



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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2018

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

CONF. COM RESTRICAO

SETEMBRO DE 2018 - FECHADO

SALDO ATUAL RS

		GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.427.501.770,36 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	170.537.138,76 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.966.250,57 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	152.966.250,57 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	39.882.158,37 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	39.717.658,04 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	39.717.658,04 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	113.084.092,20 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	113.084.092,20 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	113.084.092,20 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	1.424.231,32 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.075.364,23 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	1.075.364,23 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.068.764,23 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.496,58 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	387.979,52 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	679.288,13 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	6.600,00 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	348.867,09 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	334.886,40 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	84.342,90 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	16.144.397,72 D
1.1.5.1.0.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.761.820,92 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.761.820,92 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.524.692,28 D



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

1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.524.692,28 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	237.128,64 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	237.128,64 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.220.666,30 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.220.666,30 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.220.666,30 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	161.910,50 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	161.910,50 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	161.910,50 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	2.259,15 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	663,71 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	663,71 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	1.595,44 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	1.595,44 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.964.631,60 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.011.115,65 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.056.601,61 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	1.056.601,61 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.056.601,61 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	954.514,04 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	954.514,04 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	14.711,69 D
1.2.1.2.1.06.11	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	14.711,69 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	939.802,35 D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	1,93 D
1.2.1.2.1.98.17	CREDITOS PARCELADOS	939.800,42 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57 D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57 D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57 D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.249.662.251,50 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	389.133.676,76 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	389.133.676,76 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	185.220.204,12 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.577.015,77 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	251.655,52 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	145.763.065,21 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	395.058,79 D



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

1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.081.126,81 D
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	2.400.107,92 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	1.425.510,08 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	2.570,00 D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	327.630,80 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.095,59 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.024.006,20 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	782.592,64 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	46.200,00 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	6.477.138,71 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	53.869.311,21 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	53.869.311,21 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.564.456,96 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.103.778,20 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	20.215.739,99 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	14.507.909,27 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.377.565,76 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.100,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	387.734,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.692.678,03 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	17.317.409,82 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	809.783,17 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	889.488,22 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	889.488,22 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	88.764.897,16 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	62.556.734,04 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	526.840,25 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	25.389.363,20 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	100.463,14 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.022.187.712,57 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.022.187.712,57 D



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

1.2.3.2.1.01.00	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	58.279.936,16 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	56.343.027,92 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	161.659.137,83 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	161.659.137,83 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	149.609.106,25 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	12.050.031,58 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.291.263,88 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.291.263,88 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.291.263,88 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	5.043.568,12 D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.166.131,40 D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	2.877.436,72 D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	247.695,76 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	228.474,80 D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	19.220,96 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.461.859.123,37 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	44.563.700,86 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	26.915.548,30 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.876.748,30 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	26.876.748,30 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	26.876.748,30 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	399,22 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	24.099.883,27 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	2.776.465,81 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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	13.697.647,11 C



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

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.551.561,82 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.550.994,38 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.550.994,38 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	146.085,29 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	146.085,29 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	146.085,29 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.950.505,45 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	951.499,96 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	951.499,96 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	726.156,65 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	71.194,51 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	603.804,19 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	51.157,95 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	225.343,31 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	60.842,98 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.999.005,49 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.999.005,49 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	42.679,71 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	771.569,00 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.039.055,11 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	144.068,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.633,67 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.633,67 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	1.404.016.426,98 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	1.403.787.158,95 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.403.787.158,95 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.403.787.158,95 C



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

2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.432.153.001,12 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.365.842,17 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.584.357.133,43 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	743.712.488,52 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	568.083.031,17 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	560.786.244,73 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	560.786.244,73 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	274.384.560,95 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.884.627,77 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	17.577.796,76 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	205.124.004,70 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	14.006.698,03 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	41.919.142,01 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	889.414,51 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	7.296.786,44 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	7.296.786,44 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.253.918,68 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	9.063,56 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	131.457,24 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	369.750,40 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	532.596,56 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	134.629.931,53 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	128.604.161,48 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	128.604.161,48 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	128.604.161,48 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.946.666,06 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	4.946.666,06 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	4.946.666,06 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.079.103,99 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.079.103,99 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.079.103,99 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	40.775.925,82 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	40.174.512,11 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	40.174.512,11 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23.950.377,18 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.771.330,20 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	120.040,65 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	12.352.670,61 D



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

3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.980.093,47 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	601.413,71 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	601.413,71 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	529.831,89 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	28.441,56 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	43.140,26 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	223.600,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	223.600,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	223.600,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	223.600,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	388.360.338,33 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	297.981.785,37 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	297.981.785,37 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	297.981.785,37 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	255.649.891,94 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	32.979.299,80 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	609.000,17 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	8.743.593,46 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	89.860.780,73 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	89.704.604,73 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	89.704.604,73 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	58.425.084,33 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	29.850.428,21 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.429.092,19 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	156.176,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	156.176,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	156.176,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	517.772,23 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	517.772,23 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	517.772,23 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	453.824,98 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	63.947,25 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	173.694.149,62 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	43.993.594,81 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	43.993.594,81 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	43.993.594,81 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	9.617.984,75 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	943.850,79 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.610.235,68 D



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

3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	36.521,13 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	20.783.990,73 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	10.596.964,87 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	401.766,20 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	109.991.205,80 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.690.881,79 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.690.881,79 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.690.881,79 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.781.435,40 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.781.435,40 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.294.671,75 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	421.404,10 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.056.359,55 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	9.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.518.888,61 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	104.699.860,58 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.247.941,63 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	64.986.059,83 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.540.289,82 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.718.148,29 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	37.964,60 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	11.717.417,46 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	7.907.099,89 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	117.551,63 D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	33.327,29 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.389.539,95 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	4.520,19 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	19.709.349,01 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	19.709.349,01 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	19.709.349,01 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.223.081,35 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.486.267,66 D



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

3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.850,22 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.815,27 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	9.511,27 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	8.462,04 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	3.001,27 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.460,77 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	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	236.191.462,02 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.702.197,58 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	155.047.303,18 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	155.047.303,18 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	15.177,96 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	155.032.125,22 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	14.654.894,40 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	14.654.894,40 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	10.337.975,77 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	4.187.965,18 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	63.749.071,26 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	63.749.071,26 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	63.749.071,26 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	63.749.071,26 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	154.252,50 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	154.252,50 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	154.252,50 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	154.252,50 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	40.074,32 D



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

3.5.6.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	40.074,32 D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	40.074,32 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	1.718.151,99 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	879.687,72 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	876.882,69 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	876.882,69 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	376.581,65 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	169.514,48 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	133.055,43 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	20.612,42 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	20.612,42 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	73.625,38 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	73.625,38 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	24.202,06 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	24.202,06 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	14.615,57 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	14.615,57 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	207.067,17 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	185.754,03 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	185.754,03 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	185.754,03 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	21.313,14 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	21.313,14 D



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

3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	21.313,14 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	40.288.111,08 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	40.204.344,24 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	38.799.856,84 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	38.799.856,84 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	38.513.278,91 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	286.577,93 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.404.487,40 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.404.487,40 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.404.487,40 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	83.766,84 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.766,84 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	83.766,84 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	69.892,92 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	13.873,92 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.549.999.780,42 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	20.131.165,49 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	253.624,64 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	253.624,64 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	253.624,64 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	253.624,64 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	27.008,55 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	27.008,55 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	27.008,55 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	27.008,55 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	19.850.532,30 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	19.850.532,30 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	19.850.532,30 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	19.850.532,30 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.788.615,55 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.739,86 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.739,86 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	15.739,86 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.739,86 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	2.772.875,69 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.772.875,69 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.772.875,69 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.772.875,69 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.513.604.812,19 C



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

4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.492.514.304,49 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.447.814.313,41 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.447.814.313,41 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.292.782.188,19 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	155.032.125,22 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	44.699.991,08 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	44.699.991,08 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	40.991.206,67 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.708.784,41 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	673.806,50 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	673.806,50 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	673.762,50 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	673.762,50 C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	44,00 C
4.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	44,00 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	607.752,29 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	607.752,29 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. COM FINS LUCR. -	607.752,29 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	607.752,29 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	19.808.948,91 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	17.269.582,36 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.269.582,36 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	2.841.524,00 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.160.582,65 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.160.582,65 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.160.582,65 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.160.582,65 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	680.941,35 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	678.831,66 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	678.831,66 C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	2.109,69 C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	2.109,69 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	10.633.663,19 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	10.633.663,19 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.993.928,20 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	2.993.928,20 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.993.928,20 C



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

4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.876.172,85 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.876.172,85 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	177.527,97 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.698.644,88 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.763.562,14 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	3.763.562,14 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.763.562,14 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	7.086.352.345,25 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	5.277.825.780,65 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	5.220.075.284,65 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.763.184.284,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.725.670.372,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.725.670.372,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.725.670.372,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	50.368.912,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.368.912,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	50.368.912,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	50.368.912,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	50.368.912,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	12.855.000,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.635.438.762,98 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.635.438.762,98 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	12.855.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	131.720.841,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	144.575.841,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	186.938.649,78 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	21.088.085,67 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	21.088.085,67 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	165.850.564,11 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	165.850.564,11 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	165.850.564,11 D



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

5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	185.058.902,53 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	185.058.902,53 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.269.952.350,87 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.269.952.350,87 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.712.124.918,02 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.221.459.103,54 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	598.069.778,00 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	107.403.963,52 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.557.827.432,85 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.140.439.849,57 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	517.801.242,66 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	100.413.659,38 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	7.086.352.345,25 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	5.277.825.780,65 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	25.014.660,90 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.852.942,79 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.117.107,69 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.836.202,28 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	280.870,46 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	5.220.075.284,65 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.921.480.982,75 C



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

6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	198.882.785,73 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	10.473.279,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	10.473.279,00 C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	10.473.279,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.712.124.918,02 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.397.473,75 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	481,02 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	9.574.066,66 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.305.152.896,59 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	28.641.951,03 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	21.088.085,67 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	21.088.085,67 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	7.553.865,36 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	7.553.865,36 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	3.269.952.350,87 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.269.952.350,87 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.712.124.918,02 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	397.397.473,75 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	481,02 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.574.066,66 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.305.152.896,59 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.557.827.432,85 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	360.649.326,07 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	481,02 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	3.216.128,45 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.193.961.497,31 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	28.591.606,94 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	144.782,72 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	950.170,67 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	37.919.268,90 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	9.406.609,84 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	9.397.372,15 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	9.237,69 C



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

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	10.157.009.368,85 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.612.213.414,18 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	586.028.006,53 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.791.609,55 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.791.609,55 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.791.609,55 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	574.375.841,10 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	574.375.841,10 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	209.148.188,25 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	209.148.188,25 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	365.227.652,85 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	365.227.652,85 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88 D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.860.555,88 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.026.185.407,65 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	568.109.904,25 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	568.109.904,25 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	567.591.748,83 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	567.591.748,83 D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	518.155,42 D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	518.155,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	458.075.503,40 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	458.075.503,40 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	399.444.919,62 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.159.936,01 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.847.467,62 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	4.187.067.008,33 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.506.911.416,41 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.506.911.416,41 D



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

7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.506.911.416,41 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.411.519.201,79 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	249.719.115,93 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	17.921,36 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	248.747.905,74 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	2.161.800.085,86 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.804.179.352,11 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	248.747.905,74 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	108.872.828,01 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	175.759.533,92 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	175.759.533,92 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	175.759.533,92 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	92.876.856,21 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	92.876.856,21 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	32.517.413,43 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	32.517.413,43 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	30.179.721,39 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	30.179.721,39 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	30.179.721,39 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	30.179.721,39 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.694.728,79 D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.694.728,79 D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.694.728,79 D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76 D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.466.831,03 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	340.275,60 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	340.275,60 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	340.275,60 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.355.693.941,95 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.358.485.410,16 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.356.649.207,88 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.836.202,28 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	338.210.380,92 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	338.210.380,92 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	320.510.851,47 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	13.042.386,44 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.335.250,72 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.321.892,29 D



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

7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	15.724.570,03 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	15.724.570,03 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	15.724.570,03 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	11.565.235,04 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	398.591,25 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	398.591,25 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	9.890.586,33 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	9.890.586,33 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.276.057,46 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	1.276.057,46 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.631.708.345,80 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.631.708.345,80 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.630.485.116,77 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	37.425.290,04 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.351.762,90 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	35.073.527,14 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	8.271,79 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	109.442.846,02 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	72.110.790,83 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.332.055,19 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.180.300,18 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	652.232.169,11 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	520.263.288,19 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	71.016.093,26 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	361.499.621,31 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.351.895.282,65 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	116.801.335,67 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	107.403.963,52 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	9.397.372,15 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	1.031.732,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	165.132,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	866.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.157.009.368,85 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.612.213.414,18 C



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

8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	586.028.006,53 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.791.609,55 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.791.609,55 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.791.609,55 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	9.290.907,98 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	574.375.841,10 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	574.375.841,10 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	209.148.188,25 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.585.717,88 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	32.260.648,32 C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	29.301.995,97 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.999.825,94 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	365.227.652,85 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	59.279.621,18 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	268.266.267,21 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	23.582.516,12 C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	4.133.283,50 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	9.965.964,84 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	1.026.185.407,65 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	568.109.904,25 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	568.109.904,25 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	567.591.748,83 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	104.128.250,88 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	457.606.591,40 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	458.075.503,40 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	458.075.503,40 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	399.444.919,62 C



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

8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	309.429.761,96 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	90.015.157,66 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.159.936,01 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	10.162.096,11 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.997.839,90 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.847.467,62 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.183.742,25 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.663.725,37 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	4.187.067.008,33 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.506.911.416,41 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.506.911.416,41 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	285.901.336,66 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	426.134.344,43 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	12.733.242,80 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.353.945.165,84 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.411.519.201,79 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	249.719.115,93 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	17.921,36 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	17.921,36 C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	2.743,40 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	15.177,96 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	248.747.905,74 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	93.715.780,52 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	106.086.823,96 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	48.945.301,26 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
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	2.161.800.085,86 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.804.179.352,11 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	456.750.619,54 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	852.187.674,48 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	321.081.270,98 C



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

8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	773.279,00 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	165.850.564,11 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	46.337.321,38 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	119.513.242,73 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	248.747.905,74 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	93.715.780,52 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	106.086.823,96 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	48.945.301,26 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	108.872.828,01 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	60.091.205,28 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	60.091.205,28 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	17.324.070,80 C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.872.582,13 C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	15.724.570,03 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	15.724.570,03 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	13.860.399,77 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	175.759.533,92 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	175.759.533,92 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	35.219.843,54 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	139.200.993,20 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	20.052,49 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.309.503,21 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	9.141,48 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	92.876.856,21 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	92.876.856,21 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	32.517.413,43 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	34.813.656,72 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	34.756.017,21 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.610,03 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	41.672,38 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	460.041,01 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	456.663,77 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	1.836.202,28 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.836.202,28 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	30.179.721,39 C



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

8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	32.475.964,68 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.418.325,17 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.610,03 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	41.672,38 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 -	460.041,01 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	456.663,77 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 -	1.836.202,28 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.836.202,28 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	30.179.721,39 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	32.475.964,68 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.418.325,17 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.610,03 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	41.672,38 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	460.041,01 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	456.663,77 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	1.836.202,28 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.836.202,28 D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.694.728,79 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.694.728,79 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.677.257,65 C
8.3.1.2.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76 C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.449.359,89 C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	17.471,14 C
8.3.1.3.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.471,14 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	340.275,60 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	340.275,60 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	340.275,60 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.355.693.941,95 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.358.485.410,16 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.356.649.207,88 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.836.202,28 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.836.202,28 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.836.202,28 C



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

8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	338.210.380,92 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	338.210.380,92 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	320.510.851,47 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	604.115,74 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	319.906.735,73 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	13.042.386,44 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	72.145,09 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	12.970.241,35 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.335.250,72 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	47.310,93 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.287.939,79 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.321.892,29 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.321.892,29 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	15.724.570,03 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	15.724.570,03 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	15.724.570,03 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	11.565.235,04 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	398.591,25 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	398.591,25 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	237.128,64 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	9.890.586,33 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	9.890.586,33 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	66.937,30 C
8.9.7.2.1.08.00	FIANCA BANCARIA	8.974,96 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.585.028,13 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	8.146.375,94 C
8.9.7.2.1.12.00	RECEBIDOS EM DEPOSITO	83.270,00 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.04.00	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SER	1.276.057,46 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.631.708.345,80 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.631.708.345,80 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.630.485.116,77 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	37.425.290,04 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.351.762,90 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	35.073.527,14 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	8.271,79 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	8.271,79 C



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

8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	109.442.846,02 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	72.110.790,83 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.332.055,19 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.180.300,18 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.180.300,18 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	652.232.169,11 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	520.263.288,19 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	71.016.093,26 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	361.499.621,31 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.351.895.282,65 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	116.801.335,67 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	107.403.963,52 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	9.397.372,15 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	1.031.732,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	165.132,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	866.600,00 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 909