



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2018

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

CONF. COM RESTRICAO

MAIO DE 2018 - FECHADO

	SALDO ATUAL	R\$
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.460.345.730,66	D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	202.719.972,70	D
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.229.874,36	D
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	142.229.874,36	D
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	40.619.760,82	D
1.1.1.1.1.02.00 CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	40.450.303,53	D
1.1.1.1.1.02.06 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	40.450.303,53	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	101.610.113,54	D
1.1.1.1.2.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	101.610.113,54	D
1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	101.610.113,54	D
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	45.627.829,78	D
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.173.627,09	D
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	45.173.627,09	D
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	45.171.976,49	D
1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	31.924.891,70	D
1.1.3.1.1.01.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.524.335,76	D
1.1.3.1.1.01.05 SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	719.944,00	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	1.650,60	D
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	454.202,69	D
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	440.222,00	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	189.678,50	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	14.860.671,98	D
1.1.5.1.0.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.851.850,76	D
1.1.5.1.1.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.851.850,76	D
1.1.5.1.1.01.00 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.623.027,00	D
1.1.5.1.1.01.01 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.623.027,00	D
1.1.5.1.1.03.00 MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	228.823,76	D



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

1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	228.823,76 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.790.906,09 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.790.906,09 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	10.790.696,49 D
1.1.5.6.1.10.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	209,60 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	217.915,13 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	217.915,13 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	217.915,13 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	1.596,58 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.596,58 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	1.596,58 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.625.757,96 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
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.250.488.561,66 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	385.168.814,72 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	385.168.814,72 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	181.794.026,59 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.050.497,40 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,	142.566.214,38 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	1.070.278,46 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.136.453,72 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.389.838,83 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



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

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	6.743.719,75 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	53.030.760,06 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	53.030.760,06 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.311.552,05 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.055.630,58 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	20.026.818,88 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	14.410.029,21 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.345.640,79 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	12.626.722,94 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRA 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	1.090.534,06 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.090.534,06 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.466.754,93 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.600.889,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	24.000,00 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	946.927,81 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.816.582,17 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.020.581.681,75 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.020.581.681,75 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



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

1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	56.673.905,34 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	54.736.997,10 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	155.261.934,81 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	155.261.934,81 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	144.469.951,31 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	10.791.983,50 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.126.080,08 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.126.080,08 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.126.080,08 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.937.568,12 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	2.771.436,72 D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	188.511,96 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	177.780,73 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	1.518.114.860,90 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.453.596,22 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	42.926.737,47 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	42.926.737,47 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	42.926.737,47 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	42.926.737,47 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	36.294.018,04 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	6.632.719,43 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	20.898.266,52 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.791.416,08 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.790.848,64 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	20.790.848,64 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 CREDITORES NACIONAIS	567,44 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	106.850,44 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	106.850,44 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGE	106.850,44 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.628.592,23 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.259.421,38 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.259.421,38 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.040.543,12 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	78.297,44 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.296.083,14 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	44.043,39 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	622.119,15 C



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

2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	218.878,26 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	169.457,29 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	49.420,97 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.369.170,85 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	6.369.170,85 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.998,73 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.306,20 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.068.330,45 C
2.1.8.9.1.12.00	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOL	771.569,00 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.484.358,47 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	36.608,00 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	863.966.237,39 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	405.309.667,66 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	308.485.902,93 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	304.692.116,20 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	304.692.116,20 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	151.323.592,32 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.019.263,75 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	10.011.463,01 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	112.637.322,58 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	6.577.586,41 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	19.633.350,32 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	489.537,81 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.793.786,73 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	3.793.786,73 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.163.872,26 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.712,95 D



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

3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	73.031,80 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	282.206,10 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	269.963,62 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.095.718,29 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.830.725,58 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	70.830.725,58 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	70.830.725,58 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.700.979,51 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.700.979,51 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.700.979,51 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	564.013,20 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	564.013,20 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	564.013,20 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	22.662.346,44 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	22.367.469,69 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	22.367.469,69 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13.323.647,20 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	980.053,28 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	6.932.041,57 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.106.463,86 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	294.876,75 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	294.876,75 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	262.256,24 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.815,26 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	18.805,25 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	65.700,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	65.700,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	65.700,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	65.700,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	213.869.748,12 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	164.069.031,34 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	164.069.031,34 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	164.069.031,34 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	140.639.989,41 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	18.217.974,97 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	334.916,98 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	4.876.149,98 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	49.521.102,03 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	49.426.936,03 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	49.426.936,03 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	32.215.244,57 D



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

3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	16.390.704,10 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	820.987,36 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	94.166,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	94.166,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	94.166,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	279.614,75 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	279.614,75 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	279.614,75 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	245.993,00 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	33.621,75 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	93.432.244,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	23.863.039,31 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	23.863.039,31 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	23.863.039,31 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.253.317,90 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	457.517,76 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	798.801,65 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	20.381,06 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	11.155.661,69 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	5.933.595,86 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.039,86 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	242.723,53 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	58.209.899,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	628.039,80 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	628.039,80 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	628.039,80 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.663.839,41 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.663.839,41 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	882.103,22 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	239.462,16 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	537.274,03 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.918.019,90 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	55.839.385,23 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.826.136,52 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	36.110.030,05 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	763.545,84 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	795.872,40 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	8.645,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	6.882.078,78 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	4.184.889,22 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	39.804,59 D



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

3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.226.522,48 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	1.860,35 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	77.334,72 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
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	198,24 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	11.359.306,15 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	11.359.306,15 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	11.359.306,15 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.131.086,57 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.228.219,58 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.349,05 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.319,05 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	6.319,05 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	5.634,16 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	173,39 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.460,77 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
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30,00 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	30,00 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30,00 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	128.797.375,55 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.495.432,54 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	84.242.938,39 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	84.242.938,39 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	84.242.938,39 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	7.252.494,15 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	7.252.494,15 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.426.329,60 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	1.791.995,34 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	2.109,69 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	37.243.243,01 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	37.243.243,01 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	37.243.243,01 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	37.243.243,01 D



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

3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	47.200,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	47.200,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	47.200,00 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	47.200,00 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	11.500,00 D
3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	11.500,00 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	11.500,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	332.676,60 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	332.676,60 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	332.676,60 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	332.676,60 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	236.285,06 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	120.549,71 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	84.590,66 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	13.448,72 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	13.448,72 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	32.803,30 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	32.803,30 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	14.136,58 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	14.136,58 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	115.735,35 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	103.783,35 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	103.783,35 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	103.783,35 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	11.952,00 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	11.952,00 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	11.952,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	21.981.890,78 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	21.931.957,14 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	21.074.883,91 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	21.074.883,91 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	20.942.942,87 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	131.941,04 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	857.073,23 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	857.073,23 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	857.073,23 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	49.933,64 D



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

3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.933,64 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	49.933,64 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	47.498,91 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.434,73 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	806.197.107,15 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	12.608.290,66 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	124.037,24 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	124.037,24 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	124.037,24 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	124.037,24 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	6.887,04 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	6.887,04 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	6.887,04 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	6.887,04 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	12.477.366,38 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	12.477.366,38 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	12.477.366,38 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	12.477.366,38 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.482.959,70 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.555,89 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.555,89 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	8.555,89 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.555,89 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.474.403,81 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.474.403,81 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.474.403,81 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.474.403,81 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	787.959.588,11 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	778.846.995,65 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	744.858.843,70 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	744.858.843,70 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	660.615.905,31 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	84.242.938,39 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	33.988.151,95 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	33.988.151,95 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	31.022.778,44 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.965.373,51 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	977.961,05 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	977.961,05 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	977.961,05 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	977.961,05 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.134.631,41 C



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

4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.117.327,30 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.117.327,30 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	1.373.129,69 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.342.461,86 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.342.461,86 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.342.461,86 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.342.461,86 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	30.667,83 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
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	2.109,69 C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	2.109,69 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.773.138,99 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.773.138,99 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.890,85 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	70.890,85 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.890,85 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	757.602,31 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	757.602,31 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	176.429,57 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	581.172,74 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.944.645,83 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	1.944.645,83 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.944.645,83 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.441.938.558,96 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	4.633.411.994,36 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	4.575.661.498,36 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.763.184.284,00 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	50.013.912,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.013.912,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	50.013.912,00 D



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

5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	50.013.912,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	50.013.912,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	12.500.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.441.104.874,71	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.441.104.874,71	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	12.500.000,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	62.585.853,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	75.085.853,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	129.551.375,57	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.776.918,02	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.776.918,02	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.945.746,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.945.746,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	112.774.457,55	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	112.774.457,55	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	112.774.457,55	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	122.501.623,05	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	122.501.623,05	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.682.925.838,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.682.925.838,79	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.392.703.229,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.000.566.382,04	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	402.186.089,92	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	10.049.242,53	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.290.222.609,36	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	951.466.541,45	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	345.164.646,97	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	6.408.579,06	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	6.441.938.558,96	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.720.145.802,00	C



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

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	4.633.411.994,36 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	40.199.106,69 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.057.918,48 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.506.529,17 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.381.950,16 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	124.549,01 D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	30,00 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	4.575.661.498,36 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.867.849.518,55 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	472.591.289,12 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	2.555.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	2.555.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.355.000,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.392.703.229,43 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	705.174.134,35 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.891,75 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	19.658.823,31 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	667.864.380,02 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	24.886.141,02 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.776.918,02 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	16.776.918,02 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.945.746,00 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.945.746,00 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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.682.925.838,79 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.682.925.838,79 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.392.703.229,43 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	705.174.134,35 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.891,75 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.658.823,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	667.864.380,02 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.290.222.609,36 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	659.553.759,90 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	5.891,75 C



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

6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	10.575.460,84 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	620.087.496,87 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	38.837.350,22 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	153.792,72 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.234.113,04 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	34.166.391,11 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.620.791,98 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.617.975,79 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	2.293.692,83 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.779.550,70 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	295.080,00 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	295.080,00 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	295.080,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.682.561.481,39 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.553.681.213,00 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	568.071.451,28 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	556.471.985,22 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	556.471.985,22 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	206.937.355,13 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	206.937.355,13 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	349.534.630,09 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	349.534.630,09 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	985.609.761,72 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	557.912.109,49 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	557.912.109,49 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	557.393.954,07 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	557.393.954,07 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	427.697.652,23 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	427.697.652,23 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	109.044,96 D



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

7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	371.504.648,90 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.566.557,86 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.003.265,32 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	3.436.225.272,29 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	854.544.255,25 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	854.544.255,25 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	854.544.255,25 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.421.244.707,53 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.550.805,73 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 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	2.174.693.901,80 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.818.208.245,55 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	110.888.139,35 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	111.469.053,17 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	111.469.053,17 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	111.469.053,17 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.967.256,34 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.967.256,34 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.587.625,66 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	16.587.625,66 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	16.189.815,34 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	16.189.815,34 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.189.815,34 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	16.189.815,34 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	2.690.668.602,51 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	713.750.940,29 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	712.368.926,13 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.382.014,16 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	184.651.353,82 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	184.651.353,82 D



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

7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	176.324.035,74 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	7.162.395,96 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	696.608,18 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	468.313,94 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	19.639.191,23 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	19.639.191,23 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	19.639.191,23 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.907.982,36 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	390.286,37 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	390.286,37 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	9.241.638,53 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	9.241.638,53 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	1.761.719.134,81 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.761.719.134,81 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.760.333.498,20 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	18.359.180,81 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	409.981,18 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	17.949.199,63 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	3.305,46 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.670.423,38 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.157.243,29 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.513.180,09 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	490.679,59 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	593.525.770,26 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.227.847,97 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	44.236.167,70 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	38.222.872,00 D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	771.569,00 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	67.313,59 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	345.806.598,55 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	710.810.321,83 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	12.667.218,32 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	10.049.242,53 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	2.617.975,79 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	1.286.412,50 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	1.084.200,00 D



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

8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.682.561.481,39 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.553.681.213,00 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	568.071.451,28 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	556.471.985,22 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	556.471.985,22 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	206.937.355,13 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	32.113.921,53 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	349.534.630,09 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	72.730.293,74 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	240.172.468,32 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	23.544.168,16 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	8.954.416,37 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	985.609.761,72 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	557.912.109,49 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	557.912.109,49 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	557.393.954,07 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	122.895.400,36 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	428.641.647,16 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	427.697.652,23 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	427.697.652,23 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	371.504.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	324.362.256,83 C



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

8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	47.142.392,07 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.566.557,86 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.355.260,44 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.211.297,42 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.003.265,32 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.729.453,86 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.273.811,46 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	3.436.225.272,29 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	854.544.255,25 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	854.544.255,25 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	626.118.435,12 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	744.171.169,04 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	24.177.140,44 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	712.314.380,89 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.421.244.707,53 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	246.550.805,73 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	161.354.578,51 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	56.848.545,12 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	27.394.393,27 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	770.528,41 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	770.528,41 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	182.760,42 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.174.693.901,80 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.818.208.245,55 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.088.972.006,51 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	433.425.162,63 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	174.727.395,86 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	200.000,00 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	112.774.457,55 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	60.311.110,73 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	52.463.346,82 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	161.354.578,51 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	56.848.545,12 C



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

8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	27.394.393,27 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	110.888.139,35 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	63.860.243,01 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	63.860.243,01 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	13.344.191,85 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.583.423,35 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	19.639.191,23 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	19.639.191,23 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	12.461.089,91 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	111.469.053,17 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	111.469.053,17 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	17.850.068,26 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	92.361.038,27 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	14.056,30 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.243.890,34 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.967.256,34 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.967.256,34 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.587.625,66 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	18.235.552,16 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	18.200.595,84 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.775,30 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	2.392,05 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	26.818,97 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	30,00 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	265.976,34 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	262.599,10 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	1.381.950,16 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.381.950,16 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	16.189.815,34 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	17.837.741,84 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.802.785,52 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.775,30 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	2.392,05 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	26.818,97 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	30,00 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	265.976,34 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	262.599,10 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 -	1.381.950,16 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.381.950,16 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.189.815,34 C



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

8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	17.837.741,84 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.802.785,52 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.775,30 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	26.818,97 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	30,00 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	265.976,34 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	262.599,10 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	1.381.950,16 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.381.950,16 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	2.690.668.602,51 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	713.750.940,29 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	712.368.926,13 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.382.014,16 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.382.014,16 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.381.950,16 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	184.651.353,82 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	184.651.353,82 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	176.324.035,74 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.297.570,15 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	175.026.465,59 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	7.162.395,96 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	79.248,02 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	7.083.147,94 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	696.608,18 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	40.196,37 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	656.411,81 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	468.313,94 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	468.313,94 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	19.639.191,23 C



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

8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	19.639.191,23 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	19.639.191,23 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.907.982,36 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	390.286,37 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	390.286,37 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	228.823,76 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	9.241.638,53 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	9.241.638,53 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	66.917,80 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	7.742.875,76 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	1.761.719.134,81 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.761.719.134,81 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.760.333.498,20 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	18.359.180,81 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	409.981,18 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	17.949.199,63 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	3.305,46 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	3.305,46 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.670.423,38 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.157.243,29 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.513.180,09 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	490.679,59 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	490.679,59 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	593.525.770,26 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.227.847,97 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	44.236.167,70 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	38.222.872,00 C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	771.569,00 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	67.313,59 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	345.806.598,55 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	710.810.321,83 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	12.667.218,32 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	10.049.242,53 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	2.617.975,79 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	99.224,11 C



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

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	1.286.412,50 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	1.084.200,00 C
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	20.026.818,88 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	14.410.029,21 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.345.640,79 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	12.626.722,94 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	17.065.157,82 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	1.090.534,06 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.090.534,06 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.466.754,93 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.600.889,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	24.000,00 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	946.927,81 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.816.582,17 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.020.581.681,75 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.020.581.681,75 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	56.673.905,34 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	54.736.997,10 D



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

1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	1.936.908,24 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	155.261.934,81 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	155.261.934,81 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	144.469.951,31 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	10.791.983,50 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.126.080,08 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.126.080,08 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.126.080,08 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.937.568,12 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	2.771.436,72 D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	188.511,96 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	177.780,73 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	1.518.114.860,90 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.453.596,22 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	42.926.737,47 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	42.926.737,47 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	42.926.737,47 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	42.926.737,47 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	36.294.018,04 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	6.632.719,43 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	20.898.266,52 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.791.416,08 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.790.848,64 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.790.848,64 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	106.850,44 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	106.850,44 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	106.850,44 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.628.592,23 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.259.421,38 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.259.421,38 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.040.543,12 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	78.297,44 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.296.083,14 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	44.043,39 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	622.119,15 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	218.878,26 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	169.457,29 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	49.420,97 C



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

2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.369.170,85 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	6.369.170,85 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.998,73 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.306,20 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.068.330,45 C
2.1.8.9.1.12.00	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOL	771.569,00 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.484.358,47 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	36.608,00 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	863.966.237,39 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	405.309.667,66 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	308.485.902,93 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	304.692.116,20 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	304.692.116,20 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	151.323.592,32 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.019.263,75 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	10.011.463,01 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	112.637.322,58 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	6.577.586,41 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	19.633.350,32 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	489.537,81 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.793.786,73 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	3.793.786,73 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.163.872,26 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.712,95 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	73.031,80 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	282.206,10 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	269.963,62 D



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

3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.095.718,29 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.830.725,58 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	70.830.725,58 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	70.830.725,58 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.700.979,51 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.700.979,51 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.700.979,51 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	564.013,20 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	564.013,20 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	564.013,20 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	22.662.346,44 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	22.367.469,69 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	22.367.469,69 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13.323.647,20 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	980.053,28 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	6.932.041,57 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.106.463,86 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	294.876,75 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	294.876,75 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	262.256,24 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.815,26 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	18.805,25 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	65.700,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	65.700,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	65.700,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	65.700,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	213.869.748,12 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	164.069.031,34 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	164.069.031,34 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	164.069.031,34 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	140.639.989,41 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	18.217.974,97 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	334.916,98 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	4.876.149,98 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	49.521.102,03 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	49.426.936,03 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	49.426.936,03 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	32.215.244,57 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	16.390.704,10 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	820.987,36 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	94.166,00 D



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

3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	94.166,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	94.166,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	279.614,75 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	279.614,75 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	279.614,75 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	245.993,00 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	33.621,75 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	93.432.244,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	23.863.039,31 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	23.863.039,31 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	23.863.039,31 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.253.317,90 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	457.517,76 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	798.801,65 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	20.381,06 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	11.155.661,69 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	5.933.595,86 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.039,86 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	242.723,53 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	58.209.899,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	628.039,80 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	628.039,80 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	628.039,80 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.663.839,41 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.663.839,41 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	882.103,22 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	239.462,16 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	537.274,03 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.918.019,90 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	55.839.385,23 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.826.136,52 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	36.110.030,05 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	763.545,84 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	795.872,40 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	8.645,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	6.882.078,78 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	4.184.889,22 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	39.804,59 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.226.522,48 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	1.860,35 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	77.334,72 D



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

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
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	198,24 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	11.359.306,15 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	11.359.306,15 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	11.359.306,15 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.131.086,57 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.228.219,58 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.349,05 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.319,05 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	6.319,05 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	5.634,16 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	173,39 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.460,77 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
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30,00 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	30,00 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30,00 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	128.797.375,55 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.495.432,54 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	84.242.938,39 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	84.242.938,39 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	84.242.938,39 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	7.252.494,15 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	7.252.494,15 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.426.329,60 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	1.791.995,34 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	2.109,69 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	37.243.243,01 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	37.243.243,01 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	37.243.243,01 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	37.243.243,01 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	47.200,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	47.200,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	47.200,00 D



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

3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	47.200,00 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	11.500,00 D
3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	11.500,00 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	11.500,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	332.676,60 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	332.676,60 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	332.676,60 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	332.676,60 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	236.285,06 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	120.549,71 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	84.590,66 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	13.448,72 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	13.448,72 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	32.803,30 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	32.803,30 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	14.136,58 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	14.136,58 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	115.735,35 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	103.783,35 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	103.783,35 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	103.783,35 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	11.952,00 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	11.952,00 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	11.952,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	21.981.890,78 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	21.931.957,14 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	21.074.883,91 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	21.074.883,91 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	20.942.942,87 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	131.941,04 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	857.073,23 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	857.073,23 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	857.073,23 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	49.933,64 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.933,64 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	49.933,64 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	47.498,91 D



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

3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.434,73 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	806.197.107,15 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	12.608.290,66 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	124.037,24 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	124.037,24 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	124.037,24 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	124.037,24 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	6.887,04 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	6.887,04 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	6.887,04 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	6.887,04 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	12.477.366,38 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	12.477.366,38 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	12.477.366,38 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	12.477.366,38 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.482.959,70 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.555,89 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.555,89 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	8.555,89 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.555,89 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.474.403,81 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.474.403,81 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.474.403,81 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.474.403,81 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	787.959.588,11 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	778.846.995,65 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	744.858.843,70 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	744.858.843,70 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	660.615.905,31 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	84.242.938,39 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	33.988.151,95 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	33.988.151,95 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	31.022.778,44 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.965.373,51 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	977.961,05 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	977.961,05 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	977.961,05 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	977.961,05 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.134.631,41 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.117.327,30 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.117.327,30 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	17.304,11 C



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

4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.304,11 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	1.373.129,69 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.342.461,86 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.342.461,86 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.342.461,86 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.342.461,86 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	30.667,83 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
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	2.109,69 C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	2.109,69 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.773.138,99 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.773.138,99 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.890,85 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	70.890,85 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.890,85 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	757.602,31 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	757.602,31 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	176.429,57 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	581.172,74 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.944.645,83 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	1.944.645,83 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.944.645,83 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.441.938.558,96 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	4.633.411.994,36 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	4.575.661.498,36 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.763.184.284,00 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	50.013.912,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.013.912,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	50.013.912,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	50.013.912,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	50.013.912,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	12.500.000,00 C



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

5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.441.104.874,71 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.441.104.874,71 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	12.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	62.585.853,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	75.085.853,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	129.551.375,57 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.776.918,02 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.776.918,02 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.945.746,00 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.945.746,00 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	112.774.457,55 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	112.774.457,55 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	112.774.457,55 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	122.501.623,05 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	122.501.623,05 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.682.925.838,79 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.682.925.838,79 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.392.703.229,43 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.000.566.382,04 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	402.186.089,92 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	10.049.242,53 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.290.222.609,36 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	951.466.541,45 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	345.164.646,97 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	6.408.579,06 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	6.441.938.558,96 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



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

6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	4.633.411.994,36 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	40.199.106,69 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.057.918,48 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.506.529,17 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.381.950,16 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	124.549,01 D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	30,00 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	4.575.661.498,36 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.867.849.518,55 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	472.591.289,12 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	2.555.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	2.555.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.355.000,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.392.703.229,43 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	705.174.134,35 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.891,75 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	19.658.823,31 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	667.864.380,02 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	24.886.141,02 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.776.918,02 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	16.776.918,02 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.945.746,00 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.945.746,00 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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.682.925.838,79 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.682.925.838,79 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.392.703.229,43 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	705.174.134,35 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.891,75 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.658.823,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	667.864.380,02 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.290.222.609,36 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	659.553.759,90 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	5.891,75 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	10.575.460,84 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	620.087.496,87 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	88.380.762,60 C



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

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	38.837.350,22 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	153.792,72 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.234.113,04 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	34.166.391,11 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.620.791,98 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.617.975,79 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	2.293.692,83 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.779.550,70 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	295.080,00 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	295.080,00 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	295.080,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.682.561.481,39 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.553.681.213,00 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	568.071.451,28 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	556.471.985,22 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	556.471.985,22 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	206.937.355,13 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	206.937.355,13 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	349.534.630,09 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	349.534.630,09 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	985.609.761,72 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	557.912.109,49 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	557.912.109,49 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	557.393.954,07 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	557.393.954,07 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	427.697.652,23 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	427.697.652,23 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	371.504.648,90 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.566.557,86 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.003.265,32 D



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

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	3.436.225.272,29 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	854.544.255,25 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	854.544.255,25 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	854.544.255,25 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.421.244.707,53 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.550.805,73 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 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	2.174.693.901,80 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.818.208.245,55 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	110.888.139,35 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	111.469.053,17 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	111.469.053,17 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	111.469.053,17 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.967.256,34 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.967.256,34 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.587.625,66 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	16.587.625,66 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	16.189.815,34 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	16.189.815,34 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.189.815,34 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	16.189.815,34 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	2.690.668.602,51 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	713.750.940,29 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	712.368.926,13 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.382.014,16 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	184.651.353,82 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	184.651.353,82 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	176.324.035,74 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	7.162.395,96 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	696.608,18 D



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

7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	468.313,94 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	19.639.191,23 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	19.639.191,23 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	19.639.191,23 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.907.982,36 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	390.286,37 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	390.286,37 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	9.241.638,53 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	9.241.638,53 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	1.761.719.134,81 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.761.719.134,81 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.760.333.498,20 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADAÇÃO RECEITAS	18.359.180,81 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUÇÃO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	409.981,18 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADAÇÃO NA UG ARRE	17.949.199,63 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTÃO DE PAG. GOV.FED	3.305,46 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.670.423,38 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.157.243,29 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.513.180,09 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	490.679,59 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA	593.525.770,26 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCÍCIO	510.227.847,97 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCÍCIO -	44.236.167,70 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICAÇÃO DE	38.222.872,00 D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	771.569,00 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	67.313,59 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAR	345.806.598,55 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	710.810.321,83 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	12.667.218,32 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULAÇÃO MAIS SB-EX.ES	10.049.242,53 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	2.617.975,79 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	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.286.412,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTAÇÕES DE MATERIAIS	202.212,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTAÇÕES DE BENS	1.084.200,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.682.561.481,39 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.553.681.213,00 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	568.071.451,28 C



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

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	556.471.985,22 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	556.471.985,22 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	206.937.355,13 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	32.113.921,53 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	349.534.630,09 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	72.730.293,74 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	240.172.468,32 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	23.544.168,16 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	8.954.416,37 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	985.609.761,72 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	557.912.109,49 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	557.912.109,49 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	557.393.954,07 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	122.895.400,36 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	428.641.647,16 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	427.697.652,23 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	427.697.652,23 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	371.504.648,90 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	324.362.256,83 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	47.142.392,07 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.566.557,86 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.355.260,44 C



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

8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.211.297,42 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.003.265,32 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.729.453,86 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.273.811,46 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	3.436.225.272,29 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	854.544.255,25 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	854.544.255,25 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	626.118.435,12 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	744.171.169,04 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	24.177.140,44 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	712.314.380,89 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.421.244.707,53 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	246.550.805,73 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	161.354.578,51 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	56.848.545,12 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	27.394.393,27 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	770.528,41 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	770.528,41 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	182.760,42 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.174.693.901,80 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.818.208.245,55 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.088.972.006,51 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	433.425.162,63 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	174.727.395,86 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	200.000,00 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	112.774.457,55 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	60.311.110,73 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	52.463.346,82 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	245.597.516,90 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	161.354.578,51 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	56.848.545,12 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	27.394.393,27 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	110.888.139,35 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	63.860.243,01 C



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

8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	63.860.243,01 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	13.344.191,85 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.583.423,35 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	19.639.191,23 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	19.639.191,23 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	12.461.089,91 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	111.469.053,17 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	111.469.053,17 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	17.850.068,26 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	92.361.038,27 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	14.056,30 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.243.890,34 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.967.256,34 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.967.256,34 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.587.625,66 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	18.235.552,16 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	18.200.595,84 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.775,30 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	26.818,97 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	30,00 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	265.976,34 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	262.599,10 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	1.381.950,16 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.381.950,16 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	16.189.815,34 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	17.837.741,84 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.802.785,52 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.775,30 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	26.818,97 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	30,00 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	265.976,34 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	262.599,10 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 -	1.381.950,16 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.381.950,16 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.189.815,34 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	17.837.741,84 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.802.785,52 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.775,30 C



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

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	26.818,97 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	30,00 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	265.976,34 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	262.599,10 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	1.381.950,16 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.381.950,16 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	2.690.668.602,51 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	713.750.940,29 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	712.368.926,13 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.382.014,16 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.382.014,16 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.381.950,16 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	184.651.353,82 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	184.651.353,82 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	176.324.035,74 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.297.570,15 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	175.026.465,59 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	7.162.395,96 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	79.248,02 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	7.083.147,94 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	696.608,18 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	40.196,37 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	656.411,81 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	468.313,94 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	468.313,94 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	19.639.191,23 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	19.639.191,23 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	19.639.191,23 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.907.982,36 C



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

8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	390.286,37 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	390.286,37 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	228.823,76 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	9.241.638,53 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	9.241.638,53 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	66.917,80 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	7.742.875,76 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	1.761.719.134,81 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.761.719.134,81 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.760.333.498,20 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	18.359.180,81 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	409.981,18 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	17.949.199,63 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	3.305,46 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	3.305,46 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.670.423,38 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.157.243,29 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.513.180,09 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	490.679,59 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	490.679,59 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	593.525.770,26 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.227.847,97 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	44.236.167,70 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	38.222.872,00 C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	771.569,00 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	67.313,59 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	345.806.598,55 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	710.810.321,83 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	12.667.218,32 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	10.049.242,53 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	2.617.975,79 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	1.286.412,50 C



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

8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	202.212,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.084.200,00 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 878		