



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2018**

SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ORGAO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

SEM CONFORMIDADE

**NOVEMBRO DE 2018 - FECHADO**

**SALDO ATUAL R\$**

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO 1.446.466.289,68 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE 188.556.680,81 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 114.428.575,03 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 114.428.575,03 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 36.757.501,73 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO 36.593.001,40 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI 36.593.001,40 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO 164.500,33 D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE 164.500,33 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 77.671.073,30 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO 77.671.073,30 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE 77.671.073,30 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 53.198.912,07 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 52.917.089,02 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI 52.917.089,02 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 52.905.876,69 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO 50.041.334,73 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.066.542,55 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A 797.999,41 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT 11.212,33 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A 281.823,05 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT 267.842,36 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 17.298,86 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 20.926.669,73 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA 3.613.389,97 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI 3.613.389,97 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	3.379.866,28 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.379.866,28 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	233.523,69 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	233.523,69 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.031.902,69 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.031.902,69 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	17.031.902,69 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	281.377,07 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	281.377,07 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	281.377,07 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	2.523,98 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.585,49 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	1.585,49 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	938,49 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	938,49 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.909.608,87 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.965.826,04 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	909.224,43 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	909.224,43 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	909.224,43 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	909.222,50 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	1.250.544.865,39 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	393.648.352,56 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	393.648.352,56 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	187.935.560,09 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.981.204,56 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	252.185,45 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	147.887.803,25 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	1.107.148,72 D



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

---

1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI	999.749,78 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.422.648,01 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	1.432.195,25 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	1.086.089,77 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	822.635,12 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	6.490.571,70 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	12.650,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	54.819.251,43 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	54.819.251,43 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	29.149.324,12 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.183.562,87 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	52.578,77 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	20.720.822,48 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	14.734.997,53 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.378.454,96 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	12.918.877,09 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	17.361.268,18 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	853.641,53 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.728.575,35 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	779.051,30 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	912.175,95 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	912.175,95 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	10.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	88.725.775,26 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MOVEIS A ALIENAR	18.001,93 D
1.2.3.1.1.99.05	BENS MOVEIS EM TRANSITO	191.496,53 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	62.320.174,51 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	533.515,25 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	25.562.163,91 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	100.423,13 D



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

---

1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.022.779.140,67 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.022.779.140,67 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	58.871.364,26 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	56.934.456,02 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	165.882.627,84 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	165.882.627,84 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	152.832.596,74 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	13.050.031,10 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.398.916,87 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.398.916,87 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.398.916,87 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	5.123.068,12 D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.166.131,40 D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	2.956.936,72 D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	275.848,75 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	235.800,80 D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	40.047,95 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.493.164.074,89 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	75.922.479,75 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	51.677.932,18 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	51.571.982,18 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	51.571.982,18 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	51.571.982,18 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	45.951.421,64 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	5.620.560,54 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	105.950,00 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	105.950,00 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	105.950,00 C



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

---

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	17.472.637,25 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	17.436.213,09 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	17.435.645,65 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.435.645,65 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	36.424,16 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	36.424,16 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	36.424,16 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.771.910,32 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.327.178,82 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.327.178,82 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.093.143,98 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	68.771,20 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	904.936,53 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	50.532,36 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	68.903,89 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	234.034,84 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	164.500,33 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	69.534,51 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.444.731,50 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	5.444.731,50 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	5.370,00 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	13.332,91 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	722.470,50 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	4.487.077,95 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	216.480,14 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	1.403.962.599,61 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	1.403.733.331,58 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.403.733.331,58 C



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

---

2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.403.733.331,58 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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.419.669,54 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.995.784.025,14 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	929.864.082,60 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	699.512.016,67 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	690.278.051,20 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	690.278.051,20 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	337.004.798,21 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	9.004.482,18 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	20.381.224,16 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	252.038.016,35 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	16.802.400,66 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	53.970.455,08 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.076.674,56 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	9.233.965,47 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	9.233.965,47 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.965.571,37 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	10.591,57 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	160.669,96 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	418.142,50 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	678.990,07 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	179.991.786,65 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	172.270.950,82 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	172.270.950,82 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	172.270.950,82 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.225.974,89 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	6.225.974,89 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	6.225.974,89 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.494.860,94 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.494.860,94 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.494.860,94 D
3.1.3.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	49.918.929,28 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	49.132.141,88 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	49.132.141,88 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	29.317.923,55 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.185.367,45 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	128.670,69 D



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

---

3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	15.073.264,74 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.426.915,45 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	786.787,40 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	786.787,40 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	683.532,33 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	36.359,21 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	66.895,86 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	441.350,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	441.350,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	441.350,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	441.350,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	480.089.587,99 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	366.219.612,40 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	366.219.612,40 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	366.219.612,40 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	314.285.044,43 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	40.461.305,05 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	753.045,71 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	10.720.217,21 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	113.251.214,20 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	113.059.740,20 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	113.059.740,20 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	71.798.013,14 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	39.504.260,00 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.757.467,06 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	191.474,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	191.474,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	191.474,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	618.761,39 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	618.761,39 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	618.761,39 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	539.651,39 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	79.110,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	227.693.641,19 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	56.963.130,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	56.963.130,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	56.963.130,98 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	12.215.540,32 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.423.732,05 D



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

---

3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.800.748,01 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	46.006,78 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	27.872.149,08 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	13.089.889,25 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	512.784,83 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	146.538.966,03 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	2.361.470,81 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.361.470,81 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	2.361.470,81 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.561.332,73 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.561.332,73 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.681.674,64 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	504.310,29 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.313.162,80 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	12.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PF	50.185,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	140.616.162,49 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	139.322.793,74 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.050.065,75 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	86.180.189,22 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.933.590,80 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	2.349.072,62 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	104.563,32 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	16.388.996,36 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	9.259.825,81 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	141.552,51 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	15.874.485,91 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	7.124,15 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	1.281.069,80 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	3.400,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	1.277.471,56 D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	198,24 D
3.3.2.3.4.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	10.999,00 D
3.3.2.3.4.13.00	SEGUROS EM GERAL	10.999,00 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	24.191.544,18 D





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

---

3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	24.191.544,18 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	24.191.544,18 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	19.705.277,00 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.486.267,18 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.032,48 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.082,96 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	9.778,96 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	8.588,40 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	3.127,63 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-	1.117,57 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	427,92 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	689,65 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.914,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB	1.914,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB	1.914,57 D
3.4.3.9.1.02.00	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	1.914,57 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	302.347.100,48 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	213.761.172,20 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	194.419.060,57 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	194.419.060,57 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	37.536,67 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	194.381.523,90 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	19.342.111,63 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	19.342.111,63 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	14.279.775,55 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	171.376,76 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.888.849,63 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	85.826.337,65 D



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

---

3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	85.826.337,65 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	85.826.337,65 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	85.826.337,65 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	165.752,59 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	165.752,59 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	165.752,59 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	165.752,59 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	47.971,68 D
3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	47.971,68 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	47.971,68 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.545.866,36 D
3.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	116.692,52 D
3.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	116.692,52 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	2.157.138,59 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	1.318.674,32 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	1.315.869,29 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.315.869,29 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	508.640,08 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	207.767,11 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	171.308,06 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	26.617,09 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	26.617,09 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	97.168,38 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	97.168,38 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	32.454,29 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	32.454,29 D



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

---

3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	15.068,30 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	15.068,30 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	300.872,97 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	271.196,75 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	271.196,75 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	271.196,75 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	29.676,22 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	29.676,22 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	29.676,22 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	53.105.801,73 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	52.969.210,01 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	51.014.699,12 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	51.014.699,12 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	50.699.037,81 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	315.661,31 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.954.510,89 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.954.510,89 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.954.510,89 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	136.591,72 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.491,58 D
3.9.9.5.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFS	23.491,58 D
3.9.9.5.2.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.491,58 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.100,14 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	113.100,14 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	95.085,90 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	18.014,24 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.949.086.239,93 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	23.616.323,92 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	270.362,85 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	270.362,85 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	270.362,85 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	270.362,85 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	34.468,79 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	34.468,79 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	34.468,79 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	34.468,79 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	23.311.492,28 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	23.311.492,28 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	23.311.492,28 C



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

---

4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	23.311.492,28 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.383.753,46 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.842,88 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.842,88 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	19.842,88 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.842,88 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	3.363.910,58 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.363.910,58 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	3.363.910,58 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.363.910,58 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.906.770.076,49 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.532.022,83 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.827.149.582,34 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.827.149.582,34 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.632.768.058,44 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	194.381.523,90 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	49.382.440,49 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	49.382.440,49 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	45.569.648,34 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.812.792,15 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.270.541,39 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.270.541,39 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	1.270.497,39 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.270.497,39 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	606.478,49 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	606.478,49 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. COM FINS LUCR. -	606.478,49 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	606.478,49 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.361.033,78 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.732.040,98 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.732.040,98 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS -	2.628.992,80 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.628.992,80 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	3.692.907,90 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.756.896,42 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.756.896,42 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.756.896,42 C



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

---

4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.756.896,42 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	936.011,48 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	933.901,79 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	933.901,79 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	11.623.178,16 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	11.623.178,16 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.018.309,06 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	3.018.309,06 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.018.309,06 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.798.128,59 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	4.798.128,59 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	177.527,97 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	4.620.600,62 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.806.740,51 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	3.806.740,51 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.806.740,51 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	7.589.296.038,83 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	5.780.769.474,23 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	5.723.018.978,23 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.780.276.104,00 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	87.939.011,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	87.939.011,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	87.939.011,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	87.939.011,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	87.939.011,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	33.333.279,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.857.901.683,55 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.857.901.683,55 C



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

---

5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	33.333.279,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	135.722.951,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	169.056.230,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	224.044.234,81	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	25.166.338,34	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.166.338,34	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	7.549.986,30	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	7.549.986,30	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	198.877.896,47	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	198.877.896,47	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	198.877.896,47	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	216.921.368,12	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	216.921.368,12	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.718.698.639,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.718.698.639,42	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.953.534.123,03	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.369.552.320,77	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	725.440.195,50	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	141.458.393,24	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.765.164.516,39	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.258.483.860,45	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	629.540.413,70	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	122.859.757,76	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	88.380.762,60	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	77.012.439,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	49.658.144,76	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.658.144,76	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	49.431.007,24	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	227.137,52	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	27.354.294,31	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	27.185.660,14	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	168.634,17	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	11.368.323,53	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.434.344,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.933.978,61	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	7.589.296.038,83	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



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

---

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	5.780.769.474,23 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	19.872.300,04 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	40.054.560,33 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.176.364,37 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.862.569,63 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	313.759,79 D
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	5.723.018.978,23 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.971.598.749,80 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	18.046.396,77 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	18.230,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	18.230,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	18.230,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.953.534.123,03 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.172.349,75 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	9.737,32 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	17.199.156,48 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.687.152.879,48 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	32.721.589,01 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	25.166.338,34 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	25.166.338,34 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	7.549.986,30 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	7.549.986,30 D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	7.555.250,67 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	7.555.250,67 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	3.718.698.639,42 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.718.698.639,42 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.953.534.123,03 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	249.172.349,75 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.737,32 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.199.156,48 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.687.152.879,48 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.765.164.516,39 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	220.954.887,18 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	9.737,32 C



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

---

6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	8.326.428,23 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.535.873.463,66 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	26.297.388,69 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	143.833,72 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	227.811,61 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	40.236.586,48 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	10.106.818,57 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	10.097.580,88 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	1.829.704,53 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.823.117,16 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	715.501,84 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	715.501,84 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	715.501,84 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.826.368.829,68 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.777.215.551,21 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	609.595.770,92 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.809.644,14 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.809.644,14 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.809.644,14 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	597.925.570,90 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	597.925.570,90 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	209.968.475,69 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	209.968.475,69 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	387.957.095,21 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	387.957.095,21 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	1.167.619.780,29 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	638.827.885,29 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	638.827.885,29 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	638.309.729,87 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	638.309.729,87 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





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

---

7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	528.791.895,00 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	528.791.895,00 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	468.624.463,85 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.946.599,53 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.597.651,47 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	4.630.812.134,62 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.852.759.072,30 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.852.759.072,30 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.852.759.072,30 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.465.798.412,65 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	241.307.211,83 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	37.536,67 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	240.314.556,33 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	955.118,83 D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.224.491.200,82 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.863.998.504,47 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	252.141.543,95 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	108.351.152,40 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	204.862.132,78 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	204.862.132,78 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	204.862.132,78 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	107.392.516,89 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	107.392.516,89 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	37.803.528,65 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	37.803.528,65 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	34.794.494,12 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	34.794.494,12 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	34.794.494,12 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	34.794.494,12 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.748.556,16 D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.748.556,16 D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.748.556,16 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	1.520.658,40 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	364.581,00 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	364.581,00 D



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

---

7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	364.581,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.416.228.006,69 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.742.886.986,40 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.741.024.296,77 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.862.689,63 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	451.507.460,42 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	451.507.460,42 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	429.219.505,87 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	16.613.937,70 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.717.578,55 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.956.438,30 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	15.043.845,87 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	15.043.845,87 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	15.043.845,87 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	11.949.269,95 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	394.986,30 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	394.986,30 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	10.278.226,19 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	10.278.226,19 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	3.194.840.444,05 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.194.840.444,05 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	3.193.371.376,09 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	43.912.904,76 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	3.025.674,27 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	40.887.230,49 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	14.517,79 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	131.726.271,52 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	88.185.738,45 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	43.540.533,07 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.507.452,61 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	744.212.608,50 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	590.887.706,78 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	92.372.114,06 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	384.229.063,67 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.736.212.583,12 D



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

---

7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	151.555.974,12 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	141.458.393,24 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	10.097.580,88 D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	191.496,53 D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	191.496,53 D
7.9.9.9.2.02.02	BENS MOVEIS ENVIADOS	191.496,53 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.277.571,43 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	301.520,87 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	976.050,56 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.826.368.829,68 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.777.215.551,21 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	609.595.770,92 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.809.644,14 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.809.644,14 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.809.644,14 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	9.308.942,57 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	597.925.570,90 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	597.925.570,90 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	209.968.475,69 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	142.396.065,88 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	31.265.153,09 C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	30.183.439,80 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	6.123.816,78 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	387.957.095,21 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	65.897.963,79 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	284.309.785,54 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	23.611.639,07 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	10.004.423,31 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	1.167.619.780,29 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	638.827.885,29 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	638.827.885,29 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	638.309.729,87 C



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

---

8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	152.626.304,58 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	479.826.518,74 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	528.791.895,00 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	528.791.895,00 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	468.624.463,85 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	351.088.181,90 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	117.536.281,95 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.946.599,53 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	10.424.100,43 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.522.499,10 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.597.651,47 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.471.097,74 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.126.553,73 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	4.630.812.134,62 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.852.759.072,30 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.852.759.072,30 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	180.685.561,91 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	275.623.309,48 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	19.490.827,46 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.738.330.497,27 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.465.798.412,65 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	241.307.211,83 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	37.536,67 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	37.536,67 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	37.536,67 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	240.314.556,33 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	45.798.677,50 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	134.354,93 C



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

---

8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	134.354,93 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	130.075.191,36 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	64.306.332,54 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	955.118,83 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	757.357,41 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	757.357,41 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	197.761,42 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.224.491.200,82 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.863.998.504,47 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	180.567.169,17 C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	100.517,50 C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	517,50 C
8.2.2.2.2.02.02	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	100.000,00 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.052.046.885,40 C
8.2.2.2.2.06.00	REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	100.000,00 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	424.770.091,93 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	18.230,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	7.517.714,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	198.877.896,47 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	43.026.815,36 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	155.851.081,11 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	252.141.543,95 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	45.798.677,50 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	11.961.342,55 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	11.961.342,55 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	130.075.191,36 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	64.306.332,54 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	108.351.152,40 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	59.534.627,28 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	59.534.627,28 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	17.805.324,14 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.949.736,79 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	15.043.845,87 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	15.043.845,87 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	14.017.618,32 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	204.862.132,78 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	204.862.132,78 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	398.172,65 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	202.613.421,15 C



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

---

8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	14.128,51 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.813.002,31 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	23.408,16 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	107.392.516,89 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	107.392.516,89 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	37.803.528,65 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	40.167.420,94 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	40.098.336,64 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	15.013,96 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	51.713,24 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	501.322,66 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	497.945,42 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	1.862.569,63 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.862.569,63 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	34.794.494,12 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	37.157.900,68 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	37.088.822,47 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	15.011,56 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	51.709,55 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 -	500.836,93 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	497.459,69 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 -	1.862.569,63 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.862.569,63 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	34.794.494,12 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	37.157.900,68 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	37.088.822,47 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	15.011,56 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	51.709,55 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	500.836,93 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	497.459,69 D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	3.377,24 D



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

---

8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.862.569,63 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.862.569,63 D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.748.556,16 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.748.556,16 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.725.505,42 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	1.497.607,66 C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	23.050,74 C
8.3.1.3.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	23.050,74 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	364.581,00 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	364.581,00 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	364.581,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.416.228.006,69 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.742.886.986,40 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.741.024.296,77 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.862.689,63 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.862.689,63 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.862.569,63 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	120,00 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	451.507.460,42 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	451.507.460,42 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	429.219.505,87 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	905.248,08 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	428.314.257,79 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	16.613.937,70 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	69.721,78 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	16.544.215,92 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.717.578,55 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	43.532,65 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.674.045,90 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.956.438,30 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.956.438,30 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	15.043.845,87 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	15.043.845,87 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	15.043.845,87 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	11.949.269,95 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	394.986,30 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	394.986,30 C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61 C



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

---

8.9.7.1.1.11.00	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TER	233.523,69 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	10.278.226,19 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	10.278.226,19 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	65.162,80 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.945.031,03 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	8.184.762,36 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	3.194.840.444,05 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.194.840.444,05 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	3.193.371.376,09 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	43.912.904,76 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	3.025.674,27 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	40.887.230,49 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	14.517,79 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	14.517,79 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	131.726.271,52 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	88.185.738,45 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	43.540.533,07 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.507.452,61 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.507.452,61 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	744.212.608,50 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	590.887.706,78 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	92.372.114,06 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	384.229.063,67 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.736.212.583,12 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	151.555.974,12 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	141.458.393,24 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	10.097.580,88 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	191.496,53 C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	191.496,53 C
8.9.9.9.2.02.02	BENS MOVEIS ENVIADOS	191.496,53 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.277.571,43 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	301.520,87 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	976.050,56 C





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

---

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 926