

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 -	30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST										I		I
-----										*-----*		
I CODIGO I	I				I MOVIMENTO ATE O MES				I		I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO				I SALDO DO ANO				I SALDO ATUAL		I	
I I	I ANTERIOR				I D E B I T O		I C R E D I T O		I		I	
-----										*-----*		
10000000000	ATIVO				129.228.140,70	1.100.342.477,67	1.034.759.425,08	194.811.193,29				
11000000000	ATIVO CIRCULANTE				40.377.378,70	1.095.245.615,51	1.034.669.754,35	100.953.239,86				
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES	DE	26.513.419,96		480.521.768,18	443.507.449,21	63.527.738,93					
	CAIXA											
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES	DE	26.513.419,96		480.521.768,18	443.507.449,21	63.527.738,93					
	CAIXA EM MOEDA NACIONAL											
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES	DE	26.513.419,96		480.521.768,18	443.507.449,21	63.527.738,93					
	CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ											
11111010000	CAIXA				2.801,32	513.897,37	497.676,23	19.022,46				
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIO-				2.801,32	513.897,37	497.676,23	19.022,46				
	NAL											
F 11111010501	* CAIXA GERAL		2.801,32		513.897,37	497.676,23	19.022,46					
11111020000	CONTA ÚNICA				0,00	3.361.574,27	3.361.574,27	0,00				
11111020600	CONTA MATRIZ				0,00	3.361.574,27	3.361.574,27	0,00				
F 11111020602	* BANCO DO BRASIL S / A		0,00		3.361.574,27	3.361.574,27	0,00					
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	26.510.618,64		476.646.296,54	439.648.198,71	63.508.716,47					
	DEMAIS CONTAS											
11111190700	CONTA SUPRIDORA				0,00	108.231.653,87	103.838.960,22	4.392.693,65				
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A		0,00		108.231.653,87	103.838.960,22	4.392.693,65					
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO				26.510.618,64	368.414.642,67	335.809.238,49	59.116.022,82				
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.		2.376.282,57		24.153.505,80	24.943.238,24	1.586.550,13					
F 11111199803	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.134.336,07		344.167.095,87	310.771.959,25	57.529.472,69					
F 11111199804	* BANCO ITAU S. A.		0,00		90.441,00	90.441,00	0,00					
F 11111199899	* OUTROS BANCOS		0,00		3.600,00	3.600,00	0,00					
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES				6.829.402,48	185.445.687,22	168.219.752,08	24.055.337,62				
	A CURTO PRAZO											
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				6.829.402,48	185.445.687,22	168.219.752,08	24.055.337,62				
	E VALORES A CURTO PRAZO											
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-				10.348,30	0,00	0,00	10.348,30				
	BER E VALORES A CURTO PRAZO											
	- CONSOLID											
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-				10.348,30	0,00	0,00	10.348,30				
	BER E VALORES DE CURTO PRA-											
	ZO											
F 11381999900	* OUTROS CRÉDITOS DIVER-		10.348,30		0,00	0,00	10.348,30					
	SOS											
11382000000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-				6.819.054,18	185.445.687,22	168.219.752,08	24.044.989,32				
	BER E VALORES A CURTO PRAZO											
	- INTRA OF											
11382290000	CREDITOS A RECEBER DE				6.819.054,18	185.445.687,22	168.219.752,08	24.044.989,32				
	ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-											
	TAIS E MUNI											
11382290100	CRÉDITOS INTRAGOVERNA-				6.819.054,18	185.445.687,22	168.219.752,08	24.044.989,32				
	MENTAIS											
P 11382290101	COTAS DO TGE A RECEBER				0,00	185.445.590,94	161.808.444,40	23.637.146,54				
	DO EXERCÍCIO											
F 11382290102	RECURSOS DO TGE A RE-				6.819.054,18	96,28	6.411.307,68	407.842,78				
	CEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO-											
	RES											
11500000000	ESTOQUES				7.034.556,26	305.800,69	1.773,08	7.338.583,87				
11510000000	MERCADORIAS PARA REVENDA				0,00	50.675,41	1.653,68	49.021,73				
11511000000	MERCADORIAS PARA REVENDA				0,00	50.675,41	1.653,68	49.021,73				
	- CONSOLIDAÇÃO											
P 11511010000	MERCADORIAS PARA VENDA				0,00	50.675,41	1.653,68	49.021,73				
	OU REVENDA											
11560000000	ALMOXARIFADO				7.034.556,26	255.125,28	119,40	7.289.562,14				
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLI-				7.034.556,26	255.125,28	119,40	7.289.562,14				
	DAÇÃO											
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO		7.034.556,26		182.779,11	0,00	7.217.335,37					
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS		0,00		24.632,82	119,40	24.513,42					
P 11561040000	* AUTOPECAS		0,00		556,06	0,00	556,06					
P 11561050000	* MEDICAMENTOS E MATERI-		0,00		1.232,80	0,00	1.232,80					
	AIS HOSPITALARES											
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0,00		45.924,49	0,00	45.924,49					
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DI-				0,00	428.972.359,42	422.940.779,98	6.031.579,44				
	MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA-											
	MENTE											

*****							*****	
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 - 30/09/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						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
*****							*****	
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00	428.972.359,42	422.940.779,98		6.031.579,44	
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO		0,00	428.972.359,42	422.940.779,98		6.031.579,44	
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCICIO A APROPRIAR		0,00	408.367.893,65	404.065.225,28		4.302.668,37	
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A APROPRIAR		0,00	348.311.078,06	351.204.519,38		2.893.441,32	C
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR		0,00	55.675.631,27	48.977.738,43		6.697.892,84	
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APROPRIAR		0,00	4.381.184,32	3.882.967,47		498.216,85	
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR		0,00	20.604.465,77	18.875.554,70		1.728.911,07	
12000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	88.850.762,00		5.096.862,16	89.670,73		93.857.953,43	
12200000000	INVESTIMENTOS	550,09		0,00	0,00		550,09	
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	550,09		0,00	0,00		550,09	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	550,09		0,00	0,00		550,09	
12211010000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMON	550,09		0,00	0,00		550,09	
12211019500	OUTRAS PARTICIPACOES - MEP	550,09		0,00	0,00		550,09	
P 12211019501	* EMPRESAS PUBLICAS INDEPENDENTES	550,09		0,00	0,00		550,09	
12300000000	IMOBILIZADO	88.850.211,91		5.096.862,16	89.670,73		93.857.403,34	
12310000000	BENS MOVEIS	52.863.357,30		3.791.559,51	40.218,29		56.614.698,52	
12311000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	52.863.357,30		3.791.559,51	40.218,29		56.614.698,52	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		1.848.840,04	38.554,29		1.810.285,75	
P 12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00		352.793,48	38.554,29		314.239,19	
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00		10.856,20	0,00		10.856,20	
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS,	0,00		1.125.710,91	0,00		1.125.710,91	
P 12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00		1.700,00	0,00		1.700,00	
P 12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00		3.500,00	0,00		3.500,00	
P 12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		4.400,00	0,00		4.400,00	
P 12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00		4.091,30	0,00		4.091,30	
P 12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00		1.350,00	0,00		1.350,00	
P 12311012000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	0,00		161.450,00	0,00		161.450,00	
P 12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		182.988,15	0,00		182.988,15	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	0,00		713.562,95	0,00		713.562,95	
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		713.562,95	0,00		713.562,95	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00		437.125,46	0,00		437.125,46	
P 12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		72.099,99	0,00		72.099,99	
P 12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00		8.320,80	0,00		8.320,80	
P 12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		356.704,67	0,00		356.704,67	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00		119.127,58	1.664,00		117.463,58	
P 12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00		39.541,78	0,00		39.541,78	
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		79.585,80	1.664,00		77.921,80	

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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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	
-----							*-----*	
12311050000	VEÍCULOS		0,00	426.480,72		0,00	426.480,72	
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL		0,00	258,78		0,00	258,78	
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO		0,00	426.221,94		0,00	426.221,94	
	MECÂNICA							
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS		52.863.357,30	246.422,76		0,00	53.109.780,06	
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSI-		52.863.357,30	246.422,76		0,00	53.109.780,06	
	FICAR							
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSI-		0,00	121.706,77		0,00	121.706,77	
	FICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE							
	01/01/2015							
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSI-		52.863.357,30	124.715,99		0,00	52.988.073,29	
	FICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE							
	31/12/2014							
12320000000	BENS IMÓVEIS		35.986.854,61	1.305.302,65		49.452,44	37.242.704,82	
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLI-		35.986.854,61	1.305.302,65		49.452,44	37.242.704,82	
	DAÇÃO							
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDA-		5.776.469,52	1.305.302,65		49.452,44	7.032.319,73	
	MENTO							
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO		5.776.469,52	1.305.302,65		49.452,44	7.032.319,73	
P 12321060101	OBRAS EM ANDAMENTO A		0,00	1.305.302,65		49.452,44	1.255.850,21	
	PARTIR DE 01/01/2015							
P 12321060102	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ		5.776.469,52	0,00		0,00	5.776.469,52	
	31/12/2014							
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.210.385,09	0,00		0,00	30.210.385,09	
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		30.210.385,09	0,00		0,00	30.210.385,09	
	FICAR							
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		30.210.385,09	0,00		0,00	30.210.385,09	
	FICAR ADQUIRIDIDOS ATÉ							
	31/12/2014							
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.228.140,70 C	221.987.040,58		227.325.148,74	134.566.248,86 C	
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		20.211.650,42 C	221.521.347,51		221.914.592,19	20.604.895,10 C	
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		4.067.922,94 C	168.952.838,21		175.668.165,84	10.783.250,57 C	
	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN-							
	CIAIS A P							
21110000000	PESSOAL A PAGAR		3.697.740,79 C	153.434.692,01		160.513.466,07	10.776.514,85 C	
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSO-		3.697.740,79 C	153.434.692,01		160.513.466,07	10.776.514,85 C	
	LIDAÇÃO							
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO E-		3.697.740,79 C	153.434.692,01		160.513.466,07	10.776.514,85 C	
	XERCICIO							
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES		3.697.740,79 C	151.580.348,25		147.903.221,25	20.613,79 C	
	E BENEFICIOS DO EXERCICIO							
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES		0,00	147.903.221,25		147.903.221,25	0,00	
	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		12.043.308,21	10.755.901,06 C	
	RIO							
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	0,00		10.755.901,06	10.755.901,06 C	
	RIO LIQUIDADO A PAGAR DO E-							
	XERCÍCIO							
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	566.936,61		566.936,61	0,00	
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A		0,00	566.936,61		566.936,61	0,00	
	PAGAR DO EXERCÍCIO							
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		370.182,15 C	15.518.146,20		15.154.699,77	6.735,72 C	
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	12.261.077,79		12.261.077,79	0,00	
	- CONSOLIDAÇÃO							
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME		0,00	12.261.077,79		12.261.077,79	0,00	
	PROPRIO DE PREVIDENCIA (RP-							
	PS)							
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		0,00	7.634.667,12		7.634.667,12	0,00	
	DUAL							
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		0,00	7.634.667,12		7.634.667,12	0,00	
	DUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO							
	EXERCÍCIO							

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	4 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 - 30/09/2015	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						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
*****							*****	
	21141030200	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	4.626.410,67	4.626.410,67		0,00	
F	21141030201	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCIC	0,00	4.626.410,67	4.626.410,67		0,00	
	21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	370.182,15 C	3.257.068,41	2.893.621,98		6.735,72 C	
	21143010000	INSS A PAGAR	109.764,15 C	2.996.650,41	2.893.621,98		6.735,72 C	
	21143010100	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNE-RAOES	109.764,15 C	2.996.650,41	2.893.621,98		6.735,72 C	
F	21143010101	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNE-RAOES - LIQUIDAD	0,00	2.886.886,26	2.893.621,98		6.735,72 C	
F	21143010102	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNE-RAOES - 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 EXER-CICIOS AN	260.418,00 C	260.418,00	0,00		0,00	
	21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.531.813,70 C	47.918.689,92	42.045.186,26		2.658.310,04 C	
	21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-ZO	8.531.813,70 C	47.299.039,24	41.425.535,58		2.658.310,04 C	
	21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-ZO - CONS	8.531.813,70 C	47.042.012,24	41.165.787,58		2.655.589,04 C	
	21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	8.391.109,08 C	41.847.426,40	36.063.302,12		2.606.984,80 C	
	21311010100	FORNECEDORES NAO FI-NANCIADOS A PAGAR	8.391.109,08 C	41.847.426,40	36.063.302,12		2.606.984,80 C	
F	21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-CICIO	0,00	31.012.094,83	33.009.478,51		1.997.383,68 C	
F	21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER-CICIOS ANTE	3.244.909,82 C	5.689.132,31	3.053.823,61		609.601,12 C	
F	21311010103	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCE	5.146.199,26 C	5.146.199,26	0,00		0,00	
	21311020000	PRECATORIOS DE FORNECE-DORES NACIONAIS	965,32 C	94.836,28	93.870,96		0,00	
	21311020100	PRECATORIOS DE FORNE-CEDORES NACIONAIS DO EXER-CICIO	0,00	44.015,70	44.015,70		0,00	
F	21311020101	PRECATORIOS DO EXER-CICIO - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	44.015,70	44.015,70		0,00	
	21311020200	PRECATORIOS DE FORNECE-DORES NACIONAIS DE EXERCICI-OS ANTERIOR	965,32 C	965,32	0,00		0,00	
F	21311020202	PRECATORIOS ANTERIORES A 05/5/2000-LIQUIDADOS A PA-GAR DE EXE	965,32 C	965,32	0,00		0,00	
	21311020300	PRECATORIOS DE FORNECE-DORES NACIONAIS DE EXERCICI-OS ANTERIOR	0,00	49.855,26	49.855,26		0,00	
F	21311020301	PRECATORIOS 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 CREDITORES NACIONAIS	139.739,30 C	5.099.749,56	5.008.614,50		48.604,24 C	
	21311030100	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR	139.739,30 C	5.099.749,56	5.008.614,50		48.604,24 C	
F	21311030101	CONTAS A PAGAR - LI-QUIDADOS A PAGAR DO EXER-CICIO	0,00	4.483.972,68	4.512.761,12		28.788,44 C	

*****							*****		
I							I REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	5	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 -	30/09/2015	I
I SUBUNIDADE	- 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						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		
*****							*****		
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI- QUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTERIORES		139.739,30 C	615.776,88		495.853,38	19.815,80 C		
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - INTR		0,00	257.027,00		259.748,00	2.721,00 C		
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	257.027,00		259.748,00	2.721,00 C		
21312010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR		0,00	257.027,00		259.748,00	2.721,00 C		
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO		0,00	257.027,00		259.748,00	2.721,00 C		
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	619.650,68		619.650,68	0,00		
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C		0,00	619.650,68		619.650,68	0,00		
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEI- ROS A CURTO PRAZO		0,00	619.650,68		619.650,68	0,00		
21321010100	FORNECEDORES NÃO FI- NANCIADOS A PAGAR		0,00	619.650,68		619.650,68	0,00		
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRAN- GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	597.814,65		597.814,65	0,00		
F 21321010102	FORNECEDORES ESTRAN- GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS A		0,00	21.836,03		21.836,03	0,00		
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		495.911,11 C	3.478.148,90		2.982.237,79	0,00		
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM A UNIÃO		495.911,11 C	3.462.450,92		2.966.539,81	0,00		
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		495.911,11 C	3.462.450,92		2.966.539,81	0,00		
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER		472.296,30 C	3.311.262,42		2.838.966,12	0,00		
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXER- CÍCIO		0,00	2.644.538,11		2.644.538,11	0,00		
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTER		472.296,30 C	666.724,31		194.428,01	0,00		
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE- GOCIADOS		23.614,81 C	151.188,50		127.573,69	0,00		
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA- MENTO		23.614,81 C	151.188,50		127.573,69	0,00		
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELA- MENTO - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	88.206,63		88.206,63	0,00		
F 21413121102	PIS / PASEP - PARCELA- MENTO - LIQUIDADADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS A		23.614,81 C	62.981,87		39.367,06	0,00		
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM O ESTADO		0,00	3.531,76		3.531,76	0,00		
21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM O ESTADO - CO- NSOLIDAÇÃO		0,00	3.531,76		3.531,76	0,00		
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		0,00	3.531,76		3.531,76	0,00		
F 21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D		0,00	3.531,76		3.531,76	0,00		
21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	12.166,22		12.166,22	0,00		
21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI		0,00	12.166,22		12.166,22	0,00		
21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CON- TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHER		0,00	12.166,22		12.166,22	0,00		

-----							*-----*		
I							I REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						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 -	30/09/2015	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						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		
-----							*-----*		
F 21435990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	12.166,22		12.166,22	0,00		
	TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE-								
	COLHER LIQUID								
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		7.116.002,67 C	1.171.670,48		1.219.002,30	7.163.334,49 C		
	PRAZO								
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		7.109.497,91 C	359.406,00		410.269,58	7.160.361,49 C		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS -		146.716,78 C	359.406,00		410.269,58	197.580,36 C		
	CONSOLIDAÇÃO								
21881010000	CONSIGNACOES		42.189,44 C	359.351,76		374.539,69	57.377,37 C		
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS		42.189,44 C	359.351,76		374.539,69	57.377,37 C		
F 21881019999 *	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		42.189,44 C	359.351,76		374.539,69	57.377,37 C		
21881030000	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.363,27 C	0,00		0,00	1.363,27 C		
21881030100	DEPOSITOS RECEBIDOS		1.363,27 C	0,00		0,00	1.363,27 C		
	POR DETERMINACAO JUDICIAL								
F 21881030199 *	OUTROS DEPÓSTIOS RECE-		1.363,27 C	0,00		0,00	1.363,27 C		
	BIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDI-								
	CIAL								
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		103.164,07 C	54,24		35.729,89	138.839,72 C		
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES		103.164,07 C	54,24		35.729,89	138.839,72 C		
F 21881040101 *	CAUÇÕES A RESTITUIR -		10.851,34 C	0,00		134,59	10.985,93 C		
	PARA PARTICIPAÇÃO EM LICI-								
	TAÇÕES								
F 21881040102 *	CAUÇÕES A RESTITUIR -		88.683,93 C	54,24		35.595,30	124.224,99 C		
	PARA EXECUÇÃO DE OBRAS								
F 21881040103 *	CAUÇÕES A RESTITUIR -		3.628,80 C	0,00		0,00	3.628,80 C		
	PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO								
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS -		6.962.781,13 C	0,00		0,00	6.962.781,13 C		
	INTRA OFSS								
21882990000	OUTROS VALORES RESTI-		6.962.781,13 C	0,00		0,00	6.962.781,13 C		
	TUIVEIS								
21882990300	OBRIGAÇÕES INTRAGOVER-		6.962.781,13 C	0,00		0,00	6.962.781,13 C		
	NAMENTAIS								
F 21882990303 *	ENTIDADES ESTADUAIS		6.962.781,13 C	0,00		0,00	6.962.781,13 C		
	CREDORAS - TGE								
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		6.504,76 C	812.264,48		808.732,72	2.973,00 C		
	PRAZO								
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		6.504,76 C	812.264,48		808.732,72	2.973,00 C		
	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
21891020000	DIARIAS A PAGAR		5.792,00 C	720.776,06		717.957,06	2.973,00 C		
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LI-		0,00	694.252,61		696.820,61	2.568,00 C		
	QUIDADAS A PAGAR DO EXERCI-								
	CIO								
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LI-		5.792,00 C	26.523,45		21.136,45	405,00 C		
	QUIDADAS A PAGAR DE EXERCI-								
	CIOS ANTERIORE								
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A		712,76 C	91.488,42		90.775,66	0,00		
	PAGAR								
P 21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		0,00	90.775,66		90.775,66	0,00		
	LIQUIDADO A PAGAR DO EXER-								
	CÍCIO								
F 21891030200	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		712,76 C	712,76		0,00	0,00		
	LIQUIDADO A PAGAR DE EXER-								
	CÍCIOS ANTERI								
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.462.271,57 C	258.105,59		104.809,80	5.308.975,78 C		
22300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-		0,00	130.531,90		90.076,33	40.455,57		
	GAR A LONGO PRAZO								
22310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-		0,00	130.531,90		90.076,33	40.455,57		
	GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO								
22311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-		0,00	130.531,90		90.076,33	40.455,57		
	GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO								
	- CONS								
22311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECE-		0,00	130.531,90		90.076,33	40.455,57		
	DORES NACIONAIS								
P 22311020100	PRECATÓRIOS DE FORNECE-		0,00	80.676,64		90.076,33	9.399,69 C		
	DORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO								
P 22311021500	PRECATÓRIOS DE EXER-		0,00	49.855,26		0,00	49.855,26		
	CÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS								
	A CLASSIFICA								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	I 7
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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO		I		I	
I I	I		I ANTERIOR		I		I	
-----							*-----*	
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		5.462.271,57	C	127.573,69	14.733,47	5.349.431,35	C
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		5.462.271,57	C	127.573,69	14.733,47	5.349.431,35	C
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		5.462.271,57	C	127.573,69	14.733,47	5.349.431,35	C
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		5.462.271,57	C	127.573,69	14.733,47	5.349.431,35	C
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		5.462.271,57	C	127.573,69	14.733,47	5.349.431,35	C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.554.218,71	C	207.587,48	5.305.746,75	108.652.377,98	C
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		102.021.132,10	C	0,00	0,00	102.021.132,10	C
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		102.021.132,10	C	0,00	0,00	102.021.132,10	C
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		102.021.132,10	C	0,00	0,00	102.021.132,10	C
23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		102.021.132,10	C	0,00	0,00	102.021.132,10	C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.533.086,61	C	207.587,48	5.305.746,75	6.631.245,88	C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.533.086,61	C	207.587,48	5.305.746,75	6.631.245,88	C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.533.086,61	C	207.107,48	5.305.746,75	6.631.725,88	C
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.533.086,61	C	0,00	0,00	1.533.086,61	C
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		207.107,48	5.305.746,75	5.098.639,27	C
23711030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS		0,00		207.107,48	159.547,49	47.559,99	
23711030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		207.107,48	159.547,49	47.559,99	
23711030400	* AJUSTES POR DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS		0,00		0,00	5.146.199,26	5.146.199,26	C
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00		480,00	0,00	480,00	
23712030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		480,00	0,00	480,00	
23712030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS		0,00		480,00	0,00	480,00	
23712030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		480,00	0,00	480,00	
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00		388.694.917,59	21.394.614,80	367.300.302,79	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		175.668.165,84	16.357.999,18	159.310.166,66	
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		163.073.602,24	16.357.999,18	146.715.603,06	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00		147.930.880,38	15.744.146,88	132.186.733,50	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00		147.930.880,38	15.744.146,88	132.186.733,50	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00		145.676.723,51	15.744.146,88	129.932.576,63	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00		122.921.034,70	14.574.558,90	108.346.475,80	
31111010200	ADICIONAL NOTURNO		0,00		266.359,06	0,00	266.359,06	
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00		617.679,42	0,00	617.679,42	
31111010500	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00		2.099.090,61	0,00	2.099.090,61	
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00		202.796,30	0,00	202.796,30	
31111011400	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00		2.101.185,22	0,00	2.101.185,22	
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00		6.271.261,07	0,00	6.271.261,07	
31111012200	13. SALÁRIO		0,00		10.811.063,72	1.169.587,98	9.641.475,74	
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00		386.253,41	0,00	386.253,41	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00		2.254.156,87	0,00	2.254.156,87	

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							I	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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	
-----							*-----*	
31111020300	SERVIÇOS	EXTRAOR-	0,00	690.705,58	0,00	690.705,58		
	DINÁRIOS							
31111020700	ADICIONAL POR PLANTÃO		0,00	1.285.026,10	0,00	1.285.026,10		
	HOSPITALAR							
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E		0,00	278.425,19	0,00	278.425,19		
	VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSO-							
	AL CIVIL RPP							
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00	15.142.721,86	613.852,30	14.528.869,56		
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RGPS							
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00	12.582.585,69	443.954,17	12.138.631,52		
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RGPS - C							
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS -		0,00	144.037,92	0,00	144.037,92		
	PESSOAL CIVIL - RGPS							
31121020100	SUBSTITUICOES		0,00	144.037,92	0,00	144.037,92		
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	12.438.547,77	443.954,17	11.994.593,60		
	DETERMINADO							
31121040100	SALARIO CONTRATO TEM-		0,00	10.656.132,68	326.135,00	10.329.997,68		
	PORARIO - LEI 8.745/93							
31121040400	ADICIONAL DE INSALU-		0,00	369.487,40	0,00	369.487,40		
	BRIDADE CONTRATO TEMPORARIO							
31121041300	13º SALARIO CONTRATO		0,00	1.232.244,49	117.819,17	1.114.425,32		
	TEMPORARIO							
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTI-		0,00	180.683,20	0,00	180.683,20		
	TUCIONAL							
31123000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00	2.560.136,17	169.898,13	2.390.238,04		
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RGPS - I							
31123040000	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	2.560.136,17	169.898,13	2.390.238,04		
	DETERMINADO							
31123042600	INSS PATRONAL		0,00	2.560.136,17	169.898,13	2.390.238,04		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	12.594.563,60	0,00	12.594.563,60		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	12.261.077,79	0,00	12.261.077,79		
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CO-		0,00	12.261.077,79	0,00	12.261.077,79		
	NSOLIDACAO							
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	12.261.077,79	0,00	12.261.077,79		
	PARA O RPPS							
31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO		0,00	7.634.667,12	0,00	7.634.667,12		
	FINANCEIRO ESTADUAL							
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO		0,00	4.626.410,67	0,00	4.626.410,67		
	DE PREVIDENCIA ESTADUAL							
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	333.485,81	0,00	333.485,81		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RG-		0,00	333.485,81	0,00	333.485,81		
	PS - INTER OFSS - UNIÃO							
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN-		0,00	333.485,81	0,00	333.485,81		
	CIÁRIAS - INSS							
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	63.616,50	0,00	63.616,50		
	E ASSISTENCIAIS							
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI-		0,00	63.616,50	0,00	63.616,50		
	DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI-		0,00	63.616,50	0,00	63.616,50		
	DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI-		0,00	63.616,50	0,00	63.616,50		
	DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -							
	CONSOLID							
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINAN-		0,00	63.616,50	0,00	63.616,50		
	CEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CO-		0,00	30.947.408,79	2.253.204,99	28.694.203,80		
	NSUMO DE CAPITAL FIXO							
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.040.772,11	195.051,74	3.845.720,37		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.040.772,11	195.051,74	3.845.720,37		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL -		0,00	4.040.772,11	195.051,74	3.845.720,37		
	CONSOLIDACAO							
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-		0,00	286.854,67	17.972,44	268.882,23		
	CANTES AUTOMOTIVOS							
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS		0,00	32.927,17	0,00	32.927,17		
	ENGARRAFADOS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	9	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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
-----							*-----*		
33111040000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	250,00		0,00	250,00		
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	48.608,80		0,00	48.608,80		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	27.673,69		37,45	27.636,24		
33111080000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.074,98		0,00	2.074,98		
33111090000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	159.436,18		48.239,04	111.197,14		
33111100000	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	98.906,28		0,00	98.906,28		
33111110000	MATERIAL DE COUDELARIA		0,00	2.749,55		0,00	2.749,55		
	OU DE USO ZOOTÉCNICO								
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E		0,00	48.033,07		0,00	48.033,07		
	ESPORTIVO								
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVI-		0,00	5.905,00		0,00	5.905,00		
	DADESE HOMENAGENS								
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	415.471,14		19.044,04	396.427,10		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSA-		0,00	62.979,55		673,47	62.306,08		
	MENTO DE DADOS								
33111180000	MATERIAIS E MEDICAMEN-		0,00	16.909,65		0,00	16.909,65		
	TOS P / USO VETERINÁRIO								
33111190000	MATERIAL DE ACONDICIO-		0,00	9.143,15		0,00	9.143,15		
	NAMENTO E EMBALAGEM								
33111200000	MATERIAL DE CAMA, MESA		0,00	2.629,40		0,00	2.629,40		
	E BANHO								
33111210000	MATERIAL DE COPA E CO-		0,00	9.960,54		0,00	9.960,54		
	ZINHA								
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E		0,00	46.867,41		0,00	46.867,41		
	PRODUTOS DE HIGIENIZACAO								
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E A-		0,00	19.117,55		0,00	19.117,55		
	VIAMENTOS								
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E		0,00	372.773,61		13.196,84	359.576,77		
	BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES								
33111250000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	80.841,29		2.023,14	78.818,15		
	CAO DE BENS								
33111260000	MATERIAL ELETRICO E E-		0,00	87.991,42		295,90	87.695,52		
	LETRONICO								
33111270000	MATERIAL DE MANOBRA E		0,00	2.645,90		0,00	2.645,90		
	PATRULHAMENTO								
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E		0,00	1.141,50		0,00	1.141,50		
	SEGURANCA								
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO,		0,00	4.509,00		0,00	4.509,00		
	VIDEO E FOTO								
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICA-		0,00	92,60		0,00	92,60		
	COES								
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE		0,00	49.619,99		0,00	49.619,99		
	PLANTAS E INSUMOS								
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	68.416,84		29,75	68.387,09		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.234.934,70		75.088,74	1.159.845,96		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	139.873,38		1.159,84	138.713,54		
	CAO DE VEICULOS								
33111400000	MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	4.340,95		0,00	4.340,95		
33111410000	MATERIAL PARA UTILI-		0,00	50.190,11		0,00	50.190,11		
	ZACÃO EM GRÁFICA								
33111420000	FERRAMENTAS		0,00	11.993,13		2.431,78	9.561,35		
33111430000	MATERIAL PARA REABILI-		0,00	533.780,54		14.859,31	518.921,23		
	TAÇÃO PROFISSIONAL								
33111440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	4.989,34		0,00	4.989,34		
	VISUAL E OUTROS								
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	2.042,21		0,00	2.042,21		
33111700000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES		0,00	10.239,00		0,00	10.239,00		
	DE BASE								
33111980000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE		0,00	35.610,26		0,00	35.610,26		
	FORNECEDORES DE MATERIAIS								
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CO-		0,00	48.248,56		0,00	48.248,56		
	NSUMO								
33200000000	SERVIÇOS		0,00	26.906.636,68		2.058.153,25	24.848.483,43		
33210000000	DIÁRIAS		0,00	712.769,04		12.057,02	700.712,02		
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	712.769,04		12.057,02	700.712,02		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	708.509,04		12.057,02	696.452,02		
33211030000	DIARIAS - COLABORADORES		0,00	4.260,00		0,00	4.260,00		
	EVENTUAIS								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 10	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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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							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 - 30/09/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						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		
				D E B I T O		I	C R E D I T O		
-----							*-----*		
33231560000	PASSAGENS E	DESPESAS	0,00	612.977,14	7.702,44	605.274,70			
	COM	LOCOMOÇÃO							
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEI-		0,00	199.996,29	6.226,93	193.769,36			
	ROS - PJ								
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	257.609,00	2.442,00	255.167,00			
	PESSOA JURÍDICA - INTRA								
33232050000	PUBLICIDADE		0,00	257.609,00	2.442,00	255.167,00			
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI-		0,00	214.517,02	208.848,16	5.668,86			
	MINUTIVAS FINANCEIRAS								
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7.133,61	2.592,42	4.541,19			
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7.133,61	2.592,42	4.541,19			
	DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER-								
	VIÇOS								
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7.133,61	2.592,42	4.541,19			
	DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER-								
	VIÇOS - C								
34231010000	JUROS DE MORA		0,00	180,96	0,00	180,96			
34231010200	JUROS DE SERVICOS TER-		0,00	180,96	0,00	180,96			
	CEIROS - PESSOA JURIDICA								
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	6.952,65	2.592,42	4.360,23			
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	6.952,65	2.592,42	4.360,23			
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA								
	JURIDICA								
34400000000	DESCONTOS FINANCEIROS CON-		0,00	207.383,41	206.255,74	1.127,67			
	CEDIDOS								
34401000000	DESCONTOS FINANCEIROS		0,00	207.383,41	206.255,74	1.127,67			
	CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO								
34401990000	DESCONTOS FINANCEIROS		0,00	207.383,41	206.255,74	1.127,67			
	DIVERSOS								
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	174.630.169,42	2.247.720,61	172.382.448,81			
	CONCEDIDAS								
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER-		0,00	174.630.169,42	2.247.720,61	172.382.448,81			
	NAMENTAIS								
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	160.789.806,89	2.247.624,33	158.542.182,56			
	PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI-		0,00	160.789.806,89	2.247.624,33	158.542.182,56			
	DAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN-								
	TÁRIA - IN								
35112020000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.485.083,52	1.849.411,94	635.671,58			
F 35112020100	* RECURSOS DE TESOIRO		0,00	588.121,39	128.320,00	459.801,39			
F 35112020200	* RECURSOS DE OUTRAS		0,00	1.896.962,13	1.721.091,94	175.870,19			
	FONTES								
35112050000	VALORES DIFERIDOS -		0,00	158.304.723,37	398.212,39	157.906.510,98			
	BAIXA								
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS IN-		0,00	158.304.723,37	398.212,39	157.906.510,98			
	TRAGOVERNAMENTAIS								
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECE-		0,00	158.304.723,37	398.212,39	157.906.510,98			
	BIDAS DO TGE								
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	13.840.362,53	96,28	13.840.266,25			
	- INDEPENDENTES DE EXECUCAO								
	ORÇAME								
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI-		0,00	13.840.362,53	96,28	13.840.266,25			
	DAS - INDEPENDENTES DE EXE-								
	CUCAO ORÇAME								
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINAN-		0,00	13.840.362,53	96,28	13.840.266,25			
	CEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEN-								
	DENTES DE EXE								
35122015200	REPASSES CONCEDIDOS		0,00	7.429.054,85	0,00	7.429.054,85			
	PARA RESTOS A PAGAR								
F 35122015201	* REPASSES CONCEDIDOS		0,00	6.455.338,14	0,00	6.455.338,14			
	PARA RESTOS A PAGAR - RECUR-								
	SOS DO TESOUR								
F 35122015202	* REPASSES CONCEDIDOS		0,00	973.716,71	0,00	973.716,71			
	PARA RESTOS A PAGAR - RECUR-								
	SOS DE OUTRAS								
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS IN-		0,00	6.411.307,68	96,28	6.411.211,40			
	TRAGOVERNAMENTAIS								
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCE-		0,00	6.411.307,68	96,28	6.411.211,40			
	DIDAS A RECEBER DO TGE PARA								
	RESTOS A PAG								

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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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	
-----							*-----*	*-----*
37000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	2.559.994,62	287.491,83	2.272.502,79		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	15.697,98	0,00	15.697,98		
37110000000	IMPOSTOS		0,00	12.166,22	0,00	12.166,22		
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS		0,00	12.166,22	0,00	12.166,22		
37115990000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	12.166,22	0,00	12.166,22		
37120000000	TAXAS		0,00	3.531,76	0,00	3.531,76		
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.531,76	0,00	3.531,76		
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.531,76	0,00	3.531,76		
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		0,00	3.531,76	0,00	3.531,76		
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.544.296,64	287.491,83	2.256.804,81		
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.544.296,64	287.491,83	2.256.804,81		
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.544.296,64	287.491,83	2.256.804,81		
37213020000	PIS / PASEP		0,00	2.544.296,64	287.491,83	2.256.804,81		
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.611.045,40	39.350,03	4.571.695,37		
39100000000	PREMIAÇÕES		0,00	6.070,00	0,00	6.070,00		
39140000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	6.070,00	0,00	6.070,00		
39141000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.070,00	0,00	6.070,00		
39141990000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS		0,00	6.070,00	0,00	6.070,00		
39400000000	INCENTIVOS		0,00	4.604.975,40	39.350,03	4.565.625,37		
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	4.561.975,40	39.350,03	4.522.625,37		
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.561.975,40	39.350,03	4.522.625,37		
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	4.069.950,24	35.050,03	4.034.900,21		
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS		0,00	491.478,50	4.300,00	487.178,50		
39411990000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	546,66	0,00	546,66		
39420000000	INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00		
39421000000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00		
39421010000	AUXÍLIO A PESQUISADORES		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	122.656.763,88	547.420.146,91	424.763.383,03	C	
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.402.138,10	21.816.666,83	20.414.528,73	C	
43100000000	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	106,00	350.500,46	350.394,46	C	
43110000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	106,00	350.500,46	350.394,46	C	
43111000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106,00	350.500,46	350.394,46	C	
43111150000	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS		0,00	106,00	350.500,46	350.394,46	C	
43111159900	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS		0,00	106,00	350.500,46	350.394,46	C	
43111159901	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	0,00	226.934,82	226.934,82	C	
43111159902	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	106,00	123.565,64	123.459,64	C	
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.402.032,10	21.466.166,37	20.064.134,27	C	
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	1.402.032,10	21.466.166,37	20.064.134,27	C	
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S		0,00	1.402.032,10	21.447.376,37	20.045.344,27	C	
43311020000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		0,00	0,00	43.336,76	43.336,76	C	

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 13	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 - 30/09/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	I
I I			I	DEBITO CREDITO			I	I
*****							*****	
43311050000	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS		0,00	83,00	48.950,25	48.867,25	C	
43311330000	SERVICOS DE SAUDE		0,00	8,25	18.154.627,73	18.154.619,48	C	
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.371.945,06	1.782.475,41	410.530,35	C	
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	14.636,36	429.553,82	414.917,46	C	
43311440000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		0,00	0,00	12.169,03	12.169,03	C	
43311990000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE P		0,00	15.359,43	976.263,37	960.903,94	C	
43311990100	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA		0,00	14.253,38	30.107,54	15.854,16	C	
43311990300	RECEITA DE SERVIÇOS COMERCIAIS		0,00	444,71	61.872,76	61.428,05	C	
43311990700	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS		0,00	661,34	884.283,07	883.621,73	C	
43312000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	C	
43312990000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE		0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	C	
43312990700	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	18.790,00	18.790,00	C	
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	85.318,00	1.613.761,56	1.528.443,56	C	
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	85.318,00	1.613.761,56	1.528.443,56	C	
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	85.318,00	1.613.761,56	1.528.443,56	C	
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.318,00	1.613.761,56	1.528.443,56	C	
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS		0,00	85.318,00	1.613.761,56	1.528.443,56	C	
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	121.162.055,11	523.893.805,39	402.731.750,28	C	
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	121.103.372,34	517.487.891,17	396.384.518,83	C	
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	120.704.683,55	504.130.249,50	383.425.565,95	C	
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR		0,00	120.704.683,55	504.130.249,50	383.425.565,95	C	
45112010000	COTA RECEBIDA		0,00	117.079.332,47	318.203.470,32	201.124.137,85	C	
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE		0,00	117.079.332,47	318.203.470,32	201.124.137,85	C	
45112020000	REPASSE RECEBIDO		0,00	121.630,05	879.400,63	757.770,58	C	
F 45112020100	RECURSOS DO TESOURO		0,00	61.716,44	644.270,76	582.554,32	C	
F 45112020200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	59.913,61	235.129,87	175.216,26	C	
45112080000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		0,00	3.503.721,03	185.047.378,55	181.543.657,52	C	
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.503.721,03	185.047.378,55	181.543.657,52	C	
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE		0,00	3.503.721,03	185.047.378,55	181.543.657,52	C	
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79	13.357.641,67	12.958.952,88	C	
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	398.688,79	13.357.641,67	12.958.952,88	C	
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC		0,00	398.688,79	13.232.925,68	12.834.236,89	C	
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	398.688,79	5.954.267,20	5.555.578,41	C	

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 14	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 - 30/09/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	I
I	I		I	DEBITO		I	I	I
			CREDITO		SALDO ATUAL			
*****							*****	
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE		0,00	398.688,79		5.954.267,20	5.555.578,41 C	
	PARA RESTOS A PAGAR							
45122015200	REPASSES RECEBIDOS PA-		0,00	0,00		7.278.658,48	7.278.658,48 C	
	RA RESTOS A PAGAR							
F 45122015201	REPASSES RECEBIDOS PA-		0,00	0,00		6.304.941,77	6.304.941,77 C	
	RA RESTOS A PAGAR - RECURSOS							
	DO TESOURO							
F 45122015202	REPASSES RECEBIDOS PA-		0,00	0,00		973.716,71	973.716,71 C	
	RA RESTOS A PAGAR - RECURSOS							
	DE OUTRAS							
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FI-		0,00	0,00		124.715,99	124.715,99 C	
	NANCEIRAS RECEBIDAS - INDE-							
	PENDENTES DE							
45122020300	TRANFERÊNCIAS RECEBI-		0,00	0,00		124.715,99	124.715,99 C	
	DAS DE BENS MÓVEIS							
45122020301	MÁQUINAS, APARELHOS,		0,00	0,00		3.800,00	3.800,00 C	
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
45122020302	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00		120.915,99	120.915,99 C	
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GO-		0,00	6.599,80		4.067.577,01	4.060.977,21 C	
	VERNAMENTAIS							
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRI-		0,00	6.599,80		4.067.577,01	4.060.977,21 C	
	AS							
45233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUN-		0,00	6.599,80		4.067.577,01	4.060.977,21 C	
	TÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO							
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.599,80		4.067.577,01	4.060.977,21 C	
	VOLUNTÁRIAS							
45233990200	TRANSFERÊNCIAS PARA		0,00	6.599,80		7.931,80	1.332,00 C	
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
45233999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00		4.059.645,21	4.059.645,21 C	
	VOLUNTÁRIAS							
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTI-		0,00	52.082,97		2.338.337,21	2.286.254,24 C	
	TUIÇÕES PRIVADAS							
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTI-		0,00	52.082,97		2.338.337,21	2.286.254,24 C	
	TUIÇÕES PRIVADAS COM FINS							
	LUCRATIVOS							
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INS-		0,00	52.082,97		2.338.337,21	2.286.254,24 C	
	TITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS							
	LUCRATIVOS							
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	52.082,97		2.338.337,21	2.286.254,24 C	
	DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
	COM FINS LUC							
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI-		0,00	7.252,67		95.913,13	88.660,46 C	
	AIS AUMENTATIVAS							
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRI-		0,00	7.252,67		95.913,13	88.660,46 C	
	MONIAIS AUMENTATIVAS							
49960000000	INDENIZAÇÕES E RESTI-		0,00	0,00		138,42	138,42 C	
	TUIÇÕES							
49961000000	INDENIZAÇÕES E RESTI-		0,00	0,00		138,42	138,42 C	
	TUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO							
49961990000	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	0,00		138,42	138,42 C	
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	7.252,67		95.774,71	88.522,04 C	
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							
	FATOS GER							
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	7.252,67		95.774,71	88.522,04 C	
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							
	FATOS GER							
49991030000	RESTITUIÇÕES DE DESPESA		0,00	0,00		9.418,50	9.418,50 C	
	COM PESSOAL							
49991990000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRI-		0,00	7.252,67		86.356,21	79.103,54 C	
	MONIAIS AUMENTATIVAS							
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		13.102.152,51	733.579.279,52		12.295.003,55	734.386.428,48	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	733.579.279,52		12.295.003,55	721.284.275,97	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	110.202.577,00		0,00	110.202.577,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RE-		0,00	83.947.730,00		0,00	83.947.730,00	
	CEITA							
52111000000	PREVISA0 INICIAL DA RE-		0,00	83.947.730,00		0,00	83.947.730,00	
	CEITA BRUTA							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 15	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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O 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	623.376.702,52		12.295.003,55	611.081.698,97	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	362.246.046,00		2.507.340,00	359.738.706,00	
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	83.486.146,00		0,00	83.486.146,00	
	TIPO DE CRÉDITO							
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SU-		0,00	81.734.317,00		0,00	81.734.317,00	
	PLEMENTAR							
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	51.605.025,00		0,00	51.605.025,00	
	CIAIS							
52212013300	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	26.805.172,00		0,00	26.805.172,00	
	RENTES							
52212014400	INVESTIMENTOS		0,00	3.324.120,00		0,00	3.324.120,00	
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ES-		0,00	1.751.829,00		0,00	1.751.829,00	
	PECIAL							
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	1.751.829,00		0,00	1.751.829,00	
	BERTOS							
52212020133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	1.718.929,00		0,00	1.718.929,00	
	RENTES							
52212020144	INVESTIMENTOS		0,00	32.900,00		0,00	32.900,00	
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMA-		0,00	2.307.340,00		2.507.340,00	200.000,00 C	
	NEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE		0,00	2.307.340,00		2.307.340,00	0,00	
	DETALHAMENTO DA DESPESA							

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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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		I
					I D E B I T O	I C R E D I T O	I	
					*	*	*	*
52219010100	ACRESCIMO		0,00	2.307.340,00		0,00	2.307.340,00	
52219010900	(-) REDUCAO		0,00	0,00		2.307.340,00	2.307.340,00	C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DO-		0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	C
	TACOES							
52219040100	(-) CANCELAMENTO DE		0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	C
	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLE-							
	MENTARES							
52219040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	C
	RENTES							
52220000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	33.400.417,00		438.491,00	32.961.926,00	
	RECEBIDOS							
52221000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA		0,00	33.400.417,00		438.491,00	32.961.926,00	
	DE CRÉDITOS - PROVISÃO							
52221010000	PROVISAO RECEBIDA		0,00	33.400.417,00		438.491,00	32.961.926,00	
52221010100	CRÉDITO INICIAL E SU-		0,00	32.013.209,00		425.138,00	31.588.071,00	
	PLEMENTAR							
52221010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	30.381.419,00		194.475,00	30.186.944,00	
	RENTES							
52221010144	INVESTIMENTOS		0,00	1.631.790,00		230.663,00	1.401.127,00	
52221010200	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	1.387.208,00		13.353,00	1.373.855,00	
	BERTOS							
52221010233	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	1.371.308,00		13.353,00	1.357.955,00	
	RENTES							
52221010244	INVESTIMENTOS		0,00	15.900,00		0,00	15.900,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	227.730.239,52		9.349.172,55	218.381.066,97	
	PESA ORÇAMENTÁRIA							
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	227.730.239,52		9.349.172,55	218.381.066,97	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR		0,00	227.730.239,52		9.349.172,55	218.381.066,97	
	NOTA DE EMPENHO							
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	227.730.239,52		0,00	227.730.239,52	
52292010300	(-) ANULACAO DE EMPE-		0,00	0,00		9.017.381,33	9.017.381,33	C
	NHOS							
52292010400	(-) CANCEL. DE EMPENHO		0,00	0,00		331.791,22	331.791,22	C
	POR FALTA DE DISPON. CAIXA							
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.102.152,51	0,00		0,00	13.102.152,51	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRO-		5.146.199,26	0,00		0,00	5.146.199,26	
	CESSADOS							
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		4.815.351,19	0,00		0,00	4.815.351,19	
	CRITOS							
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		4.815.351,19	0,00		0,00	4.815.351,19	
	CRITOS							
53111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		409,86	0,00		0,00	409,86	
	CIAIS							
53111330000	* OUTRAS DESPESAS		3.785.907,12	0,00		0,00	3.785.907,12	
53111440000	* INVESTIMENTOS		1.029.034,21	0,00		0,00	1.029.034,21	
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - E-		330.848,07	0,00		0,00	330.848,07	
	XERCICIOS ANTERIORES							
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - E-		330.848,07	0,00		0,00	330.848,07	
	XERCÍCIOS ANTERIORES							
53121330000	* OUTRAS DESPESAS		279.939,93	0,00		0,00	279.939,93	
53121440000	* INVESTIMENTOS		50.908,14	0,00		0,00	50.908,14	
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA-		7.955.953,25	0,00		0,00	7.955.953,25	
	DOS							
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRI-		7.926.235,96	0,00		0,00	7.926.235,96	
	TOS							
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR		7.926.235,96	0,00		0,00	7.926.235,96	
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		4.047.309,15	0,00		0,00	4.047.309,15	
	CIAIS							
53211330000	* OUTRAS DESPESAS		3.859.542,41	0,00		0,00	3.859.542,41	
53211440000	* INVESTIMENTOS		19.384,40	0,00		0,00	19.384,40	
53220000000	RP PROCESSADOS - EXER-		29.717,29	0,00		0,00	29.717,29	
	CÍCIOS ANTERIORES							
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR		29.717,29	0,00		0,00	29.717,29	
53221310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		20.613,79	0,00		0,00	20.613,79	
	CIAIS							
53221330000	* OUTRAS DESPESAS		9.103,50	0,00		0,00	9.103,50	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		13.102.152,51	C	1.498.040.095,55	2.219.521.320,88	734.583.377,84	C
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	I 17
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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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		
-----							*-----*	
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.480.227.147,20		2.201.705.650,39	721.478.503,19	C
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.485.647,28		141.688.224,28	110.202.577,00	C
62110000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	29.932.255,74		111.755.968,54	81.823.712,80	C
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA RE-ALIZAR		0,00	29.932.255,74		88.895.231,54	58.962.975,80	C
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.657.098,32		1.552.558,00	104.540,32	
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	43.336,76		269.640,00	226.303,24	C
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI-LIÁRIOS		0,00	1.613.761,56		1.282.918,00	330.843,56	
62111140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	350.500,46		513.106,00	162.605,54	C
62111141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGE-TAL		0,00	226.934,82		513.000,00	286.065,18	C
62111142000	RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	123.565,64		106,00	123.459,64	
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	30.107,54		71.853,38	41.745,84	C
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	30.107,54		71.853,38	41.745,84	C
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	21.392.722,07		43.737.838,72	22.345.116,65	C
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	6.405.914,22		16.473.552,77	10.067.638,55	C
62111173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTI-TUIÇÕES PRIVADAS		0,00	157.272,43		24.928,07	132.344,36	
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	6.248.641,79		16.448.624,70	10.199.982,91	C
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	95.913,13		26.546.322,67	26.450.409,54	C
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES		0,00	83.039,92		7.012,67	76.027,25	
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVER-SAS		0,00	12.873,21		26.539.310,00	26.526.436,79	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 CONVÊN-IOS		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	1.553.391,54		29.932.255,74	28.378.864,20	C
62121000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	1.553.391,54		29.932.255,74	28.378.864,20	C
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	85.318,00		1.657.098,32	1.571.780,32	C
62121131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00		43.336,76	43.336,76	C
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	85.318,00		1.613.761,56	1.528.443,56	C
62121140000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	106,00		350.500,46	350.394,46	C
62121141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	0,00		226.934,82	226.934,82	C
62121142000	RECEITA DE PRODUÇÃO A-NIMAL E DERVIADOS		0,00	106,00		123.565,64	123.459,64	C
62121150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	14.253,38		30.107,54	15.854,16	C
62121152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	14.253,38		30.107,54	15.854,16	C
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	1.387.778,72		21.392.722,07	20.004.943,35	C
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-TES		0,00	58.682,77		6.405.914,22	6.347.231,45	C
62121173000	TRANSFERÊNCIAS DE INS-TITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	24.928,07		157.272,43	132.344,36	C
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-VÊNIO		0,00	33.754,70		6.248.641,79	6.214.887,09	C
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORREN-TES		0,00	7.252,67		95.913,13	88.660,46	C
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES		0,00	7.012,67		83.039,92	76.027,25	C
62121199000	RECEITAS CORRENTES DI-VERSAS		0,00	240,00		12.873,21	12.633,21	C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.448.741.499,92		2.060.017.426,11	611.275.926,19	C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.018.812.727,58		1.378.724.023,59	359.911.296,01	C
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	316.042.950,70		402.975.815,73	86.932.865,03	C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	18 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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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		
-----							*-----*	
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	313.417.104,69	399.805.701,27	86.388.596,58	C	
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	222.157.497,07	274.016.617,15	51.859.120,08	C	
62211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	80.494.105,92	104.644.104,94	24.149.999,02	C	
62211014400	INVESTIMENTOS		0,00	10.765.501,70	21.144.979,18	10.379.477,48	C	
62211020000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	2.625.846,01	3.170.114,46	544.268,45	C	
62211023300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	2.609.946,01	3.121.314,46	511.368,45	C	
62211024400	INVESTIMENTOS		0,00	15.900,00	48.800,00	32.900,00	C	
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	273.422.233,00	328.016.308,00	54.594.075,00	C	
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	273.422.233,00	328.016.308,00	54.594.075,00	C	
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	273.422.233,00	328.016.308,00	54.594.075,00	C	
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	221.124.185,00	221.124.185,00	0,00		
62212010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	38.818.403,00	78.936.843,00	40.118.440,00	C	
62212010144	INVESTIMENTOS		0,00	13.479.645,00	27.955.280,00	14.475.635,00	C	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	429.347.543,88	647.731.899,86	218.384.355,98	C	
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	224.162.304,24	245.613.098,25	21.450.794,01	C	
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	223.113.366,17	244.279.334,31	21.165.968,14	C	
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	175.668.165,84	185.823.064,10	10.154.898,26	C	
62213010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	41.978.428,64	50.510.459,78	8.532.031,14	C	
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	5.466.771,69	7.945.810,43	2.479.038,74	C	
62213010200	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	1.048.938,07	1.333.763,94	284.825,87	C	
62213010233	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.048.938,07	1.333.763,94	284.825,87	C	
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	203.611.189,42	216.405.287,32	12.794.097,90	C	
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	202.574.879,44	215.367.421,70	12.792.542,26	C	
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	163.618.121,91	174.380.758,69	10.762.636,78	C	
62213030133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	35.306.342,27	36.823.181,21	1.516.838,94	C	
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	3.650.415,26	4.163.481,80	513.066,54	C	
62213030200	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	1.036.309,98	1.037.865,62	1.555,64	C	
62213030233	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.036.309,98	1.037.865,62	1.555,64	C	
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.574.050,22	185.713.514,29	184.139.464,07	C	
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	1.574.050,22	184.684.071,24	183.110.021,02	C	
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	148.547.529,88	148.547.529,88	C	
62213040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.498.549,33	32.590.613,23	31.092.063,90	C	
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	75.500,89	3.545.928,13	3.470.427,24	C	
62213040200	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	1.029.443,05	1.029.443,05	C	
62213040233	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	1.029.443,05	1.029.443,05	C	
62220000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS		0,00	510.572,00	33.446.417,00	32.935.845,00	C	
62221000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO		0,00	510.572,00	33.446.417,00	32.935.845,00	C	
62221010000	PROVISAO CONCEDIDA		0,00	510.572,00	33.446.417,00	32.935.845,00	C	
62221010100	CRÉDITO INICIAL E SUPPLEMENTAR		0,00	497.219,00	32.059.209,00	31.561.990,00	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	19	I
UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE							I DATA -	30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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		
-----							*-----*		
62221010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	284.087,00		30.444.950,00	30.160.863,00		C
	RENTES								
62221010144	INVESTIMENTOS		0,00	213.132,00		1.614.259,00	1.401.127,00		C
62221010200	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	13.353,00		1.387.208,00	1.373.855,00		C
	BERTOS								
62221010233	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	13.353,00		1.371.308,00	1.357.955,00		C
	RENTES								
62221010244	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		15.900,00	15.900,00		C
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	429.418.200,34		647.846.985,52	218.428.785,18		C
	PESA ORÇAMENTÁRIA								
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	429.418.200,34		647.846.985,52	218.428.785,18		C
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE		0,00	429.418.200,34		647.846.985,52	218.428.785,18		C
	EMPENHO								
62292010100	* EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	224.136.440,99		245.621.804,75	21.485.363,76		C
62292010300	* EMPENHOS LIQUIDADOS A		0,00	203.707.709,13		216.511.666,48	12.803.957,35		C
	PAGAR								
62292010400	* EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.574.050,22		185.713.514,29	184.139.464,07		C
	PAGOS								
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.102.152,51 C	17.812.948,35		17.815.670,49	13.104.874,65		C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-		5.146.199,26 C	10.174.131,59		10.176.853,73	5.148.921,40		C
	SADOS								
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI-		5.146.199,26 C	5.169.041,84		1.547.565,36	1.524.722,78		C
	QUIDAR								
63111000000	INSCRITOS		4.815.351,19 C	3.841.540,03		260.158,21	1.233.969,37		C
63111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		409,86 C	0,00		0,00	409,86		C
	CIAIS								
63111330000	* OUTRAS DESPESAS		3.785.907,12 C	2.939.096,69		260.158,21	1.106.968,64		C
63111440000	* INVESTIMENTOS		1.029.034,21 C	902.443,34		0,00	126.590,87		C
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		330.848,07 C	1.327.501,81		1.287.407,15	290.753,41		C
63112310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00		
	CIAIS								
63112330000	* OUTRAS DESPESAS		279.939,93 C	40.094,66		0,00	239.845,27		C
63112440000	* INVESTIMENTOS		50.908,14 C	0,00		0,00	50.908,14		C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI-		0,00	4.916.828,00		5.037.918,04	121.090,04		C
	DADOS A PAGAR								
63131000000	INSCRITOS		0,00	3.603.795,38		3.724.804,33	121.008,95		C
63131330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	2.704.813,72		2.825.822,67	121.008,95		C
63131440000	* INVESTIMENTOS		0,00	898.981,66		898.981,66	0,00		
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.313.032,62		1.313.113,71	81,09		C
63132310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.287.407,15		1.287.407,15	0,00		
	CIAIS								
63132330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	25.625,47		25.706,56	81,09		C
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	88.261,75		3.339.302,55	3.251.040,80		C
63141000000	INSCRITOS		0,00	87.823,64		3.313.320,06	3.225.496,42		C
63141330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	87.823,64		2.414.338,40	2.326.514,76		C
63141440000	* INVESTIMENTOS		0,00	0,00		898.981,66	898.981,66		C
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	438,11		25.982,49	25.544,38		C
63142330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	438,11		25.982,49	25.544,38		C
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-		0,00	0,00		252.067,78	252.067,78		C
	LADOS								
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE		0,00	0,00		252.067,78	252.067,78		C
	RP								
63199010000	A LIQUIDAR		0,00	0,00		252.067,78	252.067,78		C
63199010100	INSCRITO		0,00	0,00		237.598,59	237.598,59		C
63199010133	* OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		234.136,91	234.136,91		C
63199010144	* INVESTIMENTOS		0,00	0,00		3.461,68	3.461,68		C
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-		0,00	0,00		14.469,19	14.469,19		C
	RES								
63199010233	* OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		14.469,19	14.469,19		C
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.955.953,25 C	7.638.816,76		7.638.816,76	7.955.953,25		C
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.955.953,25 C	7.532.566,00		106.315,44	529.702,69		C
63211000000	INSCRITOS		7.926.235,96 C	7.532.503,00		106.315,44	500.048,40		C
63211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		4.047.309,15 C	4.047.309,15		0,00	0,00		
	CIAIS								
63211330000	* OUTRAS DESPESAS		3.859.542,41 C	3.466.549,45		106.315,44	499.308,40		C
63211440000	* INVESTIMENTOS		19.384,40 C	18.644,40		0,00	740,00		C
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.717,29 C	63,00		0,00	29.654,29		C
63212310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		20.613,79 C	0,00		0,00	20.613,79		C
	CIAIS								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 20	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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		SALDO ATUAL		I
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO I	
-----							*-----*	
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS		9.103,50 C	63,00		0,00	9.040,50 C	
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	106.250,76		7.532.501,32	7.426.250,56 C	
63221000000	INSCRITOS		0,00	106.250,76		7.532.438,32	7.426.187,56 C	
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00		4.047.309,15	4.047.309,15 C	
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	106.250,76		3.466.484,77	3.360.234,01 C	
63221440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		18.644,40	18.644,40 C	
63222000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		63,00	63,00 C	
63222330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00		63,00	63,00 C	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		29.572.339,95	362.265.765,95		119.080.373,17	272.757.732,73	
71000000000	ATOS POTENCIAIS		2.954.919,99	0,00		0,00	2.954.919,99	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		908.864,25	0,00		0,00	908.864,25	
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		35,37	0,00		0,00	35,37	
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		35,37	0,00		0,00	35,37	
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		35,37	0,00		0,00	35,37	
71111019900 *	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		35,37	0,00		0,00	35,37	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		908.828,88	0,00		0,00	908.828,88	
71123000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTE		908.828,88	0,00		0,00	908.828,88	
71123010000 *	DIREITOS CONVENIADOS		908.828,88	0,00		0,00	908.828,88	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.046.055,74	0,00		0,00	2.046.055,74	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.046.055,74	0,00		0,00	2.046.055,74	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.046.055,74	0,00		0,00	2.046.055,74	
71231020000 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.839.609,57	0,00		0,00	1.839.609,57	
71231040000 *	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		160.200,12	0,00		0,00	160.200,12	
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.246,05	0,00		0,00	46.246,05	
71231999900 *	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DIVERSAS		46.246,05	0,00		0,00	46.246,05	
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.513.419,96	362.174.990,29		119.080.373,17	269.608.037,08	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.513.419,96	362.174.990,29		119.080.373,17	269.608.037,08	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.513.419,96	362.174.990,29		119.080.373,17	269.608.037,08	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.087.017,68	352.744.945,70		119.002.674,72	247.829.288,66	
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		0,00	23.264.155,25		1.509.766,09	21.754.389,16	
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	23.264.155,25		1.509.766,09	21.754.389,16	
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADO		0,00	329.480.790,45		117.492.908,63	211.987.881,82	
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	316.972.474,81		117.079.332,47	199.893.142,34	
72111020147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO		0,00	582.161,31		294.669,48	287.491,83	
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	316.390.313,50		116.784.662,99	199.605.650,51	
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	5.954.267,20		398.688,79	5.555.578,41	
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	5.954.267,20		398.688,79	5.555.578,41	
72111020300	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	282.360,00		14.887,37	267.472,63	
72111020349	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	92.648,77		0,00	92.648,77	

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 21	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 - 30/09/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						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		
*****							*****	
72111020350	DIRETAMENTE ARRECADADA-		0,00	189.711,23	14.887,37	174.823,86		
	DOS							
72111020400	REPASSES FINANCEIROS		0,00	6.271.688,44	0,00	6.271.688,44		
	RECEBIDOS PARA RESTOS A PAGAR							
72111020449	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	5.297.971,73	0,00	5.297.971,73		
72111020450	DIRETAMENTE ARRECADADA-		0,00	973.716,71	0,00	973.716,71		
	DOS							
72111970000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		5.795.984,92	0,00	0,00	5.795.984,92		
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.795.984,92	0,00	0,00	5.795.984,92		
72111980000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTRAS FONTES		8.291.032,76	0,00	0,00	8.291.032,76		
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADADA-		8.291.032,76	0,00	0,00	8.291.032,76		
	DOS							
72112000000	RECURSOS VINCULADOS		12.297.429,11	9.430.044,59	77.698,45	21.649.775,25		
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.668.100,49	43.625,45	6.624.475,04		
	ARRECADADA							
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		0,00	4.537.524,75	375,02	4.537.149,73		
72112018400	OUTROS CONVENIOS		0,00	2.130.575,74	43.250,43	2.087.325,31		
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADACÃO		0,00	2.761.944,10	34.073,00	2.727.871,10		
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	1.230.995,51	0,00	1.230.995,51		
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	1.230.995,51	0,00	1.230.995,51		
72112020300	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	523.978,55	34.073,00	489.905,55		
72112020332	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	523.978,55	34.073,00	489.905,55		
72112020400	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	1.006.970,04	0,00	1.006.970,04		
72112020432	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	1.006.970,04	0,00	1.006.970,04		
72112970000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - TESOURO		1.166.796,21	0,00	0,00	1.166.796,21		
72112973200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		1.166.796,21	0,00	0,00	1.166.796,21		
72112980000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS FONTES		11.130.632,90	0,00	0,00	11.130.632,90		
72112985100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		1,60	0,00	0,00	1,60		
72112988100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		7.991.201,92	0,00	0,00	7.991.201,92		
72112988400	OUTROS CONVENIOS		3.139.429,38	0,00	0,00	3.139.429,38		
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		128.973,17	0,00	0,00	128.973,17		
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		128.973,17	0,00	0,00	128.973,17		
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES		128.973,17	0,00	0,00	128.973,17		
79000000000	OUTROS CONTROLES		104.000,00	90.775,66	0,00	194.775,66		
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		104.000,00	90.775,66	0,00	194.775,66		
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		104.000,00	90.775,66	0,00	194.775,66		
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		104.000,00	90.775,66	0,00	194.775,66		
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO		104.000,00	90.775,66	0,00	194.775,66		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 22	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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST							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	
-----							*-----*	
80000000000	CONTROLES CREDITORES		29.572.339,95	C	805.679.683,00	1.048.868.364,79	272.761.021,74	C
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI-AIS		2.954.919,99	C	0,00	0,00	2.954.919,99	C
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI-AIS ATIVOS		908.864,25	C	0,00	0,00	908.864,25	C
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
81111000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID		35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
81111019800	* OUTRAS GARANTIAS RECE-BIDAS NO PAÍS A EXECUTAR		35,37	C	0,00	0,00	35,37	C
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CON-VENIADOS E OUTROS INSTRUMEN-TOS CONGÊ		908.828,88	C	0,00	0,00	908.828,88	C
81123000000	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRU-MENTOS CONGE		908.828,88	C	0,00	0,00	908.828,88	C
81123010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		908.828,88	C	0,00	0,00	908.828,88	C
81123010100	* CONVÊNIOS A RECEBER		5.790,00	C	0,00	0,00	5.790,00	C
81123010200	* CONVÊNIOS A COMPROVAR		903.038,88	C	0,00	0,00	903.038,88	C
81200000000	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCI-AIS PASSIVOS		2.046.055,74	C	0,00	0,00	2.046.055,74	C
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.046.055,74	C	0,00	0,00	2.046.055,74	C
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.046.055,74	C	0,00	0,00	2.046.055,74	C
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.839.609,57	C	0,00	0,00	1.839.609,57	C
81231020100	* A EXECUTAR		1.839.609,57	C	0,00	0,00	1.839.609,57	C
81231040000	CONTRATOS DE FORNECI-MENTO DE BENS		160.200,12	C	0,00	0,00	160.200,12	C
81231040100	* A EXECUTAR		160.200,12	C	0,00	0,00	160.200,12	C
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CON-TRATUAIS		46.246,05	C	0,00	0,00	46.246,05	C
81231990100	A EXECUTAR		46.246,05	C	0,00	0,00	46.246,05	C
81231990199	* DEMAIS OBRIGAÇÕES CON-TRATUAIS A EXECUTAR		46.246,05	C	0,00	0,00	46.246,05	C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.513.419,96	C	805.679.683,00	1.048.777.589,13	269.611.326,09	C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDA-DES POR DESTINAÇÃO		26.513.419,96	C	805.679.683,00	1.048.777.589,13	269.611.326,09	C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.513.419,96	C	805.679.683,00	1.048.777.589,13	269.611.326,09	C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTI-NAÇÃO DE RECURSOS		13.411.267,45	C	356.718.502,97	373.619.394,47	30.312.158,95	C
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.763.458,71	C	343.361.719,87	362.638.388,06	23.040.126,90	C
82111014700	RECEITA DE OUTRAS FON-TES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		0,00		876.830,79	582.161,31	294.669,48	
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		936.450,10		305.866.928,24	331.230.041,47	24.426.663,13	C
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADA-DOS		4.699.908,81	C	36.617.960,84	30.826.185,28	1.091.866,75	
82111020000	RECURSOS VINCULADOS		9.518.835,57	C	13.356.783,10	10.981.006,41	7.143.058,88	C
82111023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		1.080.177,05	C	2.859.173,31	2.913.440,49	1.134.444,23	C
82111025100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		1,60	C	0,00	0,00	1,60	C
82111028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		5.928.955,64	C	6.915.616,67	5.318.429,56	4.331.768,53	C
82111028400	OUTROS CONVENIOS		2.509.701,28	C	3.581.993,12	2.749.136,36	1.676.844,52	C
82111030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN-TÁRIOS		128.973,17	C	0,00	0,00	128.973,17	C
82111030900	OUTRAS OPERAÇÕES		128.973,17	C	0,00	0,00	128.973,17	C
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DES-TINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO-METIDA POR		5.146.199,26	C	229.334.068,22	247.160.663,61	22.972.794,65	C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 23	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 - 30/09/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST								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		
-----							*-----*	
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.483.825,09 C	218.594.334,44		235.263.724,41	19.153.215,06 C	
82112014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTAD		0,00	869.653,14		869.653,14	0,00	
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		291.414,04 C	188.538.806,77		200.022.757,04	11.775.364,31 C	
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.192.411,05 C	29.185.874,53		34.371.314,23	7.377.850,75 C	
82112020000	RECURSOS VINCULADOS		2.662.374,17 C	10.739.733,78		11.896.939,20	3.819.579,59 C	
82112023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		22.366,35 C	1.087.424,58		1.357.168,02	292.109,79 C	
82112028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		2.048.703,64 C	6.384.004,98		6.981.371,85	2.646.070,51 C	
82112028400	OUTROS CONVENIOS		591.304,18 C	3.268.304,22		3.558.399,33	881.399,29 C	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		7.955.953,25 C	216.015.742,25		221.504.322,61	13.444.533,61 C	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.955.953,25 C	216.015.742,25		221.504.322,61	13.444.533,61 C	
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.839.733,88 C	206.911.439,41		212.081.937,72	13.010.232,19 C	
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTAD		0,00	1.164.322,62		1.164.322,62	0,00	
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.441.020,98 C	179.609.378,08		185.147.605,69	11.979.248,59 C	
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.398.712,90 C	26.137.738,71		25.770.009,41	1.030.983,60 C	
82113010200	RECURSOS VINCULADOS		116.219,37 C	9.104.302,84		9.422.384,89	434.301,42 C	
82113010232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		64.252,81 C	1.130.234,37		1.067.537,20	1.555,64 C	
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		13.542,64 C	5.293.002,61		5.694.482,25	415.022,28 C	
82113010284	OUTROS CONVENIOS		38.423,92 C	2.681.065,86		2.660.365,44	17.723,50 C	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.768.205,71		196.585.318,16	194.817.112,45 C	
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.666.201,79		187.573.669,09	185.907.467,30 C	
82114014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTAD		0,00	294.669,48		876.830,79	582.161,31 C	
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	103.639,19		162.701.537,19	162.597.898,00 C	
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	1.267.893,12		23.995.301,11	22.727.407,99 C	
82114020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	102.003,92		9.011.649,07	8.909.645,15 C	
82114023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	0,00		1.123.367,44	1.123.367,44 C	
82114028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		0,00	91.382,08		5.226.872,41	5.135.490,33 C	
82114028400	OUTROS CONVENIOS		0,00	10.621,84		2.661.409,22	2.650.787,38 C	
82115000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	1.843.163,85		9.907.890,28	8.064.726,43 C	
82115010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.714.843,85		8.433.091,06	6.718.247,21 C	
82115010300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.714.843,85		2.011.006,25	296.162,40 C	
82115010349	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	0,00		120.292,21	120.292,21 C	
82115010350	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	1.714.843,85		1.890.714,04	175.870,19 C	
82115010400	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	0,00		6.422.084,81	6.422.084,81 C	
82115010449	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	0,00		5.448.368,10	5.448.368,10 C	
82115010450	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	0,00		973.716,71	973.716,71 C	
82115020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	128.320,00		1.474.799,22	1.346.479,22 C	

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 24	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 - 30/09/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST						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		
*****							*****	
82115020300	REPASSES FINANCEIROS	0,00	128.320,00	467.829,18	339.509,18	C		
	CONCEDIDOS PARA DESPESA							
	ORÇAMENTÁRIA							
82115020332	PESQUISA CIENTÍFICA E	0,00	128.320,00	467.829,18	339.509,18	C		
	TECNOLÓGICA							
82115020400	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.006.970,04	1.006.970,04	C		
	CONCEDIDOS PARA RESTOS A PA-							
	GAR							
82115020432	PESQUISA CIENTÍFICA E	0,00	0,00	1.006.970,04	1.006.970,04	C		
	TECNOLÓGICA							
89000000000	OUTROS CONTROLES	104.000,00 C	0,00	90.775,66	194.775,66	C		
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.000,00 C	0,00	90.775,66	194.775,66	C		
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	104.000,00 C	0,00	90.775,66	194.775,66	C		
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	104.000,00 C	0,00	90.775,66	194.775,66	C		
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDI-	104.000,00 C	0,00	90.775,66	194.775,66	C		
	DOS A COMPROVAR							
90000000000	SUSPENSO	0,00	311.642.989,52	314.224.615,34	2.581.625,82	C		
99999999999	*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR	0,00	311.642.989,52	314.224.615,34	2.581.625,82	C		
TOTAL DAS CONTAS		0,00	5.544.889.013,26	5.544.889.013,26	0,00			
ATIVO FINANCEIRO		33.342.822,44	909.494.223,88	872.859.536,87	69.977.509,45			
ATIVO PERMANENTE		95.885.318,26	190.848.253,79	161.899.888,21	124.833.683,84			
PASSIVO FINANCEIRO		20.211.650,42 C	221.430.571,85	221.823.816,53	20.604.895,10 C			
PASSIVO PERMANENTE		5.462.271,57 C	348.881,25	195.585,46	5.308.975,78 C			