61	C
45233990200	TRANSFERÊNCIAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	6.599,80	6.599,80		0,00	
45233999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	2.795.005,61		2.795.005,61	C
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	480,00	589.798,56		589.318,56	C
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	480,00	589.798,56		589.318,56	C
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	480,00	589.798,56		589.318,56	C
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC		0,00	480,00	589.798,56		589.318,56	C
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	16.780,92		16.780,92	C
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	16.780,92		16.780,92	C
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	138,42		138,42	C

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 11	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 - 30/04/2015	I
I SUBUNIDADE - 0001	UNIOESTE REITORIA						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO	
					CREDITO			
*****							*****	
49961000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		0,00	0,00		138,42	138,42 C	
49961990000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	0,00		138,42	138,42 C	
49990000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	0,00		16.642,50	16.642,50 C	
49991000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	0,00		16.642,50	16.642,50 C	
49991990000	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00		16.642,50	16.642,50 C	
50000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		8.920.654,24	552.528.147,62		2.840.374,55	558.608.427,31	
52000000000	ORCAMENTO APROVADO		0,00	552.528.147,62		2.840.374,55	549.687.773,07	
52100000000	PREVISAO DA RECEITA		0,00	110.202.577,00		0,00	110.202.577,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	83.947.730,00		0,00	83.947.730,00	
52111000000	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	83.947.730,00		0,00	83.947.730,00	
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.467.240,00		0,00	1.467.240,00	
52111131000	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	269.640,00		0,00	269.640,00	
52111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	1.197.600,00		0,00	1.197.600,00	
52111140000	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	513.000,00		0,00	513.000,00	
52111141000	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL		0,00	513.000,00		0,00	513.000,00	
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	57.600,00		0,00	57.600,00	
52111152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		0,00	57.600,00		0,00	57.600,00	
52111160000	RECEITA DE SERVICOS		0,00	42.350.060,00		0,00	42.350.060,00	
52111170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	16.414.870,00		0,00	16.414.870,00	
52111176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		0,00	16.414.870,00		0,00	16.414.870,00	
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	2.963.960,00		0,00	2.963.960,00	
52111199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	2.963.960,00		0,00	2.963.960,00	
52111220000	ALIENACAO DE BENS		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
52111221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	
52111240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	20.121.000,00		0,00	20.121.000,00	
52111247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	20.121.000,00		0,00	20.121.000,00	
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	26.254.847,00		0,00	26.254.847,00	
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	26.254.847,00		0,00	26.254.847,00	
52121010000	REESTIMATIVA		0,00	26.254.847,00		0,00	26.254.847,00	
52121011900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	23.575.110,00		0,00	23.575.110,00	
52121011990	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	23.575.110,00		0,00	23.575.110,00	
52121012500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.679.737,00		0,00	2.679.737,00	
52121012590	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS		0,00	2.679.737,00		0,00	2.679.737,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	442.325.570,62		2.840.374,55	439.485.196,07	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	355.880.039,00		1.336.365,00	354.543.674,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL		0,00	276.452.560,00		0,00	276.452.560,00	
52211010000	CREDITO INICIAL		0,00	276.452.560,00		0,00	276.452.560,00	
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	169.719.160,00		0,00	169.719.160,00	
52211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	78.778.120,00		0,00	78.778.120,00	
52211014400	INVESTIMENTOS		0,00	27.955.280,00		0,00	27.955.280,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	78.091.114,00		0,00	78.091.114,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 12	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 - 30/04/2015	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	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O	
-----							*-----*	*-----*
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	77.659.872,00		0,00	77.659.872,00	
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	51.405.025,00		0,00	51.405.025,00	
52212013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	23.575.110,00		0,00	23.575.110,00	
52212014400	INVESTIMENTOS		0,00	2.679.737,00		0,00	2.679.737,00	
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	431.242,00		0,00	431.242,00	
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	431.242,00		0,00	431.242,00	
52212020133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	431.242,00		0,00	431.242,00	
522190000000	(-) CANCELAMENTO / REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.336.365,00		1.336.365,00	0,00	
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	1.336.365,00		1.336.365,00	0,00	
52219010100	ACRESCIMO		0,00	1.336.365,00		0,00	1.336.365,00	
52219010900	(-) REDUCAO		0,00	0,00		1.336.365,00	1.336.365,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	86.445.531,62		1.504.009,55	84.941.522,07	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	86.445.531,62		1.504.009,55	84.941.522,07	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	86.445.531,62		1.504.009,55	84.941.522,07	
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	86.445.531,62		0,00	86.445.531,62	
52292010300	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00		1.500.673,30	1.500.673,30	
52292010400	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		0,00	0,00		3.336,25	3.336,25	
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.920.654,24	0,00		0,00	8.920.654,24	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.465.506,21	0,00		0,00	3.465.506,21	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.232.968,06	0,00		0,00	3.232.968,06	
531110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.232.968,06	0,00		0,00	3.232.968,06	
53111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409,86	0,00		0,00	409,86	
53111330000	* OUTRAS DESPESAS		2.324.658,52	0,00		0,00	2.324.658,52	
53111440000	* INVESTIMENTOS		907.899,68	0,00		0,00	907.899,68	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.538,15	0,00		0,00	232.538,15	
531210000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.538,15	0,00		0,00	232.538,15	
53121330000	* OUTRAS DESPESAS		189.636,84	0,00		0,00	189.636,84	
53121440000	* INVESTIMENTOS		42.901,31	0,00		0,00	42.901,31	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.455.148,03	0,00		0,00	5.455.148,03	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.425.814,74	0,00		0,00	5.425.814,74	
532110000000	LIQUIDADO A PAGAR		5.425.814,74	0,00		0,00	5.425.814,74	
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.047.309,15	0,00		0,00	4.047.309,15	
53211330000	* OUTRAS DESPESAS		1.378.505,59	0,00		0,00	1.378.505,59	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.333,29	0,00		0,00	29.333,29	
532210000000	LIQUIDADO A PAGAR		29.333,29	0,00		0,00	29.333,29	
53221310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.613,79	0,00		0,00	20.613,79	
53221330000	* OUTRAS DESPESAS		8.719,50	0,00		0,00	8.719,50	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.920.654,24	779.761.031,73		1.333.817.265,98	562.976.888,49	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	768.397.863,21		1.322.452.846,16	554.054.982,95	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.017.200,93		114.219.777,93	110.202.577,00	
621100000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	4.010.077,43		110.209.700,50	106.199.623,07	
621110000000	RECEITA CORRENTE BRUTA REALIZAR		0,00	4.010.077,43		87.348.963,50	83.338.886,07	
621111300000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	462.967,59		1.467.240,00	1.004.272,41	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I	
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	13	I	
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	30/04/2015	I	
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							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		I	SALDO ATUAL		I	
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O		I	
							I	C R E D I T O		I
-----							*-----*			
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00		269.640,00	269.640,00		C	
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI-LIÁRIOS		0,00	462.967,59		1.197.600,00	734.632,41		C	
62111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00		513.000,00	513.000,00		C	
62111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGE-TAL		0,00	0,00		513.000,00	513.000,00		C	
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	4.568,60		57.643,70	53.075,10		C	
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	4.568,60		57.643,70	53.075,10		C	
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	134.356,35		42.350.060,00	42.215.703,65		C	
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	3.391.403,97		16.421.949,80	13.030.545,83		C	
62111173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTI-TUIÇÕES PRIVADAS		0,00	11.115,77		480,00	10.635,77		C	
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	3.380.288,20		16.421.469,80	13.041.181,60		C	
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	16.780,92		26.539.070,00	26.522.289,08		C	
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES		0,00	16.780,92		0,00	16.780,92		C	
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVER-SAS		0,00	0,00		26.539.070,00	26.539.070,00		C	
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR		0,00	0,00		22.860.737,00	22.860.737,00		C	
62112220000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00		C	
62112221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00		C	
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00		20.121.000,00	20.121.000,00		C	
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI-OS		0,00	0,00		20.121.000,00	20.121.000,00		C	
62112250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00		2.679.737,00	2.679.737,00		C	
62112259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVER-SAS		0,00	0,00		2.679.737,00	2.679.737,00		C	
62120000000	RECEITA REALIZADA		0,00	7.123,50		4.010.077,43	4.002.953,93		C	
62121000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	7.123,50		4.010.077,43	4.002.953,93		C	
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00		462.967,59	462.967,59		C	
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00		462.967,59	462.967,59		C	
62121150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	43,70		4.568,60	4.524,90		C	
62121152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	43,70		4.568,60	4.524,90		C	
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00		134.356,35	134.356,35		C	
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-TES		0,00	7.079,80		3.391.403,97	3.384.324,17		C	
62121173000	TRANSFERÊNCIAS DE INS-TITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	480,00		11.115,77	10.635,77		C	
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-VÊNIO		0,00	6.599,80		3.380.288,20	3.373.688,40		C	
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORREN-TES		0,00	0,00		16.780,92	16.780,92		C	
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES		0,00	0,00		16.780,92	16.780,92		C	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	764.380.662,28		1.208.233.068,23	443.852.405,95		C	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	596.124.727,45		932.435.613,39	336.310.885,94		C	
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	160.287.811,62		349.137.655,55	188.849.843,93		C	
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SU-PLEMENTARES		0,00	159.873.301,62		348.706.413,55	188.833.111,93		C	
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS		0,00	129.704.931,58		273.816.617,15	144.111.685,57		C	
62211013300	OUTRAS DESPESAS COR-RENTES		0,00	25.833.825,11		57.621.173,17	31.787.348,06		C	
62211014400	INVESTIMENTOS		0,00	4.334.544,93		17.268.623,23	12.934.078,30		C	
62211020000	CRÉDITOS ESPECIAIS A-BERTOS		0,00	414.510,00		431.242,00	16.732,00		C	
62211023300	OUTRAS DESPESAS COR-RENTES		0,00	414.510,00		431.242,00	16.732,00		C	
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	267.680.193,00		328.016.308,00	60.336.115,00		C	
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	267.680.193,00		328.016.308,00	60.336.115,00		C	
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	267.680.193,00		328.016.308,00	60.336.115,00		C	
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS		0,00	221.124.185,00		221.124.185,00	0,00		C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 14	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO	
-----							*-----*	
62212010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	33.076.363,00		78.936.843,00	45.860.480,00 C	
	RENTES							
62212010144	INVESTIMENTOS		0,00	13.479.645,00		27.955.280,00	14.475.635,00 C	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	168.156.722,83		255.281.649,84	87.124.927,01 C	
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LI-		0,00	90.587.533,67		97.088.353,46	6.500.819,79 C	
	QUIDAR							
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	90.587.533,67		97.088.353,46	6.500.819,79 C	
	SUPLEMENTARES							
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	86.674.570,27		88.860.634,75	2.186.064,48 C	
	CIAIS							
62213010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	3.225.506,10		5.527.768,49	2.302.262,39 C	
	RENTES							
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	687.457,30		2.699.950,22	2.012.492,92 C	
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	77.526.932,36		91.309.185,86	13.782.253,50 C	
	QUIDADO A PAGAR							
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	77.526.932,36		91.309.185,86	13.782.253,50 C	
	SUPLEMENTARES							
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	74.042.681,36		87.570.568,06	13.527.886,70 C	
	CIAIS							
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	2.774.792,64		3.029.159,44	254.366,80 C	
	RENTES							
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	709.458,36		709.458,36	0,00	
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	42.256,80		66.884.110,52	66.841.853,72 C	
	QUIDADO PAGO							
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	42.256,80		66.884.110,52	66.841.853,72 C	
	SUPLEMENTARES							
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00		63.481.953,19	63.481.953,19 C	
	CIAIS							
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	3.702,51		2.731.253,26	2.727.550,75 C	
	RENTES							
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	38.554,29		670.904,07	632.349,78 C	
62220000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	99.612,00		20.515.805,00	20.416.193,00 C	
	CONCEDIDOS							
62221000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA		0,00	99.612,00		20.515.805,00	20.416.193,00 C	
	DE CRÉDITOS - PROVISÃO							
62221010000	PROVISAO CONCEDIDA		0,00	99.612,00		20.515.805,00	20.416.193,00 C	
62221010100	CRÉDITO INICIAL E SU-		0,00	99.612,00		20.101.295,00	20.001.683,00 C	
	PLEMENTAR							
62221010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	99.612,00		19.520.834,00	19.421.222,00 C	
	RENTES							
62221010144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		580.461,00	580.461,00 C	
62221010200	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	0,00		414.510,00	414.510,00 C	
	BERTOS							
62221010233	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00		414.510,00	414.510,00 C	
	RENTES							
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	168.156.322,83		255.281.649,84	87.125.327,01 C	
	PESA ORÇAMENTÁRIA							
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	168.156.322,83		255.281.649,84	87.125.327,01 C	
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE		0,00	168.156.322,83		255.281.649,84	87.125.327,01 C	
	EMPENHO							
62292010100	* EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	90.587.533,67		97.088.353,46	6.500.819,79 C	
62292010300	* EMPENHOS LIQUIDADOS A		0,00	77.526.532,36		91.309.185,86	13.782.653,50 C	
	PAGAR							
62292010400	* EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	42.256,80		66.884.110,52	66.841.853,72 C	
	PAGOS							
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.920.654,24 C	11.363.168,52		11.364.419,82	8.921.905,54 C	
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-		3.465.506,21 C	6.522.527,26		6.523.778,56	3.466.757,51 C	
	SADOS							
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI-		3.465.506,21 C	3.273.561,16		1.290.515,91	1.482.460,96 C	
	QUIDAR							
63111000000	INSCRITOS		3.232.968,06 C	1.984.375,14		3.108,76	1.251.701,68 C	
63111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		409,86 C	0,00		0,00	409,86 C	
	CIAIS							
63111330000	* OUTRAS DESPESAS		2.324.658,52 C	1.228.389,49		3.108,76	1.099.377,79 C	
63111440000	* INVESTIMENTOS		907.899,68 C	755.985,65		0,00	151.914,03 C	
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.538,15 C	1.289.186,02		1.287.407,15	230.759,28 C	
63112310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00	
	CIAIS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	15	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	30/04/2015	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		I	SALDO ATUAL		I
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO		I
-----							*-----*		
63112330000 *	OUTRAS DESPESAS		189.636,84 C	1.778,87		0,00	187.857,97 C		I
63112440000 *	INVESTIMENTOS		42.901,31 C	0,00		0,00	42.901,31 C		I
63130000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUI-		0,00	3.246.890,03		3.253.170,07	6.280,04 C		I
	DADOS A PAGAR								I
63131000000	INSCRITOS		0,00	1.958.002,01		1.964.200,96	6.198,95 C		I
63131330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.202.016,36		1.208.215,31	6.198,95 C		I
63131440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	755.985,65		755.985,65	0,00		I
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.288.888,02		1.288.969,11	81,09 C		I
63132310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00		I
	CIAIS								I
63132330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.480,87		1.561,96	81,09 C		I
63140000000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.076,07		1.957.982,44	1.955.906,37 C		I
63141000000	INSCRITOS		0,00	1.637,96		1.956.144,55	1.954.506,59 C		I
63141330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.637,96		1.200.158,90	1.198.520,94 C		I
63141440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		755.985,65	755.985,65 C		I
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	438,11		1.837,89	1.399,78 C		I
63142330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	438,11		1.837,89	1.399,78 C		I
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-		0,00	0,00		22.110,14	22.110,14 C		I
	LADOS								I
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE		0,00	0,00		22.110,14	22.110,14 C		I
	RP								I
63199010000	A LIQUIDAR		0,00	0,00		22.110,14	22.110,14 C		I
63199010100	INSCRITO		0,00	0,00		21.812,14	21.812,14 C		I
63199010133 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		21.812,14	21.812,14 C		I
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-		0,00	0,00		298,00	298,00 C		I
	RES								I
63199010233 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		298,00	298,00 C		I
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.455.148,03 C	4.840.641,26		4.840.641,26	5.455.148,03 C		I
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.455.148,03 C	4.840.544,98		96,28	614.699,33 C		I
63211000000	INSCRITOS		5.425.814,74 C	4.840.544,98		96,28	585.366,04 C		I
63211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-		4.047.309,15 C	4.047.309,15		0,00	0,00		I
	CIAIS								I
63211330000 *	OUTRAS DESPESAS		1.378.505,59 C	793.235,83		96,28	585.366,04 C		I
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.333,29 C	0,00		0,00	29.333,29 C		I
63212310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-		20.613,79 C	0,00		0,00	20.613,79 C		I
	CIAIS								I
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS		8.719,50 C	0,00		0,00	8.719,50 C		I
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	96,28		4.840.544,98	4.840.448,70 C		I
63221000000	INSCRITOS		0,00	96,28		4.840.544,98	4.840.448,70 C		I
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00		4.047.309,15	4.047.309,15 C		I
	CIAIS								I
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	96,28		793.235,83	793.139,55 C		I
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		21.236.921,42	184.064.498,60		93.467.636,57	111.833.783,45		I
71000000000	ATOS POTENCIAIS		35,37	0,00		0,00	35,37		I
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35,37	0,00		0,00	35,37		I
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		35,37	0,00		0,00	35,37		I
	TIAS RECEBIDAS								I
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		35,37	0,00		0,00	35,37		I
	TIAS RECEBIDAS - CONSOLI-								I
	DAÇÃO								I
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO		35,37	0,00		0,00	35,37		I
	PAIS								I
71111019900 *	OUTRAS GARANTIAS RECE-		35,37	0,00		0,00	35,37		I
	BIDAS NO PAIS								I
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.212.386,05	184.053.498,60		93.467.636,57	111.798.248,08		I
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DES-		21.212.386,05	184.053.498,60		93.467.636,57	111.798.248,08		I
	TINAÇÃO								I
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILI-		21.212.386,05	184.053.498,60		93.467.636,57	111.798.248,08		I
	DADE DE RECURSOS								I
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.650.735,12	180.094.301,36		93.467.636,57	97.277.399,91		I
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	584.142,19		7.123,50	577.018,69		I
	ARRECADADA								I
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	584.142,19		7.123,50	577.018,69		I
	DOS								I
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00	179.510.159,17		93.460.513,07	86.049.646,10		I
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU								I
	ARRECADADAÇÃO								I
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	174.371.712,35		93.059.462,09	81.312.250,26		I
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-								I
	MENTARIA								I

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 16	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 - 30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							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	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*-----*	
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	174.371.712,35	93.059.462,09		81.312.250,26	
	DO							
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	4.955.816,69	398.688,79		4.557.127,90	
	CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR							
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	4.955.816,69	398.688,79		4.557.127,90	
	DO							
72111020300	REPASSES FINANCEIROS		0,00	85.446,65	2.362,19		83.084,46	
	RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTÁRIA							
72111020350	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	85.446,65	2.362,19		83.084,46	
	DOS							
72111020400	REPASSES FINANCEIROS		0,00	97.183,48	0,00		97.183,48	
	RECEBIDOS PARA RESTOS A PA-							
	GAR							
72111020450	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	97.183,48	0,00		97.183,48	
	DOS							
72111970000	SALDO DE RECURSOS OR-		5.558.536,91	0,00	0,00		5.558.536,91	
	DINÁRIOS - TESOURO							
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		5.558.536,91	0,00	0,00		5.558.536,91	
	DO							
72111980000	SALDO DE RECURSOS OR-		5.092.198,21	0,00	0,00		5.092.198,21	
	DINÁRIOS - OUTRAS FONTES							
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADA-		5.092.198,21	0,00	0,00		5.092.198,21	
	DOS							
72112000000	RECURSOS VINCULADOS		10.460.863,80	3.959.197,24	0,00		14.420.061,04	
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.425.935,24	0,00		3.425.935,24	
	ARRECADADA							
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		0,00	2.982.082,62	0,00		2.982.082,62	
	FEDERAIS							
72112018400	OUTROS CONVENIOS		0,00	443.852,62	0,00		443.852,62	
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00	533.262,00	0,00		533.262,00	
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECADACÃO							
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	533.262,00	0,00		533.262,00	
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E		0,00	533.262,00	0,00		533.262,00	
	TECNOLÓGICA							
72112970000	SALDO DE RECURSOS VIN-		1.149.708,89	0,00	0,00		1.149.708,89	
	CULADOS - TESOURO							
72112973200	PESQUISA CIENTÍFICA E		1.149.708,89	0,00	0,00		1.149.708,89	
	TECNOLÓGICA							
72112980000	SALDO DE RECURSOS VIN-		9.311.154,91	0,00	0,00		9.311.154,91	
	CULADOS - OUTRAS FONTES							
72112988100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		7.981.674,92	0,00	0,00		7.981.674,92	
	FEDERAIS							
72112988400	OUTROS CONVENIOS		1.329.479,99	0,00	0,00		1.329.479,99	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMEN-		100.787,13	0,00	0,00		100.787,13	
	TÁRIOS							
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRA		100.787,13	0,00	0,00		100.787,13	
	ORÇAMENTÁRIOS							
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES		100.787,13	0,00	0,00		100.787,13	
79000000000	OUTROS CONTROLES		24.500,00	11.000,00	0,00		35.500,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALO-		24.500,00	11.000,00	0,00		35.500,00	
	RES, TÍTULOS E BENS							
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TER-		24.500,00	11.000,00	0,00		35.500,00	
	CEIROS POR VALORES, TÍTULOS							
	E BENS							
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMEN-		24.500,00	11.000,00	0,00		35.500,00	
	TOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS							
	CONCEDIDOS							
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPO-		24.500,00	11.000,00	0,00		35.500,00	
	NSÁVEIS POR ADIANTAMENTO							
80000000000	CONTROLES CREDITORES		21.236.921,42 C	370.259.462,48	460.856.324,51		111.833.783,45 C	
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI-		35,37 C	0,00	0,00		35,37 C	
	AIS							
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI-		35,37 C	0,00	0,00		35,37 C	
	AIS ATIVOS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 17	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 - 30/04/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*	*
I CODIGO 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 C R E D I T O	I	I	
-----							*	*
8111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS	E	35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS							
8111100000	EXECUCAO DE GARANTIAS	E	35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID							
8111101000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS		35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
	RECEBIDAS NO PAÍS							
8111101980	* OUTRAS GARANTIAS RECE-		35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
	BIDAS NO PAÍS A EXECUTAR							
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		21.212.386,05	C	370.259.462,48	460.845.324,51	111.798.248,08	C
	FINANCEIRA							
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDA-		21.212.386,05	C	370.259.462,48	460.845.324,51	111.798.248,08	C
	DES POR DESTINAÇÃO							
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		21.212.386,05	C	370.259.462,48	460.845.324,51	111.798.248,08	C
	DE RECURSOS							
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTI-		12.291.731,81	C	186.711.751,04	187.422.782,14	13.002.762,91	C
	NAÇÃO DE RECURSOS							
8211101000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.132.381,42	C	181.608.596,30	183.225.977,99	5.749.763,11	C
8211101490	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.478,80		177.856.946,40	180.719.494,49	2.828.069,29	C
8211101500	DIRETAMENTE ARRECADADA-		4.166.860,22	C	3.751.649,90	2.506.483,50	2.921.693,82	C
	DOS							
8211102000	RECURSOS VINCULADOS		8.058.563,26	C	5.103.154,74	4.196.804,15	7.152.212,67	C
8211102320	PESQUISA CIENTÍFICA E		1.149.708,89	C	752.023,00	661.582,00	1.059.267,89	C
	TECNOLÓGICA							
8211102810	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		5.919.428,64	C	3.298.138,79	3.025.554,87	5.646.844,72	C
	FEDERAIS							
8211102840	OUTROS CONVENIOS		989.425,73	C	1.052.992,95	509.667,28	446.100,06	C
8211103000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN-		100.787,13	C	0,00	0,00	100.787,13	C
	TÁRIOS							
8211103090	OUTRAS OPERAÇÕES		100.787,13	C	0,00	0,00	100.787,13	C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DES-		3.465.506,21	C	96.044.499,77	98.378.869,37	5.799.875,81	C
	TINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO-							
	METIDA POR							
8211201000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.078.748,31	C	92.994.545,42	93.986.550,15	2.070.753,04	C
8211201490	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		246.862,06	C	91.691.551,40	92.029.562,94	584.873,60	C
	DO							
8211201500	DIRETAMENTE ARRECADADA-		831.886,25	C	1.302.994,02	1.956.987,21	1.485.879,44	C
	DOS							
8211202000	RECURSOS VINCULADOS		2.386.757,90	C	3.049.954,35	4.392.319,22	3.729.122,77	C
8211202810	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		2.048.703,64	C	2.259.724,51	3.338.626,27	3.127.605,40	C
	FEDERAIS							
8211202840	OUTROS CONVENIOS		338.054,26	C	790.229,84	1.053.692,95	601.517,37	C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DES-		5.455.148,03	C	85.615.975,69	94.562.452,21	14.401.624,55	C
	TINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO-							
	METIDA POR							
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUI-		5.455.148,03	C	85.615.975,69	94.562.452,21	14.401.624,55	C
	DAÇÃO							
8211301010	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.439.605,39	C	82.637.189,35	91.578.526,36	14.380.942,40	C
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		5.346.153,65	C	81.316.787,52	90.299.682,23	14.329.048,36	C
	DO							
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADA-		93.451,74	C	1.320.401,83	1.278.844,13	51.894,04	C
	DOS							
82113010200	RECURSOS VINCULADOS		15.542,64	C	2.978.786,34	2.983.925,85	20.682,15	C
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		13.542,64	C	2.254.260,16	2.256.599,67	15.882,15	C
	FEDERAIS							
82113010284	OUTROS CONVENIOS		2.000,00	C	724.526,18	727.326,18	4.800,00	C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DES-		0,00		44.072,13	73.682.637,94	73.638.565,81	C
	TINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA-							
	DA							
8211401000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		813,72	70.745.039,08	70.744.225,36	C
8211401490	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00		96,28	69.427.162,24	69.427.065,96	C
8211401500	DIRETAMENTE ARRECADADA-		0,00		717,44	1.317.876,84	1.317.159,40	C
	DOS							
8211402000	RECURSOS VINCULADOS		0,00		43.258,41	2.937.598,86	2.894.340,45	C
8211402810	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		0,00		40.347,41	2.213.772,68	2.173.425,27	C
	FEDERAIS							
8211402840	OUTROS CONVENIOS		0,00		2.911,00	723.826,18	720.915,18	C
8211500000	DISPONIBILIDADE POR DES-		0,00		1.843.163,85	6.798.582,85	4.955.419,00	C
	TINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO-							
	METIDA POR							

-----							*-----*	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 18	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 - 30/04/2015	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	I	
					D E B I T O	C R E D I T O		I
-----							*-----*	
82115010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.714.843,85		6.046.559,85	4.331.716,00 C	
82115010300	REPASSES FINANCEIROS		0,00	1.714.843,85		1.770.117,74	55.273,89 C	
	CONCEDIDOS PARA DESPESA							
	ORÇAMENTÁRIA							
82115010350	DIRETAMENTE ARRECAD-		0,00	1.714.843,85		1.770.117,74	55.273,89 C	
	DOS							
82115010400	REPASSES FINANCEIROS		0,00	0,00		4.276.442,11	4.276.442,11 C	
	CONCEDIDOS PARA RESTOS A PA-							
	GAR							
82115010449	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	0,00		4.258.857,86	4.258.857,86 C	
	DO							
82115010450	DIRETAMENTE ARRECAD-		0,00	0,00		17.584,25	17.584,25 C	
	DOS							
82115020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	128.320,00		752.023,00	623.703,00 C	
82115020300	REPASSES FINANCEIROS		0,00	128.320,00		271.772,00	143.452,00 C	
	CONCEDIDOS PARA DESPESA							
	ORÇAMENTÁRIA							
82115020332	PESQUISA CIENTÍFICA E		0,00	128.320,00		271.772,00	143.452,00 C	
	TECNOLÓGICA							
82115020400	REPASSES FINANCEIROS		0,00	0,00		480.251,00	480.251,00 C	
	CONCEDIDOS PARA RESTOS A PA-							
	GAR							
82115020432	PESQUISA CIENTÍFICA E		0,00	0,00		480.251,00	480.251,00 C	
	TECNOLÓGICA							
89000000000	OUTROS CONTROLES		24.500,00 C	0,00		11.000,00	35.500,00 C	
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILI-		24.500,00 C	0,00		11.000,00	35.500,00 C	
	DADE POR VALORES, TÍTULOS E							
	BENS							
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILI-		24.500,00 C	0,00		11.000,00	35.500,00 C	
	DADE DE TERCEIROS POR VALO-							
	RES, TÍTUL							
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMEN-		24.500,00 C	0,00		11.000,00	35.500,00 C	
	TOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS							
	CONCEDIDOS							
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDI-		24.500,00 C	0,00		11.000,00	35.500,00 C	
	DOS A COMPROVAR							
90000000000	SUSPENSO		0,00	82.608.315,12		83.816.784,57	1.208.469,45 C	
99999999999	*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR		0,00	82.608.315,12		83.816.784,57	1.208.469,45 C	
TOTAL DAS CONTAS			0,00	2.746.542.259,15		2.746.542.259,15	0,00	
ATIVO FINANCEIRO			26.810.775,74	342.420.949,41		329.872.303,75	39.359.421,40	
ATIVO PERMANENTE			29.941.836,43	81.566.827,38		65.829.279,66	45.679.384,15	
PASSIVO FINANCEIRO			15.746.731,99 C	89.145.314,33		94.634.036,09	21.235.453,75 C	
PASSIVO PERMANENTE			5.462.271,57 C	50.367,06		11.000,00	5.422.904,51 C	