



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2018

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

CONF. COM RESTRICAO

FEVEREIRO DE 2018 - FECHADO

		SALDO ATUAL R\$
		+ EXTERIOR) EM REAL
-----GLOBAL (PAIS		
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.456.573.743,46 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	201.349.381,31 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.655.349,79 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	141.655.349,79 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.467.180,27 D
1.1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	41.322.677,46 D
1.1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.322.677,46 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	100.188.169,52 D
1.1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	100.188.169,52 D
1.1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	100.188.169,52 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	42.631.291,11 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.080.700,87 D
1.1.3.1.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	42.080.700,87 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.078.700,87 D
1.1.3.1.1.01.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	31.384.091,19 D
1.1.3.1.1.01.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.969.983,76 D
1.1.3.1.1.01.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	721.820,89 D
1.1.3.1.1.01.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03 D
1.1.3.1.1.01.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	2.000,00 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	550.590,24 D
1.1.3.8.1.0.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	536.609,55 D
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	3.204,65 D
1.1.3.8.1.06.01.00	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	3.204,65 D
1.1.3.8.1.12.00.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	250.543,50 D
1.1.3.8.1.31.00.00	CREDITOS PARCELADOS	282.861,40 D
1.1.3.8.5.0.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	13.980,69 D
1.1.3.8.5.12.00.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	13.980,69 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	17.060.403,21 D
1.1.5.1.0.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.965.199,13 D
1.1.5.1.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.965.199,13 D
1.1.5.1.1.01.00.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.730.016,00 D
1.1.5.1.1.01.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.730.016,00 D
1.1.5.1.1.03.00.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	235.183,13 D
1.1.5.1.1.03.01.00	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	235.183,13 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.896.187,82 D
1.1.5.6.1.0.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.896.187,82 D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.896.187,82 D
1.1.5.8.0.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	199.016,26 D
1.1.5.8.1.0.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	199.016,26 D
1.1.5.8.1.05.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	199.016,26 D
1.1.9.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	2.337,20 D
1.1.9.1.0.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.337,20 D
1.1.9.1.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	2.337,20 D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.255.224.362,15 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



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

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
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	942.361,34 D
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	1.248.209.794,65 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	378.057.552,51 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	378.057.552,51 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	179.520.391,06 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.877.040,20 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,	140.894.794,30 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	889.982,46 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	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	1.370.748,65 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	1.013.294,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	736.184,75 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	46.200,00 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	6.671.854,22 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	49.977.689,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	49.977.689,58 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.629.973,25 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.925.116,57 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	19.488.064,09 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	192.360,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	14.056.674,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.336.343,17 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	12.282.665,35 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	16.787.883,51 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	15.209.879,35 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	779.051,30 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	729.034,06 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	729.034,06 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.355.907,05 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	936.155,93 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.739.907,74 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



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

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
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	149.455.930,15	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	149.455.930,15	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	138.995.906,01	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	10.460.024,14	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.015.603,98	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.015.603,98	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.015.603,98	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.831.568,12	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.166.131,40	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	184.035,86	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	173.304,63	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	1.486.517.016,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	40.855.751,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	18.620.569,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.610.637,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	18.610.637,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	18.610.637,43	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	15.594.576,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	3.016.060,57	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	931,95	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	931,95	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	931,95	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.000,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	9.000,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.000,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	13.864.358,93	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.749.975,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.749.408,19	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.749.408,19	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	114.383,30	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	114.383,30	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	114.383,30	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.370.823,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	866.954,68	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	866.954,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	696.209,84	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	232,93	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	585.876,95	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	17.676,34	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	92.423,62	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	170.744,84	C



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

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	24.132,34 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.503.868,63 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	7.503.868,63 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	10.643,48 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	13.855,92 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.491.981,03 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.945.780,20 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	39.608,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.000,00 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	2.000,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.278.995,53 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	13.278.995,53 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.278.995,53 C
2.2.3.1.1.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.432.382.269,15 C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03 C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03 C
2.3.3.9.1.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.1.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	333.582.272,25 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	162.334.291,98 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	124.050.057,70 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	122.521.822,48 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	122.521.822,48 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.248.982,58 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	1.313.608,56 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	4.241.620,14 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	44.528.678,55 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	3.013.604,20 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	8.956.551,83 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	218.776,62 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.528.235,22 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.528.235,22 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.171.302,25 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	1.903,36 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	29.212,72 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	225.617,90 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	100.198,99 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	29.291.631,91 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.024.610,66 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	28.024.610,66 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.024.610,66 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.051.878,93 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.051.878,93 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.051.878,93 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	215.142,32 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	215.142,32 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	215.142,32 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	8.969.702,37 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	8.879.562,25 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	8.879.562,25 D



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

3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.324.528,58 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	346.967,35 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.765.864,05 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	442.202,27 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	90.140,12 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	90.140,12 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	79.702,36 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.840,68 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	6.597,08 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	22.900,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	22.900,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	22.900,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	22.900,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	85.259.464,21 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.340.365,72 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	65.340.365,72 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	65.340.365,72 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.960.078,27 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	7.290.072,58 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	133.622,30 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.956.592,57 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	19.829.623,73 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	19.784.111,73 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	19.784.111,73 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	12.918.056,22 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	6.537.826,04 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	328.229,47 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	45.512,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	45.512,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	45.512,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	89.474,76 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	89.474,76 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	89.474,76 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	74.971,26 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	14.503,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	25.873.725,35 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.762.813,29 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	8.762.813,29 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	8.762.813,29 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	1.804.290,71 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	185.015,70 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	349.236,32 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	6.786,24 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	4.163.114,78 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.154.650,86 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	99.718,68 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	11.561.469,67 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	113.760,57 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	113.760,57 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	113.760,57 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	638.374,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	638.374,65 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	382.795,68 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	71.817,09 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	181.761,88 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	2.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.809.334,45 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	10.785.362,45 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	923.004,95 D



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

3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	6.908.976,35 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	231.017,01 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	81.610,45 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	1.877.257,17 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	388.388,34 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	3.432,00 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	370.998,76 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	677,42 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	23.972,00 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	800,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	23.172,00 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	5.549.442,39 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	5.549.442,39 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	5.549.442,39 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.653.182,17 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.896.260,22 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312,63 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	312,63 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	312,63 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	312,63 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	173,39 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	139,24 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	52.030.574,94 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.509.478,03 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	34.038.354,63 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	34.038.354,63 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	34.038.354,63 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	2.471.123,40 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	2.471.123,40 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	2.246.621,87 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24.465,66 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	200.035,87 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	15.512.546,91 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	15.512.546,91 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	15.512.546,91 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	15.512.546,91 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	8.550,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	8.550,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	8.550,00 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	8.550,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	225.603,81 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	225.603,81 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	225.603,81 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	225.603,81 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	103.192,36 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	53.204,05 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	33.094,79 D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	33.094,79 D
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T	33.094,79 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	20.109,26 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	4.739,76 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	4.739,76 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	9.059,00 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	9.059,00 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
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.432,76 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	5.432,76 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	49.988,31 D



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

3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	49.543,59 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	49.543,59 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	49.543,59 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	444,72 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	444,72 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	444,72 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	7.755.106,97 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	7.732.521,45 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	7.690.481,45 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	7.690.481,45 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	7.642.173,79 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	48.307,66 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	42.040,00 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	42.040,00 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	42.040,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	22.585,52 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.585,52 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	22.585,52 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	22.585,52 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	303.638.999,41 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	4.736.322,58 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	28.372,88 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	28.372,88 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	28.372,88 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	28.372,88 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	4.702.840,90 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	4.702.840,90 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	4.702.840,90 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	4.702.840,90 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	557.140,17 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.044,59 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.044,59 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	4.044,59 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.044,59 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	553.095,58 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	553.095,58 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	553.095,58 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	553.095,58 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	296.724.247,16 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.844.229,06 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	281.000.958,20 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	281.000.958,20 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	246.962.603,57 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	34.038.354,63 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	11.843.270,86 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	11.843.270,86 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	11.059.410,40 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	783.860,46 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	642.357,23 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	642.357,23 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	642.357,23 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	642.357,23 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.237.660,87 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.220.674,76 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.220.674,76 C



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

4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	16.986,11 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.986,11 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	561.257,46 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	550.383,31 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	550.383,31 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	550.383,31 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	550.383,31 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	10.874,15 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	10.874,15 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	10.874,15 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.060.032,04 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.060.032,04 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	35.142,75 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	35.142,75 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	35.142,75 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.288,19 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	215.288,19 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	215.288,19 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	809.601,10 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	809.601,10 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	809.601,10 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.524.852.568,27 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
5.1.2.2.1.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	1.720.145.802,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	3.716.326.003,67 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	3.658.575.507,67 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	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	3.116.154.145,61 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.116.154.145,61 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	48.147.177,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	48.147.177,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	44.263.023,77 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	7.981.907,32 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.981.907,32 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.932.746,00 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.932.746,00 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	36.281.116,45 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	36.281.116,45 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	36.281.116,45 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	30.360.499,02 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	30.360.499,02 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.888.642.111,90 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.888.642.111,90 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	958.522.429,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	943.816.110,69 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	18.249.917,43 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	3.543.598,64 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	930.119.682,42 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	927.166.086,83 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	6.394.312,91 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	3.440.717,32 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	88.380.762,60 D



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

5.3.1.0.0.0.0.0.0.0	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	77.012.439,07 D
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	49.658.144,76 D
5.3.1.1.1.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.658.144,76 D
5.3.1.1.1.01.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	49.431.007,24 D
5.3.1.1.1.02.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	227.137,52 D
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	27.354.294,31 D
5.3.1.2.1.00.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	27.185.660,14 D
5.3.1.2.2.00.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	168.634,17 D
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	11.368.323,53 D
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.434.344,92 D
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.933.978,61 D
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	5.524.852.568,27 C
6.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.720.145.802,00 C
6.1.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUCAO DO PLOA	1.720.145.802,00 C
6.1.2.2.0.0.0.0.0.0	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.720.145.802,00 C
6.1.2.2.1.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.720.145.802,00 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.716.326.003,67 C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0	EXECUCAO DA RECEITA	57.750.496,00 C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	50.912.327,66 C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	6.945.671,07 C
6.2.1.3.0.0.0.0.0.0	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	107.502,73 D
6.2.1.3.1.00.00.00	RESTITUICOES	37.974,69 D
6.2.1.3.2.00.00.00	RETIFICACOES	69.528,04 D
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUCAO DA DESPESA	3.658.575.507,67 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.753.842.265,45 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	780.537.909,97 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	14.781.926,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	14.781.926,00 C
6.2.2.1.2.01.05.00	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	14.781.926,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	958.522.429,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	706.735.577,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.242,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	3.854.243,05 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247.931.366,93 C
6.2.2.2.0.0.0.0.0.0	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	16.091.130,32 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	7.981.907,32 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISAO CONCEDIDA	7.981.907,32 C
6.2.2.2.1.09.01.00	ACRESCIMO	5.932.746,00 C
6.2.2.2.1.09.09.00	REDUCAO	5.932.746,00 D
6.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	8.109.223,00 C
6.2.2.2.2.01.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	8.109.223,00 C
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.888.642.111,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.888.642.111,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	958.522.429,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	706.735.577,50 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.242,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.854.243,05 C
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS PAGOS	247.931.366,93 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	930.119.682,42 C
6.2.2.9.2.02.01.00	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	691.874.777,55 C
6.2.2.9.2.02.02.00	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.242,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	2.775.613,46 C
6.2.2.9.2.02.04.00	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	235.468.049,41 C
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	88.380.762,60 C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	77.012.439,07 C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.195.089,63 C
6.3.1.2.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	217.549,81 C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	7.583.187,98 C
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS PAGO	14.794.145,60 C



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

6.3.1.9.0.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	222.466,05	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	222.466,05	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	5.487.178,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	5.862.892,93	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	18.251,64	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	18.251,64	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	18.251,64	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.855.151.671,43	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.471.491.403,05	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	538.158.081,56	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.730.085,78	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.730.085,78	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.730.085,78	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	526.567.439,90	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	526.567.439,90	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	206.350.743,49	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	206.350.743,49	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	320.216.696,41	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	320.216.696,41	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	933.333.321,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	538.169.299,98	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	538.169.299,98	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	537.651.144,56	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	537.651.144,56	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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	395.164.021,51	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	395.164.021,51	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	339.246.987,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.069.387,82	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.224.465,78	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	2.826.237.088,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	410.365.112,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	410.365.112,16	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	410.365.112,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.297.950.091,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	241.703.004,90	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	240.749.716,07	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	953.288,83	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.056.247.086,68	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.704.200.992,45	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	240.749.716,07	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	111.296.378,16	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	99.017.118,85	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	99.017.118,85	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	99.017.118,85	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	18.904.765,61	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	18.904.765,61	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	6.402.398,23	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	6.402.398,23	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	6.251.183,69	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	6.251.183,69	D



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

7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	6.251.183,69	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	6.251.183,69	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	267.359,40	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	267.359,40	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	267.359,40	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.555.461.091,99	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	268.715.885,56	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	268.677.846,87	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	38.038,69	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	71.754.923,41	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	71.754.923,41	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	69.250.332,69	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	2.164.712,68	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	161.230,40	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	178.647,64	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	26.788.490,14	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	26.788.490,14	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	26.788.490,14	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.413.884,11	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	396.645,74	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	396.645,74	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.741.180,91	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.741.180,91	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.057,46	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.276.057,46	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.177.787.908,77	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.177.787.908,77	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.176.781.384,16	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	7.151.380,06	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	161.997,18	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.989.382,88	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	53.947.441,72	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	14.747.722,29	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.199.719,43	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	80.033,60	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	523.861.335,26	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 -	18.253.205,14	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	14.683.770,64	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	23.521,02	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	319.386.723,37	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	268.588.405,46	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	3.766.064,69	D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	3.543.598,64	D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	222.466,05	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	906.982,50	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	722.700,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.855.151.671,43	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.471.491.403,05	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	538.158.081,56	C



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

8.1.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.730.085,78 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.730.085,78 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.730.085,78 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	9.232.287,82 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	526.567.439,90 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	526.567.439,90 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	206.350.743,49 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.867.616,43 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	32.273.448,96 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	320.216.696,41 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	67.537.820,40 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	247.127.073,49 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	4.069.532,52 C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	1.235.225,00 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	247.045,00 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	933.333.321,49 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	538.169.299,98 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	538.169.299,98 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	537.651.144,56 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	127.722.737,53 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	404.071.500,48 C
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	395.164.021,51 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	395.164.021,51 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	339.246.987,76 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	330.709.308,86 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	8.537.678,90 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.069.387,82 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.728.515,55 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	340.872,27 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.224.465,78 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.126.369,78 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.096,00 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	2.826.237.088,20 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	410.365.112,16 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	410.365.112,16 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	636.591.527,98 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	761.149.458,94 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	17.097.418,83 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	268.709.762,37 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.297.950.091,58 C



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

8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	241.703.004,90	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	240.749.716,07	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	206.611.361,44	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	22.933.199,29	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	11.105.155,34	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	953.288,83	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	910.945,92	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	910.945,92	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	42.342,91	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.056.247.086,68	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.704.200.992,45	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.411.112.287,50	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	165.845.106,12	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	68.071.333,38	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	14.781.926,00	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	36.281.116,45	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	23.234.952,38	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	13.046.164,07	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	240.749.716,07	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	206.611.361,44	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	22.933.199,29	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	11.105.155,34	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	111.296.378,16	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	74.906.446,31	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	74.906.446,31	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	2.635.526,13	C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	745.885,77	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	26.788.490,14	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	26.788.490,14	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	6.220.029,81	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	99.017.118,85	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	99.017.118,85	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	71.663.339,80	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	27.147.273,35	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	206.505,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	18.904.765,61	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	18.904.765,61	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	6.402.398,23	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	6.542.081,68	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.523.280,86	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.853,70	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	14.583,42	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	101.708,76	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	98.331,52	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	3.377,24	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	37.974,69	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	37.974,69	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	6.251.183,69	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	6.390.867,14	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.372.066,32	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.853,70	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	14.583,42	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	101.708,76	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	98.331,52	D



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

8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	3.377,24	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	37.974,69	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	37.974,69	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	6.251.183,69	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	6.390.867,14	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.372.066,32	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.853,70	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	14.583,42	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	101.708,76	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	98.331,52	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	3.377,24	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	37.974,69	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	37.974,69	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	1.677.257,65	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	1.449.359,89	C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	17.471,14	C
8.3.1.3.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.471,14	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	267.359,40	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	267.359,40	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	267.359,40	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.555.461.091,99	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	268.715.885,56	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	268.677.846,87	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	38.038,69	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	38.038,69	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	37.974,69	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	64,00	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	71.754.923,41	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	71.754.923,41	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	69.250.332,69	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	587.363,96	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	68.662.968,73	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	2.164.712,68	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	1.183,51	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	2.163.529,17	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	161.230,40	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	13.829,32	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	147.401,08	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	178.647,64	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	178.647,64	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	26.788.490,14	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	26.788.490,14	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TE	26.788.490,14	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.413.884,11	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	396.645,74	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	396.645,74	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	235.183,13	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.741.180,91	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.741.180,91	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	70.231,30	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



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

8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS 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	1.177.787.908,77 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.177.787.908,77 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.176.781.384,16 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	7.151.380,06 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	161.997,18 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.989.382,88 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	53.947.441,72 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	14.747.722,29 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.199.719,43 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	80.033,60 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	80.033,60 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	523.861.335,26 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 +	18.253.205,14 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	14.683.770,64 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	23.521,02 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	319.386.723,37 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	268.588.405,46 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	3.766.064,69 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	3.543.598,64 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	222.466,05 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	906.982,50 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	722.700,00 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 844