



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2018**

SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ORGÃO: 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CONF. COM RESTRICAO

**JUNHO DE 2018 - FECHADO**

	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	1.501.150.793,71	D
1.1.0.0.0.00.00	243.852.246,55	D
1.1.1.0.0.00.00	140.535.472,83	D
1.1.1.1.0.00.00	140.535.472,83	D
1.1.1.1.1.00.00	40.166.289,86	D
1.1.1.1.1.02.00	39.976.835,05	D
1.1.1.1.1.02.06	39.976.835,05	D
1.1.1.1.1.19.00	189.454,81	D
1.1.1.1.1.19.03	189.454,81	D
1.1.1.1.2.00.00	100.369.182,97	D
1.1.1.1.2.20.00	100.369.182,97	D
1.1.1.1.2.20.01	100.369.182,97	D
1.1.3.0.0.00.00	87.662.006,43	D
1.1.3.1.0.00.00	87.234.137,64	D
1.1.3.1.1.00.00	87.234.137,64	D
1.1.3.1.1.01.00	87.230.837,64	D
1.1.3.1.1.01.01	70.983.814,23	D
1.1.3.1.1.01.02	15.179.443,31	D
1.1.3.1.1.01.05	1.064.775,07	D
1.1.3.1.1.01.06	2.805,03	D
1.1.3.1.1.02.00	3.300,00	D
1.1.3.8.0.00.00	427.868,79	D
1.1.3.8.1.00.00	413.888,10	D
1.1.3.8.1.12.00	250.543,50	D
1.1.3.8.1.31.00	163.344,60	D
1.1.3.8.5.00.00	13.980,69	D
1.1.3.8.5.12.00	13.980,69	D
1.1.5.0.0.00.00	15.653.543,86	D
1.1.5.1.0.00.00	3.791.557,36	D
1.1.5.1.1.00.00	3.791.557,36	D
1.1.5.1.1.01.00	3.558.641,50	D



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

---

1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.558.641,50 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	232.915,86 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	232.915,86 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.643.871,40 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.643.871,40 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	11.643.661,80 D
1.1.5.6.1.10.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	209,60 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	218.115,10 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	218.115,10 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	218.115,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	1.223,43 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.223,43 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	1.223,43 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.298.547,16 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	1.250.110.656,79 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	386.340.408,33 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	386.340.408,33 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	182.486.392,97 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.053.235,26 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	237.033,42 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	143.251.142,90 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	1.074.678,46 D



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

---

1.2.3.1.1.01.06	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
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	53.203.526,96 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	53.203.526,96 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.454.260,83 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.119.604,34 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	52.582,59 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	20.089.713,90 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	14.438.416,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.348.227,87 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	12.652.522,65 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	1.198.283,08 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.198.283,08 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.494.370,67 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.599.421,54 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	973.669,11 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.842.924,65 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.021.040.895,00 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.021.040.895,00 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



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

---

1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	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	57.133.118,59 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	55.196.210,35 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	157.270.646,54 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	157.270.646,54 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	146.254.686,52 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	11.015.960,02 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.176.774,15 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.176.774,15 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.176.774,15 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	239.206,03 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	228.474,80 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	1.527.576.512,07 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	81.915.247,39 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	57.568.335,16 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	57.568.335,16 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	57.568.335,16 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	57.568.335,16 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	12.060,77 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	48.099.192,32 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	9.457.082,07 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	19.507.816,04 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	19.331.876,23 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	19.331.308,79 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	19.331.308,79 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



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

---

2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	175.939,81 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	175.939,81 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	175.939,81 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.839.096,19 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.549.893,33 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.549.893,33 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.308.493,46 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	131.996,53 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.024.479,24 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	65.056,57 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	86.961,12 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	241.399,87 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	189.454,81 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	51.945,06 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.289.202,86 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	3.289.202,86 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	4.844,70 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.562,56 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	472.222,00 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.765.515,60 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	40.758,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.300,00 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	3.300,00 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	1.049.047.421,39 D



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

---

3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	492.784.168,15 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	376.429.027,03 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	371.793.533,08 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	371.793.533,08 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	181.640.184,53 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.811.808,18 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	11.821.421,20 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	135.495.600,31 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	9.380.911,56 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	28.044.433,80 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	599.173,50 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	4.635.493,95 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	4.635.493,95 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.905.679,14 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.856,96 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	87.638,16 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	303.243,59 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	333.076,10 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	89.110.176,38 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.167.947,14 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	85.167.947,14 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.167.947,14 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.259.644,49 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	3.259.644,49 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.259.644,49 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	682.584,75 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	682.584,75 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	682.584,75 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	27.162.364,74 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	26.794.371,85 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	26.794.371,85 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.964.539,22 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.186.956,17 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	37.324,55 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	8.278.936,55 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.326.615,36 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	367.992,89 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	367.992,89 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	326.501,11 D



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

---

3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	17.004,30 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	24.487,48 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	82.600,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	82.600,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	82.600,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	82.600,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	256.964.520,09 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.122.105,02 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	197.122.105,02 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	197.122.105,02 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	169.048.378,95 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	21.861.204,91 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	402.039,99 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	5.810.481,17 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	59.514.932,26 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	59.404.548,26 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	59.404.548,26 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	38.670.531,17 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	19.762.383,53 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	971.633,56 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	110.384,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	110.384,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	110.384,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	327.482,81 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	327.482,81 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	327.482,81 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	286.609,31 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	40.873,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	112.041.033,70 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	27.255.400,10 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	27.255.400,10 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	27.255.400,10 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	6.058.916,85 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	986.324,97 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	23.430,76 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	12.734.392,62 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.695.600,19 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	2.280,66 D



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

---

3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	296.936,29 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	71.413.978,82 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	874.448,15 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	874.448,15 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	874.448,15 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.989.108,30 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.989.108,30 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.032.621,21 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	281.214,50 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	669.272,59 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.550.422,37 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	67.976.881,54 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.416.019,96 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	41.116.061,79 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	897.407,62 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.055.598,62 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	10.270,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	8.355.323,47 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	5.217.595,59 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	67.622,63 D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	33.327,29 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.805.097,23 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	2.557,34 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	572.240,88 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	569.642,64 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	13.371.654,78 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	13.371.654,78 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	13.371.654,78 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.919.458,68 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.452.196,10 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.083,24 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.053,24 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	7.053,24 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	12,69 D





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

---

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	6.177,04 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	716,27 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-	863,51 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	191,31 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	159.437.278,15 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.900.140,37 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	105.252.829,30 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	105.252.829,30 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	105.252.829,30 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	8.647.311,07 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	8.647.311,07 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.504.096,02 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	2.109.045,84 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	45.387.836,18 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	45.387.836,18 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	45.387.836,18 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	45.387.836,18 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	130.352,68 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	130.352,68 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	130.352,68 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	130.352,68 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	18.948,92 D
3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	18.948,92 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	18.948,92 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	395.643,20 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	395.643,20 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	395.643,20 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	395.643,20 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	277.154,21 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	135.909,93 D



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

---

3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	36.459,05 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
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	500,00 D
3.7.1.1.2.10.00	IMPOSTO S/ IMPORTACAO	500,00 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	99.450,88 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	14.986,86 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	14.986,86 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	46.125,38 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	46.125,38 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	141.244,28 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	126.291,41 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	126.291,41 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	126.291,41 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	14.952,87 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	14.952,87 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	14.952,87 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	27.140.540,65 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	27.085.806,11 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	26.129.976,88 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	26.129.976,88 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	25.985.017,46 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	144.959,42 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	955.829,23 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	955.829,23 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	955.829,23 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	54.734,54 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.734,54 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	54.734,54 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	51.998,91 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.735,63 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.022.621.703,03 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	15.381.307,89 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	139.505,96 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	139.505,96 C



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

---

4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	139.505,96 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	139.505,96 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	8.555,37 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	8.555,37 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	8.555,37 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	8.555,37 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	15.233.246,56 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	15.233.246,56 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	15.233.246,56 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	15.233.246,56 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.809.827,37 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.227,21 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.227,21 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	10.227,21 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.227,21 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.799.600,16 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.799.600,16 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.799.600,16 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.799.600,16 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.000.262.348,05 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	989.483.901,92 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	953.064.454,36 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	953.064.454,36 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	847.811.625,06 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	105.252.829,30 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	36.419.447,56 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	36.419.447,56 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	33.104.785,05 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.314.662,51 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	58.044,00 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	58.044,00 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	58.000,00 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	58.000,00 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	44,00 C
4.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	44,00 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	795.561,36 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	795.561,36 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	795.561,36 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	795.561,36 C



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

---

4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.924.840,77 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.907.536,66 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.907.536,66 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	2.040.833,09 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.359.891,74 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.359.891,74 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.359.891,74 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.359.891,74 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	680.941,35 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	678.831,66 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	678.831,66 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	3.127.386,63 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	20.650,00 C
4.9.1.0.1.00.00	VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	20.650,00 C
4.9.1.0.1.01.00	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	20.650,00 C
4.9.1.0.1.01.06	VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACA	20.650,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.106.736,63 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	83.136,16 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	83.136,16 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	83.136,16 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	987.980,81 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	987.980,81 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	177.527,97 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	810.452,84 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	2.035.619,66 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	2.035.619,66 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	2.035.619,66 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.497.886.483,82 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	4.689.359.919,22 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



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

5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	4.631.609.423,22	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
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.455.458.621,58	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.455.458.621,58	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	64.585.853,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	77.085.853,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	138.694.859,31	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.803.544,46	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.803.544,46	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.962.683,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.962.683,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	121.891.314,85	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	121.891.314,85	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	121.891.314,85	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	130.032.937,38	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	130.032.937,38	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.729.730.279,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.729.730.279,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.419.169.336,35	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.011.989.311,97	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	419.204.203,66	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	12.024.179,28	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.310.560.943,56	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	955.802.545,27	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	361.377.977,66	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	6.619.579,37	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



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

---

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	6.497.886.483,82 C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.720.145.802,00 C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.720.145.802,00 C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.720.145.802,00 C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.720.145.802,00 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	4.689.359.919,22 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	36.925.090,83 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22.567.295,43 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.741.890,26 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.578.165,57 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	163.694,69 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	4.631.609.423,22 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.876.966.375,85 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	457.242.039,50 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	555.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	555.000,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	200.000,00 C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	355.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.419.169.336,35 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	543.429.573,00 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.468,06 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	15.915.128,25 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	859.823.167,04 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	24.912.767,46 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.803.544,46 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	16.803.544,46 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.962.683,00 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.962.683,00 D



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

---

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	2.729.730.279,91 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.729.730.279,91 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.419.169.336,35 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	543.429.573,00 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.468,06 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.915.128,25 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	859.823.167,04 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.310.560.943,56 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	506.456.670,56 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.468,06 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	9.899.570,70 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	794.203.234,24 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	31.952.493,24 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	1.209.592,20 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	34.779.301,67 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	8.917.259,24 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	8.914.443,05 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	2.286.897,88 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.783.556,65 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	297.869,00 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	297.869,00 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	297.869,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.364.078.406,81 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.560.489.002,58 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	568.310.425,11 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	556.710.959,05 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	556.710.959,05 D



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

---

7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	207.005.934,53 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	207.005.934,53 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	349.705.024,52 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	349.705.024,52 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	992.178.577,47 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	558.512.109,49 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	558.512.109,49 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	557.993.954,07 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	557.993.954,07 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	433.666.467,98 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	433.666.467,98 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	377.835.648,51 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	39.641.081,46 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	3.658.011.248,67 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.045.644.924,19 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.045.644.924,19 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.045.644.924,19 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.428.426.383,21 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.558.316,17 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	245.605.027,34 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	2.181.868.067,04 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.827.325.102,85 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	245.605.027,34 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	108.937.936,85 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	125.919.301,71 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	125.919.301,71 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	125.919.301,71 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	58.020.639,56 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	58.020.639,56 D





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

---

7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	19.682.789,66 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	19.682.789,66 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	19.168.924,95 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	19.168.924,95 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.168.924,95 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	19.168.924,95 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	303.817,50 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	303.817,50 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	303.817,50 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.143.579.609,27 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	907.589.610,27 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	906.006.600,00 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.583.010,27 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	222.416.336,18 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	222.416.336,18 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	212.066.259,68 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	8.414.122,34 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	848.687,98 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.087.266,18 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	17.366.903,19 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.366.903,19 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	17.366.903,19 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.913.435,26 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	394.378,47 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	394.378,47 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	9.242.999,33 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	9.242.999,33 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.057,46 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.276.057,46 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.985.293.324,37 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.985.293.324,37 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.983.797.187,76 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	21.865.305,45 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	526.035,57 D



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

---

7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.339.269,88	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	90.273.526,68	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	44.737.817,32	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	45.535.709,36	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	623.311,09	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	600.730.098,41	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.827.847,97	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	45.981.914,75	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	43.766.014,01	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	154.321,68	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	345.976.992,98	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	903.386.025,36	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	20.938.622,33	D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	12.024.179,28	D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	8.914.443,05	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	1.396.912,50	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	202.412,50	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.194.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.364.078.406,81	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.560.489.002,58	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	568.310.425,11	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	556.710.959,05	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	556.710.959,05	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	207.005.934,53	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	32.182.500,93	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	349.705.024,52	C



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

---

8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	64.232.290,28 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	248.840.866,21 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	992.178.577,47 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	558.512.109,49 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	558.512.109,49 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	557.993.954,07 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	112.754.698,74 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	439.382.348,78 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	433.666.467,98 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	433.666.467,98 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	377.835.648,51 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	320.352.510,46 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	57.483.138,05 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	9.133.639,74 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.432.918,12 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.641.081,46 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.107.447,06 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.533.634,40 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	3.658.011.248,67 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.045.644.924,19 C



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

---

8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.045.644.924,19 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	454.663.017,09 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	575.537.327,02 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	19.661.162,90 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	905.109.451,36 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.428.426.383,21 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	246.558.316,17 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	245.605.027,34 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	140.352.198,04 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	72.449.522,16 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	32.803.307,14 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	2.181.868.067,04 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.827.325.102,85 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	918.297.694,67 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	567.720.629,19 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	211.106.241,14 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	121.891.314,85 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	52.906.560,12 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	68.984.754,73 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	245.605.027,34 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	140.352.198,04 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	72.449.522,16 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	32.803.307,14 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	108.937.936,85 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	63.025.014,77 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	63.025.014,77 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	14.026.346,50 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.736.496,94 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	17.366.903,19 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	17.366.903,19 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	12.783.175,45 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	125.919.301,71 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	125.919.301,71 C



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

---

8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	21.416.983,60 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	103.234.682,03 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	15.625,30 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.252.010,78 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	58.020.639,56 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	58.020.639,56 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	19.682.789,66 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	21.576.831,74 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.536.061,40 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	8.848,89 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	29.559,40 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	315.876,51 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	312.499,27 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	1.578.165,57 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.578.165,57 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	19.168.924,95 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	21.062.967,03 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.022.196,69 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	8.848,89 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	29.559,40 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 -	315.876,51 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	312.499,27 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 -	1.578.165,57 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.578.165,57 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.168.924,95 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	21.062.967,03 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.022.196,69 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	8.848,89 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	2.392,05 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	29.559,40 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	315.876,51 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	312.499,27 D



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

---

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	1.578.165,57 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.578.165,57 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	303.817,50 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	303.817,50 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	303.817,50 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.143.579.609,27 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	907.589.610,27 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	906.006.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.583.010,27 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.583.010,27 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.578.165,57 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	4.844,70 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	222.416.336,18 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	222.416.336,18 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	212.066.259,68 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.025.966,25 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	211.040.293,43 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	8.414.122,34 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	132.947,11 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	8.281.175,23 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	848.687,98 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	61.011,48 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	787.676,50 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.087.266,18 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.087.266,18 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	17.366.903,19 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.366.903,19 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	17.366.903,19 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.913.435,26 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	394.378,47 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	394.378,47 C



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

---

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	232.915,86 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	9.242.999,33 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	9.242.999,33 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	65.943,30 C
8.9.7.2.1.08.00	FIANCA BANCARIA	8.974,96 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.339.600,01 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.745.211,06 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	1.985.293.324,37 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.985.293.324,37 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.983.797.187,76 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	21.865.305,45 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	526.035,57 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.339.269,88 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	90.273.526,68 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	44.737.817,32 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	45.535.709,36 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	623.311,09 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	623.311,09 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	600.730.098,41 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.827.847,97 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	45.981.914,75 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	43.766.014,01 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	154.321,68 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	345.976.992,98 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	903.386.025,36 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	20.938.622,33 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	12.024.179,28 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	8.914.443,05 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	1.396.912,50 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	202.412,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.194.500,00 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 891		.