

BALANCETE DE VERIFICACAO										I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I PAG. -	1	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE										I DATA -	30/06/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA										I		I
-----										*-----*		
I CODIGO I	I			I MOVIMENTO ATE O MES			I				I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O			I SALDO DO ANO			I		I SALDO ATUAL		I	
I I	I			I ANTERIOR			I D E B I T O		I C R E D I T O		I	
-----										*-----*		
10000000000	ATIVO			56.752.612,17			570.357.055,73		480.065.114,40		147.044.553,50	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE			26.837.455,68			568.075.729,12		480.026.560,11		114.886.624,69	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES	DE	21.212.386,05	173.417.275,73			145.402.922,99		49.226.738,79			
CAIXA												
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES	DE	21.212.386,05	173.417.275,73			145.402.922,99		49.226.738,79			
CAIXA EM MOEDA NACIONAL												
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES	DE	21.212.386,05	173.417.275,73			145.402.922,99		49.226.738,79			
CAIXA EM MOEDA NACIONAL -												
CONSOLIDAÇ												
11111010000	CAIXA		0,01	0,00			0,00		0,01			
11111010500	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			
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO -		21.212.386,04	173.417.275,73			145.402.922,99		49.226.738,78			
DEMAIS CONTAS												
11111190700	CONTA SUPRIDORA		0,00	51.740.508,35			26.142.980,34		25.597.528,01			
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A		0,00	51.740.508,35			26.142.980,34		25.597.528,01			
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO		21.212.386,04	121.676.767,38			119.259.942,65		23.629.210,77			
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.		1.349.319,74	1.970.363,14			980.136,75		2.339.546,13			
F 11111199803	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.863.066,30	119.615.963,24			118.189.364,90		21.289.664,64			
F 11111199804	* BANCO ITAU S. A.		0,00	90.441,00			90.441,00		0,00			
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES		5.598.389,69	118.280.019,75			108.801.713,72		15.076.695,72			
A CURTO PRAZO												
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		5.598.389,69	118.280.019,75			108.801.713,72		15.076.695,72			
E VALORES A CURTO PRAZO												
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-		5.373,98	0,00			0,00		5.373,98			
BER E VALORES A CURTO PRAZO												
- CONSOLID												
11381990000	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												
11382000000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-		5.593.015,71	118.280.019,75			108.801.713,72		15.071.321,74			
BER E VALORES A CURTO PRAZO												
- INTRA OF												
11382290000	CREDITOS A RECEBER DE		5.593.015,71	118.280.019,75			108.801.713,72		15.071.321,74			
ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-												
TAIS E MUNI												
11382290100	CRÉDITOS INTRAGOVERNA-		5.593.015,71	118.280.019,75			108.801.713,72		15.071.321,74			
MENTAIS												
P 11382290101	COTAS DO TGE A RECEBER		0,00	118.279.923,47			103.699.672,47		14.580.251,00			
DO EXERCÍCIO												
F 11382290102	RECURSOS DO TGE A RE-		5.593.015,71	96,28			5.102.041,25		491.070,74			
CEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO-												
RES												
11500000000	ESTOQUES		26.679,94	0,00			0,00		26.679,94			
11560000000	ALMOXARIFADO		26.679,94	0,00			0,00		26.679,94			
11561000000	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	276.378.433,64			225.821.923,40		50.556.510,24			
MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA-												
MENTE												
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00	276.378.433,64			225.821.923,40		50.556.510,24			
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR -		0,00	276.378.433,64			225.821.923,40		50.556.510,24			
CONSOLIDAÇÃO												
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO		0,00	261.247.885,45			212.997.584,81		48.250.300,64			
EXERCÍCIO A APROPRIAR												
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	246.893.580,97			202.170.096,64		44.723.484,33			
CIAIS A APROPRIAR												
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORREN-		0,00	13.229.910,88			9.821.801,26		3.408.109,62			
TES A APROPRIAR												
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APRO-		0,00	1.124.393,60			1.005.686,91		118.706,69			
PRIAR												
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A		0,00	15.130.548,19			12.824.338,59		2.306.209,60			
APROPRIAR												
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.915.156,49	2.281.326,61			38.554,29		32.157.928,81			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -		2 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I		
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 30/06/2015 I		
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I		
-----							*-----*		
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I		
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I		
I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O		I C R E D I T O		
-----							*-----*		
12200000000	INVESTIMENTOS		550,09	0,00	0,00	550,09			
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		550,09	0,00	0,00	550,09			
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		550,09	0,00	0,00	550,09			
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON		550,09	0,00	0,00	550,09			
12211019500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		550,09	0,00	0,00	550,09			
P 12211019501	* EMPRESAS PÚBLICAS INDEPENDENTES		550,09	0,00	0,00	550,09			
12300000000	IMOBILIZADO		29.914.606,40	2.281.326,61	38.554,29	32.157.378,72			
12310000000	BENS MÓVEIS		5.712.447,18	1.640.167,94	38.554,29	7.314.060,83			
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.712.447,18	1.640.167,94	38.554,29	7.314.060,83			
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	892.110,18	38.554,29	853.555,89			
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	311.317,70	38.554,29	272.763,41			
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00			
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		0,00	451.497,48	0,00	451.497,48			
P 12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00			
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	73.395,00	0,00	73.395,00			
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	266.623,33	0,00	266.623,33			
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	266.623,33	0,00	266.623,33			
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	270.461,30	0,00	270.461,30			
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	16.317,00	0,00	16.317,00			
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	2.050,00	0,00	2.050,00			
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	252.094,30	0,00	252.094,30			
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	72.898,30	0,00	72.898,30			
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	72.898,30	0,00	72.898,30			
12311050000	VEÍCULOS		0,00	123.150,00	0,00	123.150,00			
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00	123.150,00	0,00	123.150,00			
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS		5.712.447,18	14.924,83	0,00	5.727.372,01			
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.712.447,18	14.924,83	0,00	5.727.372,01			
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS A PARTIR DE 01/01/2015		0,00	14.924,83	0,00	14.924,83			
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE 31/12/2014		5.712.447,18	0,00	0,00	5.712.447,18			
12320000000	BENS IMÓVEIS		24.202.159,22	641.158,67	0,00	24.843.317,89			
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.202.159,22	641.158,67	0,00	24.843.317,89			
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.220.776,81	641.158,67	0,00	1.861.935,48			
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO		1.220.776,81	641.158,67	0,00	1.861.935,48			
P 12321060101	* OBRAS EM ANDAMENTO A PARTIR DE 01/01/2015		0,00	641.158,67	0,00	641.158,67			
P 12321060102	* OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 31/12/2014		1.220.776,81	0,00	0,00	1.220.776,81			
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41			
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41			
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014		22.981.382,41	0,00	0,00	22.981.382,41			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							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 - 30/06/2015	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	
-----							*-----*	
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		56.752.612,17 C	132.082.047,84		133.931.775,30	58.602.339,63 C	
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.746.731,99 C	131.933.664,97		130.466.269,09	14.279.336,11 C	
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		4.067.922,94 C	118.860.011,41		121.483.320,97	6.691.232,50 C	
21110000000	PESSOAL A PAGAR		3.697.740,79 C	110.099.515,07		113.086.271,06	6.684.496,78 C	
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.697.740,79 C	110.099.515,07		113.086.271,06	6.684.496,78 C	
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		3.697.740,79 C	110.099.515,07		113.086.271,06	6.684.496,78 C	
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		3.697.740,79 C	108.245.171,31		104.568.044,31	20.613,79 C	
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX		0,00	104.568.044,31		104.568.044,31	0,00	
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX		3.697.740,79 C	3.677.127,00		0,00	20.613,79 C	
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,00	1.287.407,15		7.951.290,14	6.663.882,99 C	
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00		6.663.882,99	6.663.882,99 C	
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00	
21111010300	FERIAS		0,00	566.936,61		566.936,61	0,00	
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	566.936,61		566.936,61	0,00	
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		370.182,15 C	8.760.496,34		8.397.049,91	6.735,72 C	
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.916.465,67		6.916.465,67	0,00	
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	6.916.465,67		6.916.465,67	0,00	
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL		0,00	3.758.226,58		3.758.226,58	0,00	
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.758.226,58		3.758.226,58	0,00	
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL		0,00	3.158.239,09		3.158.239,09	0,00	
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.158.239,09		3.158.239,09	0,00	
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		370.182,15 C	1.844.030,67		1.480.584,24	6.735,72 C	
21143010000	INSS A PAGAR		109.764,15 C	1.583.612,67		1.480.584,24	6.735,72 C	
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		109.764,15 C	1.583.612,67		1.480.584,24	6.735,72 C	
F 21143010101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - LIQUIDAD		0,00	1.473.848,52		1.480.584,24	6.735,72 C	
F 21143010102	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - LIQUIDAD		109.764,15 C	109.764,15		0,00	0,00	
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		260.418,00 C	260.418,00		0,00	0,00	
F 21143980200	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN		260.418,00 C	260.418,00		0,00	0,00	
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.356.442,19 C	10.836.888,67		7.220.712,68	740.266,20 C	
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.356.442,19 C	10.472.449,91		6.856.273,92	740.266,20 C	
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS		4.356.442,19 C	10.362.805,91		6.733.456,92	727.093,20 C	

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 - 30/06/2015	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
-----							*-----*	
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.327.857,89 C	8.604.823,27	4.983.528,34		706.562,96 C	
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.327.857,89 C	8.604.823,27	4.983.528,34		706.562,96 C	
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.276.305,01	3.475.734,49		199.429,48 C	
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE		862.351,68 C	1.863.012,05	1.507.793,85		507.133,48 C	
F 21311010103	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCE		3.465.506,21 C	3.465.506,21	0,00		0,00	
21311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	49.855,26	49.855,26		0,00	
21311020300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		0,00	49.855,26	49.855,26		0,00	
F 21311020301	PRECATÓRIOS A PARTIR DE 05/5/2000 - LIQUIDADOS A PAGAR DO EX		0,00	49.855,26	49.855,26		0,00	
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		28.584,30 C	1.708.127,38	1.700.073,32		20.530,24 C	
21311030100	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		28.584,30 C	1.708.127,38	1.700.073,32		20.530,24 C	
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.376.015,50	1.379.829,94		3.814,44 C	
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.584,30 C	332.111,88	320.243,38		16.715,80 C	
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTR		0,00	109.644,00	122.817,00		13.173,00 C	
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	109.644,00	122.817,00		13.173,00 C	
21312010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	109.644,00	122.817,00		13.173,00 C	
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	109.644,00	122.817,00		13.173,00 C	
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	364.438,76	364.438,76		0,00	
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C		0,00	364.438,76	364.438,76		0,00	
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	364.438,76	364.438,76		0,00	
21321010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	364.438,76	364.438,76		0,00	
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRANGEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	364.438,76	364.438,76		0,00	
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		495.911,11 C	1.915.916,68	1.434.405,21		14.399,64 C	
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		495.911,11 C	1.915.916,68	1.434.405,21		14.399,64 C	
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		495.911,11 C	1.915.916,68	1.434.405,21		14.399,64 C	
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER		472.296,30 C	1.838.396,51	1.366.100,21		0,00	
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.171.672,20	1.171.672,20		0,00	
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER		472.296,30 C	666.724,31	194.428,01		0,00	
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		23.614,81 C	77.520,17	68.305,00		14.399,64 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 - 30/06/2015	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	
-----							*-----*	
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA-MENTO		23.614,81 C	77.520,17		68.305,00	14.399,64 C	
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELA-MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	14.538,30		28.937,94	14.399,64 C	
F 21413121102	PIS / PASEP - PARCELA-MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS A		23.614,81 C	62.981,87		39.367,06	0,00	
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.826.455,75 C	320.848,21		327.830,23	6.833.437,77 C	
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.826.077,75 C	101.122,95		108.077,97	6.833.032,77 C	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		117.831,95 C	101.122,95		108.077,97	124.786,97 C	
21881010000	CONSIGNACOES		33.588,53 C	101.122,95		108.077,97	40.543,55 C	
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS		33.588,53 C	101.122,95		108.077,97	40.543,55 C	
F 21881019999 *	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		33.588,53 C	101.122,95		108.077,97	40.543,55 C	
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		84.243,42 C	0,00		0,00	84.243,42 C	
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES		84.243,42 C	0,00		0,00	84.243,42 C	
F 21881040101 *	CAUÇÕES A RESTITUIR - PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES		1.178,35 C	0,00		0,00	1.178,35 C	
F 21881040102 *	CAUÇÕES A RESTITUIR - PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		79.436,27 C	0,00		0,00	79.436,27 C	
F 21881040103 *	CAUÇÕES A RESTITUIR - PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		3.628,80 C	0,00		0,00	3.628,80 C	
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
21882990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
21882990300	OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
F 21882990303 *	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS - TGE		6.708.245,80 C	0,00		0,00	6.708.245,80 C	
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		378,00 C	219.725,26		219.752,26	405,00 C	
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		378,00 C	219.725,26		219.752,26	405,00 C	
21891020000	DIARIAS A PAGAR		378,00 C	208.725,26		208.752,26	405,00 C	
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	190.395,16		190.422,16	27,00 C	
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		378,00 C	18.330,10		18.330,10	378,00 C	
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	11.000,00		11.000,00	0,00	
P 21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	11.000,00		11.000,00	0,00	
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.462.271,57 C	118.160,26		0,00	5.344.111,31 C	
22300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	49.855,26		0,00	49.855,26	
22310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	49.855,26		0,00	49.855,26	
22311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS		0,00	49.855,26		0,00	49.855,26	
22311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	49.855,26		0,00	49.855,26	
P 22311021500	PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A CLASSIFICA		0,00	49.855,26		0,00	49.855,26	
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		5.462.271,57 C	68.305,00		0,00	5.393.966,57 C	
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		5.462.271,57 C	68.305,00		0,00	5.393.966,57 C	
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		5.462.271,57 C	68.305,00		0,00	5.393.966,57 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 - 30/06/2015	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	
-----							*-----*	
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		5.462.271,57	C	68.305,00	0,00	5.393.966,57 C	
	GOCIADOS							
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		5.462.271,57	C	68.305,00	0,00	5.393.966,57 C	
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.543.608,61	C	30.222,61	3.465.506,21	38.978.892,21 C	
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPI-		40.565.064,15	C	0,00	0,00	40.565.064,15 C	
	TAL SOCIAL							
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		40.565.064,15	C	0,00	0,00	40.565.064,15 C	
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CO-		40.565.064,15	C	0,00	0,00	40.565.064,15 C	
	NSOLIDAÇÃO							
23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALI-		40.565.064,15	C	0,00	0,00	40.565.064,15 C	
	ZADO							
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.021.455,54		30.222,61	3.465.506,21	1.586.171,94	
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A-		5.021.455,54		30.222,61	3.465.506,21	1.586.171,94	
	CUMULADOS							
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		5.021.455,54		30.222,61	3.465.506,21	1.586.171,94	
	ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		5.021.455,54		0,00	0,00	5.021.455,54	
	DO EXERCÍCIO							
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS		0,00		30.222,61	3.465.506,21	3.435.283,60 C	
	ANTERIORES							
23711030200	AJUSTES POR INCORPO-		0,00		30.222,61	0,00	30.222,61	
	RAÇÃO PASSIVOS							
23711030201	VPD - DESPESAS DE E-		0,00		30.222,61	0,00	30.222,61	
	XERCÍCIOS ANTERIORES							
23711030400 *	AJUSTES POR DESINCORPO-		0,00		0,00	3.465.506,21	3.465.506,21 C	
	RAÇÃO PASSIVOS							
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINU-		0,00		241.858.937,59	16.619.334,96	225.239.602,63	
	TIVA							
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		121.483.320,97	14.713.823,31	106.769.497,66	
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		114.233.369,49	14.713.823,31	99.519.546,18	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00		104.845.108,33	14.269.869,14	90.575.239,19	
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RPPS							
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00		104.845.108,33	14.269.869,14	90.575.239,19	
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RPPS - C							
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00		103.472.340,76	14.269.869,14	89.202.471,62	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00		88.248.075,95	13.100.281,16	75.147.794,79	
31111010200	ADICIONAL NOTURNO		0,00		148.269,44	0,00	148.269,44	
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00		396.713,74	0,00	396.713,74	
31111010500	ADICIONAL DE PERICULO-		0,00		1.388.028,08	0,00	1.388.028,08	
	SIDADE							
31111010600	ADICIONAL DE INSALU-		0,00		136.342,24	0,00	136.342,24	
	BRIDADE							
31111011400	GRATIFICAÇÃO POR EXER-		0,00		1.376.697,68	0,00	1.376.697,68	
	CÍCIO DE CARGOS							
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXER-		0,00		4.142.747,15	0,00	4.142.747,15	
	CÍCIO DE FUNÇÕES							
31111012200	13. SALÁRIO		0,00		7.249.213,07	1.169.587,98	6.079.625,09	
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTI-		0,00		386.253,41	0,00	386.253,41	
	TUCIONAL							
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIA-		0,00		1.372.767,57	0,00	1.372.767,57	
	VEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
31111020300	SERVIÇOS EXTRAOR-		0,00		456.377,02	0,00	456.377,02	
	DINÁRIOS							
31111020700	ADICIONAL POR PLANTÃO		0,00		790.431,80	0,00	790.431,80	
	HOSPITALAR							
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E		0,00		125.958,75	0,00	125.958,75	
	VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSO-							
	AL CIVIL RPP							
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00		9.388.261,16	443.954,17	8.944.306,99	
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RGPS							
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00		8.241.162,73	443.954,17	7.797.208,56	
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RGPS - C							
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS -		0,00		120.859,25	0,00	120.859,25	
	PESSOAL CIVIL - RGPS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 7	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 - 30/06/2015	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		I ANTERIOR		I DEBITO		I CREDITO	
-----							*-----*	
31121020100	SUBSTITUICOES		0,00	120.859,25	0,00	120.859,25		
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.120.303,48	443.954,17	7.676.349,31		
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	7.040.453,25	326.135,00	6.714.318,25		
31121040400	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	197.089,96	0,00	197.089,96		
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	702.077,07	117.819,17	584.257,90		
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	180.683,20	0,00	180.683,20		
31123000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I		0,00	1.147.098,43	0,00	1.147.098,43		
31123040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.147.098,43	0,00	1.147.098,43		
31123042600	INSS PATRONAL		0,00	1.147.098,43	0,00	1.147.098,43		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	7.249.951,48	0,00	7.249.951,48		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.916.465,67	0,00	6.916.465,67		
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.916.465,67	0,00	6.916.465,67		
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	6.916.465,67	0,00	6.916.465,67		
31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL		0,00	3.758.226,58	0,00	3.758.226,58		
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		0,00	3.158.239,09	0,00	3.158.239,09		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	333.485,81	0,00	333.485,81		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	333.485,81	0,00	333.485,81		
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	333.485,81	0,00	333.485,81		
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	52.222,50	0,00	52.222,50		
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	52.222,50	0,00	52.222,50		
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	52.222,50	0,00	52.222,50		
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID		0,00	52.222,50	0,00	52.222,50		
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	52.222,50	0,00	52.222,50		
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	3.338.152,75	55.633,48	3.282.519,27		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	587.956,07	29,75	587.926,32		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	587.956,07	29,75	587.926,32		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	587.956,07	29,75	587.926,32		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	36.018,69	0,00	36.018,69		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	859,75	0,00	859,75		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.974,92	0,00	4.974,92		
33111100000	MATERIAL QUIMICO		0,00	27.146,50	0,00	27.146,50		
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	36.332,75	0,00	36.332,75		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	276.932,82	0,00	276.932,82		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	19.232,66	0,00	19.232,66		
33111190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	614,25	0,00	614,25		
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	4.882,09	0,00	4.882,09		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	7.108,14	0,00	7.108,14		
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	4.720,00	0,00	4.720,00		

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 -	30/06/2015	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 C R E D I T O	I	
-----							*-----*		
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E		0,00	26.348,61		0,00	26.348,61		
	BENS IMOVEIS / INSTALACOES								
33111250000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	30.407,95		0,00	30.407,95		
	CAO DE BENS								
33111260000	MATERIAL ELETRICO E E-		0,00	12.392,20		0,00	12.392,20		
	LETRONICO								
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E		0,00	316,50		0,00	316,50		
	SEGURANCA								
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO,		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00		
	VIDEO E FOTO								
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE		0,00	5.326,60		0,00	5.326,60		
	PLANTAS E INSUMOS								
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	36.012,80		29,75	35.983,05		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	151,70		0,00	151,70		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	23.471,15		0,00	23.471,15		
	CAO DE VEICULOS								
33111410000	MATERIAL PARA UTILI-		0,00	15.843,05		0,00	15.843,05		
	ZACAO EM GRAFICA								
33111420000	FERRAMENTAS		0,00	289,00		0,00	289,00		
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	523,94		0,00	523,94		
33111700000	AQUISICAO DE SOFTWARES		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00		
	DE BASE								
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CO-		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00		
	NSUMO								
33200000000	SERVICOS		0,00	2.750.196,68		55.603,73	2.694.592,95		
33210000000	DIARIAS		0,00	208.725,26		54,00	208.671,26		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		0,00	208.725,26		54,00	208.671,26		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	208.725,26		54,00	208.671,26		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	150.811,74		0,00	150.811,74		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	150.811,74		0,00	150.811,74		
	- CONSOLIDACAO								
33221150000	SERVICOS TECNICOS PRO-		0,00	52.165,09		0,00	52.165,09		
	FISSIONAIS								
33221160000	ESTAGIARIOS		0,00	98.646,65		0,00	98.646,65		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.390.659,68		55.549,73	2.335.109,95		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.267.842,68		54.829,73	2.213.012,95		
	- CONSOLIDACAO								
33231040000	COMUNICACAO		0,00	32.373,29		0,00	32.373,29		
33231050000	PUBLICIDADE		0,00	41.645,48		670,78	40.974,70		
33231060000	MANUTENCAO E CONSER-		0,00	103.007,42		0,00	103.007,42		
	VACAO								
33231070000	SERVICOS DE APOIO		0,00	4.699,79		0,00	4.699,79		
33231080000	SERVICOS DE AGUA E ES-		0,00	242.473,52		41.456,88	201.016,64		
	GOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS								
	E OUTROS.								
33231090000	SERVICOS DE ALIMENTACAO		0,00	38.329,91		0,00	38.329,91		
33231100000	LOCACOES		0,00	491.921,67		0,00	491.921,67		
33231110000	SERVICOS RELACIONADOS A		0,00	53.336,90		0,00	53.336,90		
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
33231120000	SERVICOS DE TRANSPORTE		0,00	14.056,40		0,00	14.056,40		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODI-		0,00	23.271,09		0,00	23.271,09		
	COS E ANUIDADES								
33231200000	CONFECCAO DE UNIFORMES,		0,00	113,38		0,00	113,38		
	BANDEIRAS E FLAMULAS								
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS,		0,00	32.808,00		0,00	32.808,00		
	CONFERENCIAS E OUTROS								
33231250000	HOSPEDAGENS		0,00	30.233,94		0,00	30.233,94		
33231290000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.370,11		0,00	1.370,11		
33231300000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	26.200,50		0,00	26.200,50		
33231310000	SERV. MEDICO-HOSPITA-		0,00	2.090,00		1.045,00	1.045,00		
	LAR, ODONTOL. E LABORATORI-								
	AIS								
33231320000	SERVICOS BANCARIOS		0,00	3.006,92		91,71	2.915,21		
33231340000	SERVICOS DE APOIO DO		0,00	438.366,99		440,00	437.926,99		
	ENSINO								
33231360000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO		0,00	20.192,00		0,00	20.192,00		
	E FOTO								
33231400000	SERVICOS DE COPIAS E		0,00	51.300,77		0,00	51.300,77		
	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS								

*****							*****	
I							I REF. -	SIA215
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						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 -	30/06/2015
I SUBUNIDADE -	0001 UNIOESTE REITORIA						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	
*****							*****	
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E E-DITORIAIS		0,00	39.832,74		9.860,00	29.972,74	
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	46.826,56		0,00	46.826,56	
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS		0,00	216.052,28		966,36	215.085,92	
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	54.684,03		0,00	54.684,03	
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	191.629,56		299,00	191.330,56	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	68.019,43		0,00	68.019,43	
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0,00	122.817,00		720,00	122.097,00	
33232050000	PUBLICIDADE		0,00	122.817,00		720,00	122.097,00	
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 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 SERVIÇOS		0,00	180,96		0,00	180,96	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	180,96		0,00	180,96	
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	113.977.284,92		1.843.434,14	112.133.850,78	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	113.977.284,92		1.843.434,14	112.133.850,78	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	103.907.917,59		1.843.337,86	102.064.579,73	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00	103.907.917,59		1.843.337,86	102.064.579,73	
35112020000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.041.764,75		1.843.038,86	198.725,89	
F 35112020100	* RECURSOS DE TESOURO		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	101.866.152,84		299,00	101.865.853,84	
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	101.866.152,84		299,00	101.865.853,84	
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECEBIDAS DO TGE		0,00	101.866.152,84		299,00	101.865.853,84	
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME		0,00	10.069.367,33		96,28	10.069.271,05	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME		0,00	10.069.367,33		96,28	10.069.271,05	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE		0,00	10.069.367,33		96,28	10.069.271,05	
35122015200	REPASSES CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	4.967.326,08		0,00	4.967.326,08	
F 35122015201	* REPASSES CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOUR		0,00	4.856.381,40		0,00	4.856.381,40	
F 35122015202	* REPASSES CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DE OUTRAS		0,00	110.944,68		0,00	110.944,68	
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.102.041,25		96,28	5.101.944,97	
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG		0,00	5.102.041,25		96,28	5.101.944,97	
37000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.366.100,21		0,00	1.366.100,21	
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.366.100,21		0,00	1.366.100,21	

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 - 30/06/2015	I
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I	
-----							*-----*	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.366.100,21	0,00	1.366.100,21		
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -		0,00	1.366.100,21	0,00	1.366.100,21		
	INTER OFSS - UNIÃO							
37213020000	PIS / PASEP		0,00	1.366.100,21	0,00	1.366.100,21		
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI-		0,00	1.641.675,28	6.444,03	1.635.231,25		
	AIS DIMINUTIVAS							
39400000000	INCENTIVOS		0,00	1.641.675,28	6.444,03	1.635.231,25		
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	1.641.675,28	6.444,03	1.635.231,25		
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -		0,00	1.641.675,28	6.444,03	1.635.231,25		
	CONSOLIDAÇÃO							
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO		0,00	1.628.465,62	6.444,03	1.622.021,59		
	PAÍS							
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV.		0,00	12.663,00	0,00	12.663,00		
	DE ESTUDOS E PESQUISAS							
39411990000	OUTROS INCENTIVOS A E-		0,00	546,66	0,00	546,66		
	DUCAÇÃO							
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMEN-		0,00	95.301.207,23	357.794.847,32	262.493.640,09	C	
	TATIVA							
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		0,00	94,73	250.228,40	250.133,67	C	
	SERVIÇOS E DIREITOS							
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DI-		0,00	94,73	250.228,40	250.133,67	C	
	REITOS E PRESTAÇÃO DE SER-							
	VIÇOS							
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO		0,00	94,73	250.228,40	250.133,67	C	
	DE BENS E DIREITOS E PRES-							
	TAÇÃO DE							
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLO-		0,00	94,73	250.228,40	250.133,67	C	
	RAÇÃO DE BENS, DIREITOS E							
	PRESTAÇÃO DE S							
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATI-		0,00	0,00	109.488,92	109.488,92	C	
	VOS							
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	120.720,00	120.720,00	C	
43311440000	SERVICOS DE REGISTRO DO		0,00	0,00	12.169,03	12.169,03	C	
	COMERCIO							
43311990000	OUTRAS VARIACOES PATRI-		0,00	94,73	7.850,45	7.755,72	C	
	MONIAIS AUMENTATIVAS PROVE-							
	NIENTES DE P							
43311990100	RECEITA DA INDÚSTRIA E-		0,00	94,73	7.850,45	7.755,72	C	
	DITORIAL E GRÁFICA							
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU-		0,00	0,00	715.279,80	715.279,80	C	
	MENTATIVAS FINANCEIRAS							
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	715.279,80	715.279,80	C	
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI-							
	NANCEIRAS							
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	715.279,80	715.279,80	C	
	BANCÁRIOS							
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	715.279,80	715.279,80	C	
	BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	715.279,80	715.279,80	C	
	BANCÁRIOS DIVERSOS							
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	95.301.112,50	356.804.700,68	261.503.588,18	C	
	RECEBIDAS							
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER-		0,00	95.294.032,70	353.145.442,91	257.851.410,21	C	
	NAMENTAIS							
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	94.895.343,91	347.947.428,32	253.052.084,41	C	
	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	94.895.343,91	347.947.428,32	253.052.084,41	C	
	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	- INTR							
45112010000	COTA RECEBIDA		0,00	93.059.462,09	229.581.964,80	136.522.502,71	C	
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE		0,00	93.059.462,09	229.581.964,80	136.522.502,71	C	
45112020000	REPASSE RECEBIDO		0,00	2.362,19	85.839,05	83.476,86	C	
F 45112020200	RECURSOS DE OUTRAS		0,00	2.362,19	85.839,05	83.476,86	C	
	FONTES							
45112080000	VALORES DIFERIDOS - I-		0,00	1.833.519,63	118.279.624,47	116.446.104,84	C	
	NSCRIÇÃO							
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	1.833.519,63	118.279.624,47	116.446.104,84	C	
	INTRAGOVERNAMENTAIS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 11	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 - 30/06/2015	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	I
I			I	ANTERIOR			I	I
I			I	DEBITO		I	CREDITO	I
-----							*-----*	
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RE-CEBER DO TGE		0,00	1.833.519,63		118.279.624,47	116.446.104,84	C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79		5.198.014,59	4.799.325,80	C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79		5.198.014,59	4.799.325,80	C
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC		0,00	398.688,79		5.198.014,59	4.799.325,80	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		242.197,90	242.197,90	C
F 45122015202	REPASSES RECEBIDOS PARA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DE OUTRAS		0,00	0,00		242.197,90	242.197,90	C
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.599,80		2.813.659,21	2.807.059,41	C
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	6.599,80		2.813.659,21	2.807.059,41	C
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.599,80		2.813.659,21	2.807.059,41	C
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	6.599,80		2.813.659,21	2.807.059,41	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		2.807.059,41	2.807.059,41	C
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	480,00		845.598,56	845.118,56	C
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	480,00		845.598,56	845.118,56	C
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	480,00		845.598,56	845.118,56	C
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC		0,00	480,00		845.598,56	845.118,56	C
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00		24.638,44	24.638,44	C
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00		24.638,44	24.638,44	C
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		138,42	138,42	C
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00		138,42	138,42	C
49961990000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	0,00		138,42	138,42	C
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	0,00		24.500,02	24.500,02	C
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	0,00		24.500,02	24.500,02	C
49991990000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00		24.500,02	24.500,02	C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.920.654,24	594.930.736,31		3.745.969,14	600.105.421,41	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	594.930.736,31		3.745.969,14	591.184.767,17	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	110.202.577,00		0,00	110.202.577,00	
52110000000	PREVISÃO 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	

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		
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 30/06/2015		
SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I		
							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			I			I	C R E D I T O		I
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.467.240,00		0,00	1.467.240,00		
52111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	269.640,00		0,00	269.640,00		
52111132000	RECEITAS DE VALORES		0,00	1.197.600,00		0,00	1.197.600,00		
	MOBILIÁRIOS								
52111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	513.000,00		0,00	513.000,00		
52111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO		0,00	513.000,00		0,00	513.000,00		
	VEGETAL								
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	57.600,00		0,00	57.600,00		
52111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA		0,00	57.600,00		0,00	57.600,00		
	DE TRANSFORMAÇÃO								
52111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	42.350.060,00		0,00	42.350.060,00		
52111170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-		0,00	16.414.870,00		0,00	16.414.870,00		
	TES								
52111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	16.414.870,00		0,00	16.414.870,00		
	VÊNIO								
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORREN-		0,00	2.963.960,00		0,00	2.963.960,00		
	TES								
52111199000	RECEITAS CORRENTES DI-		0,00	2.963.960,00		0,00	2.963.960,00		
	VERSAS								
52111220000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00		
52111221000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00		
	MÓVEIS								
52111240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPI-		0,00	20.121.000,00		0,00	20.121.000,00		
	TAL								
52111247000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	20.121.000,00		0,00	20.121.000,00		
	VÊNIOS								
52120000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA		0,00	26.254.847,00		0,00	26.254.847,00		
	RECEITA								
52121000000	PREVISÃO ADICIONAL DA		0,00	26.254.847,00		0,00	26.254.847,00		
	RECEITA								
52121010000	REESTIMATIVA		0,00	26.254.847,00		0,00	26.254.847,00		
52121011900	OUTRAS RECEITAS COR-		0,00	23.575.110,00		0,00	23.575.110,00		
	RENTES								
52121011990	RECEITAS CORRENTES DI-		0,00	23.575.110,00		0,00	23.575.110,00		
	VERSAS								
52121012500	OUTRAS RECEITAS DE CA-		0,00	2.679.737,00		0,00	2.679.737,00		
	PITAL								
52121012590	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.679.737,00		0,00	2.679.737,00		
	DIVERSAS								
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	484.728.159,31		3.745.969,14	480.982.190,17		
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	357.127.287,00		1.608.660,00	355.518.627,00		
52211000000	DOTAÇÃO 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 SO-		0,00	169.719.160,00		0,00	169.719.160,00		
	CIAIS								
52211013300	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	78.778.120,00		0,00	78.778.120,00		
	RENTES								
52211014400	INVESTIMENTOS		0,00	27.955.280,00		0,00	27.955.280,00		
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR		0,00	79.066.067,00		0,00	79.066.067,00		
	TIPO DE CRÉDITO								
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SU-		0,00	78.327.993,00		0,00	78.327.993,00		
	PLEMENTAR								
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	51.405.025,00		0,00	51.405.025,00		
	CIAIS								
52212013300	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	23.598.848,00		0,00	23.598.848,00		
	RENTES								
52212014400	INVESTIMENTOS		0,00	3.324.120,00		0,00	3.324.120,00		
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ES-		0,00	738.074,00		0,00	738.074,00		
	PECIAL								
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	738.074,00		0,00	738.074,00		
	BERTOS								
52212020133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	738.074,00		0,00	738.074,00		
	RENTES								
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMA-		0,00	1.608.660,00		1.608.660,00	0,00		
	NEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE		0,00	1.608.660,00		1.608.660,00	0,00		
	DETALHAMENTO DA DESPESA								
52219010100	ACRESCIMO		0,00	1.608.660,00		0,00	1.608.660,00		

*****							*****		
I							I	REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -	I 13
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 - 30/06/2015	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		
*****							*****		
52219010900	(-) REDUCAO		0,00	0,00	1.608.660,00	1.608.660,00	C		
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	127.600.872,31	2.137.309,14	125.463.563,17			
	PESA ORÇAMENTÁRIA								
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	127.600.872,31	2.137.309,14	125.463.563,17			
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR		0,00	127.600.872,31	2.137.309,14	125.463.563,17			
	NOTA DE EMPENHO								
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	127.600.872,31	0,00	127.600.872,31			
52292010300	(-) ANULACAO DE EMPE-		0,00	0,00	2.133.972,89	2.133.972,89	C		
	NHOS								
52292010400	(-) CANCEL. DE EMPENHO		0,00	0,00	3.336,25	3.336,25	C		
	POR FALTA DE DISPON. CAIXA								
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.920.654,24	0,00	0,00	8.920.654,24			
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRO-		3.465.506,21	0,00	0,00	3.465.506,21			
	CESSADOS								
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		3.232.968,06	0,00	0,00	3.232.968,06			
	CRITOS								
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		3.232.968,06	0,00	0,00	3.232.968,06			
	CRITOS								
53111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		409,86	0,00	0,00	409,86			
	CIAIS								
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			
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - E-		232.538,15	0,00	0,00	232.538,15			
	XERCICIOS ANTERIORES								
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - E-		232.538,15	0,00	0,00	232.538,15			
	XERCÍCIOS ANTERIORES								
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			
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA-		5.455.148,03	0,00	0,00	5.455.148,03			
	DOS								
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRI-		5.425.814,74	0,00	0,00	5.425.814,74			
	TOS								
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR		5.425.814,74	0,00	0,00	5.425.814,74			
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		4.047.309,15	0,00	0,00	4.047.309,15			
	CIAIS								
53211330000	* OUTRAS DESPESAS		1.378.505,59	0,00	0,00	1.378.505,59			
53220000000	RP PROCESSADOS - EXER-		29.333,29	0,00	0,00	29.333,29			
	CÍCIOS ANTERIORES								
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR		29.333,29	0,00	0,00	29.333,29			
53221310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		20.613,79	0,00	0,00	20.613,79			
	CIAIS								
53221330000	* OUTRAS DESPESAS		8.719,50	0,00	0,00	8.719,50			
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		8.920.654,24	C 990.155.556,28	1.586.150.778,44	604.915.876,40	C		
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	978.470.654,58	1.574.464.625,44	595.993.970,86	C		
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.656.578,94	114.859.155,94	110.202.577,00	C		
62110000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	4.649.404,41	110.209.751,53	105.560.347,12	C		
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA RE-		0,00	4.649.404,41	87.349.014,53	82.699.610,12	C		
	ALIZAR								
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	715.279,80	1.467.240,00	751.960,20	C		
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	269.640,00	269.640,00	C		
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI-		0,00	715.279,80	1.197.600,00	482.320,20	C		
	LIÁRIOS								
62111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	C		
62111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGE-		0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	C		
	TAL								
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	7.850,45	57.694,73	49.844,28	C		
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE		0,00	7.850,45	57.694,73	49.844,28	C		
	TRANSFORMAÇÃO								
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	242.377,95	42.350.060,00	42.107.682,05	C		
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	3.659.257,77	16.421.949,80	12.762.692,03	C		
62111173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTI-		0,00	11.115,77	480,00	10.635,77			
	TUIÇÕES PRIVADAS								
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	3.648.142,00	16.421.469,80	12.773.327,80	C		
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	24.638,44	26.539.070,00	26.514.431,56	C		
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-		0,00	24.638,44	0,00	24.638,44			
	TUIÇÕES								
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVER-		0,00	0,00	26.539.070,00	26.539.070,00	C		
	SAS								

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 - 30/06/2015	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	
-----							*-----*	
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR		0,00	0,00	22.860.737,00		22.860.737,00	C
62112220000	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00	C
62112221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00	C
62112240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	20.121.000,00		20.121.000,00	C
62112247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		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 DIVERSAS		0,00	0,00	2.679.737,00		2.679.737,00	C
62120000000	RECEITA REALIZADA		0,00	7.174,53	4.649.404,41		4.642.229,88	C
62121000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	7.174,53	4.649.404,41		4.642.229,88	C
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	715.279,80		715.279,80	C
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	715.279,80		715.279,80	C
62121150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	94,73	7.850,45		7.755,72	C
62121152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		0,00	94,73	7.850,45		7.755,72	C
62121160000	RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	242.377,95		242.377,95	C
62121170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	7.079,80	3.659.257,77		3.652.177,97	C
62121173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	480,00	11.115,77		10.635,77	C
62121176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		0,00	6.599,80	3.648.142,00		3.641.542,20	C
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	24.638,44		24.638,44	C
62121192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	24.638,44		24.638,44	C
62200000000	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	973.814.075,64	1.459.605.469,50		485.791.393,86	C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	727.123.145,38	1.059.382.476,32		332.259.330,94	C
62211000000	CREDITO DISPONIVEL		0,00	206.741.955,31	356.685.488,14		149.943.532,83	C
62211010000	CREDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	206.003.881,31	355.947.414,14		149.943.532,83	C
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	164.912.614,95	273.816.617,15		108.904.002,20	C
62211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	35.774.031,85	64.203.518,58		28.429.486,73	C
62211014400	INVESTIMENTOS		0,00	5.317.234,51	17.927.278,41		12.610.043,90	C
62211020000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	738.074,00	738.074,00		0,00	
62211023300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	738.074,00	738.074,00		0,00	
62212000000	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	273.347.478,00	328.016.308,00		54.668.830,00	C
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	273.347.478,00	328.016.308,00		54.668.830,00	C
62212010100	CREDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	273.347.478,00	328.016.308,00		54.668.830,00	C
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	221.124.185,00	221.124.185,00		0,00	
62212010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	38.743.648,00	78.936.843,00		40.193.195,00	C
62212010144	INVESTIMENTOS		0,00	13.479.645,00	27.955.280,00		14.475.635,00	C
62213000000	CREDITO UTILIZADO		0,00	247.033.712,07	374.680.680,18		127.646.968,11	C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	126.899.512,13	141.124.811,51		14.225.299,38	C
62213010100	CREDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	126.899.512,13	141.124.811,51		14.225.299,38	C
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	119.299.916,03	126.934.006,11		7.634.090,08	C
62213010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	6.124.924,73	10.648.165,60		4.523.240,87	C
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	1.474.671,37	3.542.639,80		2.067.968,43	C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	120.089.186,30	126.990.621,57		6.901.435,27	C
62213030100	CREDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	120.089.186,30	126.990.621,57		6.901.435,27	C
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	113.525.295,11	120.195.913,82		6.670.618,71	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. -	15	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	30/06/2015	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		
-----							*-----*		
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	5.083.540,94		5.312.307,50	228.766,56		C
	RENTES								
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	1.480.350,25		1.482.400,25	2.050,00		C
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	45.013,64		106.565.247,10	106.520.233,46		C
	QUIDADO PAGO								
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	45.013,64		106.565.247,10	106.520.233,46		C
	SUPLEMENTARES								
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00		100.098.878,95	100.098.878,95		C
	CIAIS								
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	6.459,35		5.024.572,19	5.018.112,84		C
	RENTES								
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	38.554,29		1.441.795,96	1.403.241,67		C
62220000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	99.612,00		25.542.313,00	25.442.701,00		C
	CONCEDIDOS								
62221000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA		0,00	99.612,00		25.542.313,00	25.442.701,00		C
	DE CRÉDITOS - PROVISÃO								
62221010000	PROVISAO CONCEDIDA		0,00	99.612,00		25.542.313,00	25.442.701,00		C
62221010100	CRÉDITO INICIAL E SU-		0,00	99.612,00		24.804.239,00	24.704.627,00		C
	PLEMENTAR								
62221010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	99.612,00		24.083.778,00	23.984.166,00		C
	RENTES								
62221010144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		720.461,00	720.461,00		C
62221010200	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	0,00		738.074,00	738.074,00		C
	BERTOS								
62221010233	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00		738.074,00	738.074,00		C
	RENTES								
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	246.591.318,26		374.680.680,18	128.089.361,92		C
	PESA ORÇAMENTÁRIA								
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	246.591.318,26		374.680.680,18	128.089.361,92		C
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE		0,00	246.591.318,26		374.680.680,18	128.089.361,92		C
	EMPENHO								
62292010100	* EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	126.459.516,16		141.124.811,51	14.665.295,35		C
62292010300	* EMPENHOS LIQUIDADOS A		0,00	120.086.788,46		126.990.621,57	6.903.833,11		C
	PAGAR								
62292010400	* EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	45.013,64		106.565.247,10	106.520.233,46		C
	PAGOS								
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.920.654,24 C	11.684.901,70		11.686.153,00	8.921.905,54		C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-		3.465.506,21 C	6.770.621,51		6.771.872,81	3.466.757,51		C
	SADOS								
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI-		3.465.506,21 C	3.406.461,16		1.290.515,91	1.349.560,96		C
	QUIDAR								
63111000000	INSCRITOS		3.232.968,06 C	2.117.162,74		3.108,76	1.118.914,08		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	1.279.682,09		3.108,76	1.048.085,19		C
63111440000	* INVESTIMENTOS		907.899,68 C	837.480,65		0,00	70.419,03		C
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		232.538,15 C	1.289.298,42		1.287.407,15	230.646,88		C
63112310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00		C
	CIAIS								
63112330000	* OUTRAS DESPESAS		189.636,84 C	1.891,27		0,00	187.745,57		C
63112440000	* INVESTIMENTOS		42.901,31 C	0,00		0,00	42.901,31		C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI-		0,00	3.362.084,28		3.367.473,27	5.388,99		C
	DADOS A PAGAR								
63131000000	INSCRITOS		0,00	2.073.083,86		2.078.391,76	5.307,90		C
63131330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	1.235.603,21		1.240.911,11	5.307,90		C
63131440000	* INVESTIMENTOS		0,00	837.480,65		837.480,65	0,00		C
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.289.000,42		1.289.081,51	81,09		C
63132310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00		C
	CIAIS								
63132330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	1.593,27		1.674,36	81,09		C
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.076,07		2.073.176,69	2.071.100,62		C
63141000000	INSCRITOS		0,00	1.637,96		2.071.226,40	2.069.588,44		C
63141330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	1.637,96		1.233.745,75	1.232.107,79		C
63141440000	* INVESTIMENTOS		0,00	0,00		837.480,65	837.480,65		C
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	438,11		1.950,29	1.512,18		C
63142330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	438,11		1.950,29	1.512,18		C
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-		0,00	0,00		40.706,94	40.706,94		C
	LADOS								

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 -	30/06/2015	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		
-----							*-----*		
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE		0,00	0,00		40.706,94	40.706,94 C		
RP									
63199010000	A LIQUIDAR		0,00	0,00		40.706,94	40.706,94 C		
63199010100	INSCRITO		0,00	0,00		40.408,94	40.408,94 C		
63199010133	* OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		40.408,94	40.408,94 C		
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-		0,00	0,00		298,00	298,00 C		
RES									
63199010233	* OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		298,00	298,00 C		
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.455.148,03 C	4.914.280,19		4.914.280,19	5.455.148,03 C		
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.455.148,03 C	4.914.183,91		96,28	541.060,40 C		
63211000000	INSCRITOS		5.425.814,74 C	4.914.183,91		96,28	511.727,11 C		
63211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		4.047.309,15 C	4.047.309,15		0,00	0,00		
CIAIS									
63211330000	* OUTRAS DESPESAS		1.378.505,59 C	866.874,76		96,28	511.727,11 C		
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.333,29 C	0,00		0,00	29.333,29 C		
63212310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		20.613,79 C	0,00		0,00	20.613,79 C		
CIAIS									
63212330000	* OUTRAS DESPESAS		8.719,50 C	0,00		0,00	8.719,50 C		
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	96,28		4.914.183,91	4.914.087,63 C		
63221000000	INSCRITOS		0,00	96,28		4.914.183,91	4.914.087,63 C		
63221310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00		4.047.309,15	4.047.309,15 C		
CIAIS									
63221330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	96,28		866.874,76	866.778,48 C		
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		21.236.921,42	239.525.830,45		93.467.687,60	167.295.064,27		
71000000000	ATOS POTENCIAIS		35,37	0,00		0,00	35,37		
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35,37	0,00		0,00	35,37		
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		35,37	0,00		0,00	35,37		
TIAS RECEBIDAS									
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		35,37	0,00		0,00	35,37		
TIAS RECEBIDAS - CONSOLI-									
DAÇÃO									
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO		35,37	0,00		0,00	35,37		
PAIS									
71111019900	* OUTRAS GARANTIAS RECE-		35,37	0,00		0,00	35,37		
BIDAS NO PAIS									
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.212.386,05	239.514.830,45		93.467.687,60	167.259.528,90		
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DES-		21.212.386,05	239.514.830,45		93.467.687,60	167.259.528,90		
TINAÇÃO									
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILI-		21.212.386,05	239.514.830,45		93.467.687,60	167.259.528,90		
DADE DE RECURSOS									
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.650.735,12	235.028.063,85		93.467.687,60	152.211.111,37		
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	940.800,35		7.174,53	933.625,82		
ARRECADADA									
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	940.800,35		7.174,53	933.625,82		
DOS									
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00	234.087.263,50		93.460.513,07	140.626.750,43		
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU									
ARRECADADO									
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	228.803.802,26		93.059.462,09	135.744.340,17		
CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-									
MENTARIA									
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	228.803.802,26		93.059.462,09	135.744.340,17		
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	242.197,90		0,00	242.197,90		
RECEBIDOS PARA RESTOS A PA-									
GAR									
72111020450	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	242.197,90		0,00	242.197,90		
DOS									
72111970000	SALDO DE RECURSOS OR-		5.558.536,91	0,00		0,00	5.558.536,91		
DINÁRIOS - TESOURO									

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 17	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 - 30/06/2015	I
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		
-----							*-----*	*-----*
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	4.486.766,60	0,00	14.947.630,40		
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.708.604,06	0,00	3.708.604,06		
	ARRECADADA							
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		0,00	3.132.069,28	0,00	3.132.069,28		
	FEDERAIS							
72112018400	OUTROS CONVENIOS		0,00	576.534,78	0,00	576.534,78		
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00	778.162,54	0,00	778.162,54		
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECAÇÃO							
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	778.162,54	0,00	778.162,54		
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E		0,00	778.162,54	0,00	778.162,54		
	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	490.824.209,59	636.882.352,44	167.295.064,27 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							
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		35,37 C	0,00	0,00	35,37 C		
	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS							
81111000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E		35,37 C	0,00	0,00	35,37 C		
	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -							
	CONSOLID							
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS		35,37 C	0,00	0,00	35,37 C		
	RECEBIDAS NO PAÍS							
81111019800	* OUTRAS GARANTIAS RECE-		35,37 C	0,00	0,00	35,37 C		
	BIDAS NO PAÍS A EXECUTAR							
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		21.212.386,05 C	490.824.209,59	636.871.352,44	167.259.528,90 C		
	FINANCEIRA							
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDA-		21.212.386,05 C	490.824.209,59	636.871.352,44	167.259.528,90 C		
	DES POR DESTINAÇÃO							
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		21.212.386,05 C	490.824.209,59	636.871.352,44	167.259.528,90 C		
	DE RECURSOS							
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTI-		12.291.731,81 C	228.077.775,73	243.536.010,38	27.749.966,46 C		
	NAÇÃO DE RECURSOS							
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.132.381,42 C	221.952.966,55	238.785.178,85	20.964.593,72 C		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	I 18
I UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 30/06/2015	I
I SUBUNIDADE - 0001 UNIOESTE REITORIA							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I SALDO ATUAL		I	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I	
-----							*-----*	
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		34.478,80	215.996.633,21	235.593.138,58	19.562.026,57	C	
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		4.166.860,22 C	5.956.333,34	3.192.040,27	1.402.567,15	C	
82111020000	RECURSOS VINCULADOS		8.058.563,26 C	6.124.809,18	4.750.831,53	6.684.585,61	C	
82111023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		1.149.708,89 C	869.295,54	906.482,54	1.186.895,89	C	
82111028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		5.919.428,64 C	4.097.051,63	3.189.509,52	5.011.886,53	C	
82111028400	OUTROS CONVENIOS		989.425,73 C	1.158.462,01	654.839,47	485.803,19	C	
82111030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		100.787,13 C	0,00	0,00	100.787,13	C	
82111030900	OUTRAS OPERAÇÕES		100.787,13 C	0,00	0,00	100.787,13	C	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.465.506,21 C	132.489.378,23	142.415.327,42	13.391.455,40	C	
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.078.748,31 C	127.906.824,27	137.106.610,71	10.278.534,75	C	
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		246.862,06 C	125.583.914,83	133.036.627,52	7.699.574,75	C	
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		831.886,25 C	2.322.909,44	4.069.983,19	2.578.960,00	C	
82112020000	RECURSOS VINCULADOS		2.386.757,90 C	4.582.553,96	5.308.716,71	3.112.920,65	C	
82112028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		2.048.703,64 C	3.490.758,37	4.149.443,86	2.707.389,13	C	
82112028400	OUTROS CONVENIOS		338.054,26 C	1.091.795,59	1.159.272,85	405.531,52	C	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		5.455.148,03 C	128.367.062,81	130.358.191,12	7.446.276,34	C	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.455.148,03 C	128.367.062,81	130.358.191,12	7.446.276,34	C	
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.439.605,39 C	123.878.280,87	125.865.692,84	7.427.017,36	C	
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.346.153,65 C	121.725.197,14	123.750.790,48	7.371.746,99	C	
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS		93.451,74 C	2.153.083,73	2.114.902,36	55.270,37	C	
82113010200	RECURSOS VINCULADOS		15.542,64 C	4.488.781,94	4.492.498,28	19.258,98	C	
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		13.542,64 C	3.474.669,20	3.475.585,54	14.458,98	C	
82113010284	OUTROS CONVENIOS		2.000,00 C	1.014.112,74	1.016.912,74	4.800,00	C	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	46.828,97	113.552.607,70	113.505.778,73	C	
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.139,72	109.117.028,83	109.115.889,11	C	
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	395,28	106.968.194,09	106.967.798,81	C	
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	744,44	2.148.834,74	2.148.090,30	C	
82114020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	45.689,25	4.435.578,87	4.389.889,62	C	
82114028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		0,00	42.267,41	3.422.276,97	3.380.009,56	C	
82114028400	OUTROS CONVENIOS		0,00	3.421,84	1.013.301,90	1.009.880,06	C	
82115000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	1.843.163,85	7.009.215,82	5.166.051,97	C	
82115010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.714.843,85	6.139.920,28	4.425.076,43	C	
82115010300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.714.843,85	1.770.117,74	55.273,89	C	
82115010350	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	1.714.843,85	1.770.117,74	55.273,89	C	
82115010400	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	4.369.802,54	4.369.802,54	C	
82115010449	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	0,00	4.258.857,86	4.258.857,86	C	
82115010450	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	0,00	110.944,68	110.944,68	C	
82115020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	128.320,00	869.295,54	740.975,54	C	
82115020300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	128.320,00	271.772,00	143.452,00	C	

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 19	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 - 30/06/2015	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	DEBITO CREDITO		I		
*****							*****	
82115020332	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	128.320,00	271.772,00	143.452,00	C	
82115020400	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	597.523,54	597.523,54	C	
82115020432	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	0,00	597.523,54	597.523,54	C	
890000000000	OUTROS CONTROLES		24.500,00 C	0,00	11.000,00	35.500,00	C	
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.500,00 C	0,00	11.000,00	35.500,00	C	
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO		24.500,00 C	0,00	11.000,00	35.500,00	C	
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.500,00 C	0,00	11.000,00	35.500,00	C	
891210100000	* ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		24.500,00 C	0,00	11.000,00	35.500,00	C	
900000000000	SUSPENSO		0,00	83.056.480,46	129.434.201,88	46.377.721,42	C	
999999999999	*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR		0,00	83.056.480,46	129.434.201,88	46.377.721,42	C	
TOTAL DAS CONTAS			0,00	3.438.092.061,48	3.438.092.061,48	0,00		
ATIVO FINANCEIRO			26.810.775,74	449.795.805,65	376.326.887,64	100.279.693,75		
ATIVO PERMANENTE			29.941.836,43	120.561.250,08	103.738.226,76	46.764.859,75		
PASSIVO FINANCEIRO			15.746.731,99 C	131.922.664,97	130.455.269,09	14.279.336,11	C	
PASSIVO PERMANENTE			5.462.271,57 C	129.160,26	11.000,00	5.344.111,31	C	