



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

**BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2019**

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE(BALANCETE CONTABIL)  
ORGAO : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

**JANEIRO DE 2019 - FECHADO**

**CONF. COM RESTRICAO**

	<b>SALDO ATUAL R\$</b>
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.462.260.525,17 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	202.302.370,95 D
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.187.617,86 D
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	170.187.617,86 D
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	38.383.087,96 D
1.1.1.1.1.02.00 CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	38.217.891,80 D
1.1.1.1.1.02.06 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	38.217.891,80 D
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	165.196,16 D
1.1.1.1.1.19.03 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	165.196,16 D
1.1.1.1.2.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	131.804.529,90 D
1.1.1.1.2.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	131.804.529,90 D
1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	43.858.733,55 D
1.1.1.1.2.20.03 LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	87.945.796,35 D
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	11.633.686,52 D
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.076.851,41 D
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	11.076.851,41 D
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.076.851,41 D
1.1.3.1.1.01.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.122.727,81 D
1.1.3.1.1.01.05 SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	1.954.123,60 D
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	556.835,11 D
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	542.854,42 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	292.310,92 D
1.1.3.8.5.00.00 OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	13.980,69 D
1.1.3.8.5.12.00 CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	13.980,69 D
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	20.479.357,54 D
1.1.5.1.0.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.614.795,99 D
1.1.5.1.1.00.00 MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.614.795,99 D
1.1.5.1.1.01.00 MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.391.314,50 D
1.1.5.1.1.01.01 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.391.314,50 D
1.1.5.1.1.03.00 MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	223.481,49 D



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

---

1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	223.481,49 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.589.506,15 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.589.506,15 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	16.589.506,15 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	275.055,40 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	275.055,40 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	275.055,40 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	1.709,03 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.218,12 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	1.218,12 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	490,91 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	490,91 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.259.958.154,22 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.611.722,17 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.030.657,24 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	1.030.657,24 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.030.657,24 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	581.064,93 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	581.064,93 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	581.064,93 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	581.063,00 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	1.252.889.191,68 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	399.322.438,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	399.322.438,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	203.229.179,49 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	22.520.440,89 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	268.998,12 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	160.054.741,17 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	544.343,47 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.077.289,63 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.004.470,30 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.468.462,38 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.372.236,38 D



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

---

1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.370.227,57 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	326.018,79 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	12.541,59 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.320.510,16 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	900.307,05 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	6.986.021,99 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	59.423.345,74 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	59.423.345,74 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	30.295.101,24 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.462.492,22 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	41.850,72 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	21.790.758,30 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	16.491.231,02 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.811.621,80 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	381.668,42 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	14.245.299,72 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	50.541,08 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.341.012,29 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	489.876,96 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.140.229,17 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	710.906,16 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	2.898.666,14 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	2.898.666,14 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	10.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	70.633.902,45 D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MOVEIS A ALIENAR	18.001,93 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	44.018.367,98 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	895.268,22 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	25.594.938,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	107.325,42 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.023.607.977,62 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.023.607.977,62 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



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

---

1.2.3.2.1.01.07	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	59.700.201,21 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	57.763.292,97 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	170.041.224,31 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	170.041.224,31 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	155.729.870,09 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	14.311.354,22 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.457.239,80 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.457.239,80 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.457.239,80 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	5.149.568,12 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	2.983.436,72 D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	307.671,68 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	257.811,80 D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	49.859,88 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.770.130.224,78 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	446.555.352,73 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	104.810.999,76 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	104.651.869,42 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	104.651.869,42 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	80.338.927,50 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	78.470.417,80 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	1.484.984,81 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	383.524,89 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	24.312.941,92 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20.832,75 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	20.832,75 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.832,75 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.297,59 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	138.297,59 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	138.297,59 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	138.297,59 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	14.794.590,75 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	14.708.761,60 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	14.501.435,85 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.501.435,85 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	1.350,00 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.350,00 C
2.1.3.1.4.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	205.408,31 C
2.1.3.1.4.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFS	205.408,31 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	85.829,15 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	85.829,15 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	85.829,15 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.949.762,22 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	8.956.943,82 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	8.956.943,82 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	8.769.853,44 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	298.513,81 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	726.507,96 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	77.292,51 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	518.723,87 C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	16.763,63 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI	6.588.947,19 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	202.876,53 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	329.848,71 C
2.1.8.8.1.01.29	DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICI	10.379,23 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	187.090,38 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	164.649,04 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	22.441,34 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	317.992.818,40 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	19.428.352,47 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	5.250,00 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	208,20 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	4.366.495,72 C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	11.498.184,68 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	3.426.901,87 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	131.312,00 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	298.564.465,93 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	298.564.465,93 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.279.542,65 C



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

---

2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	12.278.995,53 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	12.278.995,53 C
2.2.3.1.1.00.00	FORN E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	12.278.995,53 C
2.2.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.278.995,53 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	547,12 C
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	547,12 C
2.2.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	547,12 C
2.2.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	547,12 C
2.2.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	547,12 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.311.295.329,40 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	1.311.066.061,37 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.311.066.061,37 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.311.066.061,37 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.311.066.061,37 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.311.066.061,37 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	467.159.699,51 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	84.175.967,63 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	64.477.643,45 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	63.517.350,20 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	63.517.350,20 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.529.400,41 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	651.180,51 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	1.375.930,60 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	23.606.163,78 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	1.566.402,84 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	4.697.841,39 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	90.430,67 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	960.293,25 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	960.293,25 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	641.425,90 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	635,12 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	30.479,30 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	231.740,76 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	56.012,17 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	15.225.704,53 D



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

---

3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.549.260,64 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	14.549.260,64 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.549.260,64 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	538.146,30 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	538.146,30 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	538.146,30 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	138.297,59 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	138.297,59 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	138.297,59 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.472.619,65 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	4.415.369,19 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	4.415.369,19 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.689.250,91 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	148.724,43 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	2.064,00 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.348.886,74 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	226.443,11 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	57.250,46 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	57.250,46 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	48.485,54 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.446,12 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	7.318,80 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	44.599.573,03 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.054.232,27 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	37.054.232,27 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	37.054.232,27 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.429.509,77 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	3.728.378,41 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	2.849.671,24 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	71.583,54 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	975.089,31 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	7.488.933,83 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	7.472.715,83 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	7.472.715,83 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	6.751.506,90 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	575.120,75 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	146.088,18 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	16.218,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	16.218,00 D



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

---

3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	16.218,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	56.406,93 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍC PREVID E ASSISTENCI	56.406,93 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - RPP	56.406,93 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	51.792,18 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	4.614,75 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	12.764.128,64 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.186.741,52 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	3.186.741,52 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	3.186.741,52 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	763.189,47 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	118.296,26 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	187.878,79 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	9.976,65 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	946.464,24 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.110.860,43 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	50.075,68 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	7.157.676,40 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	15.416,04 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	15.416,04 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	15.416,04 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	174.959,14 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	174.959,14 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	14.387,30 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	50.672,05 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	108.899,79 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	1.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.967.301,22 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	6.952.793,03 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	362.534,91 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	4.379.504,64 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	27.827,10 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.625,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	1.568.536,36 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	467.432,15 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	145.149,19 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	183,68 D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	14.508,19 D
3.3.2.3.5.09.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PJ - MU	14.508,19 D





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

---

3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	2.419.710,72 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	2.419.710,72 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	2.419.710,72 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.755.521,84 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	664.188,88 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	23.323.929,62 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.857.343,52 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	17.744.906,32 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	17.744.906,32 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.899.155,96 D
3.5.1.1.2.08.00	DEVOLUCAO DO DIFERIDO	1.845.750,36 D
3.5.1.1.2.08.02	REPASSE DEVOLVIDO	1.845.750,36 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	1.112.437,20 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	1.112.437,20 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	974.713,63 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	137.723,57 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	4.463.226,10 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.463.226,10 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	4.463.226,10 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.463.226,10 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	3.360,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	3.360,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	3.360,00 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	3.360,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	298.591.039,71 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	298.564.465,93 D
3.6.4.0.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	298.564.465,93 D
3.6.4.0.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	298.564.465,93 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	26.573,78 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	26.573,78 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	26.573,78 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	15.949,68 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	1.584,00 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.584,00 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	766,00 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	766,00 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	818,00 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	818,00 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	14.365,68 D



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

---

3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.358,80 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.358,80 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	11.358,80 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	3.006,88 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	3.006,88 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	3.006,88 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	3.689.111,20 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	3.656.476,92 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	3.653.476,92 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	3.653.476,92 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	3.529.765,54 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	123.711,38 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	3.000,00 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	3.000,00 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	3.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	32.634,28 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	5.250,00 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	5.250,00 D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	27.384,28 D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	27.384,28 D
3.9.9.9.1.06.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-EXCLUS	27.384,28 D
3.9.9.9.1.06.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -EXCLU	27.384,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	159.289.999,90 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	1.432.891,91 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	44.727,87 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	44.727,87 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	44.727,87 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	44.727,87 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	1.181,85 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.181,85 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	1.181,85 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.181,85 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	1.386.982,19 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	1.386.982,19 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	1.386.982,19 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	1.386.982,19 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	235.623,38 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.257,47 C



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

---

4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.257,47 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	2.257,47 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.257,47 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	233.365,91 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	233.365,91 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	233.365,91 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	233.365,91 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	156.740.160,96 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.186.825,42 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	139.959.442,90 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	139.959.442,90 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	124.060.286,94 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.899.155,96 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	14.227.382,52 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	14.227.382,52 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	14.016.607,47 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	210.775,05 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.446.566,09 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.446.566,09 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	1.446.566,09 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.446.566,09 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.106.769,45 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.014.666,25 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.014.666,25 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-	92.103,20 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	92.103,20 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	436.768,70 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	432.068,94 C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	432.068,94 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	432.068,94 C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	432.068,94 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	4.699,76 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.699,76 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.699,76 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.699,76 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	444.554,95 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	444.554,95 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.994,57 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	11.994,57 C



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

---

4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.994,57 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	370.044,82 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	370.044,82 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	370.044,82 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	62.515,56 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	62.515,56 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	61.075,65 C
4.9.9.9.1.06.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.439,91 C
4.9.9.9.1.06.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ATUA	1.439,91 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.732.618.651,68 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.829.074.285,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	1.829.074.285,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.829.074.285,00 D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.829.074.285,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	3.694.596.826,64 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	61.099.110,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	61.099.110,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	3.633.497.716,64 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.840.728.588,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.840.728.588,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.840.728.588,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.840.728.588,00 D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.192.754.236,85 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.192.754.236,85 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	10.173.529,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	10.173.529,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	16.411.646,49 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	4.614.062,38 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.614.062,38 D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.797.584,11 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.797.584,11 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	11.797.584,11 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	10.688.122,93 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	10.688.122,93 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.776.357.482,15 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.776.357.482,15 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	893.370.759,62 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	998.854.472,49 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	25.025.510,00 D



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

---

5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	130.509.222,87 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	882.986.722,53 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	988.471.717,92 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	25.015.010,00 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	130.500.005,39 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	208.947.540,04 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	93.456.407,74 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	69.030.702,43 D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.030.702,43 D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	67.624.278,48 D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	1.406.423,95 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	24.425.705,31 D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	24.381.061,90 D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	44.643,41 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	115.491.132,30 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	113.661.427,77 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	1.829.704,53 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	5.732.618.651,68 C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.829.074.285,00 C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.829.074.285,00 C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.829.074.285,00 C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.829.074.285,00 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.694.596.826,64 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	61.099.110,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	57.669.935,02 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.498.588,60 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	69.413,62 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	52.980,99 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	16.432,63 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.633.497.716,64 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.852.526.172,11 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	947.501.109,49 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	11.654.303,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	11.654.303,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	11.654.303,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	893.370.759,62 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	767.349.526,21 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	89.321.004,04 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.700.229,37 C



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

---

6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	4.614.062,38 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	4.614.062,38 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	4.614.062,38 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.776.357.482,15 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.776.357.482,15 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	893.370.759,62 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	767.349.526,21 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.321.004,04 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	36.700.229,37 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	882.986.722,53 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	759.477.662,34 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	87.554.235,59 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	35.954.824,60 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	208.947.540,04 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	93.456.407,74 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.811.441,09 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	1.431.709,80 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	6.343.958,18 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	7.602.400,95 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	266.897,72 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	266.897,72 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	115.491.132,30 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.032.194,39 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	107.451.159,51 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	7.778,40 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	7.778,40 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	7.778,40 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.088.140.945,39 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.696.088.773,47 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	624.600.751,25 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	10.121.423,60 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	10.121.423,60 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	10.121.423,60 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	612.618.771,77 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	612.618.771,77 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	209.918.954,38 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	209.918.954,38 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	402.699.817,39 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	402.699.817,39 D



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

---

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	1.071.488.022,22 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	655.352.850,08 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	655.352.850,08 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	654.834.694,66 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	654.834.694,66 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	416.135.172,14 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	416.135.172,14 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	355.837.817,43 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.288.906,87 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.385.267,69 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	2.716.932.559,80 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	324.302.660,23 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	324.302.660,23 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	324.302.660,23 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.382.957.975,64 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	228.490.984,51 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	225.781.548,52 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	2.709.435,99 D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.154.466.991,13 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.791.427.062,11 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	225.781.548,52 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	137.258.380,50 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	9.671.923,93 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	9.671.923,93 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	3.280.305,79 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	3.280.305,79 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	3.195.809,07 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	3.195.809,07 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	3.195.809,07 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	3.195.809,07 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.738.346,82 D



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

---

7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.738.346,82 D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.738.346,82 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	1.510.449,06 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	388.886,50 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	388.886,50 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	388.886,50 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.672.992.378,80 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	151.889.338,51 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	151.836.357,52 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	52.980,99 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	38.110.824,27 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	38.110.824,27 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	36.627.009,33 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	1.266.590,22 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	131.430,41 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	85.794,31 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	72.495.167,96 D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	27.568.428,93 D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	27.123.820,79 D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	22.987.614,68 D
7.9.4.2.2.02.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE CONCEDID	4.136.206,11 D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	444.608,14 D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	222.304,07 D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	222.304,07 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	44.926.739,03 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	44.926.739,03 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	11.515.711,72 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	384.944,10 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	384.944,10 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	9.854.710,16 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	9.854.710,16 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	1.398.981.336,34 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.398.981.336,34 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.395.323.451,56 D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	35.811.126,60 D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	35.811.126,60 D





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

---

7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	2.064,00 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.598.168,42 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	84.496,72 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	3.513.671,70 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	48.912.235,09 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.037.157,84 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	40.875.077,25 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	611.743.589,34 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	607.411.471,57 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	4.332.117,77 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	412.726.357,69 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	151.753.789,83 D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	130.776.120,59 D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	130.509.222,87 D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	266.897,72 D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	365.745,58 D
7.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	2.894,25 C
7.9.9.9.2.01.01	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	2.894,25 *
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	368.639,83 D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	368.639,83 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.292.139,20 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	301.520,87 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	2.990.618,33 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.088.140.945,39 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.696.088.773,47 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	624.600.751,25 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	10.121.423,60 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	10.121.423,60 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	10.121.423,60 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	9.620.722,03 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	612.618.771,77 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	612.618.771,77 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	209.918.954,38 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	142.491.189,88 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	30.238.423,08 C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	31.262.409,56 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.926.931,72 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14 C



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

---

8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	402.699.817,39 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	80.579.405,30 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	298.564.465,93 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	23.555.946,16 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	1.071.488.022,22 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	655.352.850,08 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	655.352.850,08 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	654.834.694,66 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	153.081.598,31 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	495.381.057,83 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	1.344.350,86 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	416.135.172,14 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	416.135.172,14 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	355.837.817,43 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	350.502.777,78 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	5.335.039,65 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.288.906,87 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	10.203.234,82 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	85.672,05 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.385.267,69 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	44.364.967,69 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.300,00 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	2.716.932.559,80 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	324.302.660,23 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	324.302.660,23 C



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

---

8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	780.289.853,35	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	846.592.677,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	103.884.794,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	154.115.042,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.382.957.975,64	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	228.490.984,51	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	225.781.548,52	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	209.482.392,56	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	10.770.304,33	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	5.128.851,63	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	400.000,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	2.709.435,99	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	2.709.435,99	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	2.709.435,99	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.154.466.991,13	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.791.427.062,11	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.646.244.590,31	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	85.996.457,69	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	35.734.127,00	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	11.654.303,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	11.797.584,11	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	9.467.881,86	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	2.329.702,25	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	225.781.548,52	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	209.482.392,56	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.770.304,33	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	5.128.851,63	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	400.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	137.258.380,50	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	79.132.199,43	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	79.132.199,43	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	2.006.783,97	C
8.2.2.2.4.08.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	157.548,20	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	44.926.739,03	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	44.926.739,03	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	11.035.109,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	9.671.923,93	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	9.671.923,93	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	3.280.305,79	C



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

---

8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	3.368.795,78 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.363.156,70 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	259,58 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.379,50 C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	35.509,00 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	35.509,00 D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	52.980,99 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	52.980,99 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	3.195.809,07 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	3.284.053,20 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.278.420,16 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	259,58 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.373,46 C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	35.263,14 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	35.263,14 D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	52.980,99 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	52.980,99 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	3.195.809,07 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	3.284.053,20 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.278.420,16 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	259,58 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.373,46 C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	35.263,14 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	35.263,14 D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	52.980,99 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	52.980,99 D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.738.346,82 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.738.346,82 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.738.346,82 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	1.510.449,06 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	388.886,50 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	388.886,50 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	388.886,50 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.672.992.378,80 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	151.889.338,51 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	151.836.357,52 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	52.980,99 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	52.980,99 C



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

---

8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	52.980,99 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	38.110.824,27 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	38.110.824,27 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	36.627.009,33 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	726.819,51 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	35.900.189,82 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	1.266.590,22 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	299.464,39 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	967.125,83 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	131.430,41 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	61.393,57 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	70.036,84 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	85.794,31 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	85.794,31 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	72.495.167,96 C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	27.568.428,93 C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	27.123.820,79 C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	22.987.614,68 C
8.9.4.2.2.02.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE CONCEDID	4.136.206,11 C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	444.608,14 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	222.304,07 C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	222.304,07 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	44.926.739,03 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	44.926.739,03 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	11.515.711,72 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	384.944,10 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	384.944,10 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	223.481,49 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	9.854.710,16 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	9.854.710,16 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	64.812,80 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	2.016.487,02 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.690.140,34 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	1.398.981.336,34 C



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

---

8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.398.981.336,34 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.395.323.451,56 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	35.811.126,60 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	35.811.126,60 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	2.064,00 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.598.168,42 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	84.496,72 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	3.513.671,70 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	48.912.235,09 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.037.157,84 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	40.875.077,25 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	611.743.589,34 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	607.411.471,57 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	4.332.117,77 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	412.726.357,69 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	151.753.789,83 C
8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	130.776.120,59 C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	130.509.222,87 C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	266.897,72 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	365.745,58 C
8.9.9.9.2.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO	2.894,25 D
8.9.9.9.2.01.01	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	2.894,25 *
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	368.639,83 C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	368.639,83 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.292.139,20 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	301.520,87 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	2.990.618,33 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 838