



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO AGOSTO/2018**

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

<b>AGOSTO DE 2018 - FECHADO</b>	<b>CONF. COM RESTRICAO</b>
	<b>SALDO ATUAL R\$</b>
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.506.519.436,57 D
1.1.0.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	248.456.415,27 D
1.1.1.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.968.307,59 D
1.1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	143.968.307,59 D
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	39.832.596,32 D
1.1.1.1.1.02.00 CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	39.643.141,51 D
1.1.1.1.1.02.06 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	39.643.141,51 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	104.135.711,27 D
1.1.1.1.2.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	104.135.711,27 D
1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	104.135.711,27 D
1.1.3.0.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	88.783.180,17 D
1.1.3.1.0.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	88.407.979,18 D
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	88.407.979,18 D
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	88.401.379,18 D
1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	70.989.693,85 D
1.1.3.1.1.01.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.761.242,66 D
1.1.3.1.1.01.05 SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	650.442,67 D
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	6.600,00 D
1.1.3.8.0.0.00.00 OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	375.200,99 D
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	361.220,30 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	110.676,80 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
1.1.5.0.0.0.00.00 ESTOQUES	15.702.668,36 D
1.1.5.1.0.0.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.832.499,54 D
1.1.5.1.1.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.832.499,54 D
1.1.5.1.1.01.00 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.602.185,50 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	3.602.185,50 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	230.314,04 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	230.314,04 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.639.042,45 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.639.042,45 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	11.639.042,45 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	231.126,37 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	231.126,37 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	231.126,37 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	2.259,15 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	663,71 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	663,71 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	1.595,44 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	1.595,44 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.258.063.021,30 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	1.250.760.641,20 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	388.098.445,64 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	388.098.445,64 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	184.412.249,32 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.498.577,16 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	251.297,52 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	144.872.174,57 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	395.058,79 D



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

---

1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.081.274,80 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI	1.219.686,21 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.400.107,91 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.659.123,30 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.421.916,21 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	1.021.442,20 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	735.342,64 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	6.469.751,62 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	53.598.515,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	53.598.515,75 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.391.232,48 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.075.546,36 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	52.578,76 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	20.070.747,36 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	14.369.669,38 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.376.390,76 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	12.555.613,14 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	17.076.157,81 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	809.573,16 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.487.533,35 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	779.051,30 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	1.135.047,47 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.135.047,47 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.115.573,43 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.138.747,89 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	526.840,25 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	25.349.572,15 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	100.413,14 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.022.180.222,49 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.022.180.222,49 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	963.907.776,41 D



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

---

1.2.3.2.1.01.01	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	58.272.446,08 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	56.335.537,84 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	159.518.026,93 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	159.518.026,93 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	147.873.235,60 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	11.644.791,33 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.291.263,88 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.291.263,88 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.291.263,88 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	5.043.568,12 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	2.877.436,72 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	1.544.247.236,35 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	98.585.971,67 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	76.817.934,93 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.778.734,93 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	76.778.734,93 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	76.778.734,93 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	58.971,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	64.144.851,50 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	12.574.912,43 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	39.200,00 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	39.200,00 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	39.200,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	16.586.186,48 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.419.082,38 C



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

---

2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.418.514,94 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	16.418.514,94 C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	567,44 C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	567,44 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	167.104,10 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	167.104,10 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGE	167.104,10 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	383,00 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	383,00 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	383,00 C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	383,00 C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	383,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.181.467,26 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.568.753,44 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.568.753,44 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.321.211,77 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	127.897,03 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	968.527,62 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	60.066,81 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	164.720,31 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	247.541,67 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	58.086,86 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.612.713,82 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	3.612.713,82 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.530,00 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.971,52 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.444.991,56 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.045.725,31 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	107.858,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.637,43 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	3.637,43 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 CREDITORES 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



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

---

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	1.409.962.586,38 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	659.646.850,14 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	503.906.775,53 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	497.570.078,48 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	497.570.078,48 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	243.240.802,07 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.208.479,99 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	15.767.504,59 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	181.830.735,46 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	12.456.231,88 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	37.268.923,55 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	797.400,94 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	6.336.697,05 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	6.336.697,05 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.405.266,50 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	8.219,79 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	116.850,88 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	345.753,63 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	460.606,25 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	119.329.760,07 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.010.834,14 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	114.010.834,14 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	114.010.834,14 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.377.214,27 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	4.377.214,27 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	4.377.214,27 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	941.711,66 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	941.711,66 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	941.711,66 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	36.246.514,54 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	35.734.005,02 D



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

---

3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	35.734.005,02 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	21.275.024,78 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.570.717,25 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	120.040,65 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	11.007.177,73 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.761.044,61 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	512.509,52 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	512.509,52 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	452.325,89 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	24.606,13 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	35.577,50 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	163.800,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	163.800,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	163.800,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	163.800,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	344.178.799,39 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	264.056.298,67 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	264.056.298,67 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	264.056.298,67 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	226.505.607,12 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	29.236.176,26 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	539.865,83 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.774.649,46 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	79.638.020,66 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	79.496.154,66 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	79.496.154,66 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	51.767.205,89 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	26.456.022,81 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.272.925,96 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	141.866,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	141.866,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	141.866,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	484.480,06 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	484.480,06 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	484.480,06 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	427.784,56 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	56.695,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	155.112.947,98 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	39.030.336,98 D



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

---

3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	39.030.336,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	39.030.336,98 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	8.596.303,52 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	798.403,73 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.423.714,10 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	33.669,51 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	18.274.658,67 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.556.862,66 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	344.444,13 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	98.556.051,53 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.390.117,34 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.390.117,34 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.390.117,34 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.535.527,14 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.535.527,14 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.222.738,99 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	381.254,94 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	923.533,21 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	8.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	94.630.407,05 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	93.811.379,02 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.439.902,20 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	56.893.914,42 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.362.889,27 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.526.969,14 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	34.714,60 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	11.360.791,65 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	7.472.154,77 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	88.149,63 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	10.594.518,64 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	4.047,41 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	817.728,08 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	815.129,84 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





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

---

3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	17.526.559,47 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	17.526.559,47 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	17.526.559,47 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	14.445.532,06 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.081.027,41 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.391,50 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.356,55 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	6.304,00 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	6.304,00 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	6.304,00 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	9.052,55 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	8.085,03 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	2.624,26 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	34,95 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	34,95 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	34,95 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	212.883.212,20 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.970.705,62 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	138.732.704,84 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	138.732.704,84 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	9.691,16 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	138.723.013,68 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	13.238.000,78 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	13.238.000,78 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	9.214.107,77 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	116.107,11 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	3.905.676,21 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	58.300.531,94 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	58.300.531,94 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	58.300.531,94 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	58.300.531,94 D



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

---

3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	147.871,88 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	147.871,88 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	147.871,88 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	147.871,88 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	34.928,92 D
3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	34.928,92 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	34.928,92 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.429.173,84 D
3.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	2.429.173,84 D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	2.429.173,84 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.771.231,94 D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO	838.464,27 D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	838.464,27 D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	838.464,27 D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEI	838.464,27 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	932.767,67 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	929.962,64 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	929.962,64 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	347.472,52 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	160.646,08 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	124.187,03 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	17.272,52 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	17.272,52 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	68.096,88 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	68.096,88 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	14.615,57 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	14.615,57 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	186.826,44 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	166.036,38 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	166.036,38 D



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

---

3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	166.036,38 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	20.790,06 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	20.790,06 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	20.790,06 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	36.006.680,71 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	35.926.913,87 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	34.646.873,47 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	34.646.873,47 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	34.392.578,35 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	254.295,12 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.280.040,40 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.280.040,40 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.280.040,40 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	79.766,84 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.766,84 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	79.766,84 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	66.142,92 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	13.623,92 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.372.234.786,60 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	18.027.725,47 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	202.437,34 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	202.437,34 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	202.437,34 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	202.437,34 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	22.670,67 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	22.670,67 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	22.670,67 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	22.670,67 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	17.802.617,46 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	17.802.617,46 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	17.802.617,46 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	17.802.617,46 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.521.664,86 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.812,84 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.812,84 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	13.812,84 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.812,84 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	2.507.852,02 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.507.852,02 C



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

---

4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.507.852,02 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.507.852,02 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.342.490.083,13 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.605.104,34 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.281.699.540,78 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	1.281.699.540,78 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.142.976.527,10 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	138.723.013,68 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	41.905.563,56 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	41.905.563,56 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	38.264.949,14 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.640.614,42 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	673.806,50 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	673.806,50 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	673.762,50 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	673.762,50 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	646.624,72 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	646.624,72 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	646.624,72 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	646.624,72 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	17.564.547,57 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	15.122.064,16 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.122.064,16 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	2.442.483,41 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.442.483,41 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.817.619,69 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.136.678,34 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.136.678,34 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.136.678,34 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.136.678,34 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	6.377.693,45 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	6.377.693,45 C



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

---

4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	108.296,58 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	108.296,58 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	108.296,58 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.857.029,94 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	2.857.029,94 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	177.527,97 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.679.501,97 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.412.366,93 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	3.412.366,93 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.412.366,93 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	7.066.110.925,98 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	5.257.584.361,38 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	5.199.833.865,38 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	3.494.905.283,53 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.494.905.283,53 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	64.615.841,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	77.470.841,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	178.437.932,79 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	20.675.035,26 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	20.675.035,26 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.994.171,30 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.994.171,30 C



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

---

5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	157.762.897,53 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	157.762.897,53 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	157.762.897,53 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	166.399.866,16 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	166.399.866,16 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.258.211.648,59 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.258.211.648,59 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.699.693.220,30 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.132.008.939,95 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	582.248.676,46 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	14.564.396,11 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.558.518.428,29 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.060.531.774,06 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	506.738.196,70 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	8.751.542,47 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	7.066.110.925,98 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	5.257.584.361,38 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	31.445.632,89 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.283.814,40 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.978.951,29 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.780.127,96 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	198.788,38 D



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

---

6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	34,95 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.199.833.865,38 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.913.401.546,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	213.135.047,07 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	573.279,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	573.279,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	573.279,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.699.693.220,30 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	529.266.604,23 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	9.024,31 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	13.771.224,94 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.156.646.366,82 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	28.220.670,42 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	20.675.035,26 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	20.675.035,26 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.994.171,30 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.994.171,30 D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	7.545.635,16 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	7.545.635,16 C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	7.517.712,08 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	7.517.712,08 D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.258.211.648,59 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.258.211.648,59 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.699.693.220,30 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	529.266.604,23 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.024,31 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.771.224,94 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.156.646.366,82 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.558.518.428,29 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	490.965.807,98 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	8.556,31 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	7.447.351,98 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.060.096.712,02 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	29.186.836,48 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	144.782,72 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	891.218,42 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	37.619.973,46 C



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

---

6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	9.169.627,99 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	9.160.390,30 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	9.237,69 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	1.988.653,01 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.816.492,64 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	563.177,88 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	563.177,88 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	563.177,88 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.554.782.891,39 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.601.715.293,88 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	581.740.484,52 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	570.091.608,19 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	570.091.608,19 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	208.986.955,34 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	208.986.955,34 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	361.104.652,85 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	361.104.652,85 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	1.019.974.809,36 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	568.109.904,25 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	568.109.904,25 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	567.591.748,83 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	567.591.748,83 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	451.864.905,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	451.864.905,11 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	393.329.109,75 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.700.020,41 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.212.594,80 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





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

---

7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.045.921.266,42 D
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.349.000.894,80 D
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.349.000.894,80 D
7.2.1.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.349.000.894,80 D
7.2.2.0.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.471.594.667,66 D
7.2.2.1.0.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	250.429.381,44 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	9.691,16 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	249.466.401,45 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	2.221.165.286,22 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.863.196.685,53 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	249.466.401,45 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	108.502.199,24 D
7.2.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	151.257.094,76 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	151.257.094,76 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	151.257.094,76 D
7.2.4.0.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	74.068.609,20 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	74.068.609,20 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	26.096.534,66 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	26.096.534,66 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	23.986.037,27 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	23.986.037,27 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	23.986.037,27 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	23.986.037,27 D
7.3.0.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.694.728,79 D
7.3.1.0.0.0.00.00	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
7.4.0.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	328.122,90 D
7.4.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	328.122,90 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	328.122,90 D
7.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.905.123.479,40 D
7.9.1.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.209.296.074,47 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.207.514.666,51 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.781.407,96 D
7.9.2.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	299.910.475,70 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	299.910.475,70 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	284.220.241,48 D



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

---

7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	11.501.110,00 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.183.232,04 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.005.892,18 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	16.374.808,28 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.374.808,28 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	16.374.808,28 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	11.533.814,08 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	391.776,65 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	391.776,65 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	9.865.979,97 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	9.865.979,97 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	2.368.008.306,87 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.368.008.306,87 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.366.664.544,37 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	30.539.628,75 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.124.268,25 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	28.415.360,50 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	6.268,03 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	103.242.400,59 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	64.188.269,50 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.054.131,09 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.001.411,75 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	647.690.594,61 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	520.263.288,19 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	66.474.518,76 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	60.756.647,67 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	196.139,99 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	357.376.621,31 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.203.082.832,92 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	23.724.786,41 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	14.564.396,11 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	9.160.390,30 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.343.762,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	215.512,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.128.250,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.554.782.891,39 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.601.715.293,88 C



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

---

8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	581.740.484,52 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	570.091.608,19 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	570.091.608,19 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	208.986.955,34 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.415.718,00 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	32.361.559,24 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	361.104.652,85 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	58.501.216,30 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	265.297.399,97 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	9.628.584,92 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	1.019.974.809,36 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	568.109.904,25 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	568.109.904,25 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	567.591.748,83 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	110.250.212,76 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	451.484.629,52 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	451.864.905,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	451.864.905,11 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	393.329.109,75 C



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

---

8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	313.228.624,72 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	80.100.485,03 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.700.020,41 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	10.793.975,72 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.906.044,69 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.212.594,80 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.955.789,37 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.256.805,43 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	4.045.921.266,42 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.349.000.894,80 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.349.000.894,80 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	431.542.495,62 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	558.607.247,74 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	16.903.555,47 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.205.032.587,21 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.471.594.667,66 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	250.429.381,44 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	9.691,16 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	9.691,16 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	9.691,16 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	249.466.401,45 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	110.743.387,77 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	95.100.772,69 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	43.622.240,99 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	2.221.165.286,22 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.863.196.685,53 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	656.315.958,06 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	756.891.921,92 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	284.116.685,02 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	573.279,00 C



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

---

8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	7.535.944,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	157.762.897,53 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	55.794.977,37 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	101.967.920,16 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	249.466.401,45 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	110.743.387,77 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	95.100.772,69 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	43.622.240,99 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	108.502.199,24 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	60.697.994,46 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	60.697.994,46 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	16.229.377,29 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.860.486,46 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	16.374.808,28 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	16.374.808,28 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	13.339.532,75 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	151.257.094,76 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	151.257.094,76 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	23.549.100,53 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	126.416.577,66 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	13.612,90 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.277.803,67 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	74.068.609,20 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	74.068.609,20 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	26.096.534,66 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	28.246.147,80 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.193.738,46 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.187,07 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	36.865,17 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	34,95 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	369.485,18 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	366.107,94 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	1.780.127,96 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.780.127,96 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	23.986.037,27 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	26.135.650,41 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.083.241,07 C



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

---

8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.187,07 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	36.865,17 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	34,95 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	369.485,18 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	366.107,94 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 -	1.780.127,96 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.780.127,96 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	23.986.037,27 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	26.135.650,41 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.083.241,07 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.187,07 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	36.865,17 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	34,95 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	369.485,18 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	366.107,94 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	1.780.127,96 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.780.127,96 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	328.122,90 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	328.122,90 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	328.122,90 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.905.123.479,40 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.209.296.074,47 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.207.514.666,51 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.781.407,96 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.781.407,96 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.780.127,96 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	1.280,00 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	299.910.475,70 C



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

---

8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	299.910.475,70 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	284.220.241,48 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	968.839,17 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	283.251.402,31 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	11.501.110,00 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	128.847,61 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	11.372.262,39 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.183.232,04 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	56.219,79 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.127.012,25 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.005.892,18 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.005.892,18 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	16.374.808,28 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.374.808,28 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	16.374.808,28 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	11.533.814,08 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	391.776,65 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	391.776,65 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	230.314,04 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	9.865.979,97 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	9.865.979,97 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	65.110,30 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	1.585.028,13 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	8.123.596,58 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	2.368.008.306,87 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.368.008.306,87 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.366.664.544,37 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	30.539.628,75 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.124.268,25 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	28.415.360,50 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	6.268,03 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	6.268,03 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	103.242.400,59 C



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

---

8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	64.188.269,50 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.054.131,09 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.001.411,75 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.001.411,75 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	647.690.594,61 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	520.263.288,19 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	66.474.518,76 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	60.756.647,67 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	196.139,99 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	357.376.621,31 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.203.082.832,92 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	23.724.786,41 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	14.564.396,11 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	9.160.390,30 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.343.762,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	215.512,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.128.250,00 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 905