



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2018

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

CONF. COM RESTRICAO

JULHO DE 2018 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO 1.510.131.100,57 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE 251.527.894,52 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 148.068.605,29 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 148.068.605,29 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 40.227.930,71 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO 40.038.475,90 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI 40.038.475,90 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO 189.454,81 D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE 189.454,81 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 107.840.674,58 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO 107.840.674,58 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE 107.840.674,58 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 88.336.070,93 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 87.934.536,04 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI 87.934.536,04 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 87.931.236,04 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO 70.983.155,10 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 15.951.052,69 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A 997.028,25 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT 3.300,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A 401.534,89 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT 387.554,20 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 137.010,70 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 15.122.356,33 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA 3.851.357,41 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI 3.851.357,41 D



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

1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.619.159,50 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.619.159,50 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	232.197,91 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	232.197,91 D
1.1.5.5.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	3.994,54 D
1.1.5.5.1.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDAC	3.994,54 D
1.1.5.5.1.10.00	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	3.994,54 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.043.789,28 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.043.789,28 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	11.043.789,28 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	223.215,10 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	223.215,10 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	223.215,10 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	861,97 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	861,97 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	861,97 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.258.603.206,05 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	1.251.406.825,95 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	388.761.199,90 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	388.761.199,90 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	184.471.562,77 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.529.742,28 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	266.028,36 D



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

1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	144.587.454,92 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
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI	1.192.133,46 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.399.338,83 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.659.941,28 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.424.657,22 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	1.024.452,20 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	741.192,75 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	6.790.387,83 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	53.555.310,12 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	53.555.310,12 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.691.218,62 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.239.483,73 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	20.206.792,30 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	14.575.198,26 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.365.294,11 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	12.772.238,67 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	1.251.766,92 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.251.766,92 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.150.985,39 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.375.717,51 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	526.688,45 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	25.170.224,06 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.021.667.368,98 D



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

1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.021.667.368,98 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	57.759.592,57 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	55.822.684,33 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	159.021.742,93 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	159.021.742,93 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	147.721.916,08 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	11.299.826,85 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.185.263,88 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.185.263,88 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.185.263,88 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	247.695,76 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	228.474,80 D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	19.220,96 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.538.518.784,14 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	92.857.519,46 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	67.058.507,15 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	67.058.507,15 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	67.058.507,15 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	67.058.507,15 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	23.745,10 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	56.033.443,53 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	11.001.318,52 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	19.296.349,64 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	19.062.413,53 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	19.061.846,09 C



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

2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	19.061.846,09 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	233.936,11 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	233.936,11 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	233.936,11 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.502.662,67 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.306.149,38 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.306.149,38 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.057.974,16 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	175.897,82 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.212.788,98 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	57.237,59 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	612.049,77 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	248.175,22 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	58.720,41 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.196.513,29 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	4.196.513,29 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.814,00 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	13.117,84 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.704.504,44 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.387.097,13 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	83.679,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.300,88 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.300,88 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



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

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	1.227.334.324,17 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	575.386.915,29 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	439.547.560,70 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	434.106.837,80 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	434.106.837,80 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	212.172.970,95 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	5.487.152,17 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	13.722.951,85 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	158.506.561,54 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	10.905.023,30 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	32.616.174,43 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	696.003,56 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	5.440.722,90 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	5.440.722,90 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.614.626,08 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	7.033,75 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	102.244,52 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	323.368,30 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	393.450,25 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	104.061.575,73 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.443.151,80 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	99.443.151,80 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	99.443.151,80 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.811.562,57 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	3.811.562,57 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.811.562,57 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	806.861,36 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	806.861,36 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	806.861,36 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	31.683.178,86 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	31.251.560,40 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	31.251.560,40 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18.629.388,91 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.367.630,55 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	61.069,65 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	9.649.790,84 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.543.680,45 D



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

3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	431.618,46 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	431.618,46 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	381.523,51 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	20.250,51 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	29.844,44 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	94.600,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	94.600,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	94.600,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	94.600,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	299.991.632,67 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	230.153.931,52 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	230.153.931,52 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	230.153.931,52 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	197.403.426,83 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	25.496.635,74 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	470.794,47 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	6.783.074,48 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	69.436.236,07 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	69.309.634,07 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	69.309.634,07 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	45.122.834,35 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	23.064.519,96 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.122.279,76 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	126.602,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	126.602,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	126.602,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	401.465,08 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	401.465,08 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	401.465,08 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	354.658,33 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	46.806,75 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	133.009.164,22 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	33.798.825,59 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	33.798.825,59 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	33.798.825,59 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	7.427.953,58 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	622.103,00 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.203.764,24 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	29.042,88 D



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

3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	16.046.308,83 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	8.170.436,11 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	2.280,66 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	296.936,29 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	83.781.357,25 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.081.948,78 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.081.948,78 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.081.948,78 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.265.071,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.265.071,00 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.120.713,69 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	340.930,56 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	796.426,75 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	7.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	80.434.337,47 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	79.698.074,64 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.025.874,72 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	48.691.317,58 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.179.014,10 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.268.406,68 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	7.020,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	9.859.784,36 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	6.106.079,05 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	78.728,74 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	8.445.043,89 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	3.478,23 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	734.962,88 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	732.364,64 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	15.428.981,38 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	15.428.981,38 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	15.428.981,38 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	12.692.918,45 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.736.062,93 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.713,46 D



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

3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.683,46 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	6.255,38 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	6.255,38 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	6.255,38 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	7.428,08 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	72,99 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	22,14 D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	50,85 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	6.460,56 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	999,79 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-	894,53 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	222,33 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	185.982.205,24 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.499.985,66 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	121.736.053,72 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	121.736.053,72 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	121.736.053,72 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	11.763.931,94 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	11.763.931,94 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	8.189.552,87 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	3.540.209,86 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	52.307.560,78 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	52.307.560,78 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	52.307.560,78 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	52.307.560,78 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	141.009,88 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	141.009,88 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	141.009,88 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	141.009,88 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	33.648,92 D
3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	33.648,92 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	33.648,92 D



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

3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	881.094,88 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	881.094,88 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	878.289,85 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	878.289,85 D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	2.805,03 D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.805,03 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	305.353,06 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	144.347,51 D
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	107.888,46 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	15.567,44 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	15.567,44 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	53.982,38 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	53.982,38 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	161.005,55 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	143.189,52 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	143.189,52 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	143.189,52 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	17.816,03 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	17.816,03 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	17.816,03 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	31.764.245,35 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	31.693.149,42 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	30.599.373,94 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	30.599.373,94 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	30.389.146,06 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	210.227,88 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.093.775,48 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.093.775,48 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.093.775,48 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	71.095,93 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	71.095,93 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	71.095,93 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	60.463,51 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	10.632,42 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.198.946.640,60 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	16.583.208,34 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	153.242,75 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	153.242,75 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	153.242,75 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	153.242,75 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	20.210,23 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	20.210,23 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	20.210,23 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	20.210,23 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	16.409.755,36 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	16.409.755,36 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	16.409.755,36 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	16.409.755,36 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.224.685,81 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.976,77 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.976,77 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	11.976,77 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.976,77 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	2.212.709,04 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.212.709,04 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.212.709,04 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.212.709,04 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.171.787.441,64 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.158.107.089,12 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.119.203.475,20 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.119.203.475,20 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	997.467.421,48 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	121.736.053,72 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	38.903.613,92 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	38.903.613,92 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	35.428.994,26 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.474.619,66 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	240.244,00 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	240.244,00 C



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

4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	240.200,00 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	240.200,00 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	684.372,19 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	684.372,19 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	684.372,19 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	684.372,19 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.755.736,33 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.738.432,22 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.738.432,22 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	2.812.926,43 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.131.985,08 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.131.985,08 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.131.985,08 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.131.985,08 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	5.538.378,38 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	41.650,00 C
4.9.1.0.1.00.00	VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	41.650,00 C
4.9.1.0.1.01.00	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	41.650,00 C
4.9.1.0.1.01.06	VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACA	41.650,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	5.496.728,38 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	95.641,23 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	95.641,23 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	95.641,23 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.481.939,07 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	2.481.939,07 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	177.527,97 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.304.411,10 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	2.919.148,08 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	2.919.148,08 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	2.919.148,08 C



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

5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.907.350.329,87 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	5.098.823.765,27 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	5.041.073.269,27 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	50.368.912,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.368.912,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	50.368.912,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	50.368.912,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	50.368.912,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	12.855.000,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.478.979.442,19 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.478.979.442,19 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	12.855.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	64.588.453,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	77.443.453,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	147.302.991,77 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	17.322.611,60 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	17.322.611,60 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	129.980.380,17 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	129.980.380,17 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	129.980.380,17 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	147.182.166,34 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	147.182.166,34 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.130.585.993,50 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.130.585.993,50 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.626.210.937,58 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.119.761.207,22 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	519.707.674,15 D



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

5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	13.257.943,79	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.504.375.055,92	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.057.002.299,76	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	455.082.324,30	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	7.709.568,14	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	6.907.350.329,87	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	5.098.823.765,27	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	34.210.884,96	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.411.766,89	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.872.155,85	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.689.354,74	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	182.771,11	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	5.041.073.269,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.885.055.441,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	258.832.003,59	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	12.500,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	12.500,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	12.500,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.626.210.937,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.299.203,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	6.093,35	C



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

6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	16.903.093,27 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.004.002.547,14 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	25.431.834,60 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	17.322.611,60 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	17.322.611,60 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
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	3.130.585.993,50 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.130.585.993,50 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.626.210.937,58 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	605.299.203,82 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.093,35 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.903.093,27 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.004.002.547,14 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.504.375.055,92 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	570.123.713,55 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	4.526,82 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	9.312.967,77 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	924.933.847,78 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	30.104.613,91 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	1.705.591,72 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	36.103.299,98 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	8.945.140,74 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	8.942.324,55 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	2.226.132,44 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.809.344,64 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	332.846,45 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	332.846,45 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	332.846,45 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.929.112.385,41 D



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

7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.580.174.377,58 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	575.384.149,47 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.788.320,45 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.788.320,45 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.788.320,45 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	563.735.273,14 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	563.735.273,14 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	207.266.535,13 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	207.266.535,13 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	356.468.738,01 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	356.468.738,01 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	1.004.790.228,11 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	560.955.177,47 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	560.955.177,47 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	560.437.022,05 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	560.437.022,05 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	443.835.050,64 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	443.835.050,64 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	386.550.487,29 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	11.964.383,82 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.696.999,38 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	3.834.742.671,18 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.198.836.786,03 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.198.836.786,03 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.198.836.786,03 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.437.443.403,94 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	247.070.231,99 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	246.116.943,16 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	2.190.373.171,95 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.835.414.168,17 D



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

7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	246.116.943,16 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	108.842.060,62 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	132.168.423,31 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	132.168.423,31 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	132.168.423,31 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	66.294.057,90 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	66.294.057,90 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	23.323.766,14 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	23.323.766,14 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	21.485.145,88 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	21.485.145,88 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	21.485.145,88 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	21.485.145,88 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.694.728,79 D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.694.728,79 D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.694.728,79 D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76 D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.466.831,03 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	315.970,20 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	315.970,20 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	315.970,20 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.512.184.637,66 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.054.698.346,85 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.053.008.928,11 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.689.418,74 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	261.371.432,36 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	261.371.432,36 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	247.677.952,11 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	10.036.026,31 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.021.256,48 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	2.636.197,46 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	16.923.897,52 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.923.897,52 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	16.923.897,52 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	11.347.684,42 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	393.660,52 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	393.660,52 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	9.677.966,44 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	9.677.966,44 D



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

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	2.167.843.276,51 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.167.843.276,51 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.166.383.269,47 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	27.229.022,42 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.850.791,12 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	25.378.231,30 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	5.304,58 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	96.373.531,99 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	55.469.151,02 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	40.904.380,97 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	797.368,70 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	618.121.875,21 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	513.108.561,41 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	51.705.628,19 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	53.129.556,02 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	178.129,59 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	352.740.706,47 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.048.915.191,76 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	22.200.268,34 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	13.257.943,79 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	8.942.324,55 D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	3.994,54 D
7.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	3.994,54 D
7.9.9.9.2.01.02	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	3.994,54 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.456.012,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	207.512,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.248.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.929.112.385,41 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.580.174.377,58 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	575.384.149,47 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.788.320,45 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.788.320,45 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.788.320,45 C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	500.701,57 C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	9.287.618,88 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	563.735.273,14 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	563.735.273,14 C



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

8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	207.266.535,13 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	139.838.155,50 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	32.218.701,53 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	356.468.738,01 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	65.661.956,84 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	254.174.913,14 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	1.004.790.228,11 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	560.955.177,47 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	560.955.177,47 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	560.437.022,05 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	109.347.970,02 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	445.232.145,48 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A	5.027.687,66 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	829.218,89 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	518.155,42 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	518.155,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	443.835.050,64 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	443.835.050,64 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	386.550.487,29 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	318.946.964,76 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	67.603.522,53 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	11.964.383,82 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	10.228.630,13 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.735.753,69 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.696.999,38 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.658.705,83 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.038.293,55 C



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

8.1.2.3.1.12.00	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	3.834.742.671,18 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.198.836.786,03 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.198.836.786,03 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	508.579.456,04 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	635.563.703,80 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	21.084.357,53 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.050.768.180,74 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.437.443.403,94 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	247.070.231,99 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	246.116.943,16 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	124.380.889,44 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	83.528.053,35 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	38.208.000,37 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	2.190.373.171,95 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.835.414.168,17 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	789.571.152,34 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	660.580.723,83 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	247.160.188,83 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	12.500,00 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	129.980.380,17 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	40.253.871,35 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	89.726.508,82 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	246.116.943,16 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	124.380.889,44 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	83.528.053,35 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	38.208.000,37 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	108.842.060,62 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	62.384.623,87 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	62.384.623,87 C



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

8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	14.617.969,42 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.785.264,92 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	16.923.897,52 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	16.923.897,52 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	13.130.304,89 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	132.168.423,31 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	132.168.423,31 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	18.084.913,28 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	112.807.918,56 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	17.138,37 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.258.453,10 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	66.294.057,90 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	66.294.057,90 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	23.323.766,14 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	25.349.431,77 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.302.947,07 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.068,40 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	34.054,25 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	336.310,89 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	332.933,65 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	1.689.354,74 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.689.354,74 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	21.485.145,88 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	23.510.811,51 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	23.464.326,81 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.068,40 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	34.054,25 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 -	336.310,89 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	332.933,65 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 -	1.689.354,74 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.689.354,74 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	21.485.145,88 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	23.510.811,51 C



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

8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	23.464.326,81 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	10.068,40 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	34.054,25 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	336.310,89 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	332.933,65 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	1.689.354,74 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.689.354,74 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	315.970,20 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	315.970,20 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	315.970,20 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.512.184.637,66 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.054.698.346,85 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.053.008.928,11 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.689.418,74 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.689.418,74 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.689.354,74 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	261.371.432,36 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	261.371.432,36 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	247.677.952,11 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.214.275,99 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	246.463.676,12 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	10.036.026,31 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	176.848,40 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	9.859.177,91 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.021.256,48 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	53.390,57 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	967.865,91 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	2.636.197,46 C



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

8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.636.197,46 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	16.923.897,52 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.923.897,52 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	16.923.897,52 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	11.347.684,42 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	393.660,52 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	393.660,52 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	232.197,91 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	9.677.966,44 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	9.677.966,44 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	65.399,30 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	1.405.880,01 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	8.114.442,17 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	2.167.843.276,51 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.167.843.276,51 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.166.383.269,47 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	27.229.022,42 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.850.791,12 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	25.378.231,30 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	5.304,58 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	5.304,58 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	96.373.531,99 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	55.469.151,02 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	40.904.380,97 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	797.368,70 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	797.368,70 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	618.121.875,21 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	513.108.561,41 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	51.705.628,19 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	53.129.556,02 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	178.129,59 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	352.740.706,47 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.048.915.191,76 C



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

8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	22.200.268,34 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	13.257.943,79 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	8.942.324,55 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	3.994,54 C
8.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	3.994,54 C
8.9.9.9.2.01.02	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	3.994,54 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.456.012,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	207.512,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.248.500,00 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 896