



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
111110206	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	R\$ 9.747.121,83	R\$ 3.663.231,69	R\$ 1.478.133,36	R\$ 11.932.220,16
111111903	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 165.921,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.921,32
111122001	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	R\$ 17.994.829,95	R\$ 175.161.976,12	R\$ 177.641.170,43	R\$ 15.515.635,64
111122003	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	R\$ 94.824.135,63	R\$ 149.445.935,87	R\$ 116.141.821,19	R\$ 128.128.250,31
113110101	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	R\$ -	R\$ 223.529,08	R\$ 223.529,08	R\$ -
113110102	ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 22.629.662,67	R\$ 3.971.532,11	R\$ 7.565.777,98	R\$ 19.035.416,80
113110105	SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 95.680,60	R\$ 61.270,83	R\$ 54.973,44	R\$ 101.977,99
113110200	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
113110700	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIA LEGAL	R\$ 9.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.650,00
113210400	IRRF A COMPENSAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
113410102	CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	R\$ 7.198.427,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.198.427,20
113810601	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. ESTORNADAS	R\$ 3.617,35	R\$ 123.159,31	R\$ 123.159,31	R\$ 3.617,35
113813100	CREDITOS PARCELADOS	R\$ 51.551,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.551,45
113821200	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA	R\$ -	R\$ 12.442,46	R\$ -	R\$ 12.442,46
113824801	REMUNERACAO RECURSOS APLIC NA CTU A RECEBER	R\$ 21.420,92	R\$ 76.776,39	R\$ 75.068,62	R\$ 23.128,69
113841200	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO	R\$ 861.432,59	R\$ 213.425,01	R\$ 87.777,98	R\$ 987.079,62
113851200	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC	R\$ 154.420,57	R\$ 76.149,61	R\$ 26.798,32	R\$ 203.771,86
115110101	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	R\$ 5.082.188,92	R\$ 7.144,40	R\$ 100.191,40	R\$ 4.989.141,92
115110301	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA	R\$ 153.945,53	R\$ -	R\$ 2.943,40	R\$ 151.002,13
115610100	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.830.283,93	R\$ 815.094,62	R\$ 604.086,95	R\$ 8.041.291,60
115810500	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES	R\$ 3.118.203,86	R\$ -	R\$ 9.517,10	R\$ 3.108.686,76
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL	R\$ 10.421,86	R\$ -	R\$ 1.221,31	R\$ 9.200,55
119410000	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	R\$ 556.669,60	R\$ 6.955,71	R\$ 92.708,02	R\$ 470.917,29
119550000	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO	R\$ 14.080,90	R\$ -	R\$ 1.536,10	R\$ 12.544,80
119810400	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	R\$ 3.023,40	R\$ -	R\$ 1.162,85	R\$ 1.860,55
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	R\$ 1.030.657,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030.657,24
121210603	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	R\$ 8.239,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.239,55
121219803	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS	R\$ 1,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93
121219817	CREDITOS PARCELADOS	R\$ 8.860,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.860,17
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 16.667.086,37	R\$ 38.765,90	R\$ 376.871,89	R\$ 16.328.980,38
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	R\$ 297.738,72	R\$ -	R\$ 6.322,89	R\$ 291.415,83
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	R\$ 118.143.205,35	R\$ 256.948,27	R\$ 1.408.375,93	R\$ 116.991.777,69



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	R\$ 382.131,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 382.131,91
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	R\$ 1.511.600,98	R\$ 11.126,16	R\$ 7.020,00	R\$ 1.515.707,14
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 1.400.645,54	R\$ 1.820,18	R\$ 13.603,90	R\$ 1.388.861,82
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	R\$ 3.483.179,53	R\$ 10.947,37	R\$ 96.406,38	R\$ 3.397.720,52
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	R\$ 737.368,49	R\$ -	R\$ 380,22	R\$ 736.988,27
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	R\$ 1.979.028,77	R\$ 294,58	R\$ 6.680,05	R\$ 1.972.643,30
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	R\$ 73.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.180,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS	R\$ 2.936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.936,00
123110113	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	R\$ 401.226,79	R\$ -	R\$ 45.097,86	R\$ 356.128,93
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	R\$ 5.717,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.717,84
123110118	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R\$ 11.836,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.836,00
123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	R\$ 1.911.660,34	R\$ 132.700,00	R\$ 949,00	R\$ 2.043.411,34
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	R\$ 901.673,50	R\$ -	R\$ 52.049,85	R\$ 849.623,65
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.804.686,02	R\$ 6.035,12	R\$ 75.255,48	R\$ 2.735.465,66
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	R\$ 55.334.112,30	R\$ 349.230,82	R\$ 1.958.965,50	R\$ 53.724.377,62
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 8.204.023,60	R\$ 10.607,55	R\$ 87.133,19	R\$ 8.127.497,96
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	R\$ 62.340,86	R\$ 2.799,98	R\$ 279,00	R\$ 64.861,84
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 19.539.099,61	R\$ 93.982,45	R\$ 207.981,77	R\$ 19.425.100,29
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 1.913.286,28	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.914.086,28
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	R\$ 198,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,28
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	R\$ 351.502,58	R\$ -	R\$ 8.676,70	R\$ 342.825,88
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 11.894.338,39	R\$ 35.612,01	R\$ 273.908,05	R\$ 11.656.042,35
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	R\$ 70.610,86	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 70.610,85
123110501	VEICULOS EM GERAL	R\$ 1.418.358,77	R\$ 1.562,00	R\$ 23.040,17	R\$ 1.396.880,60
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	R\$ 12.885.393,58	R\$ 154.993,19	R\$ 157.902,19	R\$ 12.882.484,58
123110505	AERONAVES	R\$ 838.365,36	R\$ -	R\$ 44.554,75	R\$ 793.810,61
123110506	EMBARCACOES	R\$ 374.356,41	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 372.556,41
123110702	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS	R\$ 73.378,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.378,55
123110801	ESTOQUE INTERNO	R\$ -	R\$ 480.630,42	R\$ 480.630,42	R\$ -
123111000	SEMOVENTES	R\$ 243.498,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.498,90
123119907	BENS NAO LOCALIZADOS	R\$ 3.121.741,90	R\$ 4.833.531,38	R\$ 17.414,52	R\$ 7.937.858,76
123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	R\$ 37.890,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.890,40
123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	R\$ 28.360.044,65	R\$ 37.802,16	R\$ -	R\$ 28.397.846,81
123210101	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	R\$ 6.694.083,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.694.083,26
123210102	EDIFICIOS	R\$ 132.763.066,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.763.066,64



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
123210103	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 6.342.278,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.342.278,85
123210104	ARMAZENS/GALPOES	R\$ 23.384.054,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.384.054,85
123210107	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 1.168.418.683,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168.418.683,37
123210109	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	R\$ 80.936.563,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.936.563,64
123210115	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	R\$ 3.800.299,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800.299,25
123210116	HOSPITAIS	R\$ 1.983.778,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.983.778,57
123210120	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	R\$ 27.127.382,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.127.382,33
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 76.352.481,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.352.481,20
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 1.936.908,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936.908,24
123210700	INSTALACOES	R\$ 53.110,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.110,06
123810100	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-R\$ 64.615.323,15	R\$ 1.014,62	R\$ 1.870.385,32	-R\$ 66.484.693,85
123810200	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-R\$ 1.022.760,34	R\$ -	R\$ 71.565,01	-R\$ 1.094.325,35
124110101	SOFTWARES	R\$ 485.968,63	R\$ -	R\$ 21.509,46	R\$ 464.459,17
124110201	SOFTWARES	R\$ 3.156.080,73	R\$ 14.034,31	R\$ 53.198,11	R\$ 3.116.916,93
124110203	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	R\$ 10.731,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.731,23
124119900	SOFTWARES NAO LOCALIZADOS	R\$ 1.261,00	R\$ 74.707,57	R\$ 252,20	R\$ 75.716,37
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	R\$ 83.697.001,27	R\$ 132.285.238,96	R\$ 164.738.320,73	R\$ 116.150.083,04
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	R\$ 19.461.963,49	R\$ 217.877,57	R\$ 12.914.240,41	R\$ 32.158.326,33
211110103	FERIAS A PAGAR	R\$ -	R\$ 7.562.837,34	R\$ 7.562.837,34	R\$ -
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	R\$ 1.447.948,31	R\$ 1.495.930,53	R\$ 1.368.685,11	R\$ 1.320.702,89
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 175.923,41	R\$ 203.923,41	R\$ 173.564,26	R\$ 145.564,26
211410302	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT	R\$ 317.693,02	R\$ 317.693,02	R\$ 775.101,81	R\$ 775.101,81
211410600	FGTS	R\$ 4.000,25	R\$ 5.727,27	R\$ 5.786,24	R\$ 4.059,22
211411300	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 2.026.835,50	R\$ 2.026.835,50	R\$ -	R\$ -
211420101	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	R\$ 154.130,62	R\$ 154.357,72	R\$ 325.697,00	R\$ 325.469,90
211420103	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 528.994,52	R\$ 528.994,52	R\$ 615.913,48	R\$ 615.913,48
211421300	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA	R\$ 18.226.589,90	R\$ 18.252.643,96	R\$ 30.951.412,14	R\$ 30.925.358,08
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 6.572.148,53	R\$ 15.251.142,80	R\$ 14.414.154,61	R\$ 5.735.160,34
213150400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN	R\$ 495,61	R\$ 156,75	R\$ 156,75	R\$ 495,61
213210400	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS	R\$ 8.154,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.154,35
214111402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 824,93	R\$ 2.743,02	R\$ 1.918,09	R\$ -
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	R\$ -	R\$ 29.356,53	R\$ 29.356,53	R\$ -
214121402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 238,90	R\$ 2.198,00	R\$ 2.198,00	R\$ 238,90
214240200	IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO	R\$ 770,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,41



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
215210000	TRANSF LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
215310000	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDACAO	R\$ 2.733.156,94	R\$ 3.582.609,83	R\$ 3.140.109,83	R\$ 2.290.656,94
218810101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 10.126.712,70	R\$ 10.126.712,70	R\$ 15.462.679,04	R\$ 15.462.679,04
218810102	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	R\$ 533.507,81	R\$ 944.200,81	R\$ 1.225.773,68	R\$ 815.080,68
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	R\$ 33.314.557,13	R\$ 16.631.788,54	R\$ 27.345.815,25	R\$ 44.028.583,84
218810105	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR	R\$ -	R\$ 43.882,72	R\$ 43.882,72	R\$ -
218810106	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	R\$ 1.435.790,18	R\$ 964.172,47	R\$ 1.046.956,66	R\$ 1.518.574,37
218810109	ISS	R\$ 3.463,63	R\$ 185.890,78	R\$ 218.191,50	R\$ 35.764,35
218810114	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 521.664,81	R\$ 521.664,81	R\$ 661.770,06	R\$ 661.770,06
218810122	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 7.536.050,84	R\$ 7.536.050,84	R\$ 7.690.526,61	R\$ 7.690.526,61
218810123	RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS	R\$ -	R\$ 518,70	R\$ 518,70	R\$ -
218810126	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 51.787,68	R\$ 51.787,68	R\$ 52.473,12	R\$ 52.473,12
218810127	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL	R\$ 464.017,56	R\$ 464.017,56	R\$ 911.444,34	R\$ 911.444,34
218810128	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	R\$ -	R\$ 1.652.638,58	R\$ 1.894.842,13	R\$ 242.203,55
218810301	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 5.252,96	R\$ 44.506,63	R\$ 41.277,92	R\$ 2.024,25
218810402	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	R\$ 165.921,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.921,32
218810447	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM	R\$ 23.087,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.087,84
218910100	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	R\$ 9.472,10	R\$ 2.516.183,49	R\$ 2.516.183,49	R\$ 9.472,10
218910200	DIARIAS A PAGAR	R\$ 1.199,42	R\$ 213.943,01	R\$ 213.943,01	R\$ 1.199,42
218911900	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	R\$ 374.343,01	R\$ 3.558.897,94	R\$ 3.790.435,81	R\$ 605.880,88
218912300	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	R\$ -	R\$ 90.639,10	R\$ 90.639,10	R\$ -
218913601	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA	R\$ -	R\$ 135.855,32	R\$ 135.855,32	R\$ -
218913603	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	R\$ -	R\$ 10.419,51	R\$ 10.419,51	R\$ -
218913609	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL	R\$ 500,00	R\$ 430,74	R\$ -	R\$ 69,26
218913610	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER	R\$ -	R\$ 430,74	R\$ 430,74	R\$ -
218913613	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS	R\$ -	R\$ 453,15	R\$ 38.393,88	R\$ 37.940,73
218920600	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED	R\$ 224.439.739,49	R\$ 1.219.289,72	R\$ 6.785.529,75	R\$ 230.005.979,52
223110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 5.378.995,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.378.995,53
233910200	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME	R\$ 90.901,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.901,99
236110100	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 557.292.794,83	R\$ -	R\$ 719.523,82	R\$ 558.012.318,65
236110300	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	R\$ 13.587.360,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.587.360,30
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 966.751.326,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 966.751.326,94
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 4.101.011,17	R\$ 247.633,66	R\$ 493.512,73	-R\$ 3.855.132,10
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 767.308,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 767.308,35



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
237140300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 93.568,07	R\$ -	R\$ -	-R\$ 93.568,07
237150300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
311110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 60.383.053,42	R\$ 42.773.896,66	R\$ 1.227.248,11	R\$ 101.929.701,97
311110200	ABONOS	R\$ 2.363.002,50	R\$ 1.210.364,45	R\$ -	R\$ 3.573.366,95
311110300	ADICIONAIS	R\$ 1.684.853,17	R\$ 823.374,22	R\$ 3.313,66	R\$ 2.504.913,73
311110400	GRATIFICACOES	R\$ 77.247.367,38	R\$ 37.537.822,01	R\$ 125.719,22	R\$ 114.659.470,17
311110500	FERIAS - RPPS	R\$ 18.557.275,79	R\$ 7.429.786,19	R\$ -	R\$ 25.987.061,98
311110600	13. SALARIO - RPPS	R\$ 13.937.835,51	R\$ 6.763.368,29	R\$ -	R\$ 20.701.203,80
311110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS	R\$ 190.372,60	R\$ 105.150,41	R\$ 2.484,02	R\$ 293.038,99
311210100	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 2.092.533,49	R\$ 1.564.414,08	R\$ 34.745,32	R\$ 3.622.202,25
311210400	GRATIFICACOES	R\$ 60.643,43	R\$ 29.679,71	R\$ -	R\$ 90.323,14
311210500	FERIAS - RGPS	R\$ 242.359,35	R\$ 132.231,54	R\$ -	R\$ 374.590,89
311210600	13. SALARIO - RGPS	R\$ 181.562,11	R\$ 130.180,13	R\$ -	R\$ 311.742,24
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	R\$ 54.405.549,19	R\$ 27.841.517,51	R\$ -	R\$ 82.247.066,70
312220100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$ 439.874,21	R\$ 317.531,60	R\$ -	R\$ 757.405,81
312220300	CONTRIBUICAO GILRAT	R\$ 14.047,17	R\$ 7.938,30	R\$ -	R\$ 21.985,47
312310100	FGTS	R\$ 13.598,23	R\$ 848,85	R\$ -	R\$ 14.447,08
312510100	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	R\$ 945.882,49	R\$ 775.101,81	R\$ -	R\$ 1.720.984,30
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 13.457.880,49	R\$ 4.504.318,13	R\$ 21.962,08	R\$ 17.940.236,54
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 657.001,20	R\$ 231.820,03	R\$ 4.232,84	R\$ 884.588,39
313110400	AJUDA DE CUSTO	R\$ 4.708,93	R\$ 44.755,44	R\$ -	R\$ 49.464,37
313110600	AUXILIO CRECHE	R\$ 824.566,42	R\$ 296.783,05	R\$ 26.959,36	R\$ 1.094.390,11
313210100	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$ 303.363,57	R\$ 156.499,92	R\$ 4.295,46	R\$ 455.568,03
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 15.474,32	R\$ 3.433,55	R\$ -	R\$ 18.907,87
313210600	AUXILIO CRECHE	R\$ 15.662,40	R\$ 5.309,66	R\$ 242,41	R\$ 20.729,65
319910100	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E PES.FIS.	R\$ 173.892,86	R\$ 72.950,00	R\$ -	R\$ 246.842,86
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R\$ 121.570.927,27	R\$ 55.655.322,67	R\$ 157.591,48	R\$ 177.068.658,46
321110300	GRATIFICACOES	R\$ 7.293.994,30	R\$ 5.363.510,36	R\$ 40,21	R\$ 12.657.464,45
321110500	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	R\$ 11.075.734,04	R\$ 5.199.339,03	R\$ -	R\$ 16.275.073,07
321110800	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL	R\$ 249.724,81	R\$ 81.115,15	R\$ 8.740,65	R\$ 322.099,31
321110900	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 3.777.558,86	R\$ 1.365.157,52	R\$ 607,20	R\$ 5.142.109,18
322110100	PENSOES CIVIS	R\$ 25.291.381,76	R\$ 9.704.467,50	R\$ 77.592,25	R\$ 34.918.257,01
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	R\$ 1.444.860,62	R\$ 821.352,96	R\$ -	R\$ 2.266.213,58
322110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES RPPS	R\$ 731.572,20	R\$ 237.483,25	R\$ -	R\$ 969.055,45



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
322111000	PENSAO A ANISTIADOS POLITICOS CIVIL	R\$ 727.248,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 727.248,87
322910200	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACAO ESPECIAL	R\$ 42.360,00	R\$ 18.078,00	R\$ -	R\$ 60.438,00
329110100	AUXILIO FUNERAL	R\$ 55.090,25	R\$ 90.246,90	R\$ -	R\$ 145.337,15
329110200	AUXILIO NATALIDADE	R\$ 13.653,02	R\$ 3.592,90	R\$ -	R\$ 17.245,92
329110700	ASSISTENCIA A SAUDE	R\$ 4.156.162,89	R\$ 1.384.351,31	R\$ 91.861,90	R\$ 5.448.652,30
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	R\$ 1.898.241,11	R\$ 604.086,95	R\$ -	R\$ 2.502.328,06
332110100	DIARIAS	R\$ 310.188,90	R\$ 213.943,01	R\$ 2.730,59	R\$ 521.401,32
332210100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	R\$ 63.163,67	R\$ 839,40	R\$ 146,26	R\$ 63.856,81
332210400	SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM - PF	R\$ 20.580,00	R\$ 7.530,00	R\$ 1.490,00	R\$ 26.620,00
332210800	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	R\$ 21.185,64	R\$ 7.102,03	R\$ -	R\$ 28.287,67
332210900	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PF	R\$ 107.697,31	R\$ 31.926,65	R\$ 1.628,49	R\$ 137.995,47
332211000	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PF	R\$ 3.648,27	R\$ 1.216,09	R\$ -	R\$ 4.864,36
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 333.815,06	R\$ 148.250,74	R\$ -	R\$ 482.065,80
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 19.066.959,27	R\$ 7.918.641,50	R\$ 570.200,09	R\$ 26.415.400,68
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	R\$ 109.843,70	R\$ 51.963,27	R\$ -	R\$ 161.806,97
332310400	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ	R\$ 128.379,99	R\$ 209.520,83	R\$ 1.475,59	R\$ 336.425,23
332310500	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	R\$ 75.860,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.860,49
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	R\$ 4.546.947,19	R\$ 1.716.088,51	R\$ -	R\$ 6.263.035,70
332310900	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	R\$ 834.131,95	R\$ 462.630,07	R\$ -	R\$ 1.296.762,02
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 1.371.806,68	R\$ 2.524.597,80	R\$ 52.347,57	R\$ 3.844.056,91
332311300	SEGUROS EM GERAL	R\$ 4.666,08	R\$ 1.569,03	R\$ -	R\$ 6.235,11
333110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	R\$ 5.451.906,75	R\$ 1.870.385,32	R\$ -	R\$ 7.322.292,07
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 200.164,32	R\$ 71.565,01	R\$ -	R\$ 271.729,33
342110200	ENCARGOS DE MORA	R\$ 1.205,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.205,92
342310100	JUROS DE MORA	R\$ 2,40	R\$ 104.645,43	R\$ -	R\$ 104.647,83
342310200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 40.570,71	R\$ 293,26	R\$ -	R\$ 40.863,97
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 132,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,67
342320100	JUROS DE MORA	R\$ 33,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,79
342350100	JUROS DE MORA	R\$ 2.058,56	R\$ 22,07	R\$ -	R\$ 2.080,63
342410200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ -	R\$ 94,35	R\$ -	R\$ 94,35
342420100	JUROS DE MORA	R\$ 413,42	R\$ 233,54	R\$ -	R\$ 646,96
342420200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 5.991,61	R\$ 1.820,75	R\$ -	R\$ 7.812,36
342450100	JUROS DE MORA	R\$ 242,49	R\$ 98,31	R\$ -	R\$ 340,80
342450200	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 1.920,54	R\$ 380,11	R\$ -	R\$ 2.300,65
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	R\$ 27.743.276,74	R\$ 14.119.859,34	R\$ -	R\$ 41.863.136,08



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
351120802	REPASSE DEVOLVIDO	R\$ -	R\$ 23.993,59	R\$ -	R\$ 23.993,59
351220100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP	R\$ 4.134.286,89	R\$ 65.251,66	R\$ -	R\$ 4.199.538,55
351220300	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	R\$ 886.023,78	R\$ 3.052.248,30	R\$ -	R\$ 3.938.272,08
351220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
352310100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	R\$ 17.738.502,93	R\$ 3.140.109,83	R\$ -	R\$ 20.878.612,76
353110100	CONTRIBUICOES	R\$ 16.458,00	R\$ 6.448,00	R\$ -	R\$ 22.906,00
359110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	R\$ 62.226,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.226,95
361110200	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ -	R\$ 357.889,87	R\$ -	R\$ 357.889,87
363310100	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	R\$ 8,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,31
364120100	INCORPORACAO DE PASSIVOS	R\$ 26.869.138,62	R\$ 14.585.074,81	R\$ -	R\$ 41.454.213,43
365110100	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	R\$ 204.842,25	R\$ 111.645,99	R\$ -	R\$ 316.488,24
371210100	TAXAS	R\$ 4.348,81	R\$ 618,45	R\$ -	R\$ 4.967,26
371220100	TAXAS	R\$ 30.790,05	R\$ 2.198,00	R\$ -	R\$ 32.988,05
371240100	TAXAS	R\$ 2.024,68	R\$ 886,55	R\$ -	R\$ 2.911,23
371250100	TAXAS	R\$ 4.608,31	R\$ 1.536,10	R\$ -	R\$ 6.144,41
372120200	PIS/PASEP	R\$ 48.031,55	R\$ 29.356,53	R\$ -	R\$ 77.388,08
372120400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS.	R\$ 260.244,08	R\$ 123.210,08	R\$ -	R\$ 383.454,16
372310100	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 12.161,88	R\$ 4.090,33	R\$ -	R\$ 16.252,21
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	R\$ 10.478.453,83	R\$ 3.762.182,85	R\$ 874,87	R\$ 14.239.761,81
394110200	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	R\$ 35.650,94	R\$ 24.059,70	R\$ -	R\$ 59.710,64
394210100	AUXILIOS A PESQUISADORES	R\$ 248.811,07	R\$ 90.639,10	R\$ -	R\$ 339.450,17
399610100	INDENIZACOES	R\$ 16.479,59	R\$ 4.080,35	R\$ -	R\$ 20.559,94
431111400	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEMBELHADOS	R\$ 174.751,85	R\$ -	R\$ 49.147,13	R\$ 223.898,98
432110100	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	R\$ 3.014,77	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 3.414,77
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	R\$ 3.942.690,45	R\$ 2.551.058,50	R\$ 3.311.253,83	R\$ 4.702.885,78
433120100	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DIR E SERVICO	R\$ 3.855,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 4.905,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 239.365,09	R\$ -	R\$ 76.776,39	R\$ 316.141,48
451120200	REPASSE RECEBIDO	R\$ 408.875.729,32	R\$ -	R\$ 205.941.884,91	R\$ 614.817.614,23
451220100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	R\$ 39.507.927,43	R\$ -	R\$ 2.936.464,41	R\$ 42.444.391,84
451220200	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
451220300	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	R\$ 56.369.863,02	R\$ -	R\$ 2.940.829,12	R\$ 59.310.692,14
451220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM. AUMENTATIVA	R\$ 1.193.142,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193.142,00
452340100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	R\$ 2.465.728,70	R\$ 54.258,34	R\$ 2.923.779,00	R\$ 5.335.249,36
453110100	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 4.489,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.489,71
459110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 6.236.848,34	R\$ -	R\$ 690.067,17	R\$ 6.926.915,51



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
459120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	R\$ 7.835,00	R\$ -	R\$ 589,33	R\$ 8.424,33
463210100	GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS POR NASCIMENTO	R\$ 2.874,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.874,32
463410100	GANHOS C/ INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO	R\$ 138.098,51	R\$ -	R\$ 11.532,80	R\$ 149.631,31
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO	R\$ 3.323.393,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.323.393,74
464120100	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	R\$ 4.837.092,43	R\$ -	R\$ 1.219.289,72	R\$ 6.056.382,15
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 209.974,57	R\$ -	R\$ 5.494,09	R\$ 215.468,66
499610100	INDENIZACOES	R\$ 7.427,50	R\$ -	R\$ 6.010,76	R\$ 13.438,26
499610200	RESTITUICOES	R\$ 2.784.011,58	R\$ 2.369.131,25	R\$ 59.853,65	R\$ 474.733,98
512210000	PLOA INICIAL DA DESPESA	R\$ 2.011.169.286,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011.169.286,00
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	R\$ -	R\$ 26.107.560,00	R\$ -	R\$ 26.107.560,00
522110101	ORIGINARIO DO OGU	R\$ -	R\$ 2.013.277.003,00	R\$ -	R\$ 2.013.277.003,00
522110201	ANTECIPACAO - LDO	R\$ 1.877.181.188,00	-R\$ 1.877.181.188,00	R\$ -	R\$ -
522120101	ORIGINARIO DO OGU	R\$ -	R\$ 303.884.128,00	R\$ -	R\$ 303.884.128,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ -	R\$ 303.884.128,00	R\$ -	R\$ 303.884.128,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.884.128,00	-R\$ 303.884.128,00
522190101	ACRESCIMO	R\$ 3.468.262.414,48	R\$ 493.149.918,21	R\$ -	R\$ 3.961.412.332,69
522190109	* REDUCAO	-R\$ 3.468.262.414,48	R\$ -	R\$ 493.149.918,21	-R\$ 3.961.412.332,69
522190201	ACRESCIMO	R\$ -	R\$ 4.451.633,00	R\$ -	R\$ 4.451.633,00
522190209	* REDUCAO	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.451.633,00	-R\$ 4.451.633,00
522220101	DESTAQUE RECEBIDO	R\$ 7.592.934,80	R\$ 9.445.571,94	R\$ -	R\$ 17.038.506,74
522220901	ACRESCIMO	R\$ 7.830.636,06	R\$ 9.446.411,34	R\$ -	R\$ 17.277.047,40
522220909	* REDUCAO	-R\$ 7.830.636,06	R\$ -	R\$ 9.446.411,34	-R\$ 17.277.047,40
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 1.557.816.919,39	R\$ 9.302.712,48	R\$ -	R\$ 1.567.119.631,87
522920102	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	R\$ 15.103.620,28	R\$ 19.950.007,84	R\$ -	R\$ 35.053.628,12
522920104	* ANULACAO DE EMPENHOS	-R\$ 2.242.402,11	R\$ -	R\$ 3.518.295,86	-R\$ 5.760.697,97
522920201	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	R\$ 1.556.619.565,16	R\$ 6.801.317,12	R\$ -	R\$ 1.563.420.882,28
522920202	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO	R\$ 14.514.466,75	R\$ 18.696.120,44	R\$ -	R\$ 33.210.587,19
522920204	* ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE	-R\$ 2.242.389,91	R\$ -	R\$ 3.518.295,86	-R\$ 5.760.685,77
531110100	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	R\$ 61.439.199,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.439.199,05
531110200	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	R\$ 1.183.613,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.183.613,99
531210000	REINSCRICAO RP NP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS	R\$ 5.096.601,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.096.601,60
531220000	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	R\$ 1.502,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.502,48
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 165.955.110,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.955.110,70
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.584.030,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.584.030,09
612210000	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO DA DESPESA	R\$ 2.011.169.286,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011.169.286,00



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
621100000	RECEITA A REALIZAR	-R\$ 9.326.750,58	R\$ 6.307.490,69	R\$ 31.082.008,09	R\$ 15.447.766,82
621200000	RECEITA REALIZADA	R\$ 9.815.817,48	R\$ -	R\$ 6.307.490,69	R\$ 16.123.308,17
621310000	* RESTITUICOES	-R\$ 156.445,73	R\$ 2.423.949,02	R\$ -	-R\$ 2.580.394,75
621320000	* RETIFICACOES	-R\$ 332.621,17	R\$ 2.550.499,07	R\$ -	-R\$ 2.883.120,24
622110000	CREDITO DISPONIVEL	R\$ 308.287.072,62	R\$ 555.661.198,13	R\$ 959.991.773,35	R\$ 712.617.647,84
622120101	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	R\$ -	R\$ 162.611,00	R\$ 1.880.243,00	R\$ 1.717.632,00
622120105	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	R\$ -	R\$ 4.289.022,00	R\$ 16.250.633,00	R\$ 11.961.611,00
622120106	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO PELA SOF	R\$ -	R\$ 4.451.633,00	R\$ 4.451.633,00	R\$ -
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.136.727.186,96	R\$ 218.947.668,50	R\$ 30.685.346,69	R\$ 948.464.865,15
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	R\$ 150.901,05	R\$ 216.977.293,25	R\$ 216.861.999,01	R\$ 35.606,81
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 153.735.985,78	R\$ 157.744.612,69	R\$ 216.977.293,25	R\$ 212.968.666,34
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 280.064.063,77	R\$ 1.432.626,37	R\$ 156.311.986,32	R\$ 434.943.423,72
622210100	PROVISAO CONCEDIDA	R\$ 5.799.523,10	R\$ -	R\$ 5.661.437,52	R\$ 11.460.960,62
622220100	DESTAQUE CONCEDIDO	R\$ 9.389,52	R\$ -	R\$ 19.834,74	R\$ 29.224,26
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.136.727.186,96	R\$ 218.947.668,50	R\$ 30.685.346,69	R\$ 948.464.865,15
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 150.901,05	R\$ 216.977.293,25	R\$ 216.861.999,01	R\$ 35.606,81
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 153.735.985,78	R\$ 157.744.612,69	R\$ 216.977.293,25	R\$ 212.968.666,34
622920104	EMPENHOS PAGOS	R\$ 280.064.063,77	R\$ 1.432.626,37	R\$ 156.311.986,32	R\$ 434.943.423,72
622920201	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO	R\$ 1.136.607.079,58	R\$ 215.690.777,48	R\$ 26.929.927,06	R\$ 947.846.229,16
622920202	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE NA UO	R\$ 149.307,23	R\$ 213.719.227,50	R\$ 213.604.971,12	R\$ 35.050,85
622920203	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO	R\$ 153.212.330,65	R\$ 154.749.535,48	R\$ 213.719.227,50	R\$ 212.182.022,67
622920204	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	R\$ 278.922.924,54	R\$ 1.432.489,50	R\$ 153.317.045,98	R\$ 430.807.481,02
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 20.685.756,81	R\$ 2.264.314,92	R\$ -	R\$ 18.421.441,89
631200000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	R\$ 3.870,69	R\$ 2.148.718,76	R\$ 2.148.551,28	R\$ 3.703,21
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.594.293,73	R\$ 3.314.853,93	R\$ 2.148.718,76	R\$ 428.158,56
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGO	R\$ 44.989.255,79	R\$ -	R\$ 3.314.853,93	R\$ 48.304.109,72
631980000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	R\$ 447.740,10	R\$ -	R\$ 115.763,64	R\$ 563.503,74
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 6.206.252,35	R\$ 25.577,74	R\$ -	R\$ 6.180.674,61
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 162.332.888,44	R\$ -	R\$ 25.577,74	R\$ 162.358.466,18
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	R\$ 28.825.993,44	R\$ 267.505,06	R\$ 408.880,84	R\$ 28.684.617,66
711210101	VALORES FIRMADOS	R\$ 235.218.835,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.218.835,77
711210201	VALORES FIRMADOS	R\$ 356.085.646,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.085.646,40
711310200	CONTRATOS DE SERVICOS	R\$ 1.860.555,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.860.555,88
712210101	VALORES FIRMADOS	R\$ 695.078.095,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 695.078.095,23
712210201	VALORES FIRMADOS	R\$ 525.643,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.643,58



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	R\$ 231.662,57	R\$ -	R\$ 70.474,95	R\$ 161.187,62
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	R\$ 465.509.225,02	R\$ 28.288.281,29	R\$ 29.567.676,28	R\$ 464.229.830,03
712310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	R\$ 7.382.549,26	R\$ 25.600,00	R\$ -	R\$ 7.408.149,26
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	R\$ 2.277.052,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.277.052,87
712311200	CONTRATO DE GESTAO	R\$ 5.429.951,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.429.951,14
712311300	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNACIONAIS	R\$ 84.184,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.184,05
721110000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 624.641.554,90	R\$ 222.494.438,45	R\$ 23.655.480,21	R\$ 823.480.513,14
722120000	CONCESSAO DE REPASSES	R\$ 9.389,52	R\$ 19.834,74	R\$ -	R\$ 29.224,26
722130000	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	R\$ 192.853.093,10	R\$ 5.738.388,52	R\$ 10.000,00	R\$ 198.581.481,62
722220000	RECEBIMENTO DE REPASSES	R\$ 2.045.720.132,80	R\$ 455.892.988,94	R\$ 4.461.633,00	R\$ 2.497.151.488,74
722240000	RESTOS A PAGAR	R\$ 108.876.597,68	-R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 105.876.597,68
722250000	RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
723200200	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	R\$ 61.048.514,07	R\$ 8.307.961,64	R\$ -	R\$ 69.356.475,71
724210100	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	R\$ 9.870.745,84	R\$ 6.492.843,78	R\$ 4.987.144,10	R\$ 11.376.445,52
724220100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	R\$ 9.436.573,80	R\$ 6.429.176,90	R\$ 4.987.144,10	R\$ 10.878.606,60
724230100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	R\$ 9.366.447,56	R\$ 6.368.277,39	R\$ 4.987.144,10	R\$ 10.747.580,85
731110000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	R\$ 227.897,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.897,76
731130000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	R\$ 1.132.457,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.132.457,13
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	R\$ 729.162,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 729.162,06
791100000	PAGAMENTOS EFETUADOS	R\$ 504.239.340,11	R\$ 165.973.391,02	R\$ 143.998,33	R\$ 670.068.732,80
791200000	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	R\$ 186.699,59	R\$ 2.423.949,02	R\$ -	R\$ 2.610.648,61
792110000	EMISSAO DE DARF	R\$ 203.830.513,27	R\$ 77.003.603,78	R\$ -	R\$ 280.834.117,05
792130000	EMISSAO DE DAR	R\$ 298.316,88	R\$ 148.649,49	R\$ -	R\$ 446.966,37
792140000	EMISSAO DE GFIP	R\$ 3.592,68	R\$ 943,20	R\$ -	R\$ 4.535,88
792150000	EMISSAO DE GRU	R\$ 2.533.028,43	R\$ 44.854,57	R\$ -	R\$ 2.577.883,00
794220100	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
794230200	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCEDIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
794320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	R\$ 6.916.099,22	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 525.503,38	R\$ 3.390.595,84
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	R\$ 353.888,14	R\$ -	R\$ 2.943,40	R\$ 350.944,74
797210000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	R\$ 8.710.101,95	R\$ 111,00	R\$ 2.055,00	R\$ 8.708.157,95
797320000	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	R\$ 1.197.920,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197.920,65
799910700	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA	R\$ 4.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.920,00
799910801	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DESTINACAO	R\$ 561.391,52	R\$ 140.583,30	R\$ -	R\$ 701.974,82
799910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	R\$ 9.831.048,86	R\$ 6.432.057,08	R\$ 4.974.448,09	R\$ 11.288.657,85
799911100	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FEDER	R\$ -	R\$ 430,74	R\$ -	R\$ 430,74



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
799911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	R\$ 9.937.576,87	R\$ 2.439.394,26	R\$ -	R\$ 12.376.971,13
799911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	R\$ -	R\$ 38.393,88	R\$ 38.393,88	R\$ -
799911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	R\$ 25.514.118,65	R\$ 2.712.681,99	R\$ 2.439.394,26	R\$ 25.787.406,38
799912000	CONTROLE DE PASSAGENS	R\$ 130.940,72	R\$ 189.687,74	R\$ -	R\$ 320.628,46
799912400	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	R\$ -	R\$ 361.633,95	R\$ -	R\$ 361.633,95
799912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	R\$ 483.732.098,78	R\$ -	R\$ 221.300,00	R\$ 483.510.798,78
799912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - TV	R\$ 200.000,00	R\$ 2.585.000,00	R\$ -	R\$ 2.785.000,00
799912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	R\$ -	R\$ 38.393,88	R\$ 453,15	R\$ 37.940,73
799913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	R\$ 361.386.735,50	R\$ -	R\$ 175.000,00	R\$ 361.211.735,50
799914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	R\$ 501.641.779,60	R\$ 164.837.186,15	R\$ 1.432.626,37	R\$ 665.046.339,38
799915917	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA ATUBAIXSAL	R\$ 650.611,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.611,29
799915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 2.051.778,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.051.778,88
799915920	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00
799916700	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	R\$ 7.800.546,08	R\$ 2.148.718,76	R\$ 3.340.431,67	R\$ 6.608.833,17
799917200	REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025	R\$ -	R\$ 66.157,12	R\$ -	R\$ 66.157,12
799920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
799920201	BENS MOVEIS A RECEBER	R\$ -	R\$ 589,33	R\$ 589,33	R\$ -
799930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	R\$ 2.970.354,58	R\$ -	R\$ 9.517,10	R\$ 2.960.837,48
799930200	IMPORTACOES DE BENS	R\$ 148.294,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.294,30
811110104	FIANCAS A EXECUTAR	R\$ 679.648,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 679.648,09
811110110	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	R\$ 28.146.345,35	R\$ 408.880,84	R\$ 267.505,06	R\$ 28.004.969,57
811210101	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	R\$ 167.410.048,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.410.048,78
811210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	R\$ 30.465.483,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.465.483,23
811210103	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	R\$ 31.416.371,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.416.371,90
811210104	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	R\$ 5.926.931,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.926.931,72
811210107	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIMP. SUSPENSA	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14
811210201	A RECEBER	R\$ 120.453.336,70	R\$ 6.829.569,75	R\$ -	R\$ 113.623.766,95
811210202	A COMPROVAR	R\$ 224.439.739,49	R\$ 1.219.289,72	R\$ 6.785.529,75	R\$ 230.005.979,52
811210203	COMPROVADO	R\$ 8.475.410,73	R\$ 175.000,00	R\$ 1.219.289,72	R\$ 9.519.700,45
811210204	A APROVAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
811210205	APROVADO	R\$ 272.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.000,00
811210206	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	R\$ 2.195.159,48	R\$ -	R\$ 44.040,00	R\$ 2.239.199,48
811210211	CONCLUIDO	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 175.000,00	R\$ 425.000,00
811310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	R\$ 1.860.555,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.860.555,88
812210101	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A LIBERAR	R\$ 203.609.130,60	R\$ 3.430.463,83	R\$ -	R\$ 200.178.666,77



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
812210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	R\$ 484.569.159,32	R\$ 221.300,00	R\$ 3.430.463,83	R\$ 487.778.323,15
812210103	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A APROVAR	R\$ 5.027.687,66	R\$ 221.300,00	R\$ 221.300,00	R\$ 5.027.687,66
812210104	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APROVADO	R\$ 1.782.117,65	R\$ 221.300,00	R\$ 221.300,00	R\$ 1.782.117,65
812210109	CONV E INSTRUM CONGEN NAO LIBERADO/DEVOLVIDO	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000,00
812210111	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CONCLUIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.300,00	R\$ 221.300,00
812210201	A REPASSAR	R\$ 525.643,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.643,58
812310101	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	R\$ 225.975,29	R\$ 72.043,98	R\$ -	R\$ 153.931,31
812310102	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	R\$ 5.687,28	R\$ -	R\$ 1.569,03	R\$ 7.256,31
812310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	R\$ 443.419.089,58	R\$ 40.413.674,51	R\$ 28.288.281,29	R\$ 431.293.696,36
812310202	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	R\$ 22.090.135,44	R\$ -	R\$ 10.845.998,23	R\$ 32.936.133,67
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	R\$ 7.132.326,61	R\$ 309.101,58	R\$ 25.600,00	R\$ 6.848.825,03
812310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	R\$ 250.222,65	R\$ -	R\$ 309.101,58	R\$ 559.324,23
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	R\$ 2.240.252,87	R\$ 11.947,90	R\$ -	R\$ 2.228.304,97
812310402	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	R\$ 36.800,00	R\$ -	R\$ 11.947,90	R\$ 48.747,90
812311202	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	R\$ 5.429.951,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.429.951,14
812311302	A COMPROVAR	R\$ 61.098,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.098,05
812311303	COMPROVADO	R\$ 23.086,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.086,00
821110000	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	-R\$ 1.203.210.669,99	R\$ 63.315.838,12	R\$ 226.274.700,73	-R\$ 1.040.251.807,38
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	R\$ 1.157.567.715,51	R\$ 229.126.990,20	R\$ 38.484.891,75	R\$ 966.925.617,06
821130000	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	R\$ 168.374.963,21	R\$ 168.840.920,26	R\$ 229.534.174,80	R\$ 229.068.217,75
821140000	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	R\$ 501.909.546,17	R\$ 1.432.626,37	R\$ 167.261.565,91	R\$ 667.738.485,71
822121201	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXTERNA	R\$ 9.389,52	R\$ -	R\$ 19.834,74	R\$ 29.224,26
822130100	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	R\$ 162.266.019,35	R\$ 14.129.859,34	R\$ 5.738.388,52	R\$ 153.874.548,53
822130201	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITADA A APROVAR	R\$ -	R\$ 14.103.842,43	R\$ 14.103.842,43	R\$ -
822130300	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	R\$ 2.045.926,52	R\$ 14.103.842,43	R\$ 14.103.842,43	R\$ 2.045.926,52
822130400	SUB-REPASSE LIBERADO	R\$ 27.698.778,13	R\$ -	R\$ 14.103.842,43	R\$ 41.802.620,56
822130500	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	R\$ 797.870,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 797.870,49
822130800	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO ELETRONICO	R\$ 44.498,61	R\$ -	R\$ 16.016,91	R\$ 60.515,52
822131000	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
822220100	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	R\$ 1.634.040.608,87	R\$ 216.801.912,18	R\$ 448.840.255,11	R\$ 1.866.078.951,80
822220201	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A APROVAR	R\$ -	R\$ 139.584.229,53	R\$ 139.584.229,53	R\$ -
822220300	REPASSE APROVADO A RECEBER	R\$ -	R\$ 139.584.229,53	R\$ 139.584.229,53	R\$ -
822220400	REPASSE RECEBIDO	R\$ 322.700.943,54	R\$ -	R\$ 151.180.087,90	R\$ 473.881.031,44
822220500	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	R\$ 2.392.838,11	R\$ 2.392.838,11	R\$ -	R\$ -
822220600	REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
822220800	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 78.992.807,48	R\$ -	R\$ 48.500.375,28	R\$ 127.493.182,76
822221000	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	R\$ -	R\$ 4.461.633,00	R\$ 17.121.449,00	R\$ 12.659.816,00
822221201	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXT	R\$ 410.956,50	R\$ 6.261.421,73	R\$ 9.445.571,94	R\$ 3.595.106,71
822221204	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	R\$ 7.181.978,30	R\$ -	R\$ 6.261.421,73	R\$ 13.443.400,03
822240102	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	R\$ 6.681.195,92	R\$ 2.785.742,19	R\$ -	R\$ 3.895.453,73
822240201	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APROVAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240202	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240300	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240400	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	R\$ 34.478.486,66	R\$ -	R\$ 2.410.961,03	R\$ 36.889.447,69
822240600	RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822240902	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR	R\$ 6.916.099,22	R\$ 525.503,38	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.390.595,84
822241000	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE	R\$ 4.781.280,40	R\$ -	R\$ 525.503,38	R\$ 5.306.783,78
822241800	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 56.019.535,48	R\$ -	R\$ 374.781,16	R\$ 56.394.316,64
822250100	RECEBIMENTO DE RESTITUICAO A APROVAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822250200	RESTITUICAO A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
822250300	RESTITUICAO RECEBIDA	R\$ 30.253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.253,86
823200100	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	R\$ 29.726.192,99	R\$ 15.751.365,94	R\$ 8.325.911,96	R\$ 22.300.739,01
823200300	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	R\$ 31.309.657,75	R\$ 17.950,32	R\$ 15.731.531,20	R\$ 47.023.238,63
823200500	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO	R\$ 9.016,92	R\$ 28.851,66	R\$ 19.834,74	R\$ -
823200600	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR PROVISAO	R\$ 3.273,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.273,81
823200700	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR DESTAQUE	R\$ 372,60	R\$ -	R\$ 28.851,66	R\$ 29.224,26
824210101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 10.344.875,39	R\$ -	R\$ 6.492.815,72	R\$ 16.837.691,11
824210102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	R\$ 5,25	R\$ -	R\$ 5,25	R\$ 10,50
824210104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	R\$ 18,04	R\$ -	R\$ 22,81	R\$ 40,85
824210201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	-R\$ 287.453,25	R\$ 2.563.195,08	R\$ -	-R\$ 2.850.648,33
824210301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 186.699,59	R\$ 2.423.949,02	R\$ -	-R\$ 2.610.648,61
824220101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 9.880.449,49	R\$ -	R\$ 6.429.148,84	R\$ 16.309.598,33
824220102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	R\$ 5,25	R\$ -	R\$ 5,25	R\$ 10,50
824220104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	R\$ 18,04	R\$ -	R\$ 22,81	R\$ 40,85
824220201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	-R\$ 287.453,25	R\$ 2.563.195,08	R\$ -	-R\$ 2.850.648,33
824220301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 156.445,73	R\$ 2.423.949,02	R\$ -	-R\$ 2.580.394,75
824230101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	R\$ 9.810.323,25	R\$ -	R\$ 6.368.249,33	R\$ 16.178.572,58
824230102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	R\$ 5,25	R\$ -	R\$ 5,25	R\$ 10,50
824230104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	R\$ 18,04	R\$ -	R\$ 22,81	R\$ 40,85
824230201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	-R\$ 287.453,25	R\$ 2.563.195,08	R\$ -	-R\$ 2.850.648,33



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
824230301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	-R\$ 156.445,73	R\$ 2.423.949,02	R\$ -	-R\$ 2.580.394,75
831210000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	R\$ 227.897,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.897,76
831230000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	R\$ 1.132.457,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.132.457,13
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	R\$ 729.162,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 729.162,06
891100000	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	R\$ 504.239.340,11	R\$ 143.998,33	R\$ 165.973.391,02	R\$ 670.068.732,80
891210300	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	R\$ 186.699,59	R\$ -	R\$ 2.423.949,02	R\$ 2.610.648,61
891210500	RESTITUICAO A PAGAR	R\$ -	R\$ 2.423.949,02	R\$ 2.423.949,02	R\$ -
892110100	DARF A EMITIR	R\$ 66.351.316,91	R\$ 49.659.062,75	R\$ 77.003.603,78	R\$ 93.695.857,94
892110200	DARF EMITIDO	R\$ 137.479.196,36	R\$ -	R\$ 49.659.062,75	R\$ 187.138.259,11
892130100	DAR A EMITIR	R\$ -	R\$ 116.348,77	R\$ 148.649,49	R\$ 32.300,72
892130200	DAR EMITIDO	R\$ 298.316,88	R\$ -	R\$ 116.348,77	R\$ 414.665,65
892140100	GFIP A EMITIR	R\$ 3.592,68	R\$ 884,23	R\$ 943,20	R\$ 3.651,65
892140200	GFIP EMITIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ 884,23	R\$ 884,23
892150200	GRU EMITIDA	R\$ 2.533.028,43	R\$ -	R\$ 44.854,57	R\$ 2.577.883,00
894220100	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
894230200	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
894320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	R\$ 6.916.099,22	R\$ 525.503,38	-R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.390.595,84
897110300	EM COBRANCA - A RECEBER	R\$ 38.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.480,00
897111000	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	R\$ 161.462,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 161.462,61
897111100	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TERCEIROS	R\$ 153.945,53	R\$ 2.943,40	R\$ -	R\$ 151.002,13
897210700	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	R\$ 228.879,90	R\$ 2.055,00	R\$ 111,00	R\$ 226.935,90
897210800	FIANCA BANCARIA	R\$ 796.616,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 796.616,90
897210900	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	R\$ 3.351.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.351.800,00
897211000	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	R\$ 4.249.535,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.249.535,15
897211200	RECEBIDOS EM DEPOSITO	R\$ 83.270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.270,00
897320400	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS	R\$ 1.197.920,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197.920,65
899910700	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA	R\$ 4.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.920,00
899910801	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DESTINACAO	R\$ 561.391,52	R\$ -	R\$ 140.583,30	R\$ 701.974,82
899910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	R\$ 9.831.048,86	R\$ 4.974.448,09	R\$ 6.432.057,08	R\$ 11.288.657,85
899911102	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,74	R\$ 430,74
899911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	R\$ 9.937.576,87	R\$ -	R\$ 2.439.394,26	R\$ 12.376.971,13
899911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	R\$ -	R\$ 38.393,88	R\$ 38.393,88	R\$ -
899911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	R\$ 25.514.118,65	R\$ 2.439.394,26	R\$ 2.712.681,99	R\$ 25.787.406,38
899912002	PASSAGENS - SERVIDOR	R\$ 130.940,72	R\$ -	R\$ 189.687,74	R\$ 320.628,46
899912403	CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP	R\$ -	R\$ -	R\$ 361.633,95	R\$ 361.633,95



Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração
Coordenadoria de Contabilidade
Balancete Contábil: 04/2025

Conta Contábil		Saldo 03/2025	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo 04/2025
899912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	R\$ 483.732.098,78	R\$ 221.300,00	R\$ -	R\$ 483.510.798,78
899912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + TV	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 2.585.000,00	R\$ 2.785.000,00
899912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	R\$ -	R\$ 453,15	R\$ 38.393,88	R\$ 37.940,73
899913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	R\$ 361.386.735,50	R\$ 175.000,00	R\$ -	R\$ 361.211.735,50
899914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	R\$ 501.641.779,60	R\$ 1.432.626,37	R\$ 164.837.186,15	R\$ 665.046.339,38
899915917	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATUBAIXSAL	R\$ 650.611,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.611,29
899915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 2.051.778,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.051.778,88
899915920	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00
899916701	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL	R\$ 6.206.252,35	R\$ 25.577,74	R\$ -	R\$ 6.180.674,61
899916702	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	R\$ 1.594.293,73	R\$ 3.314.853,93	R\$ 2.148.718,76	R\$ 428.158,56
899917201	EMPENHOS A REVALIDAR - LC 215/025	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.157,12	R\$ 66.157,12
899920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
899920201	BENS MOVEIS A RECEBER	R\$ -	R\$ 589,33	R\$ 589,33	R\$ -
899930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	R\$ 2.970.354,58	R\$ 9.517,10	R\$ -	R\$ 2.960.837,48
899930200	IMPORTACOES DE BENS	R\$ 148.294,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.294,30