

Universidade Federal do Paraná

Balancete Contábil - 09/2025

Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
111110206	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	12.975.357,85	2.250.164,32	1.640.792,47	13.584.729,70
111111903	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.640,31	63.267,75	0,00	217.908,06
111122001	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	15.028.333,68	153.087.110,12	149.275.007,56	18.840.436,24
111122003	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	106.163.624,86	124.453.135,07	125.395.038,39	105.221.721,54
113110101	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	78.654,18	78.654,18	0,00
113110102	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.472.267,04	2.406.500,19	7.334.782,93	10.543.984,30
113110105	SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO	130.507,81	40.186,41	71.212,11	99.482,11
113110200	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.839,00	9.500,00	1.839,00	26.500,00
113110700	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIA LEGAL	9.650,00			9.650,00
113210400	IRRF A COMPENSAR	0,00			0,00
113410102	CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	7.163.624,20			7.163.624,20
113810601	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. ESTORNADAS	3.617,35	295.059,93	295.059,93	3.617,35
113810700	CRED A REC DECOR DE INFRAC LEG E CONTRATUAIS	165.326,57	839.170,34	398.103,73	606.393,18
113810900	CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG	0,00	8.058,29	8.058,29	0,00
113811200	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	9.183,45	8.913,45	8.913,45	9.183,45
113813100	CREDITOS PARCELADOS	5.457,00			5.457,00
113821200	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA	28.918,79	14.209,78	13.211,32	29.917,25
113824801	REMUNERACAO RECURSOS APLIC NA CTU A RECEBER	25.660,24	79.876,48	78.836,14	26.700,58
113841200	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO	949.403,70	136.745,58	173.615,37	912.533,91
113851200	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC	196.668,34	82.779,76	82.779,76	196.668,34
115110101	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	4.785.205,00	37.160,00	37.144,50	4.785.220,50
115110301	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA	186.508,93	1.008,50	3.541,60	183.975,83
115511000	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	0,00			0,00
115610100	MATERIAIS DE CONSUMO	8.575.230,66	811.484,71	425.729,33	8.960.986,04
115810500	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES	3.023.061,67			3.023.061,67
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL	4.193,18	0,00	1.221,31	2.971,87
119410000	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	220.645,03	1.278,59	27.116,53	194.807,09
119550000	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO	6.600,44	0,00	1.623,06	4.977,38

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
119810400	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00			0,00
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	250.414,50	159.539,22	4.043,48	405.910,24
121210603	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	8.239,55			8.239,55
121219803	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS	0,00			0,00
121219817	CREDITOS PARCELADOS	1.091,22			1.091,22
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.139.015,08	410.405,12	0,00	17.549.420,20
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	296.757,17			296.757,17
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	126.094.295,31	1.367.294,58	1.350,00	127.460.239,89
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	382.093,24			382.093,24
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.507.743,76	18.523,29	0,00	1.526.267,05
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.402.031,21	5.186,92	0,00	1.407.218,13
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.859.058,06	99.410,56	0,00	3.958.468,62
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	748.690,34	317,20	0,00	749.007,54
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.993.923,79	5.661,91	0,00	1.999.585,70
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	73.180,00			73.180,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS	2.936,00			2.936,00
123110113	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	355.588,85	743,27	0,00	356.332,12
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	5.588,79			5.588,79
123110118	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	11.836,00			11.836,00
123110120	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO	2.144.634,74	5.434,56	0,00	2.150.069,30
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	863.234,11	58.934,05	0,00	922.168,16
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.778.884,15	39.587,29	1.004,66	2.817.466,78
123110199	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	545,00			545,00
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	56.126.603,57	1.296.326,86	845,17	57.422.085,26
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.461.773,21	147.311,73	0,00	8.609.084,94
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	69.272,75	1.660,02	0,00	70.932,77
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	19.884.140,73	197.802,58	0,00	20.081.943,31
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.919.056,28			1.919.056,28

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	198,28			198,28
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	342.726,88	420,00	0,00	343.146,88
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.929.813,67	304.047,80	3.406,87	12.230.454,60
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	70.574,10			70.574,10
123110501	VEICULOS EM GERAL	1.404.001,79			1.404.001,79
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	14.956.156,58	172.334,00	0,00	15.128.490,58
123110505	AERONAVES	1.113.453,91	8.931,76	0,00	1.122.385,67
123110506	EMBARCACOES	374.111,41			374.111,41
123110702	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS	256.347,87	57.032,97	0,00	313.380,84
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00	504.259,88	504.259,88	0,00
123111000	SEMOVENTES	240.438,50			240.438,50
123119901	BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00			0,00
123119907	BENS NAO LOCALIZADOS	6.617.553,80	0,00	2.644.074,76	3.973.479,04
123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	37.890,40			37.890,40
123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	28.493.891,32	8.448,24	0,00	28.502.339,56
123210101	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	6.694.083,26			6.694.083,26
123210102	EDIFICIOS	132.763.066,64			132.763.066,64
123210103	TERRENOS/GLEBAS	6.342.278,85			6.342.278,85
123210104	ARMAZENS/GALPOES	23.384.054,85			23.384.054,85
123210107	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.168.418.683,37			1.168.418.683,37
123210109	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	80.936.563,64			80.936.563,64
123210115	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	3.800.299,25			3.800.299,25
123210116	HOSPITAIS	1.983.778,57			1.983.778,57
123210120	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	27.127.382,33			27.127.382,33
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	76.731.766,01			76.731.766,01
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	1.936.908,24			1.936.908,24
123210700	INSTALACOES	53.110,06			53.110,06
123810100	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(73.722.449,40)	2.150,15	1.908.123,56	(75.628.422,81)

Universidade Federal do Paraná

Balancete Contábil - 09/2025

Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
123810200	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(1.413.059,53)	0,00	83.915,61	(1.496.975,14)
124110101	SOFTWARES	464.459,17			464.459,17
124110201	SOFTWARES	3.199.690,91	66.652,53	139,60	3.266.203,84
124110203	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.731,23			10.731,23
124119900	SOFTWARES NAO LOCALIZADOS	69.361,13	139,60	66.652,53	2.848,20
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	98.389.349,14	132.783.465,39	132.096.262,56	97.702.146,31
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	21.519.762,34	30.266,36	10.424.455,15	31.913.951,13
211110103	FERIAS A PAGAR	0,00	7.329.504,90	7.329.504,90	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.389.007,21	1.326.659,12	1.241.636,57	1.303.984,66
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	151.858,03	288.658,03	308.672,69	171.872,69
211410302	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT	487.453,34	487.453,34	491.597,00	491.597,00
211410600	FGTS	1.260,32	111.349,85	111.293,00	1.203,47
211411300	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00			0,00
211420101	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	225.333,94	225.371,96	237.730,70	237.692,68
211420103	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE TERCEIROS	570.469,24	570.574,94	555.162,84	555.057,14
211421300	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA	23.762.389,00	24.574.188,83	24.680.259,59	23.868.459,76
211441300	PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.142,82	1.142,82	0,00
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.640.047,07	14.331.725,56	14.861.617,31	5.169.938,82
213120400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
213140400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST	0,00			0,00
213150400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN	495,61			495,61
213210400	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS	8.154,35			8.154,35
214111401	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER DE POLICIA		0,00	0,00	0,00
214111402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	103,03	6.804,26	6.701,23	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	0,00	8.385,25	8.385,25	0,00
214121402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	238,90	13.850,00	13.850,00	238,90
214240200	IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO	770,41			770,41

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
214240600	TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST	0,00			0,00
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00
215210000	TRANSF LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00			0,00
215310000	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.903.952,18	1.768.955,84	3.015.060,00	3.150.056,34
218810101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.202.834,84	12.202.834,84	11.934.229,88	11.934.229,88
218810102	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	800.222,59	997.357,22	903.388,71	706.254,08
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	20.848.700,83	20.848.700,83	20.254.494,73	20.254.494,73
218810105	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR	0,00	68.285,88	68.285,88	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	1.190.402,94	864.783,28	852.517,76	1.178.137,42
218810109	ISS	44.234,50	183.634,30	144.188,55	4.788,75
218810114	PENSAO ALIMENTICIA	561.366,68	561.366,68	550.195,41	550.195,41
218810122	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.080.244,94	8.080.244,94	7.875.206,84	7.875.206,84
218810123	RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS	0,00	946,37	946,37	0,00
218810126	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.702,88	53.702,88	54.028,80	54.028,80
218810127	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL	623.865,06	623.865,06	627.086,09	627.086,09
218810128	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	112.082,74	671.281,26	559.198,52	0,00
218810301	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	52.251,34	99.861,38	49.968,30	2.358,26
218810402	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	154.640,31	0,00	63.267,75	217.908,06
218810409	DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	2.411,79	2.411,79
218810447	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM	20.919,43			20.919,43
218910100	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	9.472,10	220.007,53	229.402,71	18.867,28
218910200	DIARIAS A PAGAR	21.132,05	331.727,40	340.909,53	30.314,18
218911900	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	546.278,03	4.643.765,35	4.887.184,54	789.697,22
218912300	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	0,00	148.738,88	179.527,68	30.788,80
218913601	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA	0,00	312.375,07	312.375,07	0,00
218913603	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	33.864,70	33.864,70	0,00
218913609	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL	16.812,50	449,85	9.500,00	25.862,65
218913610	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER	0,00	449,85	449,85	0,00

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
218913613	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS	0,00	1.912,07	1.912,07	0,00
218920600	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED	248.839.950,92	2.212.649,47	3.902.573,90	250.529.875,35
223110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.078.995,53			2.078.995,53
233910200	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME	90.901,99			90.901,99
236110100	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	558.373.952,60			558.373.952,60
236110300	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	13.587.360,30			13.587.360,30
237110201	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	966.751.326,94			966.751.326,94
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.472.402,50)	153.312,51	181.237,90	(1.444.477,11)
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	(767.308,35)			(767.308,35)
237140300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	(93.568,07)			(93.568,07)
237150300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
311110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	227.189.770,97	34.613.534,97	1.607.949,35	260.195.356,59
311110200	ABONOS	7.282.773,72	916.555,40	0,00	8.199.329,12
311110300	ADICIONAIS	5.208.501,33	682.034,00	8.302,61	5.882.232,72
311110400	GRATIFICACOES	235.356.077,60	30.055.511,41	5.571,95	265.406.017,06
311110500	FERIAS - RPPS	54.619.514,46	7.205.106,35	0,00	61.824.620,81
311110600	13. SALARIO - RPPS	42.639.821,64	5.462.910,43	0,00	48.102.732,07
311110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS	683.805,57	84.623,61	346,08	768.083,10
311210100	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.945.785,78	1.113.231,18	3.906,65	9.055.110,31
311210300	ADICIONAIS	668,52	3.740,00	0,00	4.408,52
311210400	GRATIFICACOES	180.150,98	16.427,51	0,00	196.578,49
311210500	FERIAS - RGPS	864.852,82	124.398,55	0,00	989.251,37
311210600	13. SALARIO - RGPS	683.230,72	94.882,59	0,00	778.113,31
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	168.063.251,17	21.389.826,50	0,00	189.453.077,67
312220100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.669.885,23	231.895,31	0,00	1.901.780,54
312220300	CONTRIBUICAO GILRAT	44.797,47	5.797,37	0,00	50.594,84
312310100	FGTS	18.280,26	795,90	0,00	19.076,16

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
312510100	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.598.237,98	490.664,00	1.162,23	4.087.739,75
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	35.877.322,02	4.483.953,05	24.605,73	40.336.669,34
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	1.578.563,48	232.912,31	63.046,93	1.748.428,86
313110400	AJUDA DE CUSTO	102.344,31	13.730,14	0,00	116.074,45
313110600	AUXILIO CRECHE	2.167.067,67	287.909,37	27.129,11	2.427.847,93
313210100	AUXILIO ALIMENTACAO	985.605,81	140.204,53	3.469,70	1.122.340,64
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	32.849,43	1.150,48	0,00	33.999,91
313210300	AUXILIO MORADIA - RGPS	7.225,02			7.225,02
313210600	AUXILIO CRECHE	48.514,71	7.758,40	387,86	55.885,25
319910100	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E PES.FIS.	930.392,86	193.850,00	0,00	1.124.242,86
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	351.570.969,32	44.202.896,90	128.441,78	395.645.424,44
321110300	GRATIFICACOES	28.873.247,55	4.068.730,66	40,21	32.941.938,00
321110500	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	32.651.531,78	4.134.441,10	0,00	36.785.972,88
321110800	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL	638.219,15	77.233,88	0,00	715.453,03
321110900	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS	10.639.462,31	1.403.600,69	562,36	12.042.500,64
322110100	PENSOES CIVIS	69.845.066,58	8.638.260,37	73.547,13	78.409.779,82
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	5.249.454,60	732.221,03	0,00	5.981.675,63
322110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES RPPS	1.830.547,56	205.305,43	0,00	2.035.852,99
322111000	PENSAO A ANISTIADOS POLITICOS CIVIL	727.248,87			727.248,87
322910200	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACAO ESPECIAL	121.158,00	15.180,00	0,00	136.338,00
329110100	AUXILIO FUNERAL	347.935,22	29.959,18	0,00	377.894,40
329110200	AUXILIO NATALIDADE	32.336,10	5.030,06	0,00	37.366,16
329110700	ASSISTENCIA A SAUDE	10.497.299,31	1.309.268,97	15.593,64	11.790.974,64
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	4.843.241,19	415.826,09	0,00	5.259.067,28
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.898,03			1.898,03
331111100	CONSUMO DE MATERIAL DE USO DURADOURO	811,69			811,69
332110100	DIARIAS	1.637.222,89	340.909,53	12.343,08	1.965.789,34
332210100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	93.998,73	7.711,22	0,00	101.709,95

Universidade Federal do Paraná

Balancete Contábil - 09/2025

Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
332210400	SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM - PF	80.635,14	15.340,00	280,00	95.695,14
332210800	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	56.535,19	6.941,43	0,00	63.476,62
332210900	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PF	300.761,86	50.516,57	162,01	351.116,42
332211000	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PF	9.728,72	1.216,09	0,00	10.944,81
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.209.102,11	51.405,54	0,00	1.260.507,65
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	58.205.409,46	6.489.584,25	66.674,32	64.628.319,39
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	413.650,05	67.518,27	12,53	481.155,79
332310400	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ	1.092.524,26	325.150,17	818,05	1.416.856,38
332310500	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	177.291,15	12.188,05	0,00	189.479,20
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	13.345.892,67	1.730.424,01	0,00	15.076.316,68
332310900	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	2.604.832,72	511.926,59	0,00	3.116.759,31
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.063.581,05	4.188.049,82	364.238,27	15.887.392,60
332311300	SEGUROS EM GERAL	16.439,78	3.081,21	0,00	19.520,99
332321100	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PJ	135,00	5.000,00	0,00	5.135,00
333110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	14.885.252,62	1.908.123,56	0,00	16.793.376,18
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	590.463,51	83.915,61	0,00	674.379,12
342110200	ENCARGOS DE MORA	1.205,92			1.205,92
342310100	JUROS DE MORA	172.282,15	2.663,00	0,00	174.945,15
342310200	MULTAS DEDUTIVEIS	41.438,75			41.438,75
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	132,67			132,67
342320100	JUROS DE MORA	33,79			33,79
342350100	JUROS DE MORA	2.113,75			2.113,75
342410200	MULTAS DEDUTIVEIS	589,33			589,33
342420100	JUROS DE MORA	5.354,07	298,96	0,00	5.653,03
342420200	MULTAS DEDUTIVEIS	47.200,18	1.041,26	0,00	48.241,44
342450100	JUROS DE MORA	609,07	26,21	0,00	635,28
342450200	MULTAS DEDUTIVEIS	3.469,98	53,15	0,00	3.523,13
351120200	REPASSE CONCEDIDO	32.619,04			32.619,04

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	96.788.154,61	10.077.225,20	94.186,51	106.771.193,30
351120802	REPASSE DEVOLVIDO	23.993,59			23.993,59
351220100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP	4.321.135,21	2.118.051,62	0,00	6.439.186,83
351220300	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	6.276.309,45	516.943,08	0,00	6.793.252,53
351220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA	0,00			0,00
352310100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	30.259.550,23	3.015.060,00	0,00	33.274.610,23
353110100	CONTRIBUICOES	148.764,05	2.732,00	0,00	151.496,05
359110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	258.487,78	1.799,73	0,00	260.287,51
359120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	331.695,02			331.695,02
361110200	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			0,00
362210100	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.656.751,32			1.656.751,32
363310100	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	48,35	6.618,24	0,00	6.666,59
364120100	INCORPORACAO DE PASSIVOS	90.036.082,46	10.892.107,71	0,00	100.928.190,17
365110100	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.312.862,65	38.792,82	0,00	1.351.655,47
371210100	TAXAS	9.981,26	939,98	0,00	10.921,24
371220100	TAXAS	79.084,75	18.034,51	0,00	97.119,26
371240100	TAXAS	25.424,67	1.163,65	0,00	26.588,32
371250100	TAXAS	13.146,80	2.630,02	0,00	15.776,82
372120200	PIS/PASEP	114.445,79	8.385,25	0,00	122.831,04
372120400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS.	775.996,36	97.724,94	0,00	873.721,30
372310100	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	32.467,86	4.224,78	0,00	36.692,64
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	32.302.878,64	4.776.687,79	1.652,00	37.077.914,43
394110200	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	362.545,98	67.804,75	0,00	430.350,73
394210100	AUXILIOS A PESQUISADORES	707.839,00	172.931,68	0,00	880.770,68
399540100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.914,01			11.914,01
399610100	INDENIZACOES	151.766,92	13.658,78	0,00	165.425,70
399910601	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -EXCLUSAO - PRINC	1.045.599,70			1.045.599,70
431111400	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEMBLHADOS	330.197,27	0,00	34.321,80	364.519,07

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
432110100	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	3.670,77			3.670,77
433110100	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS	9.738.226,97	0,00	1.406.208,99	11.144.435,96
433120100	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DIR E SERVICO	9.805,00	0,00	910,00	10.715,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	638.527,00	0,00	79.876,48	718.403,48
451120200	REPASSE RECEBIDO	1.482.824.508,00	0,00	199.777.665,23	1.682.602.173,23
451220100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	47.231.901,94	5.568.329,16	3.965.159,35	45.628.732,13
451220200	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.253,86			30.253,86
451220300	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS	60.493.490,26	0,00	376.385,82	60.869.876,08
451220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM. AUMENTATIVA	1.197.427,08			1.197.427,08
452340100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.710.301,73	1.090.148,75	2.231.890,25	10.852.043,23
453110100	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.489,71			4.489,71
459110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.607.264,29	0,00	1.011.100,99	19.618.365,28
459120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.654.389,21			3.654.389,21
463210100	GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS POR NASCIMENTO	6.147,50	0,00	4.735,36	10.882,86
463410100	GANHOS C/ INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO	316.961,75	0,00	33.618,40	350.580,15
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO	3.626.706,87	0,00	3.894,50	3.630.601,37
464120100	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.235.597,82	0,00	2.212.649,47	11.448.247,29
491110106	VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACAO DE BENS	0,00			0,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	987.836,22	211.018,65	707.692,24	1.484.509,81
499610100	INDENIZACOES	207.257,41	0,00	1.897,00	209.154,41
499610200	RESTITUICOES	1.100.205,24	0,00	90.530,91	1.190.736,15
499910100	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORES DIVERSOS	353.987,33			353.987,33
512210000	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.011.169.286,00			2.011.169.286,00
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	26.107.560,00			26.107.560,00
522110101	ORIGINARIO DO OGU	2.013.277.003,00			2.013.277.003,00
522110201	ANTECIPACAO - LDO	0,00			0,00
522120101	ORIGINARIO DO OGU	384.898.841,00	1.500.000,00	0,00	386.398.841,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	384.898.841,00	1.500.000,00	0,00	386.398.841,00

Universidade Federal do Paraná

Balancete Contábil - 09/2025

Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(384.898.841,00)	0,00	1.500.000,00	(386.398.841,00)
522190101	ACRESCIMO	4.491.711.327,42	189.327.641,93	0,00	4.681.038.969,35
522190109	* REDUCAO	(4.491.711.327,42)	0,00	189.327.641,93	(4.681.038.969,35)
522190201	ACRESCIMO	8.940.058,00	1.166.000,00	0,00	10.106.058,00
522190209	* REDUCAO	(148.008.252,00)	0,00	1.166.000,00	(149.174.252,00)
522210100	PROVISAO RECEBIDA	20.000,00			20.000,00
522220101	DESTAQUE RECEBIDO	43.934.756,11	1.640.041,01	67.500,00	45.507.297,12
522220901	ACRESCIMO	45.727.248,27	1.609.718,97	0,00	47.336.967,24
522220909	* REDUCAO	(45.727.248,27)	0,00	1.609.718,97	(47.336.967,24)
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.601.891.068,85	70.537.220,72	0,00	1.672.428.289,57
522920102	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	266.774.219,09	26.309.920,87	0,00	293.084.139,96
522920104	* ANULACAO DE EMPENHOS	(11.589.131,05)	0,00	1.682.105,43	(13.271.236,48)
522920201	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.590.913.040,38	67.281.485,16	0,00	1.658.194.525,54
522920202	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO	262.490.525,35	26.353.577,17	0,00	288.844.102,52
522920204	* ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE	(10.409.481,70)	0,00	1.423.033,56	(11.832.515,26)
531110100	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS	61.439.199,05			61.439.199,05
531110200	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	1.183.613,99			1.183.613,99
531210000	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS	5.096.601,60			5.096.601,60
531220000	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	1.502,48			1.502,48
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	165.955.110,70			165.955.110,70
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.584.030,09			2.584.030,09
612210000	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO DA DESPESA	2.011.169.286,00			2.011.169.286,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	4.991.940,46	3.847.670,93	1.197.577,97	2.341.847,50
621200000	RECEITA REALIZADA	27.534.655,33	0,00	3.847.670,93	31.382.326,26
621310000	* RESTITUICOES	(2.685.220,19)	206.348,75	0,00	(2.891.568,94)
621320000	* RETIFICACOES	(3.733.815,60)	991.229,22	0,00	(4.725.044,82)
622110000	CREDITO DISPONIVEL	420.729.142,47	290.076.542,95	196.925.507,34	327.578.106,86
622120101	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.451.676,00	1.704.000,00	707.612,00	455.288,00

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
622120104	CREDITO CONTIDO	0,00			0,00
622120105	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	600.000,00	0,00	1.500.000,00	2.100.000,00
622120106	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO PELA SOF	0,00	1.166.000,00	1.704.000,00	538.000,00
622120107	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	0,00			0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	447.111.188,84	180.976.871,49	98.096.214,24	364.230.531,59
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	58.248,84	180.548.035,51	180.541.454,71	51.668,04
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.966.439,97	180.468.683,61	180.545.651,51	166.043.407,87
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.243.940.279,24	1.246.688,65	179.221.994,96	1.421.915.585,55
622210100	PROVISAO CONCEDIDA	23.041.564,71			23.041.564,71
622220100	DESTAQUE CONCEDIDO	163.866,04	0,00	16.928,46	180.794,50
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	447.111.188,84	180.976.871,49	98.096.214,24	364.230.531,59
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	58.248,84	180.548.035,51	180.541.454,71	51.668,04
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	165.966.439,97	180.468.683,61	180.545.651,51	166.043.407,87
622920104	EMPENHOS PAGOS	1.243.940.279,24	1.246.688,65	179.221.994,96	1.421.915.585,55
622920201	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO	445.518.711,14	177.511.119,44	94.884.134,98	362.891.726,68
622920202	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE NA UO	55.130,85	177.338.974,53	177.334.774,53	50.930,85
622920203	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO	164.341.263,44	179.295.923,06	177.336.590,53	162.381.930,91
622920204	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.233.078.978,60	1.246.688,65	178.049.234,41	1.409.881.524,36
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.435.077,23	284.927,97	0,00	6.150.149,26
631200000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	3.703,21	274.135,80	274.135,80	3.703,21
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	213.021,80	335.183,99	274.135,80	151.973,61
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGO	56.282.161,91	0,00	335.183,99	56.617.345,90
631510000	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93872/86	3.895.262,92			3.895.262,92
631980000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	891.690,05	0,00	10.792,17	902.482,22
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.643.052,31	0,01	0,00	2.643.052,30
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	165.896.088,48	0,00	0,01	165.896.088,49
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	108.217.632,09	176.008,69	294.571,63	108.099.069,15
711210101	VALORES FIRMADOS	235.218.835,77			235.218.835,77

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
711210201	VALORES FIRMADOS	367.128.043,51			367.128.043,51
711310200	CONTRATOS DE SERVICOS	15.232.476,92	143.507,28	0,00	15.375.984,20
711310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.335.364,23	0,00	155.330,44	10.180.033,79
712210101	VALORES FIRMADOS	674.825.579,31	657.668,19	0,00	675.483.247,50
712210201	VALORES FIRMADOS	525.643,58			525.643,58
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	133.482,40	8.160,00	0,00	141.642,40
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	664.427.579,23	5.360.802,14	18.276,35	669.770.105,02
712310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.761.803,59	0,00	12.804,44	3.748.999,15
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	543.818,93			543.818,93
712311200	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14			5.429.951,14
712311300	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNACIONAIS	84.184,05			84.184,05
721110000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.653.707.962,49	210.808.873,04	21.790.419,99	1.842.726.415,54
722120000	CONCESSAO DE REPASSES	163.866,04	16.928,46	0,00	180.794,50
722130000	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	217.869.879,71			217.869.879,71
722220000	RECEBIMENTO DE REPASSES	2.473.722.051,11	3.140.041,01	67.500,00	2.476.794.592,12
722240000	RESTOS A PAGAR	105.876.597,68			105.876.597,68
722250000	RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	30.253,86			30.253,86
723200200	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	178.467.651,39	2.167.777,51	0,00	180.635.428,90
724210100	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	26.898.747,11	4.130.305,61	1.107.463,89	29.921.588,83
724220100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	25.763.457,40	4.039.229,22	1.107.463,89	28.695.222,73
724230100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	25.383.082,54	3.976.192,43	1.107.463,89	28.251.811,08
731110000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	227.897,76			227.897,76
731130000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.914.376,47	164.962,01	0,00	2.079.338,48
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	729.162,06			729.162,06
791100000	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.521.815.750,33	185.840.315,61	362.789,33	1.707.293.276,61
791200000	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	2.715.474,05	215.743,93	0,00	2.931.217,98
792110000	EMISSAO DE DARF	519.152.533,45	58.716.854,36	8.058,29	577.861.329,52
792130000	EMISSAO DE DAR	1.010.892,82	88.910,64	0,00	1.099.803,46

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
792140000	EMISSAO DE GFIP	884,23			884,23
792150000	EMISSAO DE GRU	3.414.659,72	71.144,32	0,00	3.485.804,04
794220100	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	0,00			0,00
794230200	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCEDIDO	0,00			0,00
794320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	1.097.917,23	0,00	100.000,00	997.917,23
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	387.329,46	1.008,50	3.541,60	384.796,36
797210000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.755.493,25	6.259,00	3.391.658,29	5.370.093,96
797320000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	1.197.920,65			1.197.920,65
799910700	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO MORADIA	4.920,00			4.920,00
799910801	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DESTINACAO	1.662.325,97	167.032,04	0,00	1.829.358,01
799910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	22.631.284,11	3.894.354,89	1.090.148,75	25.435.490,25
799911100	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FEDER	3.924,53	449,85	0,00	4.374,38
799911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	19.649.190,97	1.030.313,36	0,00	20.679.504,33
799911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	0,00	1.912,07	1.912,07	0,00
799911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	20.331.999,02	1.023.212,34	1.475.433,21	19.879.778,15
799912000	CONTROLE DE PASSAGENS	792.254,88	258.877,41	0,00	1.051.132,29
799912400	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	1.081.157,77			1.081.157,77
799912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	483.612.798,78	0,00	391.700,74	483.221.098,04
799912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - TV	5.480.243,49	1.570.000,00	0,00	7.050.243,49
799912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	0,00	1.912,07	1.912,07	0,00
799913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	370.497.092,06			370.497.092,06
799914300	DIVIDA ATIVA - CONTROLE POR TIPO DE BAIXA	1.045.599,70	4.043,48	0,00	1.049.643,18
799914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	1.515.066.187,04	186.525.004,26	1.246.688,65	1.700.344.502,65
799915917	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA ATUBAIXSAL	0,00			0,00
799915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
799915920	CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
799916700	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	2.856.074,11	274.135,80	335.184,00	2.795.025,91
799917200	REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025	66.157,12			66.157,12

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
799920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	0,00			0,00
799920102	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	0,00			0,00
799920201	BENS MOVEIS A RECEBER	0,00			0,00
799930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	2.764.114,89			2.764.114,89
799930200	IMPORTACOES DE BENS	331.263,62	57.032,97	0,00	388.296,59
811110104	FIANCAS A EXECUTAR	104.663,50			104.663,50
811110110	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	108.112.968,59	294.571,63	176.008,69	107.994.405,65
811210101	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	167.410.048,78			167.410.048,78
811210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	30.465.483,23			30.465.483,23
811210103	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR	31.416.371,90			31.416.371,90
811210104	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	5.926.931,72			5.926.931,72
811210107	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIMP. SUSPENSA	0,14			0,14
811210201	A RECEBER	102.568.216,57	3.902.573,90	0,00	98.665.642,67
811210202	A COMPROVAR	248.839.950,92	2.212.649,47	3.902.573,90	250.529.875,35
811210203	COMPROVADO	9.553.177,05	0,00	2.212.649,47	11.765.826,52
811210204	A APROVAR	0,00			0,00
811210205	APROVADO	272.000,00			272.000,00
811210206	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	3.713.363,42			3.713.363,42
811210211	CONCLUIDO	2.181.335,55			2.181.335,55
811310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	15.210.821,87	3.830,85	143.507,28	15.350.498,30
811310202	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	21.655,05	0,00	3.830,85	25.485,90
811310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	9.737.036,34	363.853,20	0,00	9.373.183,14
811310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	598.327,89	0,00	208.522,76	806.850,65
812210101	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A LIBERAR	170.362.736,30	1.768.955,84	217.260,00	168.811.040,46
812210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	496.513.766,43	811.506,07	2.209.364,03	497.911.624,39
812210103	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A APROVAR	5.027.687,66	811.506,07	811.506,07	5.027.687,66
812210104	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APROVADO	1.949.455,77	435.700,74	811.506,07	2.325.261,10
812210109	CONV E INSTRUM CONGEN NAO LIBERADO/DEVOLVIDO	500.633,15			500.633,15

Universidade Federal do Paraná

Balancete Contábil - 09/2025

Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
812210111	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CONCLUIDOS	471.300,00	0,00	435.700,74	907.000,74
812210201	A REPASSAR	525.643,58			525.643,58
812310101	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	104.047,11	1.453,67	8.160,00	110.753,44
812310102	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	29.435,29	0,00	1.453,67	30.888,96
812310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	584.709.521,97	9.933.767,90	5.360.802,14	580.136.556,21
812310202	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	79.718.057,26	0,00	9.915.491,55	89.633.548,81
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	2.460.987,47	207.697,15	0,00	2.253.290,32
812310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.300.816,12	0,00	194.892,71	1.495.708,83
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	426.219,03	4.756,80	0,00	421.462,23
812310402	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	117.599,90	0,00	4.756,80	122.356,70
812311202	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14			5.429.951,14
812311302	A COMPROVAR	61.098,05			61.098,05
812311303	COMPROVADO	23.086,00			23.086,00
821110000	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	(499.172.130,43)	126.264.728,99	213.501.261,45	(411.935.597,97)
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	457.503.481,04	187.612.249,39	104.440.083,37	374.331.315,02
821130000	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	175.990.606,09	188.968.482,32	188.446.954,72	175.469.078,49
821140000	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	1.519.386.005,79	1.246.688,65	186.722.302,86	1.704.861.620,00
822121201	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXTERNA	131.247,00	0,00	16.928,46	148.175,46
822121204	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	32.619,04			32.619,04
822130100	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	118.960.514,74	10.077.225,20	94.186,51	108.977.476,05
822130201	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITADA A APROVAR	0,00	10.064.306,34	10.064.306,34	0,00
822130300	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	2.045.926,52	10.064.306,34	10.064.306,34	2.045.926,52
822130400	SUB-REPASSE LIBERADO	96.654.087,84	94.186,51	10.064.306,34	106.624.207,67
822130500	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	75.283,84			75.283,84
822130800	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO ELETRONICO	134.066,77	0,00	12.918,86	146.985,63
822131000	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	0,00			0,00
822220100	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	978.260.279,21	198.179.418,47	1.500.000,00	781.580.860,74
822220201	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A APROVAR	0,00	114.706.960,36	114.706.960,36	0,00

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
822220202	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A REMANEJAR	0,00			0,00
822220300	REPASSE APROVADO A RECEBER	0,00	114.706.960,36	114.706.960,36	0,00
822220400	REPASSE RECEBIDO	1.054.548.500,41	0,00	136.472.449,09	1.191.020.949,50
822220500	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00			0,00
822220600	REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	0,00			0,00
822220800	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	396.208.697,38	0,00	59.499.357,38	455.708.054,76
822221000	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	769.818,00	0,00	2.207.612,00	2.977.430,00
822221201	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXT	11.863.160,82	3.873.358,76	1.640.041,01	9.629.843,07
822221204	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	32.071.595,29	0,00	3.805.858,76	35.877.454,05
822240102	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	969.111,69	3.888.086,04	5.568.329,16	2.649.354,81
822240201	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APROVAR	0,00			0,00
822240202	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A REMANEJAR	0,00			0,00
822240300	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	0,00			0,00
822240400	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	39.364.705,26	5.568.329,16	3.865.159,35	37.661.535,45
822240600	RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJAR	0,00			0,00
822240902	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR	1.097.917,23	100.000,00	0,00	997.917,23
822241000	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE	7.599.462,39	0,00	100.000,00	7.699.462,39
822241800	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	56.845.401,11	0,00	22.926,69	56.868.327,80
822250100	RECEBIMENTO DE RESTITUICAO A APROVAR	0,00			0,00
822250200	RESTITUICAO A RECEBER	0,00			0,00
822250300	RESTITUICAO RECEBIDA	30.253,86			30.253,86
823200100	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	38.652.780,98	22.597.975,91	3.588.531,07	19.643.336,14
823200300	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	139.555.730,56	1.420.753,56	22.581.047,45	160.716.024,45
823200500	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO	43.656,30	43.656,30	16.928,46	16.928,46
823200600	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR PROVISAO	95.273,81			95.273,81
823200700	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR DESTAQUE	120.209,74	0,00	43.656,30	163.866,04
824210101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.647.274,80	0,00	4.129.915,10	36.777.189,90
824210102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.055,67	0,00	5,25	2.060,92

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
824210104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	93,99	0,00	385,26	479,25
824210201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(3.035.203,30)	901.115,14	0,00	(3.936.318,44)
824210301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.715.474,05)	206.348,75	0,00	(2.921.822,80)
824220101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	31.436.657,91	0,00	4.038.838,71	35.475.496,62
824220102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.055,67	0,00	5,25	2.060,92
824220104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	93,99	0,00	385,26	479,25
824220201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(2.990.129,98)	901.115,14	0,00	(3.891.245,12)
824220301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.685.220,19)	206.348,75	0,00	(2.891.568,94)
824230101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	31.056.283,05	0,00	3.975.801,92	35.032.084,97
824230102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.055,67	0,00	5,25	2.060,92
824230104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	93,99	0,00	385,26	479,25
824230201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(2.990.129,98)	901.115,14	0,00	(3.891.245,12)
824230301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.685.220,19)	206.348,75	0,00	(2.891.568,94)
831130000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00			0,00
831210000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	227.897,76			227.897,76
831230000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	163.996,81	159.539,22	164.962,01	169.419,60
831330000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.096.232,37			1.096.232,37
831430000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	654.147,29	0,00	159.539,22	813.686,51
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	729.162,06			729.162,06
891100000	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.521.815.750,33	362.789,33	185.840.315,61	1.707.293.276,61
891210300	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	2.715.474,05	0,00	206.348,75	2.921.822,80
891210500	RESTITUICAO A PAGAR	0,00	206.348,75	215.743,93	9.395,18
892110100	DARF A EMITIR	60.247.832,61	60.226.162,73	58.716.854,36	58.738.524,24
892110200	DARF EMITIDO	458.904.700,84	0,00	60.218.104,44	519.122.805,28
892130100	DAR A EMITIR	33.253,12	122.163,76	88.910,64	0,00
892130200	DAR EMITIDO	977.639,70	0,00	122.163,76	1.099.803,46
892140100	GFIP A EMITIR	0,00			0,00
892140200	GFIP EMITIDA	884,23			884,23

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
892150200	GRU EMITIDA	3.414.659,72	0,00	71.144,32	3.485.804,04
894220100	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	0,00			0,00
894230200	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00			0,00
894320000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER	1.097.917,23	100.000,00	0,00	997.917,23
897110300	EM COBRANCA - A RECEBER	38.480,00			38.480,00
897111000	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	162.340,53			162.340,53
897111100	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TERCEIROS	186.508,93	3.541,60	1.008,50	183.975,83
897210700	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	235.888,10	2.309,00	6.259,00	239.838,10
897210800	FIANCA BANCARIA	0,00			0,00
897210900	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	3.351.800,00			3.351.800,00
897211000	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	5.084.535,15	3.389.349,29	0,00	1.695.185,86
897211200	RECEBIDOS EM DEPOSITO	83.270,00			83.270,00
897320400	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS	1.197.920,65			1.197.920,65
899910700	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA	4.920,00			4.920,00
899910801	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DESTINACAO	1.662.325,97	0,00	167.032,04	1.829.358,01
899910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	22.631.284,11	1.090.148,75	3.894.354,89	25.435.490,25
899911102	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL	3.924,53	0,00	449,85	4.374,38
899911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	19.649.190,97	0,00	1.030.313,36	20.679.504,33
899911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	0,00	1.912,07	1.912,07	0,00
899911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	20.331.999,02	1.475.433,21	1.023.212,34	19.879.778,15
899912002	PASSAGENS - SERVIDOR	792.254,88	0,00	258.877,41	1.051.132,29
899912403	CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP	1.081.157,77			1.081.157,77
899912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	483.612.798,78	391.700,74	0,00	483.221.098,04
899912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + TV	5.480.243,49	0,00	1.570.000,00	7.050.243,49
899912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	0,00	1.912,07	1.912,07	0,00
899913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	370.497.092,06			370.497.092,06
899914301	DIVIDA ATIVA - BAIXA POR RECEBIMENTO	12.167,46	0,00	4.043,48	16.210,94
899914303	DIVIDA ATIVA - BAIXA POR CANCELAMENTO	1.033.432,24			1.033.432,24

Universidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 09/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		AGO/2025	SET/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
899914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	1.515.066.187,04	1.246.688,65	186.525.004,26	1.700.344.502,65
899915917	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATUBAIXSAL	0,00			0,00
899915919	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
899915920	CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL	0,00			0,00
899916701	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL	2.643.052,31	0,01	0,00	2.643.052,30
899916702	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	213.021,80	335.183,99	274.135,80	151.973,61
899917201	EMPENHOS A REVALIDAR - LC 215/025	66.157,12			66.157,12
899920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	0,00			0,00
899920102	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	0,00			0,00
899920201	BENS MOVEIS A RECEBER	0,00			0,00
899930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	2.764.114,89			2.764.114,89
899930200	IMPORTACOES DE BENS	331.263,62	0,00	57.032,97	388.296,59