



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JAN/18

SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ORGAO : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CONF. COM RESTRICAO

JANEIRO DE 2018 - FECHADO

		SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.454.414.589,60 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	198.496.076,15 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.390.999,28 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	139.390.999,28 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.163.191,71 D
1.1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	41.018.688,90 D
1.1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.018.688,90 D
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	144.502,81 D
1.1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	144.502,81 D
1.1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	98.227.807,57 D
1.1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	98.227.807,57 D
1.1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	98.227.807,57 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.358.780,17 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.760.755,28 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	41.760.755,28 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.760.755,28 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	31.095.392,52 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.869.779,90 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	792.777,83 D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	598.024,89 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	584.044,20 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	250.543,50 D
1.1.3.8.1.31.00	CREDITOS PARCELADOS	333.500,70 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	13.980,69 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	13.980,69 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	16.743.620,79 D
1.1.5.1.0.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.928.798,39 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.928.798,39 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.698.210,50 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.698.210,50 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	230.587,89 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	230.587,89 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.615.806,14 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.615.806,14 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.615.806,14 D
1.1.5.8.0.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	199.016,26 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	199.016,26 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	199.016,26 D
1.1.9.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	2.675,91 D
1.1.9.1.0.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.675,91 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	2.675,91 D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.255.918.513,45 D
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.998.962,95 D
1.2.1.1.0.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.056.601,61 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	1.056.601,61 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.056.601,61 D
1.2.1.2.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	942.361,34 D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	942.361,34	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	14.711,69	D
1.2.1.2.1.06.11	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	14.711,69	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	927.649,65	D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	1,93	D
1.2.1.2.1.98.17	CREDITOS PARCELADOS	927.647,72	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.248.926.972,95	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	376.008.378,24	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	376.008.378,24	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	178.797.568,42	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.820.016,21	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	238.770,09	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	140.372.071,95	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	385.823,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	889.779,45	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	1.085.016,03	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.316.895,69	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.653.491,28	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.360.110,65	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	2.570,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	327.630,80	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.095,59	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	996.504,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	735.884,75	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	6.602.908,93	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	49.086.918,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	49.086.918,56	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.267.885,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.867.873,12	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	24.432,59	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.375.579,38	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	14.020.323,03	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.331.043,17	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.100,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	387.734,48	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.251.614,38	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	47.831,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.770.897,40	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	798.952,86	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.192.893,24	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	779.051,30	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	771.577,27	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	771.577,27	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.293.208,47	D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.601.488,01	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	929.809,34	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.683.555,75	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.019.608.172,29	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.019.608.172,29	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	963.907.776,41	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	4.111.985,19	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	69.692.575,72	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	5.611.597,60	D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	17.168.548,50	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	709.242.507,55	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	49.780.888,72	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	2.354.770,29	D
1.2.3.2.1.01.16	HOSPITAIS	89.281.322,48	D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	55.700.395,88	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	53.763.487,64	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	1.936.908,24	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	146.689.577,58	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	146.689.577,58	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	137.202.066,92	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	9.487.510,66	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.992.576,98	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.992.576,98	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.992.576,98	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.815.918,12	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.150.481,40	D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	2.665.436,72	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	176.658,86	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	165.927,63	D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.731,23	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.474.950.019,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	29.288.754,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	9.285.000,75	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.285.000,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	9.285.000,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.285.000,75	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	7.778.380,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	1.506.619,87	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	12.899.730,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	12.560.597,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	12.555.030,37	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.555.030,37	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	5.000,00	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.000,00	C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	567,44	C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	567,44	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	339.132,80	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	339.132,80	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	339.132,80	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.104.023,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.043.047,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.043.047,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	884.064,45	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	173.918,22	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	627.236,73	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	51.901,33	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	31.008,17	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.983,06	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	144.502,81	C
2.1.8.8.1.04.18	DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA	2.109,69	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	12.370,56	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.060.975,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	6.060.975,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	1.000,90	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	4.268.509,61	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.754.857,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	36.608,00	C



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

2.2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.278.995,53 C
2.2.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	13.278.995,53 C
2.2.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.278.995,53 C
2.2.3.1.1.0.00.00	FORN E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	13.278.995,53 C
2.2.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.278.995,53 C
2.3.0.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.432.382.269,15 C
2.3.3.0.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03 C
2.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03 C
2.3.3.9.1.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03 C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03 C
2.3.7.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.432.153.001,12 C
3.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	165.508.716,40 D
3.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	81.235.610,26 D
3.1.1.0.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	62.037.820,64 D
3.1.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	61.205.128,91 D
3.1.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	61.205.128,91 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.076.370,23 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	671.438,83 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.135.517,57 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	22.220.717,42 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	1.521.056,86 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	4.469.394,08 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	110.633,92 D
3.1.1.2.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	832.691,73 D
3.1.1.2.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	832.691,73 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	578.683,85 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	966,83 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	14.606,36 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	188.915,80 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	49.518,89 D
3.1.2.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.743.438,76 D
3.1.2.1.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.109.715,64 D
3.1.2.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	14.109.715,64 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.109.715,64 D
3.1.2.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	529.985,90 D
3.1.2.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	529.985,90 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	529.985,90 D
3.1.2.5.0.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	103.737,22 D
3.1.2.5.1.0.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	103.737,22 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	103.737,22 D
3.1.3.0.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.451.350,86 D
3.1.3.1.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	4.411.819,59 D
3.1.3.1.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	4.411.819,59 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.661.437,93 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	151.516,09 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.378.288,74 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	220.576,83 D
3.1.3.2.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	39.531,27 D
3.1.3.2.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	39.531,27 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	33.881,73 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.101,96 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.547,58 D
3.1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	3.000,00 D
3.1.9.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.000,00 D
3.1.9.9.1.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	3.000,00 D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	3.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	42.546.944,88 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.598.544,24 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	32.598.544,24 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	32.598.544,24 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.907.219,44 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	3.641.708,93 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	67.205,94 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	982.409,93 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	9.894.273,42 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	9.878.344,42 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	9.878.344,42 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	6.454.899,67 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.259.467,91 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	163.976,84 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	15.929,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	15.929,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	15.929,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	54.127,22 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	54.127,22 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	54.127,22 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	46.216,22 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	7.911,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	12.069.083,20 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.064.208,23 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	4.064.208,23 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	4.064.208,23 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	653.340,66 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	99.517,69 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	177.895,26 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	3.644,88 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	2.132.286,76 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	957.555,50 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	39.967,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	5.262.018,21 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	24.772,95 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	24.772,95 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	24.772,95 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	353.632,91 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	353.632,91 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	238.203,68 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	25.919,61 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	88.509,62 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	1.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.883.612,35 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	4.878.612,35 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	329.291,93 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	2.723.446,08 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	77.090,77 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	59.810,79 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	1.557.809,49 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	77.066,94 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	490,00 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	53.267,64 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	338,71 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	5.000,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	5.000,00 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	2.742.856,76 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	2.742.856,76 D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	2.742.856,76	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.819.110,02	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	923.746,74	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,39	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	173,39	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	173,39	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	173,39	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	173,39	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	25.845.488,97	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.334.989,34	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	17.139.484,02	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	17.139.484,02	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.139.484,02	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	1.195.505,32	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	1.195.505,32	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	1.058.513,76	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	136.991,56	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	7.507.699,63	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.507.699,63	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	7.507.699,63	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.507.699,63	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	2.800,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	2.800,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	2.800,00	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	2.800,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	57.894,53	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	57.894,53	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	57.894,53	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	57.894,53	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	37.115,21	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	10.573,74	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	10.573,74	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	2.126,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	2.126,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	7.570,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	7.570,00	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	877,74	D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	877,74	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	26.541,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.541,47	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	26.541,47	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	26.541,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	3.716.405,96	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	3.711.919,52	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	3.705.719,52	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	3.705.719,52	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	3.674.531,06	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	31.188,46	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	6.200,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	6.200,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	6.200,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	4.486,44	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.486,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	4.486,44	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	4.486,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.973.286,94	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	1.676.184,43	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	10.248,20	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	10.248,20	C



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	10.248,20 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	10.248,20 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	5.108,80 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.108,80 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	5.108,80 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.108,80 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	1.660.827,43 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	1.660.827,43 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	1.660.827,43 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	1.660.827,43 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	307.920,66 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.695,85 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.695,85 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	2.695,85 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.695,85 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	305.224,81 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	305.224,81 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	305.224,81 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	305.224,81 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	142.111.902,94 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.735.768,85 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	137.281.289,13 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	137.281.289,13 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	120.141.805,11 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.139.484,02 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	2.454.479,72 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	2.454.479,72 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	2.339.175,54 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	115.304,18 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	2.549,19 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.549,19 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. COM FINS LUCR. -	2.549,19 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.549,19 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.373.584,90 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.373.584,90 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.373.584,90 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	410.601,57 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	404.766,57 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	404.766,57 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	404.766,57 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	404.766,57 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	5.835,00 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	5.835,00 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	5.835,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	466.677,34 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	466.677,34 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.293,35 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	24.293,35 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.293,35 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	167.410,65 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	167.410,65 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	167.410,65 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	274.973,34 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	274.973,34 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	274.973,34 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.457.872.587,63 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.720.145.802,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLQA	1.720.145.802,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.720.145.802,00 D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.720.145.802,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.649.346.023,03	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	57.750.496,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	57.750.496,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	3.591.595.527,03	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORÇAMENTARIA	1.725.670.372,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.725.670.372,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.725.670.372,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.725.670.372,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.044.366.316,45	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.044.366.316,45	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	21.106.480,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	6.499.321,18	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.499.321,18	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.714.746,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.714.746,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	14.607.159,75	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	14.607.159,75	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	14.607.159,75	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	12.795.452,17	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	12.795.452,17	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAME	1.844.818.674,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.844.818.674,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	928.384.840,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	930.026.996,45	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	430.594,75	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	2.072.750,45	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	916.433.833,35	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	918.444.270,48	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	15.500,00	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	2.025.937,13	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	88.380.762,60	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	77.012.439,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	49.658.144,76	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.658.144,76	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	49.431.007,24	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	227.137,52	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	27.354.294,31	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	27.185.660,14	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	168.634,17	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	11.368.323,53	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.434.344,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.933.978,61	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	5.457.872.587,63	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.720.145.802,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.720.145.802,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.720.145.802,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.720.145.802,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	3.649.346.023,03	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	57.750.496,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.378.696,98	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.443.428,24	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	71.629,22	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	17.631,12	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	53.998,10	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.591.595.527,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.732.168.308,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	802.783.468,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.000.000,00	C



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.000.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	1.000.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	928.384.840,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	801.506.369,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	3.046.542,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.831.928,10	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	14.608.544,18	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	6.499.321,18	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	6.499.321,18	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.714.746,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.714.746,00	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	8.109.223,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	8.109.223,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.844.818.674,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.844.818.674,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	928.384.840,75	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	801.506.369,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.046.542,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	123.831.928,10	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	916.433.833,35	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	796.198.905,55	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	1.883.118,19	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	118.351.809,61	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	88.380.762,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	77.012.439,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	68.921.174,34	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	334.512,43	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	4.302.241,31	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	3.444.139,76	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	10.371,23	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	10.371,23	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	11.368.323,53	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.236.197,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.122.771,15	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	9.355,12	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	9.355,12	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	9.355,12	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.308.940.552,95	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.463.392.490,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	536.761.276,87	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.401.267,80	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.401.267,80	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.401.267,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	525.499.453,19	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	525.499.453,19	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	205.991.380,03	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	205.991.380,03	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	319.508.073,16	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	319.508.073,16	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.860.555,88	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	926.631.213,51	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	538.127.294,06	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	538.127.294,06	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	537.609.138,64	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	537.609.138,64	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	518.155,42	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	518.155,42	D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	388.503.919,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	388.503.919,45	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	109.044,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	333.630.200,33	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.926.011,85	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.324.527,12	D
7.1.2.3.1.12.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
7.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.550.451.278,42	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	270.815.872,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	270.815.872,56	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.815.872,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.273.308.437,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	240.219.124,44	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	239.292.977,18	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	926.147,26	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.033.089.313,51	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.682.527.035,75	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	239.292.977,18	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	111.269.300,58	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	6.326.967,91	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	6.326.967,91	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	2.183.298,77	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	2.183.298,77	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	2.071.834,57	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	2.071.834,57	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	2.071.834,57	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	2.071.834,57	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.694.728,79	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.694.728,79	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.694.728,79	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.466.831,03	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	230.901,30	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	230.901,30	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	230.901,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.293.171.154,06	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	131.485.729,72	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	131.468.098,60	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	17.631,12	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	36.327.227,52	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	36.327.227,52	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	35.090.881,49	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	1.049.448,62	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	74.253,32	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	112.644,09	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	102.365.586,08	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	69.913.437,28	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	28.332.864,08	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	28.332.864,08	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	41.580.573,20	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	20.790.286,60	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	20.790.286,60	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.452.148,80	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	32.452.148,80	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.409.978,87	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	392.050,50	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	392.050,50	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.741.870,91	D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.741.870,91	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.276.057,46	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	1.276.057,46	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.012.582.631,87	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.012.582.631,87	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.011.539.257,26	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	2.602.623,66	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	119.360,44	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	2.483.263,22	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	47.114.185,36	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	10.103.753,29	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.010.432,07	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	59.810,79	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	508.120.306,64	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	490.900.838,46	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	7.173.130,60	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	10.040.549,31	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	5.788,27	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	320.160.370,12	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	131.398.839,01	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	2.083.121,68	D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	2.072.750,45	D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	10.371,23	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	99.542,11	D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	99.542,11	D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	99.542,11	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	943.832,50	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	184.282,50	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	759.550,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.308.940.552,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.463.392.490,38	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	536.761.276,87	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.401.267,80	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.401.267,80	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.401.267,80	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	497.797,96	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	8.903.469,84	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	525.499.453,19	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	525.499.453,19	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	205.991.380,03	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.997.230,50	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	31.784.471,43	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	29.301.995,97	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.907.681,99	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	319.508.073,16	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	74.045.783,51	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	241.392.757,13	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	4.069.532,52	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	1.860.555,88	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.860.555,88	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	1.860.555,88	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	926.631.213,51	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	538.127.294,06	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	538.127.294,06	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	537.609.138,64	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	134.504.113,39	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	397.248.118,70	C



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A	5.027.687,66 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	829.218,89 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	518.155,42 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	518.155,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	388.503.919,45 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	388.503.919,45 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	109.044,96 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	109.044,96 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	333.630.200,33 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	330.266.192,95 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	3.364.007,38 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.926.011,85 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.842.167,72 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	83.844,13 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.324.527,12 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.307.481,12 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.046,00 C
8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14 C
8.1.2.3.1.12.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14 C
8.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05 C
8.1.2.3.1.13.02	A COMPROVAR	61.098,05 C
8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	2.550.451.278,42 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	270.815.872,56 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	270.815.872,56 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	746.115.021,77 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	870.762.056,60 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	14.743.964,45 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	131.424.873,28 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.273.308.437,95 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	240.219.124,44 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	239.292.977,18 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	222.053.493,16 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	11.541.022,97 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	5.598.461,05 C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	100.000,00 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	926.147,26 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	913.896,08 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	913.896,08 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	12.251,18 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.033.089.313,51 C
8.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.682.527.035,75 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.541.039.980,63 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	83.396.975,20 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	34.373.697,17 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	1.000.000,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	8.109.223,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	14.607.159,75 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	12.236.027,01 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	2.371.132,74 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	239.292.977,18 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	222.053.493,16 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.541.022,97 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	5.598.461,05 C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	100.000,00 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	111.269.300,58 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	77.247.862,22 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	77.247.862,22 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	178.703,54 C



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	178.703,54	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	736.477,82	C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	97.673,06	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.452.148,80	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.452.148,80	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	556.435,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	6.326.967,91	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	6.326.967,91	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	2.183.298,77	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	2.280.761,07	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	2.269.585,48	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.388,64	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.363,70	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	7.423,25	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	79.831,18	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	79.831,18	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	17.631,12	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	17.631,12	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	2.071.834,57	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.169.296,87	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	2.158.121,28	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.388,64	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.363,70	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	7.423,25	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	79.831,18	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	79.831,18	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	17.631,12	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	17.631,12	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	2.071.834,57	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	2.169.296,87	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	2.158.121,28	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.388,64	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.363,70	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	7.423,25	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	79.831,18	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	79.831,18	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	17.631,12	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	17.631,12	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.694.728,79	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.694.728,79	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.694.728,79	C
8.3.1.2.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.466.831,03	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	230.901,30	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	230.901,30	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	230.901,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.293.171.154,06	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	131.485.729,72	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	131.468.098,60	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	17.631,12	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	17.631,12	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	17.631,12	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	36.327.227,52	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	36.327.227,52	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	35.090.881,49	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	628.723,74	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	34.462.157,75	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	1.049.448,62	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	174.868,80	C



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	874.579,82 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	74.253,32 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	48.054,31 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	26.199,01 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	112.644,09 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	112.644,09 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	102.365.586,08 C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	69.913.437,28 C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	28.332.864,08 C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	28.332.864,08 C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	41.580.573,20 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	20.790.286,60 C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	20.790.286,60 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.452.148,80 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	32.452.148,80 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.409.978,87 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	392.050,50 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	392.050,50 C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61 C
8.9.7.1.1.11.00	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TER	230.587,89 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.741.870,91 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.741.870,91 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	70.921,30 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.339.600,01 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.248.079,60 C
8.9.7.2.1.12.00	RECEBIDOS EM DEPOSITO	83.270,00 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.04.00	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SER	1.276.057,46 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.012.582.631,87 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.012.582.631,87 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.011.539.257,26 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	2.602.623,66 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	119.360,44 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	2.483.263,22 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	47.114.185,36 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	10.103.753,29 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.010.432,07 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	59.810,79 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	59.810,79 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	508.120.306,64 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	490.900.838,46 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	7.173.130,60 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	10.040.549,31 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	5.788,27 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	320.160.370,12 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	131.398.839,01 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	2.083.121,68 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	2.072.750,45 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	10.371,23 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	99.542,11 C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	99.542,11 C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	99.542,11 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	943.832,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	184.282,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	759.550,00 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 812		