



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ORGÃO: 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CONF. COM RESTRICAO

ABRIL DE 2018 - FECHADO

	SALDO ATUAL	R\$
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.458.372.267,92	D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	200.124.345,72	D
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.493.107,15	D
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	141.493.107,15	D
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.130.827,45	D
1.1.1.1.1.02.00 CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	40.961.370,16	D
1.1.1.1.1.02.06 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	40.961.370,16	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	100.362.279,70	D
1.1.1.1.2.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	100.362.279,70	D
1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	100.362.279,70	D
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	44.656.570,51	D
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.172.674,63	D
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	44.172.674,63	D
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.169.019,77	D
1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	31.758.824,21	D
1.1.3.1.1.01.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.749.433,58	D
1.1.3.1.1.01.05 SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	657.956,95	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	483.895,88	D
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	469.915,19	D
1.1.3.8.1.06.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	3.359,29	D
1.1.3.8.1.06.01 VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	3.359,29	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	216.012,40	D
1.1.3.8.5.00.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	13.980,69	D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

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	13.972.886,10 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.847.425,25 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.847.425,25 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.610.800,00 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.610.800,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	236.625,25 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	236.625,25 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.906.531,22 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.906.531,22 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	9.906.531,22 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	218.929,63 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	218.929,63 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	218.929,63 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	1.781,96 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.781,96 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	1.781,96 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.258.247.922,20 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.011.115,65 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	954.514,04 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	954.514,04 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	939.802,35 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	939.800,42 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



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.251.135.525,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	384.255.516,13 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	384.255.516,13 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	181.384.318,27 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.036.925,17 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	236.733,42 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	142.405.761,82 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	395.058,79 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	899.528,46 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI	1.089.553,72 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.375.818,83 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.657.791,28 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.411.307,22 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	1.013.452,20 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	6.739.706,22 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	52.898.103,50 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	52.898.103,50 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.129.714,18 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.028.730,18 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	19.871.881,41 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	14.371.012,60 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.338.370,79 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	12.594.976,33 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

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	17.065.157,82 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	811.827,17 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.474.279,35 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	779.051,30 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	1.005.934,06 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.005.934,06 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.401.275,70 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	943.799,33 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.777.936,42 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.020.175.019,24 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.020.175.019,24 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	56.267.242,83 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	54.330.334,59 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	153.295.009,47 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	153.295.009,47 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	142.670.192,96 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	10.624.816,51 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.101.280,08 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.101.280,08 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.101.280,08 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.911.068,12 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	2.744.936,72 D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	190.211,96 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	177.780,73 D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	12.431,23 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.504.374.165,01 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	58.712.900,33 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	34.775.294,59 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	34.775.294,59 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	34.775.294,59 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	34.775.294,59 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	29.360.475,63 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	5.414.818,96 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	19.015.349,89 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	18.891.513,56 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	18.890.946,12 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	18.890.946,12 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	123.836,33 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	123.836,33 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	123.836,33 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.254,00 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	1.254,00 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	1.254,00 C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	1.254,00 C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.254,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.921.001,85 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.916.399,62 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.916.399,62 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.696.820,32 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	135.726,13 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.062.805,54 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	47.871,78 C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	30,00 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	22.401,71 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	427.985,16 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	219.579,30 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	48.012,32 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.004.602,23 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	3.004.602,23 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.064,00 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.081,68 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.154.083,35 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.802.775,00 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	36.608,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.990,20 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.990,20 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



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

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	687.488.172,70 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	323.813.578,32 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	246.570.917,76 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	243.588.752,46 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	243.588.752,46 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.736.270,92 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.226.286,18 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	8.119.691,10 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	89.691.494,18 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	5.379.976,47 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	16.041.681,18 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	393.352,43 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.982.165,30 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.982.165,30 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.448.955,85 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.776,42 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	58.425,44 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	261.915,57 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	209.092,02 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	59.065.412,16 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.479.042,36 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	56.479.042,36 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	56.479.042,36 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.141.309,95 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.141.309,95 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.141.309,95 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	445.059,85 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	445.059,85 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	445.059,85 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	18.120.548,40 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	17.902.783,17 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	17.902.783,17 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.655.802,60 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	766.145,97 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	25.263,78 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	5.571.478,71 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	884.092,11 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	217.765,23 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	217.765,23 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	194.920,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	9.681,56 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	13.163,67 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	56.700,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	56.700,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	56.700,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	56.700,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	171.009.489,69 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	131.220.824,60 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	131.220.824,60 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	131.220.824,60 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	112.442.050,28 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	14.586.208,06 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	268.262,02 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	3.924.304,24 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	39.608.444,17 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	39.530.496,17 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	39.530.496,17 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	25.764.059,01 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	13.109.702,43 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	656.734,73 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	77.948,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	77.948,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	77.948,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	180.220,92 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	180.220,92 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	180.220,92 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	155.828,67 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	24.392,25 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	73.762.098,64 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	20.498.392,23 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	20.498.392,23 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	20.498.392,23 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	4.178.786,86 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	342.650,25 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	580.629,86 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	16.262,65 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	10.139.234,18 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	5.053.376,05 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	187.452,38 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	43.873.397,79 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	357.821,01 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	357.821,01 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	357.821,01 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.401.211,71 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.401.211,71 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	815.533,10 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	189.189,09 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	392.489,52 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	4.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.114.365,07 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	42.035.928,64 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.399.594,74 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	27.296.318,07 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	552.247,23 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	567.808,61 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	7.020,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	5.395.104,60 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	3.883.404,08 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	38.520,60 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.894.486,10 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	1.424,61 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	77.136,48 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	2.400,00 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	9.390.308,62 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	9.390.308,62 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	9.390.308,62 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.329.256,03 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.061.052,59 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.949,68 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.949,68 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	5.949,68 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
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-	672,20 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	672,20 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	101.407.623,64 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.101.245,99 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	67.360.924,99 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	67.360.924,99 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	67.360.924,99 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	5.740.321,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	5.740.321,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	4.593.396,40 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.059,52 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.114.865,08 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	28.295.177,65 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.295.177,65 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	28.295.177,65 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.295.177,65 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	11.200,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	11.200,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	11.200,00 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	11.200,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	304.929,88 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	304.929,88 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	304.929,88 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	304.929,88 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	198.765,08 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	105.769,61 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	69.810,56 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	10.687,90 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	10.687,90 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	27.159,90 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	27.159,90 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	24.202,06 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	24.202,06 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.760,70 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	7.760,70 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	92.995,47 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	84.136,05 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	84.136,05 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	84.136,05 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	8.859,42 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	8.859,42 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	8.859,42 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	16.985.737,77 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	16.942.738,86 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	16.316.478,18 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	16.316.478,18 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	16.192.315,84 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	124.162,34 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	626.260,68 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	626.260,68 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	626.260,68 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	42.998,91 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.998,91 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	42.998,91 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	42.998,91 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	641.486.275,61 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	9.817.105,26 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	104.482,35 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	104.482,35 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	104.482,35 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	104.482,35 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	5.674,04 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.674,04 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	5.674,04 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.674,04 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	9.706.948,87 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	9.706.948,87 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	9.706.948,87 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	9.706.948,87 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.209.948,40 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.970,19 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.970,19 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	6.970,19 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.970,19 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.202.978,21 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.202.978,21 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.202.978,21 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.202.978,21 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	627.023.208,92 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.108.663,59 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	589.904.278,98 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	589.904.278,98 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	522.543.353,99 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	67.360.924,99 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	29.204.384,61 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	29.204.384,61 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	26.973.103,48 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.231.281,13 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	1.312.559,53 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.312.559,53 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	1.312.559,53 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.312.559,53 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.601.985,80 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.584.681,69 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.584.681,69 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
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	1.364.974,00 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.336.415,86 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.336.415,86 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.336.415,86 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.336.415,86 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	28.558,14 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	28.558,14 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	28.558,14 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.071.039,03 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.071.039,03 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.549,66 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	58.549,66 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.549,66 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	448.243,90 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	448.243,90 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	150,00 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	448.093,90 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.564.245,47 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	1.564.245,47 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.564.245,47 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.712.757.449,25 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	3.904.230.884,65 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	3.846.480.388,65 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.762.469.046,00 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	42.798.674,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	42.798.674,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	42.798.674,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	42.798.674,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	42.798.674,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	6.000.000,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.196.226.594,75 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.196.226.594,75 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	6.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	62.570.253,00 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	68.570.253,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	88.247.898,89 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.944.987,59 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.944.987,59 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	77.302.911,30 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	77.302.911,30 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	77.302.911,30 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	77.540.165,78 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	77.540.165,78 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.995.763.443,76 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.995.763.443,76 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.028.108.155,08 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	966.803.852,10 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	67.944.747,38 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	6.640.444,40 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	967.655.288,68 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	939.868.723,46 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	33.130.108,98 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	5.343.543,76 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



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	5.712.757.449,25 C
6.1.0.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.720.145.802,00 C
6.1.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.720.145.802,00 C
6.1.2.2.0.0.00.00	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
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.904.230.884,65 C
6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	57.750.496,00 C
6.2.1.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.570.047,68 C
6.2.1.2.0.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.042.563,21 C
6.2.1.3.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	862.114,89 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	761.298,85 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	100.816,04 D
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.846.480.388,65 C
6.2.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.831.662.734,30 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	796.854.579,22 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	6.700.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	6.700.000,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	200.000,00 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	1.028.108.155,08 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	489.131.937,37 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.752,28 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	11.895.437,16 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	527.075.028,27 C
6.2.2.2.0.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	19.054.210,59 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.944.987,59 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.944.987,59 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	7.250.009,99 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	7.250.009,99 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.995.763.443,76 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.995.763.443,76 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.028.108.155,08 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	489.131.937,37 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.752,28 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.895.437,16 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	527.075.028,27 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	967.655.288,68 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	470.076.662,02 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	5.752,28 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	7.468.370,50 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	490.104.503,88 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	40.723.173,46 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	159.946,71 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	4.146.584,95 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	30.174.658,91 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.808.075,04 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.805.258,85 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	2.563.711,94 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.755.026,23 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	49.585,36 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	49.585,36 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	49.585,36 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.044.456.200,81 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.516.721.236,54 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	551.168.496,35 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



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	539.569.030,29 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	539.569.030,29 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	206.875.472,30 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	206.875.472,30 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	332.693.557,99 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	332.693.557,99 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	965.552.740,19 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	539.430.838,26 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	539.430.838,26 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	538.912.682,84 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	538.912.682,84 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	426.121.901,93 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	426.121.901,93 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	370.151.534,79 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.424.857,14 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.922.329,85 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	3.235.297.524,81 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	708.358.683,43 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	708.358.683,43 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	708.358.683,43 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.379.254.937,66 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	243.653.037,92 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	242.699.749,09 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	2.135.601.899,74 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.782.021.461,30 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	242.699.749,09 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	110.880.689,35 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	108.188.270,44 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	108.188.270,44 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	108.188.270,44 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	39.495.633,28 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	39.495.633,28 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	13.392.883,52 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	13.392.883,52 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	13.051.374,88 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	13.051.374,88 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	13.051.374,88 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	13.051.374,88 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	279.512,10 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	279.512,10 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	279.512,10 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.290.463.198,57 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	567.638.030,63 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	566.876.667,78 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	761.362,85 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	147.090.381,23 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	147.090.381,23 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	140.587.786,75 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	5.604.094,01 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	535.627,48 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	362.872,99 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	20.907.935,30 D



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	20.907.935,30 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	20.907.935,30 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.485.493,81 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	398.087,86 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	398.087,86 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.811.348,49 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.811.348,49 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.276.057,46 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	1.276.057,46 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.544.341.357,60 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.544.341.357,60 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.543.038.620,99 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	14.875.459,19 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	353.502,23 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	14.521.956,96 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.664,66 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	71.605.738,58 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	29.023.206,75 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	42.582.531,83 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	341.446,98 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	552.798.368,47 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 -	32.080.877,22 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	28.921.128,79 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	49.785,72 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	328.965.526,45 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	566.004.713,41 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	8.445.703,25 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	6.640.444,40 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	1.805.258,85 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



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.203.512,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	202.212,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.001.300,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.044.456.200,81 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.516.721.236,54 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	551.168.496,35 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	539.569.030,29 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	539.569.030,29 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	206.875.472,30 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	139.613.755,50 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	32.052.038,70 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	332.693.557,99 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	69.280.696,19 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	248.658.099,70 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	10.374.433,60 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	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	965.552.740,19 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	539.430.838,26 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	539.430.838,26 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	538.912.682,84 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	111.447.947,39 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	421.607.828,90 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	426.121.901,93 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	426.121.901,93 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	370.151.534,79 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	335.228.877,09 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	34.922.657,70 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.424.857,14 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.418.913,99 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.005.943,15 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.922.329,85 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.849.844,55 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.072.485,30 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	3.235.297.524,81 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	708.358.683,43 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	708.358.683,43 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	407.355.070,22 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	530.020.809,82 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	18.827.367,55 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	566.865.576,28 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.379.254.937,66 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	243.653.037,92 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	242.699.749,09 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	175.338.794,10 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	30,00 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	30,00 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	45.409.928,23 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	21.950.996,76 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	2.135.601.899,74 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.782.021.461,30 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.207.673.961,74 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	343.357.039,92 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	138.878.325,34 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	6.700.000,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	8.109.223,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	77.302.911,30 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	36.994.922,57 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	40.307.988,73 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	242.699.749,09 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	175.338.794,10 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	30,00 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	30,00 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	45.409.928,23 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	21.950.996,76 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	110.880.689,35 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	65.998.071,77 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	65.998.071,77 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	11.319.804,16 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.469.982,28 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	20.907.935,30 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	20.907.935,30 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	11.184.895,84 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	108.188.270,44 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	108.188.270,44 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	43.580.402,47 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	63.866.069,95 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	734.198,02 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	39.495.633,28 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	39.495.633,28 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	13.392.883,52 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	14.391.438,92 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	14.362.315,75 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.175,09 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	22.556,03 C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	237.256,55 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	233.879,31 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	761.298,85 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	761.298,85 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	13.051.374,88 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	14.049.930,28 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	14.020.807,11 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.175,09 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	22.556,03 C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	237.256,55 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	233.879,31 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 -	761.298,85 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	761.298,85 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	13.051.374,88 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	14.049.930,28 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	14.020.807,11 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.175,09 C
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	22.556,03 C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	237.256,55 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	233.879,31 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	761.298,85 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	761.298,85 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	279.512,10 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	279.512,10 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	279.512,10 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.290.463.198,57 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	567.638.030,63 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	566.876.667,78 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	761.362,85 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	761.362,85 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	761.298,85 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	147.090.381,23 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	147.090.381,23 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	140.587.786,75 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.064.292,55 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	139.523.494,20 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	5.604.094,01 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	136.676,71 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	5.467.417,30 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	535.627,48 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	44.024,76 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	491.602,72 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	362.872,99 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	362.872,99 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	20.907.935,30 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	20.907.935,30 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	20.907.935,30 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.485.493,81 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	398.087,86 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	398.087,86 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	236.625,25 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.811.348,49 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.811.348,49 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	68.056,30 C
8.9.7.2.1.08.00	FIANCA BANCARIA	8.974,96 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	7.311.447,22 C
8.9.7.2.1.12.00	RECEBIDOS EM DEPOSITO	83.270,00 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.04.00	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SER	1.276.057,46 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.544.341.357,60 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.544.341.357,60 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.543.038.620,99 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	14.875.459,19 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	353.502,23 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	14.521.956,96 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.664,66 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.664,66 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	71.605.738,58 C



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2018

8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	29.023.206,75 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	42.582.531,83 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	341.446,98 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	341.446,98 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	552.798.368,47 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 +	32.080.877,22 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	28.921.128,79 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	49.785,72 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	328.965.526,45 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	566.004.713,41 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	8.445.703,25 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	6.640.444,40 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	1.805.258,85 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	1.203.512,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	202.212,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.001.300,00 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 873		