

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
111110206	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	13.584.729,70	3.353.976,25	3.652.827,37	13.285.878,58
111111903	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.908,06	238,75	0,00	218.146,81
111122001	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	18.840.436,24	150.894.288,38	154.495.247,03	15.239.477,59
111122003	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	105.221.721,54	132.453.075,87	130.553.957,24	107.120.840,17
113110101	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	47.690,19	47.690,19	0,00
113110102	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.543.984,30	2.720.726,26	7.380.605,89	5.884.104,67
113110105	SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO	99.482,11	75.842,01	35.795,78	139.528,34
113110200	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.500,00	(3.136,11)	1.863,89	21.500,00
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	(51.346,14)	(46.786,27)	7.159.064,33
113810601	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. ESTORNADAS	3.617,35	236.071,56	236.071,56	3.617,35
113810700	CRED A REC DECOR DE INFRAC LEG E CONTRATUAIS	606.393,18	9.950,55	7.964,39	608.379,34
113810900	CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG	0,00	779,83	779,83	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	29.917,25	14.209,78	15.707,47	28.419,56
113824801	REMUNERACAO RECURSOS APLIC NA CTU A RECEBER	26.700,58	99.919,15	92.186,63	34.433,10
113841200	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO	912.533,91	141.774,34	136.745,58	917.562,67
113851200	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC	196.668,34	89.043,04	58.992,36	226.719,02
115110101	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	4.785.220,50	82.301,30	79.761,30	4.787.760,50
115110301	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA	183.975,83	2.481,75	45.183,30	141.274,28
115511000	MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO	0,00			0,00
115610100	MATERIAIS DE CONSUMO	8.960.986,04	3.809.432,68	4.175.104,63	8.595.314,09
115810500	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES	3.023.061,67	15.400,00	2.983.332,50	55.129,17
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL	2.971,87	0,00	1.262,02	1.709,85
119410000	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	194.807,09	663.631,68	95.895,29	762.543,48
119550000	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO	4.977,38	0,00	1.677,16	3.300,22
119810400	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00			0,00
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	405.910,24	1.215,64	0,00	407.125,88
121210603	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	8.239,55			8.239,55

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
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	17.549.420,20	3.496.010,69	0,00	21.045.430,89
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	296.757,17	5.673,69	0,00	302.430,86
123110103	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP	127.460.239,89	1.427.833,51	3.737,33	128.884.336,07
123110104	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES	382.093,24			382.093,24
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.526.267,05			1.526.267,05
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.407.218,13	15.746,97	0,00	1.422.965,10
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.958.468,62	35.212,48	0,00	3.993.681,10
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	749.007,54	1.343,76	0,00	750.351,30
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.999.585,70	5.128,44	0,00	2.004.714,14
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	356.332,12	674,15	0,00	357.006,27
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	2.150.069,30	1.514,28	0,00	2.151.583,58
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	922.168,16	48.015,09	0,00	970.183,25
123110125	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.817.466,78	63.323,32	0,00	2.880.790,10
123110199	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	545,00			545,00
123110201	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC	57.422.085,26	1.215.537,56	14.365,74	58.623.257,08
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.609.084,94	75.474,91	0,00	8.684.559,85
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	70.932,77	279,00	0,00	71.211,77
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	20.081.943,31	226.515,25	0,00	20.308.458,56
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.919.056,28	2.000,00	0,00	1.921.056,28
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	198,28			198,28
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	343.146,88			343.146,88
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.230.454,60	186.454,26	1.127,40	12.415.781,46
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	70.574,10			70.574,10
123110501	VEICULOS EM GERAL	1.404.001,79	1.581,56	0,00	1.405.583,35
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.128.490,58	357.205,00	0,00	15.485.695,58

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
123110505	AERONAVES	1.122.385,67	4.773,99	0,00	1.127.159,66
123110506	EMBARCACOES	374.111,41			374.111,41
123110702	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS	313.380,84	(8.648,97)	174.320,35	130.411,52
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00	3.517.185,54	3.517.185,54	0,00
123111000	SEMOVENTES	240.438,50	0,00	500,00	239.938,50
123119901	BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00			0,00
123119907	BENS NAO LOCALIZADOS	3.973.479,04	0,00	2.553.697,10	1.419.781,94
123119909	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	37.890,40	0,00	381,64	37.508,76
123119910	MATERIAL DE USO DURADOURO	28.502.339,56	66.840,29	86.470,71	28.482.709,14
123210101	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	6.694.083,26			6.694.083,26
123210102	EDIFICIOS	132.763.066,64	0,00	33.699.441,14	99.063.625,50
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	(75.628.422,81)	2.922,60	2.010.668,18	(77.636.168,39)
123810200	* DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(1.496.975,14)	55.285,91	0,00	(1.441.689,23)
124110101	SOFTWARES	464.459,17	12.900,00	12.900,00	464.459,17
124110201	SOFTWARES	3.266.203,84	1.008,80	12.900,00	3.254.312,64
124110203	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.731,23			10.731,23
124119900	SOFTWARES NAO LOCALIZADOS	2.848,20	0,00	1.008,80	1.839,40
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	97.702.146,31	134.003.146,72	135.682.384,57	99.381.384,16
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	31.913.951,13	19.195,27	10.446.698,60	42.341.454,46
211110103	FERIAS A PAGAR	0,00	7.372.996,02	7.372.996,02	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.303.984,66	1.408.363,41	1.582.814,56	1.478.435,81

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	171.872,69	361.322,69	294.879,69	105.429,69
211410302	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT	491.597,00	491.597,00	498.412,97	498.412,97
211410600	FGTS	1.203,47	795,90	824,33	1.231,90
211411300	PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00			0,00
211420101	INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	237.692,68	238.128,36	253.758,28	253.322,60
211420103	INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE TERCEIROS	555.057,14	555.057,14	571.306,85	571.306,85
211421300	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA	23.868.459,76	23.929.744,50	24.104.176,86	24.042.892,12
211441300	PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.144,72	32.144,72	0,00
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.169.938,82	19.241.527,69	19.729.500,66	5.657.911,79
213120400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS	0,00			0,00
213140400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST	0,00			0,00
213150400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN	495,61	40,62	40,62	495,61
213210400	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS	8.154,35	0,00	79.140,00	87.294,35
214111401	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER DE POLICIA	0,00			0,00
214111402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.231,94	1.231,94	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS	0,00	15.083,51	15.083,51	0,00
214121402	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	238,90	5.035,00	5.135,00	338,90
214240200	IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO	770,41			770,41
214240600	TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST	0,00			0,00
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00			0,00
214359900	OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTER MUN		0,00	199.528,03	199.528,03
215210000	TRANSF LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00			0,00
215310000	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.150.056,34	2.749.230,89	1.896.255,53	2.297.080,98
218810101	PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.934.229,88	11.934.976,24	12.022.192,42	12.021.446,06
218810102	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	706.254,08	1.006.160,21	1.234.104,01	934.197,88
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	20.254.494,73	20.257.039,56	20.220.356,27	20.217.811,44
218810105	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR	0,00	63.015,70	63.015,70	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR	1.178.137,42	921.644,80	1.321.421,77	1.577.914,39
218810109	ISS	4.788,75	308.948,41	343.478,03	39.318,37
218810114	PENSAO ALIMENTICIA	550.195,41	550.195,41	558.952,46	558.952,46

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
218810122	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.875.206,84	7.875.206,84	8.078.666,86	8.078.666,86
218810123	RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS	0,00	946,37	946,37	0,00
218810126	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.028,80	54.028,80	53.914,56	53.914,56
218810127	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL	627.086,09	627.086,09	645.263,60	645.263,60
218810128	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	1.054.361,75	1.172.410,19	118.048,44
218810301	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.358,26	2.358,26	49.801,24	49.801,24
218810402	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	217.908,06	0,00	238,75	218.146,81
218810409	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.411,79	2.411,79	0,00	0,00
218810447	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM	20.919,43	19.287,62	(1.631,81)	0,00
218910100	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES	18.867,28	30.639,87	21.594,69	9.822,10
218910200	DIARIAS A PAGAR	30.314,18	546.128,18	595.466,45	79.652,45
218911900	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS	789.697,22	5.707.476,07	5.561.435,70	643.656,85
218912300	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES	30.788,80	220.447,76	231.281,28	41.622,32
218913601	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA	0,00	243.330,87	243.330,87	0,00
218913603	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	182.797,53	182.797,53	0,00
218913609	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL	25.862,65	3.334,50	(3.136,11)	19.392,04
218913610	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER	0,00	3.334,50	3.334,50	0,00
218913613	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS	0,00	43.165,51	43.165,51	0,00
218920600	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED	250.529.875,35	0,00	5.054.871,65	255.584.747,00
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	(1.444.477,11)	2.096.724,39	5.503,85	(3.535.697,65)
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	260.195.356,59	34.500.367,78	1.737.487,06	292.958.237,31
311110200	ABONOS	8.199.329,12	987.325,00	0,00	9.186.654,12

**PROAD**Pró-Reitoria de
Orçamento e AdministraçãoUniversidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 10/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
311110300	ADICIONAIS	5.882.232,72	677.167,33	1.816,65	6.557.583,40
311110400	GRATIFICACOES	265.406.017,06	30.170.889,45	10.997,04	295.565.909,47
311110500	FERIAS - RPPS	61.824.620,81	7.247.146,91	0,00	69.071.767,72
311110600	13. SALARIO - RPPS	48.102.732,07	5.464.257,90	0,00	53.566.989,97
311110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS	768.083,10	85.366,45	0,00	853.449,55
311210100	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.055.110,31	1.195.339,33	7.658,08	10.242.791,56
311210300	ADICIONAIS	4.408,52	720,45	0,00	5.128,97
311210400	GRATIFICACOES	196.578,49	16.427,51	0,00	213.006,00
311210500	FERIAS - RGPS	989.251,37	132.633,14	0,00	1.121.884,51
311210600	13. SALARIO - RGPS	778.113,31	100.473,04	0,00	878.586,35
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	189.453.077,67	21.661.968,38	0,00	211.115.046,05
312220100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.901.780,54	253.322,60	0,00	2.155.103,14
312220300	CONTRIBUICAO GILRAT	50.594,84			50.594,84
312310100	FGTS	19.076,16	824,33	0,00	19.900,49
312510100	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.087.739,75	497.479,97	485,03	4.584.734,69
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	40.336.669,34	4.518.593,84	30.202,12	44.825.061,06
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	1.748.428,86	212.677,02	52.672,41	1.908.433,47
313110400	AJUDA DE CUSTO	116.074,45	13.779,83	0,00	129.854,28
313110600	AUXILIO CRECHE	2.427.847,93	283.278,58	25.722,91	2.685.403,60
313210100	AUXILIO ALIMENTACAO	1.122.340,64	152.249,99	3.227,28	1.271.363,35
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	33.999,91	3.547,14	0,00	37.547,05
313210300	AUXILIO MORADIA - RGPS	7.225,02			7.225,02
313210600	AUXILIO CRECHE	55.885,25	7.758,40	387,86	63.255,79
319910100	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E PES.FIS.	1.124.242,86	189.450,00	0,00	1.313.692,86
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	395.645.424,44	44.166.721,76	127.328,10	439.684.818,10
321110300	GRATIFICACOES	32.941.938,00	4.053.898,45	40,21	36.995.796,24
321110500	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	36.785.972,88	4.132.387,03	0,00	40.918.359,91
321110800	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL	715.453,03	75.991,37	0,00	791.444,40
321110900	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS	12.042.500,64	1.428.201,93	562,36	13.470.140,21
322110100	PENSOES CIVIS	78.409.779,82	8.849.832,11	73.547,18	87.186.064,75
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	5.981.675,63	749.580,63	0,00	6.731.256,26

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
322110900	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES RPPS	2.035.852,99	216.807,47	0,00	2.252.660,46
322111000	PENSAO A ANISTIADOS POLITICOS CIVIL	727.248,87			727.248,87
322910200	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACAO ESPECIAL	136.338,00	15.180,00	0,00	151.518,00
329110100	AUXILIO FUNERAL	377.894,40	28.131,71	0,00	406.026,11
329110200	AUXILIO NATALIDADE	37.366,16	2.874,32	0,00	40.240,48
329110700	ASSISTENCIA A SAUDE	11.790.974,64	1.356.213,69	16.280,74	13.130.907,59
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	5.259.067,28	1.132.666,15	0,00	6.391.733,43
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.898,03	1.863,89	0,00	3.761,92
331111100	CONSUMO DE MATERIAL DE USO DURADOURO	811,69	98.710,56	0,00	99.522,25
332110100	DIARIAS	1.965.789,34	595.466,45	4.113,36	2.557.142,43
332210100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	101.709,95	10.305,80	2.777,16	109.238,59
332210400	SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM - PF	95.695,14	12.640,00	1.130,00	107.205,14
332210800	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	63.476,62	6.941,43	0,00	70.418,05
332210900	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PF	351.116,42	51.003,91	300,18	401.820,15
332211000	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PF	10.944,81	1.216,09	0,00	12.160,90
332310100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.260.507,65	124.485,40	0,00	1.384.993,05
332310200	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL	64.628.319,39	10.238.962,05	9.521,75	74.857.759,69
332310300	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL	481.155,79	122.394,63	25,06	603.525,36
332310400	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ	1.416.856,38	355.495,47	0,00	1.772.351,85
332310500	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	189.479,20	11.122,19	0,00	200.601,39
332310800	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ	15.076.316,68	1.956.082,25	0,00	17.032.398,93
332310900	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	3.116.759,31	567.021,27	0,00	3.683.780,58
332311200	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.887.392,60	4.554.182,34	470.436,06	19.971.138,88
332311300	SEGUROS EM GERAL	19.520,99	6.152,04	0,00	25.673,03
332321100	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.135,00			5.135,00
333110100	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.793.376,18	1.916.288,68	0,00	18.709.664,86
333110200	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	674.379,12	0,00	0,00	674.379,12
342110200	ENCARGOS DE MORA	1.205,92			1.205,92
342310100	JUROS DE MORA	174.945,15			174.945,15
342310200	MULTAS DEDUTIVEIS	41.438,75	7,64	0,00	41.446,39
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	132,67			132,67

**PROAD**Pró-Reitoria de
Orçamento e AdministraçãoUniversidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 10/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
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	5.653,03	128,36	0,00	5.781,39
342420200	MULTAS DEDUTIVEIS	48.241,44	520,86	0,00	48.762,30
342450100	JUROS DE MORA	635,28			635,28
342450200	MULTAS DEDUTIVEIS	3.523,13	40,62	0,00	3.563,75
351120200	REPASSE CONCEDIDO	32.619,04			32.619,04
351120300	SUB-REPASSE CONCEDIDO	106.771.193,30	12.192.771,44	0,00	118.963.964,74
351120802	REPASSE DEVOLVIDO	23.993,59			23.993,59
351220100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP	6.439.186,83	16.220,52	0,00	6.455.407,35
351220300	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	6.793.252,53	496.828,01	0,00	7.290.080,54
351220500	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA	0,00	50.609,30	0,00	50.609,30
352310100	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	33.274.610,23	1.896.255,53	0,00	35.170.865,76
353110100	CONTRIBUICOES	151.496,05	14.075,09	0,00	165.571,14
356110500	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTRIBUICOES		79.140,00	0,00	79.140,00
359110100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	260.287,51			260.287,51
359120100	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	331.695,02	33.793.372,39	0,00	34.125.067,41
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	6.666,59	15.687,17	0,00	22.353,76
364120100	INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.928.190,17	11.223.162,95	0,00	112.151.353,12
365110100	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.351.655,47	52.993,34	0,00	1.404.648,81
371210100	TAXAS	10.921,24	488,36	0,00	11.409,60
371220100	TAXAS	97.119,26	5.135,00	0,00	102.254,26
371240100	TAXAS	26.588,32	743,58	0,00	27.331,90
371250100	TAXAS	15.776,82	1.677,16	0,00	17.453,98
372120200	PIS/PASEP	122.831,04	15.083,51	0,00	137.914,55
372120400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS.	873.721,30	100.748,94	0,00	974.470,24
372310100	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	36.692,64	4.200,23	0,00	40.892,87
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	37.077.914,43	5.350.470,07	3.161,09	42.425.223,41

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
394110200	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	430.350,73	16.346,75	0,00	446.697,48
394210100	AUXÍLIOS A PESQUISADORES	880.770,68	213.833,16	237,50	1.094.366,34
399540100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.914,01			11.914,01
399610100	INDENIZAÇÕES	165.425,70	10.911,80	0,00	176.337,50
399910601	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EXCLUSÃO - PRINC	1.045.599,70			1.045.599,70
431111400	VENDA DE LIVROS PERIÓDICOS E ASSEMELHADOS	364.519,07	2.553,75	5.943,00	367.908,32
432110100	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	3.670,77			3.670,77
433110100	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO BENS, DIR E SERVIÇOS	11.144.435,96	7.429,14	891.583,97	12.028.590,79
433120100	VENDA BRUTA EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR E SERVIÇO	10.715,00	0,00	770,00	11.485,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	153.904,42	153.904,42
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	718.403,48	0,00	99.919,15	818.322,63
451120200	REPASSE RECEBIDO	1.682.602.173,23	20.138,19	196.300.440,43	1.878.882.475,47
451220100	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP	45.628.732,13	0,00	1.502.897,65	47.131.629,78
451220200	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.253,86			30.253,86
451220300	MOVIMENTAÇÕES DE SALDOS PATRIMONIAIS	60.869.876,08	0,00	176.485,88	61.046.361,96
451220500	MOVIMENTAÇÕES DE VARIACÃO PATRIM. AUMENTATIVA	1.197.427,08	0,00	1.000,00	1.198.427,08
452340100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.852.043,23	10.095,18	791.042,81	11.632.990,86
453110100	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.489,71	0,00	1.750,29	6.240,00
459110100	DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.618.365,28	0,00	890.341,24	20.508.706,52
459120100	DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.654.389,21	0,00	175.425,73	3.829.814,94
463110100	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBE		0,00	6.923,50	6.923,50
463210100	GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS POR NASCIMENTO	10.882,86	0,00	10.207,70	21.090,56
463410100	GANHOS C/ INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	350.580,15	0,00	57.878,00	408.458,15
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.630.601,37	0,00	58.727,21	3.689.328,58
464120100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.448.247,29			11.448.247,29
491110106	VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			0,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.484.509,81	6.748,75	83.672,83	1.561.433,89
499610100	INDENIZAÇÕES	209.154,41	0,00	124.173,81	333.328,22
499610200	RESTITUIÇÕES	1.190.736,15	0,00	151.782,80	1.342.518,95
499910100	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORES DIVERSOS	353.987,33	4.559,87	(204.756,41)	144.671,05
512210000	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.011.169.286,00			2.011.169.286,00

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
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	386.398.841,00	35.038.237,00	0,00	421.437.078,00
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	386.398.841,00	35.038.237,00	0,00	421.437.078,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(386.398.841,00)	0,00	35.038.237,00	(421.437.078,00)
522190101	ACRESCIMO	4.681.038.969,35	81.708.549,14	0,00	4.762.747.518,49
522190109	* REDUCAO	(4.681.038.969,35)	0,00	81.708.549,14	(4.762.747.518,49)
522190201	ACRESCIMO	10.106.058,00	841.738,00	0,00	10.947.796,00
522190209	* REDUCAO	(149.174.252,00)	0,00	891.738,00	(150.065.990,00)
522210100	PROVISAO RECEBIDA	20.000,00			20.000,00
522220101	DESTAQUE RECEBIDO	45.507.297,12	6.673.071,24	67.500,00	52.112.868,36
522220901	ACRESCIMO	47.336.967,24	6.750.601,33	0,00	54.087.568,57
522220909	* REDUCAO	(47.336.967,24)	0,00	6.750.601,33	(54.087.568,57)
522910100	PRE-EMPENHOS EMITIDOS		266.895,01	266.895,01	0,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.672.428.289,57	19.360.142,66	0,00	1.691.788.432,23
522920102	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO	293.084.139,96	51.978.515,37	0,00	345.062.655,33
522920104	* ANULACAO DE EMPENHOS	(13.271.236,48)	0,00	7.672.009,43	(20.943.245,91)
522920201	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.658.194.525,54	7.787.418,69	0,00	1.665.981.944,23
522920202	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO	288.844.102,52	50.806.707,78	0,00	339.650.810,30
522920204	* ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE	(11.832.515,26)	0,00	399.644,54	(12.232.159,80)
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	2.341.847,50	2.048.685,65	273.886,44	567.048,29
621200000	RECEITA REALIZADA	31.382.326,26	0,00	2.048.685,65	33.431.011,91
621310000	* RESTITUICOES	(2.891.568,94)	20.078,07	0,00	(2.911.647,01)

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
621320000	* RETIFICACOES	(4.725.044,82)	253.808,37	0,00	(4.978.853,19)
622110000	CREDITO DISPONIVEL	327.578.106,86	164.404.795,56	138.951.101,15	302.124.412,45
622120101	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	455.288,00	353.738,00	255.298,27	356.848,27
622120104	CREDITO CONTIDO	0,00			0,00
622120105	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	2.100.000,00	0,00	(1.500.000,00)	600.000,00
622120106	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO PELA SOF	538.000,00	891.738,00	353.738,00	0,00
622120107	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	0,00			0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO		266.895,01	266.895,01	0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	364.230.531,59	193.944.731,49	72.539.018,10	242.824.818,20
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	51.668,04	187.410.542,73	187.457.962,13	99.087,44
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.043.407,87	184.447.647,74	187.395.422,73	168.991.182,86
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.421.915.585,55	1.185.240,07	183.262.407,67	1.603.992.753,15
622210100	PROVISAO CONCEDIDA	23.041.564,71	0,00	5.501.073,26	28.542.637,97
622220100	DESTAQUE CONCEDIDO	180.794,50	0,00	16.220,52	197.015,02
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		266.895,01	266.895,01	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	364.230.531,59	193.944.731,49	72.539.018,10	242.824.818,20
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	51.668,04	187.410.542,73	187.457.962,13	99.087,44
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	166.043.407,87	184.447.647,74	187.395.422,73	168.991.182,86
622920104	EMPENHOS PAGOS	1.421.915.585,55	1.185.240,07	183.262.407,67	1.603.992.753,15
622920201	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO	362.891.726,68	185.523.833,36	59.792.749,04	237.160.642,36
622920202	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE NA UO	50.930,85	186.259.534,80	186.307.691,39	99.087,44
622920203	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO	162.381.930,91	182.196.563,71	186.244.414,80	166.429.782,00
622920204	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.409.881.524,36	1.183.502,57	181.013.061,14	1.589.711.082,93
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.150.149,26	1.665.481,61	686.853,62	5.171.521,27
631200000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO	3.703,21	777.437,43	777.357,94	3.623,72
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.973,61	848.221,63	777.357,94	81.109,92
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGO	56.617.345,90	0,00	848.221,63	57.465.567,53
631510000	RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93872/86	3.895.262,92	686.774,13	0,00	3.208.488,79
631980000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	902.482,22	0,00	888.123,67	1.790.605,89
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	0,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.643.052,30	37.898,28	0,00	2.605.154,02

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	165.896.088,49			165.896.088,49
632910100	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE		0,00	37.898,28	37.898,28
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	108.099.069,15	1.527.780,57	1.519.458,94	108.107.390,78
711210101	VALORES FIRMADOS	235.218.835,77			235.218.835,77
711210201	VALORES FIRMADOS	367.128.043,51			367.128.043,51
711310200	CONTRATOS DE SERVICOS	15.375.984,20	76.616,38	0,00	15.452.600,58
711310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.180.033,79	60.954,13	0,00	10.240.987,92
712210101	VALORES FIRMADOS	675.483.247,50	1.939.965,40	0,00	677.423.212,90
712210201	VALORES FIRMADOS	525.643,58			525.643,58
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	141.642,40			141.642,40
712310200	CONTRATOS DE SERVICOS	669.770.105,02	11.740.294,91	2.178.378,73	679.332.021,20
712310300	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.748.999,15	3.364,16	145.111,32	3.607.251,99
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	543.818,93	475.142,50	0,00	1.018.961,43
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	1.842.726.415,54	205.164.179,08	17.806.586,59	2.030.084.008,03
722120000	CONCESSAO DE REPASSES	180.794,50	16.220,52	0,00	197.015,02
722130000	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	217.869.879,71	12.077.287,26	0,00	229.947.166,97
722220000	RECEBIMENTO DE REPASSES	2.476.794.592,12	47.856.295,24	909.238,00	2.523.741.649,36
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	180.635.428,90	37.054.796,59	0,00	217.690.225,49
724210100	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO	29.921.588,83	2.284.593,98	29.749,17	32.176.433,64
724220100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA	28.695.222,73	2.150.681,26	29.749,17	30.816.154,82
724230100	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA	28.251.811,08	2.087.435,86	29.749,17	30.309.497,77
731110000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA	227.897,76			227.897,76
731130000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.079.338,48	10.189,16	0,00	2.089.527,64
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	729.162,06			729.162,06
791100000	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.707.293.276,61	189.879.844,67	510.454,05	1.896.662.667,23
791200000	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS	2.931.217,98	10.682,89	0,00	2.941.900,87
792110000	EMISSAO DE DARF	577.861.329,52	59.742.399,97	779,83	637.602.949,66

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
792130000	EMISSAO DE DAR	1.099.803,46	255.146,69	0,00	1.354.950,15
792140000	EMISSAO DE GFIP	884,23			884,23
792150000	EMISSAO DE GRU	3.485.804,04	126.415,20	0,00	3.612.219,24
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	997.917,23			997.917,23
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	384.796,36	3.359,67	46.061,22	342.094,81
797210000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	5.370.093,96	3.558,50	9.332,35	5.364.320,11
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	EXECUÇÃO DA RECEITA NO ÓRGÃO DA DESTINAÇÃO	1.829.358,01	350.616,14	0,00	2.179.974,15
799910802	CONTROLE DA ARRECADACÃO NA UG ARRECADADORA	25.435.490,25	2.274.864,08	161.492,41	27.548.861,92
799911100	CONTROLE DO CARTÃO DE PAG. GOV.FEDER	4.374,38	3.334,50	0,00	7.708,88
799911201	ORDENS BANCÁRIAS TV EMITIDAS	20.679.504,33	1.610.372,37	0,00	22.289.876,70
799911204	OBTV DE TRANSF. CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	0,00	43.165,51	43.165,51	0,00
799911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIA - DISPONÍVEL	19.879.778,15	2.111.230,58	2.626.570,95	19.364.437,78
799912000	CONTROLE DE PASSAGENS	1.051.132,29	298.701,83	0,00	1.349.834,12
799912400	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	1.081.157,77			1.081.157,77
799912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCÍCIO - TV	483.221.098,04	625.233,65	12.833.148,93	471.013.182,76
799912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCÍCIO - TV	7.050.243,49	47.080,98	0,00	7.097.324,47
799912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA ÚNICA	0,00	43.165,51	43.165,51	0,00
799913600	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TED	370.497.092,06			370.497.092,06
799914300	DÍVIDA ATIVA - CONTROLE POR TIPO DE BAIXA	1.049.643,18			1.049.643,18
799914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	1.700.344.502,65	190.456.718,61	1.185.240,07	1.889.615.981,19
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 NÃO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.	2.795.025,91	777.357,94	886.119,91	2.686.263,94
799917200	REVALIDAÇÃO DE RPNP - LC 215/2025	66.157,12			66.157,12
799920101	BENS DE ESTOQUE A RECEBER	0,00			0,00
799920102	BENS DE ESTOQUE ENVIADOS	0,00			0,00

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
799920201	BENS MOVEIS A RECEBER	0,00	123.358,52	120.139,82	3.218,70
799930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	2.764.114,89	274.346,78	2.983.332,50	55.129,17
799930200	IMPORTACOES DE BENS	388.296,59	(182.969,32)	174.320,35	31.006,92
811110104	FIANCAS A EXECUTAR	104.663,50			104.663,50
811110110	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	107.994.405,65	1.519.458,94	1.527.780,57	108.002.727,28
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	98.665.642,67	5.054.871,65	0,00	93.610.771,02
811210202	A COMPROVAR	250.529.875,35	0,00	5.054.871,65	255.584.747,00
811210203	COMPROVADO	11.765.826,52			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	15.350.498,30	305.867,39	76.616,38	15.121.247,29
811310202	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	25.485,90	0,00	305.867,39	331.353,29
811310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	9.373.183,14	204.990,19	60.954,13	9.229.147,08
811310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	806.850,65	0,00	204.990,19	1.011.840,84
812210101	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A LIBERAR	168.811.040,46	2.759.730,89	284.447,75	166.335.757,32
812210102	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR	497.911.624,39	12.745.215,28	3.764.262,13	488.930.671,24
812210103	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A APROVAR	5.027.687,66	12.745.215,28	12.745.215,28	5.027.687,66
812210104	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APROVADO	2.325.261,10	13.385.701,69	13.385.701,69	2.325.261,10
812210109	CONV E INSTRUM CONGEN NAO LIBERADO/DEVOLVIDO	500.633,15	0,00	10.500,00	511.133,15
812210111	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CONCLUIDOS	907.000,74	0,00	13.385.701,69	14.292.702,43
812210201	A REPASSAR	525.643,58			525.643,58
812310101	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	110.753,44	(5.822,27)	0,00	116.575,71
812310102	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	30.888,96	0,00	(5.822,27)	25.066,69
812310201	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	580.136.556,21	18.034.263,26	11.740.294,91	573.842.587,86

**PROAD**Pró-Reitoria de
Orçamento e AdministraçãoUniversidade Federal do Paraná
Balancete Contábil - 10/2025
Coordenadoria de Contabilidade da PROAD

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
812310202	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	89.633.548,81	0,00	15.855.884,53	105.489.433,34
812310301	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	2.253.290,32	446.933,39	3.364,16	1.809.721,09
812310302	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.495.708,83	0,00	301.822,07	1.797.530,90
812310401	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO	421.462,23	284.414,77	475.142,50	612.189,96
812310402	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	122.356,70	0,00	284.414,77	406.771,47
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	(411.935.597,97)	95.733.506,69	214.141.851,61	(293.527.253,05)
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS	374.331.315,02	201.715.965,00	78.692.189,40	251.307.539,42
821130000	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS	175.469.078,49	192.205.457,25	194.820.435,54	178.084.056,78
821140000	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS	1.704.861.620,00	1.185.240,07	190.543.284,95	1.894.219.664,88
822121201	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXTERNA	148.175,46	0,00	16.220,52	164.395,98
822121204	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	32.619,04			32.619,04
822130100	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	108.977.476,05	12.192.771,44	12.077.287,26	108.861.991,87
822130201	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITADA A APROVAR	0,00	12.180.727,76	12.180.727,76	0,00
822130300	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	2.045.926,52	12.180.727,76	12.180.727,76	2.045.926,52
822130400	SUB-REPASSE LIBERADO	106.624.207,67	0,00	12.180.727,76	118.804.935,43
822130500	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	75.283,84			75.283,84
822130800	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO ELETRONICO	146.985,63	0,00	12.043,68	159.029,31
822131000	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	0,00			0,00
822220100	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	781.580.860,74	189.946.114,98	41.203.362,19	632.838.107,95
822220201	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A APROVAR	0,00	116.838.403,54	116.838.403,54	0,00
822220202	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A REMANEJAR	0,00	20.138,19	20.138,19	0,00
822220300	REPASSE APROVADO A RECEBER	0,00	116.838.403,54	116.838.403,54	0,00
822220400	REPASSE RECEBIDO	1.191.020.949,50	20.138,19	133.028.883,65	1.324.029.694,96
822220500	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00			0,00
822220600	REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	0,00	20.138,19	20.138,19	0,00
822220800	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	455.708.054,76	0,00	58.161.933,06	513.869.987,82
822221000	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	2.977.430,00	841.738,00	(1.244.701,73)	890.990,27
822221201	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXT	9.629.843,07	5.127.514,42	6.673.071,24	11.175.399,89

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
822221204	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA	35.877.454,05	0,00	5.060.014,42	40.937.468,47
822240102	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR	2.649.354,81	1.489.233,56	0,00	1.160.121,25
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	37.661.535,45	0,00	1.480.763,71	39.142.299,16
822240600	RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJAR	0,00			0,00
822240902	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR	997.917,23			997.917,23
822241000	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE	7.699.462,39			7.699.462,39
822241800	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS	56.868.327,80	0,00	8.469,85	56.876.797,65
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	19.643.336,14	31.918.540,52	37.703.288,14	25.428.083,76
823200200	LIMITE ORCAMENTARIO DE PRE-EMPENHO A UTILIZAR		266.895,01	266.895,01	0,00
823200300	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	160.716.024,45	381.596,54	31.631.407,39	191.965.835,30
823200500	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO	16.928,46	20.946,06	20.238,12	16.220,52
823200600	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR PROVISAO	95.273,81	0,00	4.017,60	99.291,41
823200700	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR DESTAQUE	163.866,04	0,00	16.928,46	180.794,50
824210101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	36.777.189,90	0,00	2.279.621,80	39.056.811,70
824210102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.060,92	0,00	4.864,82	6.925,74
824210104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	479,25	0,00	107,36	586,61
824210201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(3.936.318,44)	9.671,10	0,00	(3.945.989,54)
824210301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.921.822,80)	20.078,07	0,00	(2.941.900,87)
824220101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	35.475.496,62	0,00	2.145.709,08	37.621.205,70
824220102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.060,92	0,00	4.864,82	6.925,74
824220104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	479,25	0,00	107,36	586,61
824220201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(3.891.245,12)	9.671,10	0,00	(3.900.916,22)
824220301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.891.568,94)	20.078,07	0,00	(2.911.647,01)
824230101	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	35.032.084,97	0,00	2.082.463,68	37.114.548,65
824230102	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.060,92	0,00	4.864,82	6.925,74

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
824230104	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	479,25	0,00	107,36	586,61
824230201	* RETIFICACOES DO PRINCIPAL	(3.891.245,12)	9.671,10	0,00	(3.900.916,22)
824230301	* RESTITUICOES DO PRINCIPAL	(2.891.568,94)	20.078,07	0,00	(2.911.647,01)
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	169.419,60	(50.130,50)	10.189,16	229.739,26
831330000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.096.232,37			1.096.232,37
831430000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	813.686,51	0,00	(50.130,50)	763.556,01
841100000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	729.162,06			729.162,06
891100000	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.707.293.276,61	510.454,05	189.879.844,67	1.896.662.667,23
891210300	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	2.921.822,80	0,00	20.078,07	2.941.900,87
891210500	RESTITUICAO A PAGAR	9.395,18	20.078,07	10.682,89	0,00
892110100	DARF A EMITIR	58.738.524,24	58.857.834,32	59.742.399,97	59.623.089,89
892110200	DARF EMITIDO	519.122.805,28	0,00	58.857.054,49	577.979.859,77
892130100	DAR A EMITIR	0,00	221.136,38	255.146,69	34.010,31
892130200	DAR EMITIDO	1.099.803,46	0,00	221.136,38	1.320.939,84
892140100	GFIP A EMITIR	0,00			0,00
892140200	GFIP EMITIDA	884,23			884,23
892150200	GRU EMITIDA	3.485.804,04	0,00	126.415,20	3.612.219,24
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	997.917,23			997.917,23
897110300	EM COBRANCA - A RECEBER	38.480,00			38.480,00
897110900	CESSAO DE USO - BENS CEDIDOS		0,00	877,92	877,92
897111000	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	162.340,53	877,92	0,00	161.462,61
897111100	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TERCEIROS	183.975,83	45.183,30	2.481,75	141.274,28
897210400	AUXILIOS A PESQUISA A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00
897210700	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	239.838,10	9.332,35	3.558,50	234.064,25
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	1.695.185,86			1.695.185,86

Conta Contábil		SET/2025	OUT/2025		
		Saldo	Movim. Devedor	Movim. Credor	Saldo
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	1.829.358,01	0,00	350.616,14	2.179.974,15
899910802	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA	25.435.490,25	161.492,41	2.274.864,08	27.548.861,92
899911102	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL	4.374,38	0,00	3.334,50	7.708,88
899911201	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	20.679.504,33	0,00	1.610.372,37	22.289.876,70
899911204	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR	0,00	43.165,51	43.165,51	0,00
899911206	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL	19.879.778,15	2.626.570,95	2.111.230,58	19.364.437,78
899912002	PASSAGENS - SERVIDOR	1.051.132,29	0,00	298.701,83	1.349.834,12
899912403	CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP	1.081.157,77			1.081.157,77
899912701	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV	483.221.098,04	12.833.148,93	625.233,65	471.013.182,76
899912702	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + TV	7.050.243,49	0,00	47.080,98	7.097.324,47
899912704	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA	0,00	43.165,51	43.165,51	0,00
899913600	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED	370.497.092,06			370.497.092,06
899914301	DIVIDA ATIVA - BAIXA POR RECEBIMENTO	16.210,94			16.210,94
899914303	DIVIDA ATIVA - BAIXA POR CANCELAMENTO	1.033.432,24			1.033.432,24
899914400	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA	1.700.344.502,65	1.185.240,07	190.456.718,61	1.889.615.981,19
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	2.643.052,30	37.898,28	0,00	2.605.154,02
899916702	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB	151.973,61	848.221,63	777.357,94	81.109,92
899917201	RP NAO PROCESSADOS A REVALIDAR - LC 215/2025	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	120.139,82	123.358,52	3.218,70
899930100	IMPORTACOES DE MATERIAIS	2.764.114,89	2.983.332,50	274.346,78	55.129,17
899930200	IMPORTACOES DE BENS	388.296,59	174.320,35	(182.969,32)	31.006,92