



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

**SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)**

**ORGAO: 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

**CONF. COM RESTRICAO**

**MARCO DE 2018 - FECHADO**

**SALDO ATUAL R\$**

		-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.456.128.037,65 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	199.828.788,57 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.278.431,93 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	141.278.431,93 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	40.912.054,30 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	40.742.597,01 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	40.742.597,01 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	169.457,29 D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	169.457,29 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	100.366.377,63 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	100.366.377,63 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	100.366.377,63 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	43.628.145,67 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.133.427,88 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	43.133.427,88 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.129.773,02 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	31.561.083,18 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.902.724,53 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	663.160,28 D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	3.654,86 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	494.717,79 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	480.737,10 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	230.193,60 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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.920.212,48 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.845.555,80 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.845.555,80 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.609.136,00 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.609.136,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	236.419,80 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	236.419,80 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.848.240,42 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.848.240,42 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	10.848.240,42 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	226.416,26 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	226.416,26 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	226.416,26 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	1.998,49 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.998,49 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	1.998,49 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.299.249,08 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.998.962,95 D
1.2.1.1.0.00.00	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
1.2.1.2.0.00.00	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	1.249.231.681,58 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	380.810.386,59 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	380.810.386,59 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	180.222.168,71 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.982.791,97 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	236.619,09 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	141.406.759,41 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	393.102,99 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	898.782,46 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.089.553,72 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.334.145,69 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.655.641,28 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.381.458,70 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	6.707.338,26 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	51.161.429,01 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	51.161.429,01 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.784.246,14 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.967.755,45 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	36.742,59 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.587.388,10 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	14.277.634,24 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.337.270,79 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	12.502.697,97 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	17.052.543,49 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	799.212,84 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.474.279,35 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	779.051,30 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	921.834,06 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	921.834,06 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.390.530,94 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.601.184,58 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	941.255,33 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.769.735,66 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.019.777.782,85 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.019.777.782,85 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	55.870.006,44 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	53.933.098,20 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	151.356.487,86 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	151.356.487,86 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	140.841.323,00 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	10.515.164,86 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.068.603,98 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.068.603,98 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.068.603,98 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.884.568,12 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	2.718.436,72 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	1.498.334.011,36 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	52.672.746,68 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	26.670.809,22 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.670.809,22 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	26.670.809,22 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	26.670.809,22 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	22.459.800,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	4.211.008,78 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	16.873.144,45 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.780.299,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.779.731,56 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.779.731,56 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	92.845,45 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	92.845,45 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	92.845,45 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.336,94 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	1.336,94 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	1.336,94 C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	1.336,94 C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.336,94 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.127.456,07 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.808.381,25 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.808.381,25 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.590.183,93 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	210.284,70 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	949.339,76 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	69.639,51 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	360.919,96 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	218.197,32 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	169.457,29 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	46.630,34 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.319.074,82 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	7.319.074,82 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	1.214,00 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	208,20 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.475.034,98 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.723.907,64 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	115.968,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.742,00 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	2.742,00 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	516.543.063,70 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	242.756.296,31 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	185.040.467,02 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	182.821.228,69 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	182.821.228,69 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.502.901,62 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	2.174.885,29 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	6.130.872,69 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	67.035.135,94 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	4.191.277,34 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	12.488.442,76 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	297.713,05 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219.238,33 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.219.238,33 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.777.662,17 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.839,89 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	43.819,08 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	242.892,97 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	152.024,22 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	44.104.250,99 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.194.490,92 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	42.194.490,92 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	42.194.490,92 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.579.042,34 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.579.042,34 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.579.042,34 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	330.717,73 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	330.717,73 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	330.717,73 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	13.569.878,30 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	13.414.734,96 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	13.414.734,96 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	7.990.255,95 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	555.535,00 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	4.203.861,72 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	665.082,29 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	155.143,34 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	155.143,34 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	138.627,84 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	6.777,44 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	9.738,06 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	41.700,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	41.700,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	41.700,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	41.700,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	128.091.604,05 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	98.240.950,31 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	98.240.950,31 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	98.240.950,31 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	84.162.956,82 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	10.940.976,30 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	200.866,47 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.936.150,72 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	29.708.921,11 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	29.647.191,11 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	29.647.191,11 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	19.335.375,55 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	9.819.333,46 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	492.482,10 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	61.730,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	61.730,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	61.730,00 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	141.732,63 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	141.732,63 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	141.732,63 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	119.977,38 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	21.755,25 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	55.249.271,89 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	14.788.828,26 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	14.788.828,26 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	14.788.828,26 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	3.024.056,67 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	273.527,32 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	391.440,80 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	11.040,39 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	7.243.626,19 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.703.872,29 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	141.264,60 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	33.008.926,89 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	244.486,89 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	244.486,89 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	244.486,89 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.187.727,48 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.187.727,48 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	771.332,25 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	138.916,24 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	274.478,99 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	3.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.576.712,52 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	31.499.076,09 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.985.771,72 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	21.116.377,11 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	455.072,12 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	346.688,16 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	3.969.946,04 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.922.150,20 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	29.605,60 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	672.449,01 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	1.016,13 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	76.336,48 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.600,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	74.736,48 D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	1.299,95 D
3.3.2.3.5.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.299,95 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	7.451.516,74 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	7.451.516,74 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	7.451.516,74 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	5.500.115,80 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.951.400,94 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.927,92 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.927,92 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	5.927,92 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	12,69 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	3,45 D





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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	9,24 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	5.264,79 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	173,39 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.091,40 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	650,44 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	650,44 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	77.833.764,11 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.229.467,78 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	51.005.358,34 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	51.005.358,34 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	51.005.358,34 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	4.224.109,44 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	4.224.109,44 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	3.600.571,21 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.059,52 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	591.478,71 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	22.595.746,33 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.595.746,33 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	22.595.746,33 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.595.746,33 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	290.228,95 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	290.228,95 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	290.228,95 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	290.228,95 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	148.119,27 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	74.967,84 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	35.959,05 D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	35.959,05 D
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T	35.959,05 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	39.008,79 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	9.198,58 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	9.198,58 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.523,30 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	21.523,30 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	1.245,87 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	1.245,87 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.041,04 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	7.041,04 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	73.151,43 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	67.347,72 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	67.347,72 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	67.347,72 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	5.803,71 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	5.803,71 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	5.803,71 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	12.167.851,20 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	12.135.352,29 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	11.930.179,61 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	11.930.179,61 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	11.858.204,63 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	71.974,98 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	205.172,68 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	205.172,68 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	205.172,68 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	32.498,91 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.498,91 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	32.498,91 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	32.498,91 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	474.337.089,99 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	6.797.652,96 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	64.769,65 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	64.769,65 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	64.769,65 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	64.769,65 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	6.727.774,51 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	6.727.774,51 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	6.727.774,51 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	6.727.774,51 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	912.050,12 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.465,79 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.465,79 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	5.465,79 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.465,79 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	906.584,33 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	906.584,33 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	906.584,33 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	906.584,33 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	464.246.554,91 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	459.077.353,36 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	439.130.318,84 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	439.130.318,84 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	388.124.960,50 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	51.005.358,34 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	19.947.034,52 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	19.947.034,52 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	18.382.287,05 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.564.747,47 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	386.846,49 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	386.846,49 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	386.846,49 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	386.846,49 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.782.355,06 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.765.050,95 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.765.050,95 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	17.304,11 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.304,11 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	787.030,17 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	770.750,65 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	770.750,65 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	770.750,65 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	770.750,65 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.279,52 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.279,52 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.279,52 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.593.801,83 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.593.801,83 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.813,06 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	46.813,06 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.813,06 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	358.695,28 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	358.695,28 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	150,00 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	358.545,28 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.188.293,49 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	1.188.293,49 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.188.293,49 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.619.540.118,30 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.720.145.802,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	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	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.720.145.802,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	3.811.013.553,70 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	3.753.263.057,70 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	3.166.886.051,59 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.166.886.051,59 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	61.935.603,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	61.935.603,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	73.189.923,31 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.935.621,77 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.935.621,77 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.445.746,00 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.445.746,00 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	62.254.301,54 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	62.254.301,54 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	62.254.301,54 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	58.005.168,51 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	58.005.168,51 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.954.402.762,39 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.954.402.762,39 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.004.309.356,47 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	955.947.881,74 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	53.440.955,32 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	5.079.480,59 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	950.093.405,92 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	935.799.339,81 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	19.009.076,28 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	4.715.010,17 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	5.619.540.118,30 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 ORCAMENTO	3.811.013.553,70 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	48.235.471,38 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.891.036,21 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	376.011,59 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	290.881,15 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	85.130,44 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.753.263.057,70 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.779.815.450,54 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	755.024.168,07 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	20.481.926,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	20.481.926,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	13.981.926,00 C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	6.500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.004.309.356,47 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	604.938.615,83 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	4.619,62 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	9.197.059,57 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	390.169.061,45 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	19.044.844,77 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.935.621,77 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.935.621,77 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.445.746,00 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.445.746,00 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
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	7.050.686,35 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	7.050.686,35 D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.954.402.762,39 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.954.402.762,39 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.004.309.356,47 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	604.938.615,83 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.619,62 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.197.059,57 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	390.169.061,45 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	950.093.405,92 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	581.139.442,62 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	4.619,62 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	4.924.919,89 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	364.024.423,79 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	45.968.577,87 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	190.369,05 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	7.458.852,96 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	21.744.275,17 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.650.364,02 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.647.547,83 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	2.816,19 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	3.911.063,38 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	7.428.608,44 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	28.651,71 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	28.651,71 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	28.651,71 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.437.817.229,39 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.492.119.097,37 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	538.407.081,52 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.738.910,18 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.738.910,18 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.738.910,18 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	526.807.615,46 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	526.807.615,46 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	206.465.919,05 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	206.465.919,05 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	320.341.696,41 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	320.341.696,41 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	953.712.015,85 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	539.020.038,26 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	539.020.038,26 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	538.501.882,84 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	538.501.882,84 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	414.691.977,59 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	414.691.977,59 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	358.505.069,77 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.127.985,55 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.435.742,12 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	3.018.722.223,09 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	560.994.995,36 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	560.994.995,36 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	560.994.995,36 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.328.304.611,07 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	243.643.672,10 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	242.690.383,27 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	2.084.660.938,97 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.730.174.177,54 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	242.690.383,27 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	111.796.378,16 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	103.144.581,96 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	103.144.581,96 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	103.144.581,96 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	26.278.034,70 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	26.278.034,70 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	8.951.678,88 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	8.951.678,88 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	8.663.177,91 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	8.663.177,91 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	8.663.177,91 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	8.663.177,91 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	291.664,80 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	291.664,80 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	291.664,80 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.924.989.515,34 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	419.994.299,59 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	419.702.204,44 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	292.095,15 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	110.180.243,34 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	110.180.243,34 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	105.218.235,00 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	4.254.311,40 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	416.390,00 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	291.306,94 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	24.596.662,66 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	24.596.662,66 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	24.596.662,66 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.413.477,78 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	397.882,41 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	397.882,41 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.739.537,91 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.739.537,91 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

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	1.359.804.831,97 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.359.804.831,97 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.358.578.425,36 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	10.102.909,15 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	299.383,56 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	9.803.525,59 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	912,86 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	61.143.242,23 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	21.877.514,96 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.265.727,27 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	205.612,87 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	544.443.109,90 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	491.746.576,74 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	30.854.848,24 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	21.796.536,20 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	45.148,72 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	316.613.664,87 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	419.341.945,06 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	6.727.028,42 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	5.079.480,59 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	1.647.547,83 D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	99.224,11 D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	99.224,11 D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	99.224,11 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.127.182,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	211.682,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	915.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.437.817.229,39 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.492.119.097,37 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	538.407.081,52 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.738.910,18 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.738.910,18 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.738.910,18 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	9.241.112,22 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	526.807.615,46 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	526.807.615,46 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	206.465.919,05 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	139.340.930,50 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	31.915.310,45 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	320.341.696,41 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	51.102.723,45 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	249.374.532,67 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	4.133.283,50 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	11.661.624,27 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

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	953.712.015,85 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	539.020.038,26 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	539.020.038,26 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	538.501.882,84 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	121.468.330,34 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	411.176.645,95 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	414.691.977,59 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	414.691.977,59 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	358.505.069,77 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	332.674.014,03 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	25.831.055,74 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.127.985,55 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.358.167,31 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	769.818,24 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.435.742,12 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.783.930,63 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	651.811,49 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	3.018.722.223,09 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	560.994.995,36 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	560.994.995,36 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	530.612.879,67 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	651.102.182,37 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	20.789.129,23 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	419.716.563,43 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.328.304.611,07 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	243.643.672,10 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	242.690.383,27 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	191.685.024,93 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	34.478.372,54 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	16.526.985,80 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	828.720,41 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	828.720,41 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	124.568,42 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.084.660.938,97 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.730.174.177,54 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.280.165.573,79 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	255.522.048,11 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	103.641.105,10 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	20.481.926,00 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	62.254.301,54 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	33.292.494,25 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	28.961.807,29 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	242.690.383,27 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	191.685.024,93 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	34.478.372,54 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	16.526.985,80 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	111.796.378,16 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	71.019.140,42 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	71.019.140,42 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	6.494.851,47 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.273.866,32 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	24.596.662,66 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	24.596.662,66 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	8.411.857,29 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	103.144.581,96 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	103.144.581,96 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	56.069.003,36 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	46.337.672,90 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	7.600,00 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	730.305,70 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	26.278.034,70 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	26.278.034,70 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	8.951.678,88 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	9.452.428,41 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	9.428.521,36 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.019,08 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.392,05 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	18.495,92 C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	209.868,38 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	206.491,14 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	290.881,15 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	290.881,15 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	8.663.177,91 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	9.163.927,44 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	9.140.020,39 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.019,08 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.392,05 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	18.495,92 C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	209.868,38 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	206.491,14 D
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 -	290.881,15 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	290.881,15 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	8.663.177,91 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	9.163.927,44 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	9.140.020,39 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.019,08 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.392,05 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	18.495,92 C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	209.868,38 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	206.491,14 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	290.881,15 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	290.881,15 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	291.664,80 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	291.664,80 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	291.664,80 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.924.989.515,34 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	419.994.299,59 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	419.702.204,44 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	292.095,15 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	292.095,15 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	290.881,15 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	1.214,00 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	110.180.243,34 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADADA	110.180.243,34 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	105.218.235,00 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	950.826,77 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	104.267.408,23 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	4.254.311,40 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	211.235,28 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	4.043.076,12 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	416.390,00 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	65.792,49 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	350.597,51 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	291.306,94 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	291.306,94 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	24.596.662,66 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	24.596.662,66 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	24.596.662,66 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.413.477,78 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	397.882,41 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	397.882,41 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	236.419,80 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.739.537,91 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.739.537,91 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	68.588,30 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**

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2018**

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	1.359.804.831,97 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.359.804.831,97 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.358.578.425,36 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	10.102.909,15 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	299.383,56 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	9.803.525,59 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	912,86 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	912,86 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	61.143.242,23 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	21.877.514,96 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.265.727,27 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	205.612,87 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	205.612,87 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	544.443.109,90 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	491.746.576,74 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	30.854.848,24 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	21.796.536,20 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	45.148,72 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	316.613.664,87 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	419.341.945,06 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	6.727.028,42 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	5.079.480,59 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	1.647.547,83 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	99.224,11 C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	99.224,11 C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	99.224,11 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.127.182,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	211.682,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	915.500,00 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 855		