



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2018

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

CONF. COM RESTRICAO

OUTUBRO DE 2018 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO 1.425.268.429,14 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE 167.641.584,37 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 146.686.132,41 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 146.686.132,41 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI 39.861.173,23 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO 39.696.672,90 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI 39.696.672,90 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 106.824.959,18 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO 106.824.959,18 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE 106.824.959,18 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 1.951.658,52 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.646.619,23 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI 1.646.619,23 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 1.634.019,23 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO 6.330,49 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 950.679,70 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A 677.009,04 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT 12.600,00 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A 305.039,29 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT 291.058,60 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 40.515,10 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 19.002.371,22 D
1.1.5.1.0.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA 3.781.135,32 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI 3.781.135,32 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	3.545.504,78 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.545.504,78 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	235.630,54 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	235.630,54 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.010.980,32 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.010.980,32 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	15.010.980,32 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	210.255,58 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	210.255,58 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	210.255,58 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	1.422,22 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	267,15 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	267,15 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	1.155,07 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	1.155,07 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.626.844,77 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.960.070,49 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	903.468,88 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	903.468,88 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	903.468,88 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	903.466,95 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	1.250.322.509,83 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	391.084.554,12 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	391.084.554,12 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	186.919.300,87 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.576.210,83 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,	147.423.001,76 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	1.082.847,80 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	997.306,78 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.411.782,24 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	1.026.111,60 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	780.812,12 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	6.483.518,56 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	53.964.821,96 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	53.964.821,96 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.626.974,78 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.123.013,31 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	20.259.022,70 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	14.656.693,35 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.376.844,96 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	12.842.182,91 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	17.359.344,18 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	851.717,53 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	889.045,10 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	889.045,10 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	10.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	88.658.373,88 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	62.326.003,81 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	534.662,45 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	25.487.746,03 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	100.463,13 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	1.022.882.266,16 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.022.882.266,16 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	58.974.489,75 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	57.037.581,51 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	163.644.310,45 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	163.644.310,45 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	151.125.566,24 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	12.518.744,21 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.344.263,88 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.344.263,88 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.344.263,88 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	5.096.568,12 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	2.930.436,72 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	1.471.841.872,78 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	54.600.277,64 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	36.642.727,83 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	36.603.927,83 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	36.603.927,83 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	36.603.927,83 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	32.248.624,23 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	4.355.303,60 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	38.800,00 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	38.800,00 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	38.800,00 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	14.304.815,48 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	14.164.178,45 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	14.163.611,01 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.163.611,01 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	140.637,03 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	140.637,03 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	140.637,03 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.652.734,33 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.192.122,10 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.192.122,10 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	956.688,54 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	149.025,22 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURE NACIONAL	96,87 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	728.995,92 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	78.570,53 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	235.433,56 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	70.933,23 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.460.612,23 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.460.612,23 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	17.716,05 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	39.154,56 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.304.195,95 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	92.158,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.387,67 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	7.387,67 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



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

2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.403.733.331,58 C
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.776.712.459,66 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	827.660.180,74 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	632.098.197,57 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	623.841.981,15 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	623.841.981,15 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	305.622.227,44 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	7.603.639,46 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	18.999.928,00 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	228.485.603,28 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	15.561.553,42 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	46.582.274,61 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	986.754,94 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	8.256.216,42 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	8.256.216,42 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.102.053,54 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	9.822,72 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	146.063,60 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	393.732,80 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	604.543,76 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	149.904.513,38 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.162.002,78 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	143.162.002,78 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	143.162.002,78 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.524.798,89 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	5.524.798,89 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	5.524.798,89 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.217.711,71 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.217.711,71 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.217.711,71 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	45.350.069,79 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	44.647.854,64 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	44.647.854,64 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	26.629.937,50 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.979.247,99 D



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

3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	120.040,65 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	13.714.564,16 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.204.064,34 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	702.215,15 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	702.215,15 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	612.375,85 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	32.671,34 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	57.167,96 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	307.400,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	307.400,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	307.400,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	307.400,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	432.803.976,59 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	332.117.509,17 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	332.117.509,17 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	332.117.509,17 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	284.978.128,37 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	36.723.919,91 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	683.143,01 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	9.732.317,88 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	100.119.044,22 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	99.945.696,22 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	99.945.696,22 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	65.076.688,47 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	33.264.089,37 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.604.918,38 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	173.348,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	173.348,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	173.348,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	567.423,20 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	567.423,20 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	567.423,20 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	490.950,20 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	76.473,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	202.083.391,09 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	50.544.187,34 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	50.544.187,34 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	50.544.187,34 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	11.083.830,99 D



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

3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.294.661,02 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.610.059,41 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	42.250,59 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	24.111.862,77 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	11.940.954,91 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	458.286,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	129.623.698,85 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	2.034.573,31 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.034.573,31 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	2.034.573,31 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.098.084,25 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.098.084,25 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.391.770,61 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	469.380,86 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.186.282,93 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	10.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PF	40.649,85 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	124.491.041,29 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	123.672.013,26 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.865.256,35 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	76.797.057,73 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.719.324,23 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.984.371,40 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	68.880,08 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	14.712.782,75 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	8.536.802,34 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	133.521,51 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	13.814.853,14 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	5.836,44 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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	21.915.504,90 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	21.915.504,90 D



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

3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	21.915.504,90 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	17.960.524,61 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.954.980,29 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.863,32 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.828,37 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	9.524,37 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	8.475,14 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	3.014,37 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-	976,24 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	286,59 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	689,65 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	265.708.861,18 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.787.709,35 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	170.441.819,74 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	170.441.819,74 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	21.624,95 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	170.420.194,79 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	16.345.889,61 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	16.345.889,61 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	11.929.321,91 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	126.843,76 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.287.614,25 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	76.172.983,70 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.172.983,70 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	76.172.983,70 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.172.983,70 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	162.752,50 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	162.752,50 D



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

3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	162.752,50 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	162.752,50 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	39.549,27 D
3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	39.549,27 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	39.549,27 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	1.820.256,48 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	981.792,21 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	978.987,18 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	978.987,18 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	471.454,28 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	196.442,71 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	159.983,66 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	23.807,19 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	23.807,19 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	88.653,88 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	88.653,88 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
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	275.011,57 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	248.325,69 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	248.325,69 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	248.325,69 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	26.685,88 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	26.685,88 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	26.685,88 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	46.148.475,98 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	46.018.034,26 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	44.343.516,36 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	44.343.516,36 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	44.041.414,95 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	302.101,41 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.674.517,90 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.674.517,90 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.674.517,90 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	130.441,72 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	106.950,14 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	106.950,14 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	89.835,90 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	17.114,24 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.730.139.016,02 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	22.087.167,28 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	270.330,35 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	270.330,35 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	270.330,35 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	270.330,35 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	32.953,89 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	32.953,89 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	32.953,89 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	32.953,89 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	21.783.883,04 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	21.783.883,04 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	21.783.883,04 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	21.783.883,04 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.088.766,30 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.746,37 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.746,37 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	17.746,37 C



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

4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.746,37 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	3.071.019,93 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.071.019,93 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	3.071.019,93 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.071.019,93 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.691.034.526,02 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.664.521.866,29 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.617.924.852,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.617.924.852,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.447.504.657,21 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	170.420.194,79 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	46.597.014,29 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	46.597.014,29 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	42.796.488,19 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.800.526,10 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.269.041,39 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.269.041,39 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	1.268.997,39 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.268.997,39 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	24.637.139,85 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	22.097.773,30 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.097.773,30 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-	2.539.366,55 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.539.366,55 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.921.977,76 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.213.825,51 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.213.825,51 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.213.825,51 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.213.825,51 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	708.152,25 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	706.042,56 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	706.042,56 C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	2.109,69 C



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

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	11.006.578,66 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	11.006.578,66 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.006.405,63 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	3.006.405,63 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.006.405,63 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.115.704,67 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	4.115.704,67 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	177.527,97 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.938.176,70 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.884.468,36 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	3.884.468,36 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.884.468,36 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	7.189.506.869,20 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	5.380.980.304,60 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	5.323.229.808,60 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.780.476.104,00 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	87.934.011,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	87.934.011,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	87.934.011,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	87.934.011,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	87.934.011,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	33.128.279,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.708.003.082,05 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.708.003.082,05 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	33.128.279,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	131.722.951,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	164.851.230,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	203.679.414,15 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	23.112.629,87 D



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

5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	23.112.629,87 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
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	180.566.784,28 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	180.566.784,28 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	180.566.784,28 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	199.531.902,01 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	199.531.902,01 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.339.074.290,45 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.339.074.290,45 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.756.010.379,45 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.249.983.244,07 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	625.824.460,24 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	119.797.324,86 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.583.063.911,00 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.154.294.790,07 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	540.731.386,93 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	111.962.266,00 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	7.189.506.869,20 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	5.380.980.304,60 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	21.889.450,75 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	38.014.638,66 C



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

6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.153.593,41	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.856.070,29	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	297.488,17	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	5.323.229.808,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.953.485.319,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	193.269.939,88	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	4.205.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	4.205.000,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	4.205.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.756.010.379,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277.625.579,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	59.869,99	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	10.782.490,46	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.467.542.439,75	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	30.670.198,82	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	23.112.629,87	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	23.112.629,87	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	7.557.568,95	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	7.557.568,95	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	3.339.074.290,45	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.339.074.290,45	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.756.010.379,45	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	277.625.579,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	59.869,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.782.490,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.467.542.439,75	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.583.063.911,00	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	245.875.393,63	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	56.629,67	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	2.748.020,13	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.334.383.867,57	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	27.096.736,53	C



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

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	1.831,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	39.952.344,46 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	9.816.744,36 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	9.807.506,67 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	1.982.028,49 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	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	10.869.832.786,14 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.685.597.869,00 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	595.107.125,64 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.808.634,19 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.808.634,19 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.808.634,19 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	583.437.935,57 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	583.437.935,57 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	373.469.459,88 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	373.469.459,88 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	1.090.490.743,36 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	578.832.425,96 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	578.832.425,96 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	578.314.270,54 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	578.314.270,54 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	511.658.317,40 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	511.658.317,40 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	452.379.835,58 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.463.914,05 D



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

7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.191.387,62 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	4.399.589.324,88 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.665.089.055,04 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.665.089.055,04 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.665.089.055,04 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.435.892.243,69 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	241.229.846,14 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	21.624,95 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	240.254.932,36 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	2.194.662.397,55 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.845.887.392,28 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	240.254.932,36 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	108.520.072,91 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	197.072.328,64 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	197.072.328,64 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	197.072.328,64 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	101.535.697,51 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	101.535.697,51 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	35.456.030,23 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	35.456.030,23 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	33.039.833,64 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	33.039.833,64 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	33.039.833,64 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	33.039.833,64 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	352.428,30 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	352.428,30 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	352.428,30 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.782.544.607,80 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.522.960.219,96 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.521.103.258,09 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.856.961,87 D



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

7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	377.233.335,00 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	377.233.335,00 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	357.451.841,67 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	14.809.311,83 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.556.987,40 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.415.194,10 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	15.216.661,38 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	15.216.661,38 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	15.216.661,38 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	11.875.933,46 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	397.093,15 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	397.093,15 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	10.202.782,85 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	10.202.782,85 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	2.855.258.458,00 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.855.258.458,00 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.853.986.728,97 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	40.707.894,22 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.430.652,38 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	38.277.241,84 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	8.517,79 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	122.761.769,28 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	80.115.553,70 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	42.646.215,58 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.378.125,59 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	673.466.260,85 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	530.900.809,90 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	81.612.663,29 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	369.741.428,34 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.516.317.901,37 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	129.604.831,53 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	119.797.324,86 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	9.807.506,67 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



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

7.9.9.9.2.02.02	BENS MOVEIS ENVIADOS	191.496,53 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.080.232,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	213.632,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	866.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.869.832.786,14 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.685.597.869,00 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	595.107.125,64 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.808.634,19 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.808.634,19 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.808.634,19 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	9.307.932,62 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	583.437.935,57 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	583.437.935,57 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	32.190.548,89 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	6.079.864,81 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	373.469.459,88 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	58.588.531,49 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	277.143.360,51 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	23.599.861,07 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	1.090.490.743,36 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	578.832.425,96 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	578.832.425,96 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	578.314.270,54 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	101.570.291,15 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	470.887.072,84 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



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

8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	518.155,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	511.658.317,40 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	511.658.317,40 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	452.379.835,58 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	346.934.614,55 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	105.445.221,03 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.463.914,05 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	10.204.754,76 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.259.159,29 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.191.387,62 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.218.207,52 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.973.180,10 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	4.399.589.324,88 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.665.089.055,04 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.665.089.055,04 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	171.250.898,84 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	304.926.968,49 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	13.010.062,76 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.518.402.922,63 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.435.892.243,69 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	241.229.846,14 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	21.624,95 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	21.624,95 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	21.624,95 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	240.254.932,36 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	69.744.747,36 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	89.990,21 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	89.990,21 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	116.342.853,55 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	54.077.341,24 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	757.357,41 C



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

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	195.931,42 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.194.662.397,55 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.845.887.392,28 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	348.481.007,61 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	950.878.365,90 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	358.220.290,49 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	205.000,00 C
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	180.566.784,28 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	42.160.783,46 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	138.406.000,82 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	240.254.932,36 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	69.744.747,36 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	89.990,21 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	89.990,21 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	116.342.853,55 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	54.077.341,24 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	108.520.072,91 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	59.960.549,77 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	59.960.549,77 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	17.382.852,63 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.944.455,81 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	15.216.661,38 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	15.216.661,38 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	14.015.553,32 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	197.072.328,64 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	197.072.328,64 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	25.095.440,70 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	170.628.924,32 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	43.275,02 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.290.060,32 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	14.628,28 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	101.535.697,51 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	101.535.697,51 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	35.456.030,23 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	37.791.741,52 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	37.728.119,84 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.648,38 C



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

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	46.616,20 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	479.641,00 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	476.263,76 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	1.856.070,29 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.856.070,29 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	33.039.833,64 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	35.375.544,93 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	35.311.923,25 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.648,38 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	46.616,20 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 -	479.641,00 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	476.263,76 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 -	1.856.070,29 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.856.070,29 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	33.039.833,64 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	35.375.544,93 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	35.311.923,25 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.648,38 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	46.616,20 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	479.641,00 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	476.263,76 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	1.856.070,29 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.856.070,29 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	1.731.085,02 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	1.503.187,26 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



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

8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	352.428,30 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	352.428,30 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	352.428,30 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.782.544.607,80 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.522.960.219,96 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.521.103.258,09 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.856.961,87 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.856.961,87 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.856.070,29 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	891,58 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	377.233.335,00 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	377.233.335,00 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	357.451.841,67 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	729.404,34 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	356.722.437,33 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	14.809.311,83 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	149.975,80 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	14.659.336,03 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.556.987,40 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	74.332,61 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.482.654,79 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.415.194,10 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.415.194,10 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	15.216.661,38 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	15.216.661,38 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	15.216.661,38 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	11.875.933,46 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	397.093,15 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	397.093,15 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	235.630,54 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	10.202.782,85 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	10.202.782,85 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	66.857,30 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	8.107.624,52 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



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

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	2.855.258.458,00 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.855.258.458,00 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.853.986.728,97 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	40.707.894,22 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.430.652,38 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	38.277.241,84 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	8.517,79 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	8.517,79 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	122.761.769,28 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	80.115.553,70 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	42.646.215,58 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.378.125,59 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.378.125,59 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	673.466.260,85 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	530.900.809,90 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	81.612.663,29 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	369.741.428,34 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.516.317.901,37 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	129.604.831,53 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	119.797.324,86 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	9.807.506,67 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	1.080.232,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	213.632,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	866.600,00 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 917