



## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 8/2024

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO  |                        |                           |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>91.151.228,13</b>  | <b>85.464.823,37</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>65.241.388,55</b>   | <b>73.959.370,58</b>      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 90.991.697,35         | 85.305.292,59         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV                           | 0,00                   | 0,00                      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 159.530,78            | 159.530,78            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,                                 | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO                     | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO                    | 150.876,16             | 653.431,47                |
|   |                       |                       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                         | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                     | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS                        | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                  | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS                        | 65.090.512,39          | 73.305.939,11             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>215.605.256,01</b> | <b>214.496.643,76</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 20.155.693,90         | 20.155.693,90         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV                           | 0,00                   | 0,00                      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                       | 20.155.693,90         | 20.155.693,90         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| IMOBILIZADO   | 195.449.562,11        | 194.340.949,86        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO                     | 0,00                   | 0,00                      |
| BENS MÓVEIS   | 12.252.558,04         | 12.203.813,83         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO                    | 0,00                   | 0,00                      |
| BENS IMÓVEIS  | 183.347.626,00        | 182.229.041,08        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                         | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO                        | -150.621,93           | -91.905,05            | RESULTADO DIFERIDO                                       | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                  | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | RESULTADO DIFERIDO                                       | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                  | <b>65.241.388,55</b>   | <b>73.959.370,58</b>      |
|   |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |                        |                           |
|   |                       |                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                     | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|   |                       |                       | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                       | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL              | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | RESERVAS DE CAPITAL                                      | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                         | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | RESERVAS DE LUCROS                                       | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | DEMAIS RESERVAS  | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | RESULTADOS ACUMULADOS                                    | 241.515.095,59         | 226.002.096,55            |
|   |                       |                       | Superavit/Deficit do exercício                           | -121.294.154,76        | -4.751.223,89             |
|   |                       |                       | Superavit/Deficit do exercício anteriores                | 362.809.250,35         | 230.753.320,44            |
|   |                       |                       | Ajuste de exercícios anteriores                          | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                          | 0,00                   | 0,00                      |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>241.515.095,59</b>  | <b>226.002.096,55</b>     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>306.756.484,14</b> | <b>299.961.467,13</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>306.756.484,14</b>  | <b>299.961.467,13</b>     |
| <b>Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes</b> |                       |                       |  |                        |                           |
| <b>Ativo (I)</b>  |                       |                       | <b>Passivo (II)</b>                                      |                        |                           |
| ATIVO FINANCEIRO  | 91.151.228,13         | 85.464.823,37         | PASSIVO FINANCEIRO                                       | 70.424.002,59          | 87.425.832,32             |
| ATIVO PERMANENTE  | 215.605.256,01        | 214.496.643,76        | PASSIVO PERMANENTE                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                      |                       |                       |  | <b>236.332.481,55</b>  | <b>212.535.634,81</b>     |



## Quadro das Contas de Compensação

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>                           |                       |                       |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber   | 325.137.996,62        | 290.321.432,93        |
| Direitos Contratuais a Executar                                   | 62.096.381,86         | 48.959.101,86         |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>387.234.378,48</b> | <b>339.280.534,79</b> |
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>                         |                       |                       |
| Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais a Executar                                 | 135.358.262,60        | 145.251.842,31        |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>135.358.262,60</b> | <b>145.251.842,31</b> |

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:8101940898  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:8101940898, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AOC Instituto Fenaccon RFB,  
email=omaia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.08 18:35:53 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:1235032  
1835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:44:56  
-03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=romanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.07 19:01:11 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

CRISTIANO  
SCHLINDWEIN  
:02052352988

Digitally signed by CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988  
DN: cn=CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988, c=BR,  
o=(ICP-Brasil), ou=(em branco),  
email=cschlindwein@urbs.curitiba.pr.gov.  
br  
Date: 2024.10.04 13:45:10 -03'00'

Cristiano Schlindwein  
Controle Interno

## Anexo 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                      |
|--|------------------------------|----------------------|
|  | Exercício Atual              | Exercício Anterior   |
| 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)                               | -1.782.595,85                | -10.678.223,01       |
| 007 - Potencial Construtivo  | -156.835,00                  | -156.835,00          |
| 069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN                          | 218,22                       | 201,32               |
| 078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros                      | 626.816,37                   | 1.207.104,56         |
| 1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV,     | 901,43                       | 831,64               |
| 477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros | 0,00                         | 161.171,14           |
| 2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros                     | 21.766.888,54                | 7.232.908,57         |
| 509 - Gerenciamento do Trânsito  | 271.831,83                   | 271.831,83           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20.727.225,54</b>         | <b>-1.961.008,95</b> |



**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2024 Período (Mês): Agosto

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>926.035,20</b>    | <b>645.058,74</b>    | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>  | <b>2.555.227,94</b>   | <b>9.052.357,91</b>   |
| <b>Ordinária/Livre</b>  | <b>926.029,45</b>    | <b>636.635,83</b>    | <b>Ordinária/Livre</b>  | <b>2.555.227,94</b>   | <b>8.349.745,93</b>   |
| Recursos Ordinários / Livres  | 926.029,45           | 636.635,83           | Recursos Ordinários / Livres  | 2.555.227,94          | 8.349.745,93          |
| <b>Vinculada</b>  | <b>5,75</b>          | <b>8.422,91</b>      | <b>Vinculada</b>  | <b>0,00</b>           | <b>702.611,98</b>     |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                 | 0,00                 | Transferências do FUNDEB  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Voluntárias  | 0,00                 | 8.415,49             | Transferências Voluntárias  | 0,00                  | 702.611,98            |
| Alienação de Bens   | 0,00                 | 0,00                 | Alienação de Bens   | 0,00                  | 0,00                  |
| Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | Operações de Crédito  | 0,00                  | 0,00                  |
| Regime Próprio de Previdência   | 0,00                 | 0,00                 | Regime Próprio de Previdência   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Programas   | 5,75                 | 7,42                 | Transferências de Programas   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                 | 0,00                 | Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                  | 0,00                  |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                                   | 0,00                 | 0,00                 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Cessão Onerosa - Pré-Sal  | 0,00                 | 0,00                 | Cessão Onerosa - Pré-Sal  | 0,00                  | 0,00                  |
| Valores Restituíveis  | 0,00                 | 0,00                 | Valores Restituíveis  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Origens  | 0,00                 | 0,00                 | Outras Origens  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Deduções da Receita Orçamentária</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |                       |                       |
| Deduções da Receita Orçamentária  | 0,00                 | 0,00                 |   |                       |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>2.387.679,72</b>  | <b>2.555.790,29</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                   | 2.387.679,72         | 2.555.790,29         | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS           | 0,00                 | 0,00                 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários(III)</b>                             | <b>78.158.452,07</b> | <b>87.426.291,02</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários(VIII)</b>                              | <b>85.939.047,70</b>  | <b>89.167.090,10</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 360.348,63           | 510.541,24           | Pagamento de Restos a Pagar Processado                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 41.191,22            | 5.791.260,75         | Pagamento de Restos a Pagar Não Processado                              | 577.961,93            | 622.300,00            |
| Realizável  | 0,00                 | 0,00                 | Realizável  | 0,00                  | 0,00                  |
| Valores Restituíveis  | 77.756.912,22        | 81.124.489,03        | Valores Restituíveis  | 85.361.085,77         | 88.544.790,10         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>                                  |                      |                      | <b>Saldo do Exercício Seguinte(IX)</b>                                  | <b>91.151.228,13</b>  | <b>85.464.823,37</b>  |
|   |                      |                      | Caixa e Equivalentes de Caixa   | 90.991.697,35         | 85.305.292,59         |
|   |                      |                      | Realizável  | 159.530,78            | 159.530,78            |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                  | <b>81.472.166,99</b> | <b>90.627.140,05</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                               | <b>179.645.503,77</b> | <b>183.684.271,38</b> |

OGENY PEDRO MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA NETO:8101940898  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA NETO:8101940898, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB, email=omaia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.08 18:36:13 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.07 19:04:36 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 31 de Agosto de 2024

ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:45:29 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0

CRISTIANO SCHLINDWEIN :02052352988

Digitally signed by CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988  
DN: cn=CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=cschindwein@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.04 13:45:44 -03'00'

Cristiano Schlindwein  
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício: 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | (a)                 | (b)                  | (c)                 | d = (c - b)           |
| Receitas Correntes (I)   | 5.120.000,00        | 15.303.998,63        | 926.035,20          | -14.377.963,43        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Impostos   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Taxas  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Contribuições Sociais  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receita Patrimonial  | 1.020.000,00        | 1.020.000,00         | 184.057,84          | -835.942,16           |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado                                       | 270.000,00          | 270.000,00           | 0,00                | -270.000,00           |
| Valores Mobiliários  | 750.000,00          | 750.000,00           | 184.057,84          | -565.942,16           |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Cessão de Direitos   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receita de Serviços  | 100.000,00          | 10.283.998,63        | 59.671,22           | -10.224.327,41        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 100.000,00          | 10.283.998,63        | 59.671,22           | -10.224.327,41        |
| Outros Serviços  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Correntes   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências da União e de Suas Entidades  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências dos Estados e Do Distrito Federal e de Suas Entidades                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Transferências Correntes  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes  | 4.000.000,00        | 4.000.000,00         | 682.306,14          | -3.317.693,86         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 4.000.000,00        | 4.000.000,00         | 682.306,14          | -3.317.693,86         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receitas de Capital (II)   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Alienação de Bens  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências de Capital  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências da União e de Suas Entidades  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências dos Estados e Do Distrito Federal e de Suas Entidades                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Integralização Do Capital Social   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Restituições   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas x   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                                   | <b>5.120.000,00</b> | <b>15.303.998,63</b> | <b>926.035,20</b>   | <b>-14.377.963,43</b> |



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/08/2024 à 31/08/2024 Exercício: 2024

|   |                       |                       |                     |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Contratual  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Contratual  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                   | <b>5.120.000,00</b>   | <b>15.303.998,63</b>  | <b>926.035,20</b>   | <b>-14.377.963,43</b>  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>  | <b>156.800.000,00</b> | <b>156.800.000,00</b> | <b>1.629.192,74</b> | <b>-155.170.807,26</b> |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                      | <b>161.920.000,00</b> | <b>172.103.998,63</b> | <b>2.555.227,94</b> | <b>-169.548.770,69</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>                          |                       |                       |                     |                        |
| Superávit Financeiro  | 0,00                  |                       |                     | 0,00                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00                  |                       |                     | 0,00                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                                   | 153.234.000,00        | 163.417.998,63         | 1.872.831,92            | 1.827.154,53            | 2.187.503,16        | 161.545.166,71               |
| Outras Despesas Correntes                                 | 153.234.000,00        | 163.417.998,63         | 1.872.831,92            | 1.827.154,53            | 2.187.503,16        | 161.545.166,71               |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                   | 8.686.000,00          | 8.686.000,00           | 682.396,02              | 686.882,19              | 686.882,19          | 8.003.603,98                 |
| Investimentos   | 8.686.000,00          | 8.686.000,00           | 682.396,02              | 686.882,19              | 686.882,19          | 8.003.603,98                 |
| RESERVA DE RPPS (XII)                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>161.920.000,00</b> | <b>172.103.998,63</b>  | <b>2.555.227,94</b>     | <b>2.514.036,72</b>     | <b>2.874.385,35</b> | <b>169.548.770,69</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>REFINANCIAMENTO (XIV)</b>                              |                       |                        |                         |                         |                     |                              |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>161.920.000,00</b> | <b>172.103.998,63</b>  | <b>2.555.227,94</b>     | <b>2.514.036,72</b>     | <b>2.874.385,35</b> | <b>169.548.770,69</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>161.920.000,00</b> | <b>172.103.998,63</b>  | <b>2.555.227,94</b>     | <b>2.514.036,72</b>     | <b>2.874.385,35</b> | <b>169.548.770,69</b>        |

Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário:

1) Foram abertos créditos com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ (apresentado na linha SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES), sendo executados o valor de R\$. Estes recursos foram fonte para abertura de créditos adicionais, que por motivo legal, não podem ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício atual. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, tendo em vista o disposto na Lei 4.320/64.

2) De modo a propiciar uma análise da execução orçamentário do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar, apresentamos a seguir os quadros demonstrativos de execução de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar não processados, outro relativo aos restos a pagar processados, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço.



**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período : 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício: 2024

**ANEXO 1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |                   |                          |
|                                | (a)                      | (b)                                     |                   |                   |                   |                          |
| DESPESES CORRENTES             | 344.133,53               | 6.255.636,52                            | 6.933,28          | 15.650,00         | 0,00              | 6.584.120,05             |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes      | 344.133,53               | 6.255.636,52                            | 6.933,28          | 15.650,00         | 0,00              | 6.584.120,05             |
| DESPESES DE CAPITAL            | 0,00                     | 1.775.132,56                            | 0,00              | 557.111,97        | 0,00              | 1.218.020,59             |
| Investimentos                  | 0,00                     | 1.775.132,56                            | 0,00              | 557.111,97        | 0,00              | 1.218.020,59             |
| Inversões Financeiras          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>344.133,53</b>        | <b>8.030.769,08</b>                     | <b>6.933,28</b>   | <b>572.761,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.802.140,64</b>      |

**ANEXO 2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | PAGOS<br>(c)    | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                   |                          |
|   | (a)                      | (b)                                     |                 |                   |                          |
| DESPESES CORRENTES                                      | 0,00                     | 506.027,29                              | 5.199,96        | 0,00              | 500.827,33               |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                     | 506.027,29                              | 5.199,96        | 0,00              | 500.827,33               |
| DESPESES DE CAPITAL                                     | 0,00                     | 43.435,35                               | 0,00            | 0,00              | 43.435,35                |
| Investimentos   | 0,00                     | 43.435,35                               | 0,00            | 0,00              | 43.435,35                |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>              | <b>549.462,64</b>                       | <b>5.199,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>544.262,68</b>        |

3) Apresentamos a seguir as receitas e despesas Intra-Orçamentárias incluídas no Balanço orçamentário, que correspondem as operações existentes entre os órgãos do Município.

**Anexo 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b - a) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contribuições Sociais                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receitas Imobiliárias                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receita de Serviços Intraorçamentária         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Serviços de Transporte                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receitas Diversas                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Juros e Encargos da Dívida                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Despesas Correntes                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Investimentos                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício: 2024

4) Apresentamos a seguir as Interferências Financeiras recebidas e repassadas pela entidade no período

Anexo 4 - DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIA RECEBIDAS E REPASSADAS:

| ENTIDADES                        | FONTE  | INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS | INTERFERÊNCIAS REPASSADAS |
|----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| Prefeitura Municipal de Curitiba | 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 2.387.679,72             | 0,00                      |
|                                  |  | 2.387.679,72             | 0,00                      |

Curitiba, 31 de Agosto de 2024

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB,  
email=omaia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.08 18:36:35 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.07 19:06:36 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:46:14 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0

CRISTIANO  
SCHLINDWEIN  
:02052352988

Digitally signed by CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988  
DN: cn=CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=cschindwein@urbs.curitiba.pr.gov.  
br  
Date: 2024.10.04 13:46:08 -03'00'

Cristiano Schlindwein  
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2024 Período (Mês): 8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>94.841.100,16</b> | <b>69.333.462,91</b> |
| <u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>                   | <u>0,00</u>          | <u>36.952,26</u>     |
| Impostos   | 0,00                 | 36.952,26            |
| Taxas  | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Melhoria  | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Contribuições</u>   | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>               | <u>15.159.249,74</u> | <u>7.325.954,81</u>  |
| Venda de Mercadorias   | 0,00                 | 0,00                 |
| Venda de Produtos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 15.159.249,74        | 7.325.954,81         |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>               | <u>994.663,12</u>    | <u>939.880,27</u>    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora   | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          | 994.663,12           | 939.880,27           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u>                         | <u>78.687.187,30</u> | <u>61.030.675,57</u> |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 78.687.187,30        | 61.030.675,57        |
| Transferências Inter Governamentais                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências das Instituições Privadas                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Consórcios Públicos                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Do Exterior   | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u> | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Reavaliação de Ativos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação   | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>                    | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Positivo de Participações                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>95.254.427,90</b> | <b>74.084.686,80</b> |
| <u>Pessoal e Encargos</u>  | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Remuneração a Pessoal  | 0,00                 | 0,00                 |
| Encargos Patronais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios a Pessoal   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 0,00                 | 0,00                 |



Fundo de Urbanização de Curitiba  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2024

Período (Mês): 8

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias e Reformas   | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões   | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios de Prestação Continuada  | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais  | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                        | <b>95.098.106,87</b> | <b>73.969.593,16</b> |
| Uso de Material de Consumo  | 157.957,76           | 339.159,63           |
| Serviços  | 94.899.233,59        | 73.605.638,46        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão   | 40.915,52            | 24.795,07            |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora  | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>23.370,57</b>     |
| Transferências Intragovernamentais  | 0,00                 | 23.370,57            |
| Transferências Inter Governamentais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências ao Exterior  | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas com Alienação  | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias  | 0,00                 | 0,00                 |
| Incorporação de Passivos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Ativos   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tributárias</b>  | <b>156.321,03</b>    | <b>91.723,07</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições   | 156.321,03           | 91.723,07            |
| <b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços p</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Custo das Mercadorias Vendidas - Cmv  | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo dos Produtos Vendidos - Cpv   | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo dos Serviços Prestados - Csp  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Premiações  | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Negativo de Participações   | 0,00                 | 0,00                 |
| Incentivos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Subvenções Econômicas   | 0,00                 | 0,00                 |
| Participações e Contribuições   | 0,00                 | 0,00                 |
| Vpd de Constituição de Provisões  | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                       | <b>-413.327,74</b>   | <b>-4.751.223,89</b> |



Exercício: 2024 Período (Mês): 8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

|                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de Ativos      | 269.857,58      | 308.789,55         |
| Desincorporação de Passivos | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivos    | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação de Ativos   | 0,00            | 0,00               |

Curitiba 31 de Agosto de 2024

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB,  
email=omaia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.08 18:36:54 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.07 19:06:59 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:46:58 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0

CRISTIANO  
SCHLINDWEIN  
:02052352988

Digitally signed by CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988  
DN: cn=CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=cschlindwein@urbs.curitiba.pr.gov.  
br  
Date: 2024.10.04 13:46:32 -03'00'

Cristiano Schlindwein  
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

Período(Mês) : Agosto

Data Emissão: 03/10/2024 17:23:16

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO                          | Pat. Social/<br>Capital Social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reservas de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações / Cotas<br>em Tesouraria<br>Tesouraria | TOTAL                 |
|--|--------------------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Saldos Iniciais                        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 241.928.423,33           | 0,00   | 241.928.423,33        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Aumento de Capital                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Juros Sobre Capital Próprio            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Resultado do Exercício                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Constituição/Reversão de Reservas      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Dividendos a Distribuir                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00                           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| <b>SALDOS FINAIS</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>241.928.423,33</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>241.928.423,33</b> |

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MÁIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB,  
email=omaia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.08 18:37:13 -03'00'

Curitiba, 31 de Agosto de 2024

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=prromanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.07 19:07:24 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:47:34 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0  
CRISTIANO  
SCHLINDWEIN  
:02052352988

Digitally signed by CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988  
DN: cn=CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:02052352988, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=cshlindwein@urbs.curitiba.pr.gov.  
br  
Date: 2024.10.04 13:47:10 -03'00'

Cristiano Schlindwein  
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
 Exercício Financeiro de 2024

Anexo 16

em R\$

| Autorizações Leis (Nº e Data)   | Saldo Ano Anterior | Emissão e Correção Monetária | Resgate     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>OUTROS GRUPOS DE DÍVIDAS</b> |                    |                              |             |                                 |
| Outras Dívidas                  |                    |                              |             |                                 |
| <b>Sub Total</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 0,00                            |

**OGENY PEDRO MAIA**  
 NETO:81019408987

Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987  
 DN: cn=OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB, email=omaia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
 Date: 2024.10.08 18:37:32 -03'00'

01 Janeiro 2024 a 31 Agosto 2024

**ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835**

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835  
 Dados: 2024.10.03 19:48:08 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
 Presidente

Alexandre Cesar Cavichia  
 Contador

**PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996**

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996  
 DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
 Date: 2024.10.07 19:07:46 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
 Diretor Administrativo e Financeiro

PR-065792/O-0  
**CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988**

Cristiano Schlindwein  
 Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Exercício Financeiro de 2024

Anexo 17

em R\$

|   | Saldo Exercício Anterior | Inscrição            | Baixa                | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                       |                          |                      |                      |                                 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00                     | 2.555.227,94         | 2.514.036,72         | 41.191,22                       |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR       | 0,00                     | 2.514.036,72         | 2.874.385,35         | -360.348,63                     |
| <b>Sub Total</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>5.069.264,66</b>  | <b>5.388.422,07</b>  | <b>-319.157,41</b>              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                       |                          |                      |                      |                                 |
| <b>NÃO PROCESSADOS</b>                      |                          |                      |                      |                                 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR               | 0,00                     | 0,00                 | 6.933,28             | -6.933,28                       |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR     | 0,00                     | 6.933,28             | 577.961,93           | -571.028,65                     |
| <b>PROCESSADOS</b>                          |                          |                      |                      |                                 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| RP PROCESSADOS A PAGAR                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>Sub Total</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>6.933,28</b>      | <b>584.895,21</b>    | <b>-577.961,93</b>              |
| <b>DEPÓSITOS</b>                            |                          |                      |                      |                                 |
| Consignações                                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Depósitos Judiciários                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Depósitos Não Judiciários                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Garantias                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Obrigações Deixadas de Empenhar             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Obrigações Deixadas de Empenhar (empenhado) | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Outros Valores Restituíveis                 | 0,00                     | 76.032.776,81        | 83.835.233,90        | -7.802.457,09                   |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>Sub Total</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>76.032.776,81</b> | <b>83.835.233,90</b> | <b>-7.802.457,09</b>            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>81.108.974,75</b> | <b>89.808.551,18</b> | <b>-8.699.576,43</b>            |

OGENY PEDRO MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA NETO:8101940898  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA NETO:8101940898, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB, email=omalia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.03 18:37:53 -03'00'

01 Agosto 2024 à 31 Agosto 2024

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:48:40 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=prromanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.07 19:08:05 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

CRISTIANO SCHLINDWEIN  
:02052352988

Assinado de forma digital por CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988  
DN: cn=CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=cschindwein@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.04 13:47:56 -03'00'

CRISTIANO SCHLINDWEIN  
Controle Interno



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Mês: Agosto

Emissão: 03/10/2024 17:33:56

Página: 1

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>             |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | 708.227.246,25  | 663.847.611,62     |
| Receitas Derivadas e Originárias                               | 16.153.912,86   | 8.302.787,34       |
| Transferências Correntes Recebidas                             | 78.687.187,30   | 61.030.675,57      |
| Outros Ingressos Operacionais                                  | 613.386.146,09  | 594.514.148,71     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 698.391.924,84  | 676.251.195,45     |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função                 | 89.342.523,84   | 67.842.238,50      |
| Juros e Encargos da Dívida                                     | 0,00            | 0,00               |
| Transferências   | 0,00            | 23.370,57          |
| Outros Desembolsos Operacionais                                | 609.049.401,00  | 608.385.586,38     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>     | 9.835.321,41    | -12.403.583,83     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>          |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | 0,00            | 0,00               |
| Alienações de Bens   | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos de Investimento                               | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 6.539.432,60    | 5.849.640,74       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                              | 6.539.432,60    | 5.849.640,74       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos de Investimento                             | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | -6.539.432,60   | -5.849.640,74      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>         |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | 0,00            | 0,00               |
| Integralização Do Capital Social de Empresas Dependentes       | 0,00            | 0,00               |
| Operações de Crédito   | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos de Financiamento                              | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Capital Recebida                             | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | 0,00            | 0,00               |
| Amortização/refinanciamento da Dívida                          | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos de Financiamento                            | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | 0,00            | 0,00               |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                   |                 |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA</b>        | 3.295.888,81    | -18.253.224,57     |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                           | 87.855.339,32   | 103.718.047,94     |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                             | 91.151.228,13   | 85.464.823,37      |



## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                        | 131.940,00      | 97.304,06          |
| Receita Agropecuária                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                        | 10.435.779,82   | 166.959,83         |
| Remuneração das Disponibilidades           | 994.663,12      | 939.880,27         |
| Outras Receitas Originárias e Derivadas    | 4.591.529,92    | 7.098.643,18       |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 16.153.912,86   | 8.302.787,34       |

## QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Recebidas  |                 |                    |
| Intergovernamental da União                      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Estados e Distrito Federal | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Municípios                 | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                              | 78.687.187,30   | 61.030.675,57      |
| Outras Transferências Recebidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Recebidas               | 78.687.187,30   | 61.030.675,57      |
| Concedidas                                       |                 |                    |
| Intergovernamental da União                      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Estados e Distrito Federal | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Municípios                 | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                              |                 | 23.370,57          |
| Outras Transferências Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas              | 0,00            | 23.370,57          |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Legislativa           | 0,00            | 0,00               |
| Judiciária            | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça   | 0,00            | 0,00               |
| Administração         | 0,00            | 0,00               |
| Defesa Nacional       | 0,00            | 0,00               |
| Segurança Pública     | 0,00            | 0,00               |
| Relações Exteriores   | 0,00            | 0,00               |
| Assistência Social    | 0,00            | 0,00               |
| Previdência Social    | 0,00            | 0,00               |
| Saúde                 | 0,00            | 0,00               |
| Trabalho              | 0,00            | 0,00               |
| Educação              | 0,00            | 0,00               |
| Cultura               | 0,00            | 0,00               |
| Direitos da Cidadania | 0,00            | 0,00               |



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| Urbanismo  | 89.024.360,29        | 67.841.822,50        |
| Habitação  | 0,00                 | 0,00                 |
| Saneamento   | 0,00                 | 0,00                 |
| Gestão Ambiental   | 0,00                 | 0,00                 |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura  | 0,00                 | 0,00                 |
| Organização Agrária  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comércio e Serviços  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comunicações   | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte   | 0,00                 | 0,00                 |
| Desporto e Lazer   | 0,00                 | 0,00                 |
| Encargos Especiais   | 318.163,55           | 416,00               |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>89.342.523,84</b> | <b>67.842.238,50</b> |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

Curitiba 31 de Agosto de 2024

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:8101940898  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:8101940898, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon RFB,  
email=omsia@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.08 18:38:21 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL 03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL 03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=psromanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.07 19:08:26 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:49:14 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

CRISTIANO  
SCHLINDWEIN:0205  
2352988

PR-065792/O-0  
Digitally signed by CRISTIANO  
SCHLINDWEIN 02052352988  
DN: cn=CRISTIANO SCHLINDWEIN 02052352988,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=schlindwein@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.04 13:46:53 -03'00'

Cristiano Schlindwein  
Controle Interno



| Código                      | Descrição   | I/S | Slid. Mês Anterior    | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual           |
|-----------------------------|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>                    | <b>ATIVO</b>  |     | <b>314.504.431,83</b> | <b>132.325.952,07</b> | <b>140.073.899,76</b> | <b>306.756.484,14</b> |
| 1.1                         | ATIVO CIRCULANTE  |     | 98.894.034,04         | 132.325.952,07        | 140.068.757,98        | 91.151.228,13         |
| 1.1.1                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   |     | 98.734.503,26         | 132.325.952,07        | 140.068.757,98        | 90.991.697,35         |
| 1.1.1.1                     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       |     | 98.734.503,26         | 132.325.952,07        | 140.068.757,98        | 90.991.697,35         |
| 1.1.1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO        |     | 98.734.503,26         | 132.325.952,07        | 140.068.757,98        | 90.991.697,35         |
| 1.1.1.1.1.01                | CAIXA   |     | 0,00                  | 11.430.670,45         | 11.430.670,45         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.01.04             | CAIXA TRANSITÓRIO   |     | 0,00                  | 11.430.670,45         | 11.430.670,45         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.01.04.01          | Caixa Rit   | F   | 0,00                  | 11.430.670,45         | 11.430.670,45         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19                | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                |     | 0,00                  | 98.942.058,94         | 98.942.058,94         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01             | BANCO RECURSOS LIVRE  |     | 0,00                  | 98.942.058,94         | 98.942.058,94         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01          | Banco do Brasil S/A   |     | 0,00                  | 98.942.058,94         | 98.942.058,94         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01       | Banco do Brasil S/A   |     | 0,00                  | 98.942.058,94         | 98.942.058,94         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.10    | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 2078             | F   | 0,00                  | 1.304.677,80          | 1.304.677,80          | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.11    | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069                      | F   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.12    | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001                      | F   | 0,00                  | 5.215.597,50          | 5.215.597,50          | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.14    | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc-mídia Embarcada - 2078     | F   | 0,00                  | 43.980,00             | 43.980,00             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.17    | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 10.389-6 - Fuc/rit - Subsídio - 001      | F   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.19    | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094                     | F   | 0,00                  | 89.273.956,29         | 89.273.956,29         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.20    | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.437-6 - FUC EO - ISS - Fonte 094      | F   | 0,00                  | 2.937.192,33          | 2.937.192,33          | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.21    | Banco do Brasil S/A - C/C 13.438-4 - FUC EO - RECOMP PESS- Fonte 094  | F   | 0,00                  | 166.655,02            | 166.655,02            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.04          | Caixa Econômica Federal   |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.01       | CEF - Caixa Economica Federal   |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.01.01    | Caixa Econômica Federal - C/c 65-1                                    | F   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02             | Bancos Fontes Diversas  |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01          | Banco do Brasil S/A   |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01       | Banco do Brasil   |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.10    | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 12.261-0 - Convênio COMEC 2019 - F 477   | F   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.13    | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 14.504-1 - Convênio FUC/AMEP - Fonte 477 | F   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL               |     | 98.734.503,26         | 21.953.222,68         | 29.696.028,59         | 90.991.697,35         |
| 1.1.1.1.1.50.99             | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    |     | 98.734.503,26         | 21.953.222,68         | 29.696.028,59         | 90.991.697,35         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01          | Outras Aplicações Recursos Livres                                     |     | 98.733.607,58         | 21.953.216,93         | 29.696.028,59         | 90.990.795,92         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01       | Banco Do Brasil S/A   |     | 98.733.607,58         | 21.953.216,93         | 29.696.028,59         | 90.990.795,92         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01    | Banco Do Brasil   |     | 98.733.607,58         | 21.953.216,93         | 29.696.028,59         | 90.990.795,92         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.03 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015                      | F   | 146.655,93            | 0,00                  | 0,00                  | 146.655,93            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.04 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015                  | F   | 125.175,90            | 0,00                  | 0,00                  | 125.175,90            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.10 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078              | F   | 23.819.103,23         | 863.951,46            | 606.413,41            | 24.076.641,28         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.11 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069                      | F   | 216,82                | 1,40                  | 0,00                  | 218,22                |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.12 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001                      | F   | 1.373.575,80          | 2.383.391,81          | 2.827.917,78          | 929.049,83            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.15 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc                            | F   | 293.596,61            | 46.332,52             | 0,00                  | 339.929,13            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.17 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 10.389-6 Fuc/rit - Subsídio Pmc          | F   | 280.597,35            | 2.015,89              | 0,00                  | 282.613,24            |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.19 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094                     | F   | 68.577.698,66         | 16.948.688,42         | 24.899.495,15         | 60.626.891,93         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.20 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.437-6 - FUC EO - ISS - Fonte 094      | F   | 1.843.443,07          | 1.525.264,28          | 1.362.202,25          | 2.006.505,10          |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.21 | Banco do Brasil S/A - C/C 13.438-4 - FUC EO - RECOMP PESS- Fonte 094  | F   | 2.273.544,21          | 183.571,15            | 0,00                  | 2.457.115,36          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02          | Outras Aplicações Fontes Diversas                                     |     | 895,68                | 5,75                  | 0,00                  | 901,43                |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01       | Banco Do Brasil S/A   |     | 895,68                | 5,75                  | 0,00                  | 901,43                |



| Código                      | Descrição   | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual    |
|-----------------------------|---|-----|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01    | Banco Do Brasil   |     | 895,68            | 5,75          | 0,00           | 901,43         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.08 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 12.261-0 - Convênio COMEC 2019 - F 477   | F   | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.10 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.809-6 - Fonte 1055                    | F   | 895,68            | 5,75          | 0,00           | 901,43         |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.11 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 14.504-1 - Convênio FUC/AMEP - Fonte 477 | F   | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3                       | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                               |     | 159.530,78        | 0,00          | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8                     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                     |     | 159.530,78        | 0,00          | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1                   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      |     | 159.530,78        | 0,00          | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1.99                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                    |     | 159.530,78        | 0,00          | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1.99.02             | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO FUC                           |     | 159.530,78        | 0,00          | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1.99.02.05          | Auto Viação Nº Sra da Luz   | F   | 118,86            | 0,00          | 0,00           | 118,86         |
| 1.1.3.8.1.99.02.09          | Auto Viação Água Verde  | F   | 114.411,89        | 0,00          | 0,00           | 114.411,89     |
| 1.1.3.8.1.99.02.99          | Outros  | F   | 45.000,03         | 0,00          | 0,00           | 45.000,03      |
| 1.2                         | ATIVO NÃO CIRCULANTE  |     | 215.610.397,79    | 0,00          | 5.141,78       | 215.605.256,01 |
| 1.2.1                       | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  |     | 20.155.693,90     | 0,00          | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2                     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                               |     | 20.155.693,90     | 0,00          | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1                   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                |     | 20.155.693,90     | 0,00          | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                     |     | 20.155.693,90     | 0,00          | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98.99             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                     |     | 20.155.693,90     | 0,00          | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98.99.01          | CRÉDITOS DIVERSOS   |     | 20.155.693,90     | 0,00          | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.99       | Interferências Financeiras a receber                                  | P   | 20.155.693,90     | 0,00          | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.3                       | IMOBILIZADO   |     | 195.454.703,89    | 0,00          | 5.141,78       | 195.449.562,11 |
| 1.2.3.1                     | BENS MÓVEIS   |     | 12.252.558,04     | 0,00          | 0,00           | 12.252.558,04  |
| 1.2.3.1.1                   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 12.252.558,04     | 0,00          | 0,00           | 12.252.558,04  |
| 1.2.3.1.1.01                | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                       |     | 626.719,47        | 0,00          | 0,00           | 626.719,47     |
| 1.2.3.1.1.01.01             | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                     | P   | 8.969,55          | 0,00          | 0,00           | 8.969,55       |
| 1.2.3.1.1.01.05             | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                          | P   | 3.078,20          | 0,00          | 0,00           | 3.078,20       |
| 1.2.3.1.1.01.06             | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                   | P   | 443.452,72        | 0,00          | 0,00           | 443.452,72     |
| 1.2.3.1.1.01.09             | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                         | P   | 533,98            | 0,00          | 0,00           | 533,98         |
| 1.2.3.1.1.01.99             | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | P   | 170.685,02        | 0,00          | 0,00           | 170.685,02     |
| 1.2.3.1.1.02                | BENS DE INFORMÁTICA   |     | 77.204,15         | 0,00          | 0,00           | 77.204,15      |
| 1.2.3.1.1.02.01             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | P   | 77.204,15         | 0,00          | 0,00           | 77.204,15      |
| 1.2.3.1.1.03                | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |     | 149.758,11        | 0,00          | 0,00           | 149.758,11     |
| 1.2.3.1.1.03.01             | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                     | P   | 8.370,66          | 0,00          | 0,00           | 8.370,66       |
| 1.2.3.1.1.03.03             | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P   | 141.387,45        | 0,00          | 0,00           | 141.387,45     |
| 1.2.3.1.1.05                | VEÍCULOS  |     | 1.629.217,59      | 0,00          | 0,00           | 1.629.217,59   |
| 1.2.3.1.1.05.01             | VEÍCULOS EM GERAL   | P   | 1.629.217,59      | 0,00          | 0,00           | 1.629.217,59   |
| 1.2.3.1.1.99                | DEMAIS BENS MÓVEIS  |     | 9.769.658,72      | 0,00          | 0,00           | 9.769.658,72   |
| 1.2.3.1.1.99.99             | OUTROS BENS MÓVEIS  | P   | 9.769.658,72      | 0,00          | 0,00           | 9.769.658,72   |
| 1.2.3.2                     | BENS IMÓVEIS  |     | 183.347.626,00    | 0,00          | 0,00           | 183.347.626,00 |
| 1.2.3.2.1                   | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |     | 183.347.626,00    | 0,00          | 0,00           | 183.347.626,00 |
| 1.2.3.2.1.01                | BENS DE USO ESPECIAL  |     | 169.532.283,30    | 0,00          | 0,00           | 169.532.283,30 |
| 1.2.3.2.1.01.01             | IMÓVEIS RESIDENCIAIS  | P   | 7.062.075,66      | 0,00          | 0,00           | 7.062.075,66   |
| 1.2.3.2.1.01.98             | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                   | P   | 162.470.207,64    | 0,00          | 0,00           | 162.470.207,64 |
| 1.2.3.2.1.05                | BENS DE USO COMUM DO POVO   |     | 13.815.342,70     | 0,00          | 0,00           | 13.815.342,70  |
| 1.2.3.2.1.05.01             | RUAS  | P   | 6.802.448,30      | 0,00          | 0,00           | 6.802.448,30   |
| 1.2.3.2.1.05.99             | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                      | P   | 7.012.894,40      | 0,00          | 0,00           | 7.012.894,40   |
| 1.2.3.8                     | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                     |     | -145.480,15       | 0,00          | 5.141,78       | -150.621,93    |
| 1.2.3.8.1                   | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -                   |     | -145.480,15       | 0,00          | 5.141,78       | -150.621,93    |



| Código             | Descrição  | I/S | Sld. Mês Anterior      | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual            |
|--------------------|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.2.3.8.1.01       | CONSOLIDAÇÃO<br>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS              |     | -145.480,15            | 0,00                 | 5.141,78             | -150.621,93            |
| 1.2.3.8.1.01.99    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                      | P   | -145.480,15            | 0,00                 | 5.141,78             | -150.621,93            |
| <b>2</b>           | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  |     | <b>-315.705.362,71</b> | <b>88.846.190,36</b> | <b>80.310.639,53</b> | <b>-307.169.811,88</b> |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE   |     | -73.776.939,38         | 88.846.190,36        | 80.310.639,53        | -65.241.388,55         |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |     | -1.082.253,44          | 3.341.533,01         | 2.410.155,73         | -150.876,16            |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |     | -1.082.253,44          | 3.341.533,01         | 2.410.155,73         | -150.876,16            |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |     | -1.082.253,44          | 3.341.533,01         | 2.410.155,73         | -150.876,16            |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS   |     | -1.082.253,44          | 3.341.533,01         | 2.410.155,73         | -150.876,16            |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F   | -1.082.253,44          | 3.341.533,01         | 2.410.155,73         | -150.876,16            |
| 2.1.4              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     |     | 0,00                   | 110.814,27           | 110.814,27           | 0,00                   |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         |     | 0,00                   | 110.814,27           | 110.814,27           | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    |     | 0,00                   | 110.814,27           | 110.814,27           | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3.11       | PIS/PASEP A RECOLHER   | F   | 0,00                   | 110.814,27           | 110.814,27           | 0,00                   |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |     | -72.694.685,94         | 85.393.843,08        | 77.789.669,53        | -65.090.512,39         |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS   |     | -72.694.685,94         | 85.393.843,08        | 77.789.669,53        | -65.090.512,39         |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | -71.044.928,06         | 83.835.233,90        | 76.032.776,81        | -63.242.470,97         |
| 2.1.8.8.1.99       | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  |     | -71.044.928,06         | 83.835.233,90        | 76.032.776,81        | -63.242.470,97         |
| 2.1.8.8.1.99.99    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  |     | -71.044.928,06         | 83.835.233,90        | 76.032.776,81        | -63.242.470,97         |
| 2.1.8.8.1.99.99.01 | Consórcio Pioneiro   | F   | -26.337.948,42         | 28.195.444,37        | 26.083.512,89        | -24.226.016,94         |
| 2.1.8.8.1.99.99.02 | Consórcio Pontual  | F   | -21.653.875,78         | 24.147.065,25        | 21.431.635,47        | -18.938.446,00         |
| 2.1.8.8.1.99.99.03 | Consórcio Transbus   | F   | -22.584.178,72         | 26.400.172,38        | 23.181.912,63        | -19.365.918,97         |
| 2.1.8.8.1.99.99.04 | FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba - GERAL                       | F   | -2.298,00              | 24.264,00            | 205.223,76           | -183.257,76            |
| 2.1.8.8.1.99.99.06 | URBS - Urbanização de Curitiba S/A                                   | F   | -466.366,96            | 3.285.279,42         | 3.341.928,18         | -523.015,72            |
| 2.1.8.8.1.99.99.07 | Banco do Brasil  | F   | 0,00                   | 119.729,46           | 119.729,46           | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.08 | Expresso Azul Ltda   | F   | -260,18                | 259.869,54           | 265.424,94           | -5.815,58              |
| 2.1.8.8.1.99.99.09 | Banco Volvo Brasil S/A   | F   | 0,00                   | 1.051.908,28         | 1.051.908,28         | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.10 | Banco Safra - CCD Financiamento                                      | F   | 0,00                   | 226.241,60           | 226.241,60           | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.12 | Banco Moneo S.A. - Parcelamentos e Financiamentos                    | F   | 0,00                   | 125.259,60           | 125.259,60           | 0,00                   |
| 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            |     | -128.849,99            | 113.837,70           | 149.059,21           | -164.071,50            |
| 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES   |     | -128.849,99            | 113.837,70           | 149.059,21           | -164.071,50            |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |     | -14.426,94             | 47.042,14            | 64.280,51            | -31.665,31             |
| 2.1.8.8.3.01.02.05 | Inss Lei 9.711/98  | F   | -14.426,94             | 47.042,14            | 64.280,51            | -31.665,31             |
| 2.1.8.8.3.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         |     | -114.423,05            | 66.795,56            | 84.778,70            | -132.406,19            |
| 2.1.8.8.3.01.04.01 | I R R F Recolhido Ao Município P. J.                                 | F   | -114.423,05            | 66.795,56            | 84.778,70            | -132.406,19            |
| 2.1.8.8.5          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        |     | -1.520.907,89          | 1.444.771,48         | 1.607.833,51         | -1.683.969,92          |
| 2.1.8.8.5.01       | CONSIGNAÇÕES   |     | -1.520.907,89          | 1.444.771,48         | 1.607.833,51         | -1.683.969,92          |
| 2.1.8.8.5.01.08    | ISS  |     | -1.520.907,89          | 1.444.771,48         | 1.607.833,51         | -1.683.969,92          |
| 2.1.8.8.5.01.08.01 | I S S Recolhido Ao Município P. J.                                   | F   | -1.520.907,89          | 1.444.771,48         | 1.607.833,51         | -1.683.969,92          |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |     | -241.928.423,33        | 0,00                 | 0,00                 | -241.928.423,33        |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS  |     | -241.928.423,33        | 0,00                 | 0,00                 | -241.928.423,33        |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    |     | -241.928.423,33        | 0,00                 | 0,00                 | -241.928.423,33        |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     |     | 1.081.421.306,33       | 0,00                 | 0,00                 | 1.081.421.306,33       |
| 2.3.7.1.1.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | O   | 120.880.827,02         | 0,00                 | 0,00                 | 120.880.827,02         |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | O   | 960.540.479,31         | 0,00                 | 0,00                 | 960.540.479,31         |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       |     | -1.160.892.687,64      | 0,00                 | 0,00                 | -1.160.892.687,64      |
| 2.3.7.1.2.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | O   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | O   | -1.160.892.687,64      | 0,00                 | 0,00                 | -1.160.892.687,64      |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               |     | -20.542.897,77         | 0,00                 | 0,00                 | -20.542.897,77         |
| 2.3.7.1.3.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | O   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |



| Código             | Descrição  | I/S | Slid. Mês Anterior   | Débito no Mês       | Crédito no Mês | Saldo Atual          |
|--------------------|--|-----|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 2.3.7.1.3.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | O   | -20.542.897,77       | 0,00                | 0,00           | -20.542.897,77       |
| 2.3.7.1.4          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                |     | -141.914.144,25      | 0,00                | 0,00           | -141.914.144,25      |
| 2.3.7.1.4.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | O   | -141.914.144,25      | 0,00                | 0,00           | -141.914.144,25      |
| <b>3</b>           | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                 |     | <b>92.728.316,12</b> | <b>2.526.111,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>95.254.427,90</b> |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                        |     | 92.682.809,36        | 2.415.297,51        | 0,00           | 95.098.106,87        |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |     | 142.901,56           | 15.056,20           | 0,00           | 157.957,76           |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL  |     | 142.901,56           | 15.056,20           | 0,00           | 157.957,76           |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                     |     | 142.901,56           | 15.056,20           | 0,00           | 157.957,76           |
| 3.3.1.1.1.03       | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                    | O   | 5.598,03             | 2.250,00            | 0,00           | 7.848,03             |
| 3.3.1.1.1.16       | Material de Expediente   | O   | 13.356,00            | 0,00                | 0,00           | 13.356,00            |
| 3.3.1.1.1.21       | Material de Copa e Cozinha   | O   | 1.499,00             | 0,00                | 0,00           | 1.499,00             |
| 3.3.1.1.1.24       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                 | O   | 84.780,43            | 12.806,20           | 0,00           | 97.586,63            |
| 3.3.1.1.1.25       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                       | O   | 2.789,75             | 0,00                | 0,00           | 2.789,75             |
| 3.3.1.1.1.26       | Material Eletrico e Eletronico   | O   | 25.382,00            | 0,00                | 0,00           | 25.382,00            |
| 3.3.1.1.1.28       | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                                       | O   | 6.434,15             | 0,00                | 0,00           | 6.434,15             |
| 3.3.1.1.1.42       | Ferramentas  | O   | 996,20               | 0,00                | 0,00           | 996,20               |
| 3.3.1.1.1.44       | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                                | O   | 2.066,00             | 0,00                | 0,00           | 2.066,00             |
| 3.3.2              | SERVIÇOS   |     | 92.504.134,06        | 2.395.099,53        | 0,00           | 94.899.233,59        |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |     | 92.504.134,06        | 2.395.099,53        | 0,00           | 94.899.233,59        |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 92.504.134,06        | 2.395.099,53        | 0,00           | 94.899.233,59        |
| 3.3.2.3.1.04       | COMUNICAÇÃO  |     | 56.655,18            | 8.724,32            | 0,00           | 65.379,50            |
| 3.3.2.3.1.04.03    | Comunicacao de Dados   | O   | 56.655,18            | 8.147,32            | 0,00           | 64.802,50            |
| 3.3.2.3.1.04.99    | Outros Servicos de Comunicacao   | O   | 0,00                 | 577,00              | 0,00           | 577,00               |
| 3.3.2.3.1.05       | PUBLICIDADE  |     | 420,42               | 743,82              | 0,00           | 1.164,24             |
| 3.3.2.3.1.05.01    | Publicidade Legal  | O   | 420,42               | 743,82              | 0,00           | 1.164,24             |
| 3.3.2.3.1.06       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |     | 3.956.328,67         | 372.756,13          | 0,00           | 4.329.084,80         |
| 3.3.2.3.1.06.02    | Manut. Conserv. Bens Imoveis   | O   | 2.267.918,06         | 262.611,61          | 0,00           | 2.530.529,67         |
| 3.3.2.3.1.06.05    | Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados                 | O   | 791.201,69           | 110.144,52          | 0,00           | 901.346,21           |
| 3.3.2.3.1.06.06    | Manut. Conserv. Maquinas e Equipamentos                                | O   | 94.460,09            | 0,00                | 0,00           | 94.460,09            |
| 3.3.2.3.1.06.08    | Manut. Conserv. Outros Bens Moveis                                     | O   | 802.748,83           | 0,00                | 0,00           | 802.748,83           |
| 3.3.2.3.1.07       | SERVIÇOS DE APOIO  |     | 18.358,44            | 0,00                | 0,00           | 18.358,44            |
| 3.3.2.3.1.07.01    | Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional                            | O   | 10.358,45            | 0,00                | 0,00           | 10.358,45            |
| 3.3.2.3.1.07.02    | Limpeza e Conservacao  | O   | 7.999,99             | 0,00                | 0,00           | 7.999,99             |
| 3.3.2.3.1.08       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS |     | 2.073.467,01         | 306.605,61          | 0,00           | 2.380.072,62         |
| 3.3.2.3.1.08.01    | Servicos de Agua e Esgoto  | O   | 838.873,69           | 123.486,68          | 0,00           | 962.360,37           |
| 3.3.2.3.1.08.02    | Servicos de Energia Eletrica   | O   | 1.234.593,32         | 183.118,93          | 0,00           | 1.417.712,25         |
| 3.3.2.3.1.10       | LOCAÇÕES   |     | 2.953.915,88         | 426.151,75          | 0,00           | 3.380.067,63         |
| 3.3.2.3.1.10.04    | Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis               | O   | 341.154,26           | 53.593,21           | 0,00           | 394.747,47           |
| 3.3.2.3.1.10.05    | Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados                              | O   | 2.612.761,62         | 372.558,54          | 0,00           | 2.985.320,16         |
| 3.3.2.3.1.11       | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       |     | 711.307,85           | 83.659,10           | 0,00           | 794.966,95           |
| 3.3.2.3.1.11.05    | Servicos Tecnicos Profissionais de T.i.                                | O   | 711.307,85           | 83.659,10           | 0,00           | 794.966,95           |
| 3.3.2.3.1.32       | SERVIÇOS BANCARIOS   | O   | 68.753,69            | 6.318,92            | 0,00           | 75.072,61            |
| 3.3.2.3.1.51       | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | O   | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00           | 2.000,00             |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |     | 82.664.926,92        | 1.188.139,88        | 0,00           | 83.853.066,80        |
| 3.3.2.3.1.99.05    | Serviços de Transportes Coletivo                                       | O   | 73.733.936,74        | 3.014,84            | 0,00           | 73.736.951,58        |
| 3.3.2.3.1.99.98    | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |     | 318.163,55           | 0,00                | 0,00           | 318.163,55           |
| 3.3.2.3.1.99.98.04 | Outras Restituições  | O   | 318.163,55           | 0,00                | 0,00           | 318.163,55           |
| 3.3.2.3.1.99.99    | Demais Servicos Prestados Por Pessoa Juridica                          | O   | 8.612.826,63         | 1.185.125,04        | 0,00           | 9.797.951,67         |
| 3.3.3              | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                     |     | 35.773,74            | 5.141,78            | 0,00           | 40.915,52            |
| 3.3.3.1            | DEPRECIÇÃO   |     | 35.773,74            | 5.141,78            | 0,00           | 40.915,52            |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |     | 35.773,74            | 5.141,78            | 0,00           | 40.915,52            |
| 3.3.3.1.1.01       | Depreciação de Imobilizado   |     | 35.773,74            | 5.141,78            | 0,00           | 40.915,52            |



| Código          | Descrição  | I/S | Sld. Mês Anterior     | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual           |
|-----------------|--|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | O   | 35.773,74             | 5.141,78             | 0,00                 | 40.915,52             |
| 3.7             | TRIBUTÁRIAS  |     | 45.506,76             | 110.814,27           | 0,00                 | 156.321,03            |
| 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES  |     | 45.506,76             | 110.814,27           | 0,00                 | 156.321,03            |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |     | 45.506,76             | 110.814,27           | 0,00                 | 156.321,03            |
| 3.7.2.1.3       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                             |     | 45.506,76             | 110.814,27           | 0,00                 | 156.321,03            |
| 3.7.2.1.3.02    | Pis/pasep  | O   | 45.506,76             | 110.814,27           | 0,00                 | 156.321,03            |
| <b>4</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                |     | <b>-91.527.385,24</b> | <b>267,03</b>        | <b>3.313.981,95</b>  | <b>-94.841.100,16</b> |
| 4.3             | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                        |     | -14.417.272,38        | 267,03               | 742.244,39           | -15.159.249,74        |
| 4.3.3           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  |     | -14.417.272,38        | 267,03               | 742.244,39           | -15.159.249,74        |
| 4.3.3.1         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |     | -14.417.272,38        | 267,03               | 742.244,39           | -15.159.249,74        |
| 4.3.3.1.1       | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  |     | -14.417.272,38        | 267,03               | 742.244,39           | -15.159.249,74        |
| 4.3.3.1.1.01    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO                                   | O   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 4.3.3.1.1.99    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D | O   | -14.417.272,38        | 267,03               | 742.244,39           | -15.159.249,74        |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        |     | -810.605,28           | 0,00                 | 184.057,84           | -994.663,12           |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |     | -810.605,28           | 0,00                 | 184.057,84           | -994.663,12           |
| 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  |     | -810.605,28           | 0,00                 | 184.057,84           | -994.663,12           |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   | O   | -810.605,28           | 0,00                 | 184.057,84           | -994.663,12           |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  |     | -76.299.507,58        | 0,00                 | 2.387.679,72         | -78.687.187,30        |
| 4.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     |     | -76.299.507,58        | 0,00                 | 2.387.679,72         | -78.687.187,30        |
| 4.5.1.1         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  |     | -76.299.507,58        | 0,00                 | 2.387.679,72         | -78.687.187,30        |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     |     | -76.299.507,58        | 0,00                 | 2.387.679,72         | -78.687.187,30        |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSE RECEBIDO   |     | -76.299.507,58        | 0,00                 | 2.387.679,72         | -78.687.187,30        |
| 4.5.1.1.2.02.29 | Prefeitura Municipal de Curitiba                                       | O   | -76.299.507,58        | 0,00                 | 2.387.679,72         | -78.687.187,30        |
| <b>5</b>        | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>              |     | <b>286.062.212,80</b> | <b>33.107.223,83</b> | <b>10.183.998,63</b> | <b>308.985.438,00</b> |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO   |     | 277.137.847,55        | 33.107.223,83        | 10.183.998,63        | 300.061.072,75        |
| 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA  |     | 5.145.875,26          | 10.183.998,63        | 0,00                 | 15.329.873,89         |
| 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  |     | 5.120.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 5.120.000,00          |
| 5.2.1.1.1       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                      | O   | 5.120.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 5.120.000,00          |
| 5.2.1.2         | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                       |     | 25.875,26             | 10.183.998,63        | 0,00                 | 10.209.873,89         |
| 5.2.1.2.1       | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA  |     | 25.875,26             | 10.183.998,63        | 0,00                 | 10.209.873,89         |
| 5.2.1.2.1.01    | REESTIMATIVA   | O   | 25.875,26             | 10.183.998,63        | 0,00                 | 10.209.873,89         |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA   |     | 271.991.972,29        | 22.923.225,20        | 10.183.998,63        | 284.731.198,86        |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     | 181.783.628,36        | 20.367.997,26        | 10.183.998,63        | 191.967.626,99        |
| 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL  |     | 161.920.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 161.920.000,00        |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL  | O   | 161.920.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 161.920.000,00        |
| 5.2.2.1.2       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                  |     | 19.965.628,36         | 10.183.998,63        | 0,00                 | 30.149.626,99         |
| 5.2.2.1.2.01    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | O   | 19.965.628,36         | 10.183.998,63        | 0,00                 | 30.149.626,99         |
| 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |     | 0,00                  | 10.183.998,63        | 10.183.998,63        | 0,00                  |
| 5.2.2.1.3.01    | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                             | O   | 19.837.753,10         | 0,00                 | 0,00                 | 19.837.753,10         |
| 5.2.2.1.3.02    | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO   | O   | 25.875,26             | 10.183.998,63        | 0,00                 | 10.209.873,89         |
| 5.2.2.1.3.03    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | O   | 102.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 102.000,00            |
| 5.2.2.1.3.09    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O   | -102.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -102.000,00           |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                            | O   | -19.863.628,36        | 0,00                 | 10.183.998,63        | -30.047.626,99        |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                  |     | -102.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -102.000,00           |
| 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O   | -102.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -102.000,00           |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               |     | 90.208.343,93         | 2.555.227,94         | 0,00                 | 92.763.571,87         |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO   |     | 90.208.343,93         | 2.555.227,94         | 0,00                 | 92.763.571,87         |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                |     | 90.208.343,93         | 2.555.227,94         | 0,00                 | 92.763.571,87         |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | O   | 90.353.799,72         | 2.555.227,94         | 0,00                 | 92.909.027,66         |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   |     |                       |                      |                      |                       |



| Código          | Descrição  | I/S | Sld. Mês Anterior       | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             |
|-----------------|--|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                 |  | O   | -145.455,79             | 0,00                  | 0,00                  | -145.455,79             |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |     | 8.924.365,25            | 0,00                  | 0,00                  | 8.924.365,25            |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                      |     | 8.374.902,61            | 0,00                  | 0,00                  | 8.374.902,61            |
| 5.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | O   | 8.030.769,08            | 0,00                  | 0,00                  | 8.030.769,08            |
| 5.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | O   | 344.133,53              | 0,00                  | 0,00                  | 344.133,53              |
| 5.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | O   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  |     | 549.462,64              | 0,00                  | 0,00                  | 549.462,64              |
| 5.3.2.1         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | O   | 549.462,64              | 0,00                  | 0,00                  | 549.462,64              |
| 5.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | O   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>6</b>        | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>             |     | <b>-286.062.212,80</b>  | <b>19.878.543,27</b>  | <b>42.801.768,47</b>  | <b>-308.985.438,00</b>  |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  |     | -277.137.847,55         | 19.286.714,78         | 42.209.939,98         | -300.061.072,75         |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA  |     | -5.145.875,26           | 926.569,26            | 11.110.567,89         | -15.329.873,89          |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR   | O   | 10.082.002,40           | 926.302,23            | 10.184.265,66         | 824.038,97              |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA  | O   | -15.227.877,66          | 267,03                | 926.302,23            | -16.153.912,86          |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA  |     | -271.991.972,29         | 18.360.145,52         | 31.099.372,09         | -284.731.198,86         |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  |     | -181.783.628,36         | 10.457.686,73         | 20.641.685,36         | -191.967.626,99         |
| 6.2.2.1.1       | CRÉDITO DISPONÍVEL   | O   | -91.575.284,43          | 2.555.227,94          | 10.183.998,63         | -99.204.055,12          |
| 6.2.2.1.3       | CRÉDITO UTILIZADO  |     | -90.208.343,93          | 7.902.458,79          | 10.457.686,73         | -92.763.571,87          |
| 6.2.2.1.3.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O   | -2.606.591,46           | 2.514.036,72          | 2.555.227,94          | -2.647.782,68           |
| 6.2.2.1.3.02    | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                      | O   | 0,00                    | 2.514.036,72          | 2.514.036,72          | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.03    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                  | O   | -504.291,51             | 2.874.385,35          | 2.514.036,72          | -143.942,88             |
| 6.2.2.1.3.04    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     | O   | -87.097.460,96          | 0,00                  | 2.874.385,35          | -89.971.846,31          |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             |     | -90.208.343,93          | 7.902.458,79          | 10.457.686,73         | -92.763.571,87          |
| 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO   |     | -90.208.343,93          | 7.902.458,79          | 10.457.686,73         | -92.763.571,87          |
| 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   |     | -90.208.343,93          | 7.902.458,79          | 10.457.686,73         | -92.763.571,87          |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O   | -2.606.591,46           | 2.514.036,72          | 2.555.227,94          | -2.647.782,68           |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO   | O   | 0,00                    | 2.514.036,72          | 2.514.036,72          | 0,00                    |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | O   | -504.291,51             | 2.874.385,35          | 2.514.036,72          | -143.942,88             |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | O   | -87.097.460,96          | 0,00                  | 2.874.385,35          | -89.971.846,31          |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |     | -8.924.365,25           | 591.828,49            | 591.828,49            | -8.924.365,25           |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       |     | -8.374.902,61           | 591.828,49            | 591.828,49            | -8.374.902,61           |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | O   | -2.541.764,64           | 6.933,28              | 0,00                  | -2.534.831,36           |
| 6.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                     | O   | 0,00                    | 6.933,28              | 6.933,28              | 0,00                    |
| 6.3.1.3         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                | O   | -577.961,93             | 577.961,93            | 6.933,28              | -6.933,28               |
| 6.3.1.4         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | O   | -4.782.685,56           | 0,00                  | 577.961,93            | -5.360.647,49           |
| 6.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          |     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 6.3.1.7.1       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | O   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 6.3.1.9         | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  |     | -472.490,48             | 0,00                  | 0,00                  | -472.490,48             |
| 6.3.1.9.9       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   | O   | -472.490,48             | 0,00                  | 0,00                  | -472.490,48             |
| 6.3.2           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   |     | -549.462,64             | 0,00                  | 0,00                  | -549.462,64             |
| 6.3.2.1         | RP PROCESSADOS A PAGAR   | O   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 6.3.2.2         | RP PROCESSADOS PAGOS   | O   | -549.462,64             | 0,00                  | 0,00                  | -549.462,64             |
| 6.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | O   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>7</b>        | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   |     | <b>2.354.682.065,44</b> | <b>356.909.100,34</b> | <b>259.607.682,28</b> | <b>2.451.983.483,50</b> |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS  |     | 630.436.479,54          | 251.916,44            | 0,00                  | 630.688.395,98          |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   |     | 472.577.784,56          | 0,00                  | 0,00                  | 472.577.784,56          |
| 7.1.1.2         | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |     | 410.481.402,70          | 0,00                  | 0,00                  | 410.481.402,70          |
| 7.1.1.2.1       | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |     | 410.481.402,70          | 0,00                  | 0,00                  | 410.481.402,70          |
| 7.1.1.2.1.01    | DIREITOS CONVENIADOS   | O   | 410.481.402,70          | 0,00                  | 0,00                  | 410.481.402,70          |
| 7.1.1.3         | DIREITOS CONTRATUAIS   |     | 62.096.381,86           | 0,00                  | 0,00                  | 62.096.381,86           |
| 7.1.1.3.1       | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 62.096.381,86           | 0,00                  | 0,00                  | 62.096.381,86           |
| 7.1.1.3.1.99    | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS  | O   | 62.096.381,86           | 0,00                  | 0,00                  | 62.096.381,86           |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |     | 157.858.694,98          | 251.916,44            | 0,00                  | 158.110.611,42          |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |     | 157.858.694,98          | 251.916,44            | 0,00                  | 158.110.611,42          |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 157.858.694,98          | 251.916,44            | 0,00                  | 158.110.611,42          |



| Código          | Descrição  | I/S | Sld. Mês Anterior        | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual              |
|-----------------|--|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | O   | 74.409.340,80            | 251.916,44            | 0,00                  | 74.661.257,24            |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      | O   | 83.449.354,18            | 0,00                  | 0,00                  | 83.449.354,18            |
| 7.1.2.9         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.1.2.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                         |     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.1.2.9.1.99    | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO   | O   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |     | 1.078.579.215,15         | 101.471.648,74        | 33.024,34             | 1.180.017.839,55         |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |     | 715.011.958,43           | 81.103.651,48         | 33.024,34             | 796.082.585,57           |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |     | 715.011.958,43           | 81.103.651,48         | 33.024,34             | 796.082.585,57           |
| 7.2.1.1.1       | RECURSOS ORDINÁRIOS  | O   | 105.866.725,32           | 3.313.976,20          | 267,03                | 109.180.434,49           |
| 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS  | O   | 12.762.231,94            | 5,75                  | 0,00                  | 12.762.237,69            |
| 7.2.1.1.3       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | O   | 596.383.001,17           | 77.789.669,53         | 32.757,31             | 674.139.913,39           |
| 7.2.2           | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |     | 181.783.628,36           | 10.183.998,63         | 0,00                  | 191.967.626,99           |
| 7.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                            |     | 181.783.628,36           | 10.183.998,63         | 0,00                  | 191.967.626,99           |
| 7.2.2.1.1       | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                             |     | 181.783.628,36           | 10.183.998,63         | 0,00                  | 191.967.626,99           |
| 7.2.2.1.1.01    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | O   | 24.983.628,36            | 10.183.998,63         | 0,00                  | 35.167.626,99            |
| 7.2.2.1.1.02    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                         | O   | 156.800.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 156.800.000,00           |
| 7.2.3           | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       |     | 181.783.628,36           | 10.183.998,63         | 0,00                  | 191.967.626,99           |
| 7.2.3.1         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL  |     | 181.783.628,36           | 10.183.998,63         | 0,00                  | 191.967.626,99           |
| 7.2.3.1.1       | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO               |     | 181.783.628,36           | 10.183.998,63         | 0,00                  | 191.967.626,99           |
| 7.2.3.1.1.01    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                      | O   | 161.920.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 161.920.000,00           |
| 7.2.3.1.1.02    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL                  | O   | 19.863.628,36            | 10.183.998,63         | 0,00                  | 30.047.626,99            |
| 7.8             | CUSTOS   |     | 92.982.864,60            | 2.526.111,78          | 0,00                  | 95.508.976,38            |
| 7.8.1           | Custo por Caterorias   |     | 92.982.864,60            | 2.526.111,78          | 0,00                  | 95.508.976,38            |
| 7.8.1.2         | Custo Gerais   |     | 92.839.963,04            | 2.511.055,58          | 0,00                  | 95.351.018,62            |
| 7.8.1.2.1       | Custo Gerais Apropriados   | O   | 92.570.105,46            | 2.511.055,58          | 0,00                  | 95.081.161,04            |
| 7.8.1.2.3       | Despesas de Capital  | O   | 269.857,58               | 0,00                  | 0,00                  | 269.857,58               |
| 7.8.1.3         | Custo a Apropriar  | O   | 142.901,56               | 15.056,20             | 0,00                  | 157.957,76               |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES   |     | 552.683.506,15           | 252.659.423,38        | 259.574.657,94        | 545.768.271,59           |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                           |     | 8.599.557,60             | 0,00                  | 1.368.709,78          | 7.230.847,82             |
| 7.9.1.1         | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS             |     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.9.1.1.9       | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 |     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.9.1.1.9.01    | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  | O   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 7.9.1.2         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |     | 8.599.557,60             | 0,00                  | 1.368.709,78          | 7.230.847,82             |
| 7.9.1.2.1       | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS             |     | 8.599.557,60             | 0,00                  | 1.368.709,78          | 7.230.847,82             |
| 7.9.1.2.1.01    | Responsabilidades Por Adiantamentos Concedidos                         | O   | 8.599.557,60             | 0,00                  | 1.368.709,78          | 7.230.847,82             |
| 7.9.9           | DEMAIS CONTROLES   |     | 544.083.948,55           | 252.659.423,38        | 258.205.948,16        | 538.537.423,77           |
| 7.9.9.1         | DEMAIS CONTROLES   |     | 544.083.948,55           | 252.659.423,38        | 258.205.948,16        | 538.537.423,77           |
| 7.9.9.1.1       | DEMAIS CONTROLES   |     | 544.083.948,55           | 252.659.423,38        | 258.205.948,16        | 538.537.423,77           |
| 7.9.9.1.1.99    | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  |     | 544.083.948,55           | 252.659.423,38        | 258.205.948,16        | 538.537.423,77           |
| 7.9.9.1.1.99.01 | Outras Responsabilidades de Terceiros                                  | O   | 544.083.948,55           | 252.659.423,38        | 258.205.948,16        | 538.537.423,77           |
| <b>8</b>        | <b>CONTROLES CREDORES</b>  |     | <b>-2.354.682.065,44</b> | <b>448.028.625,63</b> | <b>545.330.043,69</b> | <b>-2.451.983.483,50</b> |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   |     | -630.436.479,54          | 1.581.979,23          | 1.833.895,67          | -630.688.395,98          |
| 8.1.1           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                    |     | -472.577.784,56          | 0,00                  | 0,00                  | -472.577.784,56          |
| 8.1.1.2         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES      |     | -410.481.402,70          | 0,00                  | 0,00                  | -410.481.402,70          |
| 8.1.1.2.1       | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO |     | -410.481.402,70          | 0,00                  | 0,00                  | -410.481.402,70          |
| 8.1.1.2.1.01    | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |     | -410.481.402,70          | 0,00                  | 0,00                  | -410.481.402,70          |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER  | O   | -325.137.996,62          | 0,00                  | 0,00                  | -325.137.996,62          |
| 8.1.1.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR  | O   | -85.343.406,08           | 0,00                  | 0,00                  | -85.343.406,08           |
| 8.1.1.3         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                       |     | -62.096.381,86           | 0,00                  | 0,00                  | -62.096.381,86           |
| 8.1.1.3.1       | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                        |     | -62.096.381,86           | 0,00                  | 0,00                  | -62.096.381,86           |



| Código          | Descrição  | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual       |
|-----------------|--|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 8.1.1.3.1.99    | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS  |     | -62.096.381,86    | 0,00           | 0,00           | -62.096.381,86    |
| 8.1.1.3.1.99.01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR                               | O   | -62.096.381,86    | 0,00           | 0,00           | -62.096.381,86    |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  |     | -157.858.694,98   | 1.581.979,23   | 1.833.895,67   | -158.110.611,42   |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     |     | -157.858.694,98   | 1.581.979,23   | 1.833.895,67   | -158.110.611,42   |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                   |     | -157.858.694,98   | 1.581.979,23   | 1.833.895,67   | -158.110.611,42   |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |     | -71.333.587,96    | 818.818,16     | 1.070.734,60   | -71.585.504,40    |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   | O   | -53.814.729,49    | 818.818,16     | 251.916,44     | -53.247.827,77    |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   | O   | -17.518.858,47    | 0,00           | 818.818,16     | -18.337.676,63    |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      |     | -83.449.354,18    | 682.396,02     | 682.396,02     | -83.449.354,18    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   | O   | -79.959.373,16    | 682.396,02     | 0,00           | -79.276.977,14    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   | O   | -3.489.981,02     | 0,00           | 682.396,02     | -4.172.377,04     |
| 8.1.2.3.1.06    | CONTRATO DE GESTÃO   |     | -3.075.752,84     | 80.765,05      | 80.765,05      | -3.075.752,84     |
| 8.1.2.3.1.06.01 | A EXECUTAR   | O   | -2.914.222,74     | 80.765,05      | 0,00           | -2.833.457,69     |
| 8.1.2.3.1.06.02 | EXECUTADOS   | O   | -161.530,10       | 0,00           | 80.765,05      | -242.295,15       |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |     | -1.078.579.215,15 | 186.871.988,46 | 288.310.612,86 | -1.180.017.839,55 |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           |     | -715.011.958,43   | 171.745.082,17 | 252.815.709,31 | -796.082.585,57   |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |     | -715.011.958,43   | 171.745.082,17 | 252.815.709,31 | -796.082.585,57   |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             |     | -19.968.738,56    | 80.377.921,81  | 81.136.408,79  | -20.727.225,54    |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                  | O   | -9.034.258,02     | 80.362.738,63  | 81.136.408,79  | -9.807.928,18     |
| 8.2.1.1.1.02    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | O   | -10.934.480,54    | 15.183,18      | 0,00           | -10.919.297,36    |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO    |     | -5.148.356,10     | 2.520.970,00   | 2.555.227,94   | -5.182.614,04     |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -  | O   | -5.148.356,10     | 2.520.970,00   | 2.555.227,94   | -5.182.614,04     |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |     | -73.776.939,38    | 88.846.190,36  | 80.310.639,53  | -65.241.388,55    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | O   | -1.082.253,44     | 3.452.347,28   | 2.520.970,00   | -150.876,16       |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                              | O   | -72.694.685,94    | 85.393.843,08  | 77.789.669,53  | -65.090.512,39    |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                   |     | -616.117.924,39   | 0,00           | 88.813.433,05  | -704.931.357,44   |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | O   | -92.429.609,16    | 0,00           | 3.452.347,28   | -95.881.956,44    |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                 | O   | -523.688.315,23   | 0,00           | 85.361.085,77  | -609.049.401,00   |
| 8.2.2           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     |     | -181.783.628,36   | 12.571.678,35  | 22.755.676,98  | -191.967.626,99   |
| 8.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                            |     | -181.783.628,36   | 12.571.678,35  | 22.755.676,98  | -191.967.626,99   |
| 8.2.2.1.1       | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO               |     | -181.783.628,36   | 12.571.678,35  | 22.755.676,98  | -191.967.626,99   |
| 8.2.2.1.1.01    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              |     | -24.983.628,36    | 10.183.998,63  | 20.367.997,26  | -35.167.626,99    |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  | O   | -24.957.753,10    | 10.183.998,63  | 10.183.998,63  | -24.957.753,10    |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA   | O   | -25.875,26        | 0,00           | 10.183.998,63  | -10.209.873,89    |
| 8.2.2.1.1.02    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                      |     | -156.800.000,00   | 2.387.679,72   | 2.387.679,72   | -156.800.000,00   |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER          | O   | -80.500.492,42    | 2.387.679,72   | 0,00           | -78.112.812,70    |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA           | O   | -76.299.507,58    | 0,00           | 2.387.679,72   | -78.687.187,30    |
| 8.2.3           | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  |     | -181.783.628,36   | 2.555.227,94   | 12.739.226,57  | -191.967.626,99   |
| 8.2.3.1         | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                           |     | -181.783.628,36   | 2.555.227,94   | 12.739.226,57  | -191.967.626,99   |
| 8.2.3.1.1       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO             |     | -181.783.628,36   | 2.555.227,94   | 12.739.226,57  | -191.967.626,99   |
| 8.2.3.1.1.01    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL                          | O   | -91.575.284,43    | 2.555.227,94   | 10.183.998,63  | -99.204.055,12    |
| 8.2.3.1.1.03    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO  | O   | -90.208.343,93    | 0,00           | 2.555.227,94   | -92.763.571,87    |



| Código                | Descrição   | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual     |
|-----------------------|---|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                       | MENSAL  |     |                   |                |                |                 |
| 8.8                   | APURAÇÃO DE CUSTOS  |     | -92.982.864,60    | 0,00           | 2.526.111,78   | -95.508.976,38  |
| 8.8.1                 | Apuração de Custos por Categorias                                     |     | -92.982.864,60    | 0,00           | 2.526.111,78   | -95.508.976,38  |
| 8.8.1.2               | Apuração de Custos Gerais   |     | -92.839.963,04    | 0,00           | 2.511.055,58   | -95.351.018,62  |
| 8.8.1.2.1             | Apuração de Custos Gerais   |     | -92.570.105,46    | 0,00           | 2.511.055,58   | -95.081.161,04  |
| 8.8.1.2.1.01          | Apuração de Custos Gerais   |     | -92.570.105,46    | 0,00           | 2.511.055,58   | -95.081.161,04  |
| 8.8.1.2.1.01.01       | Apuração de Custos com Apoio administrativo                           | O   | -10.358,45        | 0,00           | 0,00           | -10.358,45      |
| 8.8.1.2.1.01.02       | Apuração de Custos com Água e Esgoto                                  | O   | -838.873,69       | 0,00           | 123.486,68     | -962.360,37     |
| 8.8.1.2.1.01.05       | Apuração de Custos com Demais Serviços de Terceiros                   | O   | -82.415.517,06    | 0,00           | 1.194.458,80   | -83.609.975,86  |
| 8.8.1.2.1.01.06       | Apuração de Custos com Depreciação/Amortização/Exaustão               | O   | -20.464,64        | 0,00           | 5.141,78       | -25.606,42      |
| 8.8.1.2.1.01.09       | Apuração de Custos com Energia Elétrica                               | O   | -1.234.593,32     | 0,00           | 183.118,93     | -1.417.712,25   |
| 8.8.1.2.1.01.10       | Apuração de Custos com Indenizações e Restituições                    | O   | -318.163,55       | 0,00           | 0,00           | -318.163,55     |
| 8.8.1.2.1.01.11       | Apuração de Custos com Limpeza e Conservação                          | O   | -7.999,99         | 0,00           | 0,00           | -7.999,99       |
| 8.8.1.2.1.01.13       | Apuração de Custos com Locações e Manutenções de Bens Móveis          | O   | -1.238.363,18     | 0,00           | 53.593,21      | -1.291.956,39   |
| 8.8.1.2.1.01.14       | Apuração de Custos com Locações Prediais e Manutenções de Imóveis     | O   | -2.267.918,06     | 0,00           | 262.611,61     | -2.530.529,67   |
| 8.8.1.2.1.01.20       | Apuração de Custos com Publicações (Oficial e Institucional)          | O   | -420,42           | 0,00           | 1.320,82       | -1.741,24       |
| 8.8.1.2.1.01.25       | Apuração de Custos com Serviços Técnicos Especializados               | O   | 0,00              | 0,00           | 2.000,00       | -2.000,00       |
| 8.8.1.2.1.01.27       | Apuração de Custos com Tecnologia da informação                       | O   | -4.171.926,34     | 0,00           | 574.509,48     | -4.746.435,82   |
| 8.8.1.2.1.01.31       | Apuração de Custos com Contribuições e Encargos                       | O   | -45.506,76        | 0,00           | 110.814,27     | -156.321,03     |
| 8.8.1.2.3             | Despesas de Capital Apropriadas                                       |     | -269.857,58       | 0,00           | 0,00           | -269.857,58     |
| 8.8.1.2.3.01          | Despesas de Capital Apropriadas                                       |     | -269.857,58       | 0,00           | 0,00           | -269.857,58     |
| 8.8.1.2.3.01.01       | Investimentos   | O   | -269.857,58       | 0,00           | 0,00           | -269.857,58     |
| 8.8.1.3               | Custo a Apropriar   | O   | -142.901,56       | 0,00           | 15.056,20      | -157.957,76     |
| 8.9                   | OUTROS CONTROLES  |     | -552.683.506,15   | 259.574.657,94 | 252.659.423,38 | -545.768.271,59 |
| 8.9.1                 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |     | -8.599.557,60     | 1.368.709,78   | 0,00           | -7.230.847,82   |
| 8.9.1.2               | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |     | -8.599.557,60     | 1.368.709,78   | 0,00           | -7.230.847,82   |
| 8.9.1.2.1             | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |     | -8.599.557,60     | 1.368.709,78   | 0,00           | -7.230.847,82   |
| 8.9.1.2.1.01          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |     | -8.599.557,60     | 1.368.709,78   | 0,00           | -7.230.847,82   |
| 8.9.1.2.1.01.01       | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                             |     | -8.599.557,60     | 1.368.709,78   | 0,00           | -7.230.847,82   |
| 8.9.1.2.1.01.01.01    | Aporte Emergencial - Consórcio Pioneiro                               | O   | -3.167.913,56     | 504.206,69     | 0,00           | -2.663.706,87   |
| 8.9.1.2.1.01.01.02    | Aporte Emergencial - Consórcio Pontual                                | O   | -2.581.544,27     | 410.879,82     | 0,00           | -2.170.664,45   |
| 8.9.1.2.1.01.01.03    | Aporte Emergencial - Consórcio Transbus                               | O   | -2.850.099,77     | 453.623,27     | 0,00           | -2.396.476,50   |
| 8.9.9                 | DEMAIS CONTROLES  |     | -544.083.948,55   | 258.205.948,16 | 252.659.423,38 | -538.537.423,77 |
| 8.9.9.1               | DEMAIS CONTROLES  |     | -544.083.948,55   | 258.205.948,16 | 252.659.423,38 | -538.537.423,77 |
| 8.9.9.1.1             | DEMAIS CONTROLES  |     | -544.083.948,55   | 258.205.948,16 | 252.659.423,38 | -538.537.423,77 |
| 8.9.9.1.1.99          | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                 |     | -544.083.948,55   | 258.205.948,16 | 252.659.423,38 | -538.537.423,77 |
| 8.9.9.1.1.99.02       | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS  |     | -544.083.948,55   | 258.205.948,16 | 252.659.423,38 | -538.537.423,77 |
| 8.9.9.1.1.99.02.01    | VALE TRANSPORTE   |     | -364.986.843,11   | 255.247.863,71 | 252.537.687,03 | -362.276.666,43 |
| 8.9.9.1.1.99.02.01.01 | Em Carteira   | O   | -59.825.297,75    | 0,00           | 0,00           | -59.825.297,75  |
| 8.9.9.1.1.99.02.01.02 | Vale Transporte   | O   | -49.913.681,65    | 0,00           | 0,00           | -49.913.681,65  |
| 8.9.9.1.1.99.02.01.03 | Crédito Transporte  | O   | -255.247.863,71   | 255.247.863,71 | 252.537.687,03 | -252.537.687,03 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02    | FROTA DE VEÍCULOS PERMISSÓNIÁRIOS                                     |     | -173.909.774,42   | 2.958.084,45   | 121.736,35     | -171.073.426,32 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.02 | Transporte Coletivo Glória  | O   | -40.322.014,11    | 790.621,93     | 28.225,25      | -39.559.617,43  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.03 | Empresa Cristo Rei Ltda   | O   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.04 | Auto Viação Redentor  | O   | -45.180.297,76    | 792.019,69     | 31.626,03      | -44.419.904,10  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.05 | Auto Viação Mercês  | O   | -2.544.067,39     | 0,00           | 1.780,83       | -2.545.848,22   |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.07 | Viação Cidade Sorriso Ltda  | O   | -39.579.839,06    | 614.104,45     | 27.705,82      | -38.993.440,43  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.09 | Expresso Azul Ltda  | O   | -4.363,35         | 2.183,20       | 3,05           | -2.183,20       |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.16 | Viação Piraquara Ltda   | O   | -94.757,15        | 11.852,95      | 66,35          | -82.970,55      |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.19 | Viação Tamandaré Ltda   | O   | -7.312.420,23     | 127.263,06     | 5.118,70       | -7.190.275,87   |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.20 | Expresso Azul Ltda - Urbano   | O   | -18.385.087,38    | 304.896,31     | 12.869,45      | -18.093.060,52  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.22 | A V São José Dos Pinhais Ltda -                                       | O   | -16.116.171,77    | 232.331,66     | 11.281,34      | -15.895.121,45  |



| Código                | Descrição                                  | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual   |
|-----------------------|--|-----|-------------------|---------------|----------------|---------------|
|                       | Urbano                                     |     |                   |               |                |               |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.23 | A V Santo Antonio Ltda - Urbano            | O   | -2.800.595,90     | 59.704,48     | 1.960,41       | -2.742.851,83 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.25 | SPE VIA MOBILIDADE S. A.                   | O   | -1.570.160,32     | 23.106,72     | 1.099,12       | -1.548.152,72 |
| 8.9.9.1.1.99.02.03    | VEÍCULOS AMORTIZAÇÃO                       |     | -4,53             | 0,00          | 0,00           | -4,53         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.01 | Auto Viação Marechal                       | O   | -0,50             | 0,00          | 0,00           | -0,50         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.02 | Transporte Coletivo Glória                 | O   | -0,99             | 0,00          | 0,00           | -0,99         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.03 | Auto Viação Nº Sra da Luz                  | O   | -0,40             | 0,00          | 0,00           | -0,40         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.04 | Empresa Cristo Rei Ltda                    | O   | -0,41             | 0,00          | 0,00           | -0,41         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.05 | Auto Viação Nº Sra do Carmo                | O   | -0,50             | 0,00          | 0,00           | -0,50         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.06 | Auto Viação Redentor                       | O   | -1,01             | 0,00          | 0,00           | -1,01         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.07 | Auto Viação Água Verde                     | O   | -0,30             | 0,00          | 0,00           | -0,30         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.08 | Auto Viação Curitiba                       | O   | -0,19             | 0,00          | 0,00           | -0,19         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.09 | Auto Viação Mercês                         | O   | -0,23             | 0,00          | 0,00           | -0,23         |
| 8.9.9.1.1.99.02.04    | DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A<br>REGULARIZAR  |     | -5.187.326,49     | 0,00          | 0,00           | -5.187.326,49 |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.01 | Auto Viação Marechal                       | O   | -60.507,27        | 0,00          | 0,00           | -60.507,27    |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.02 | Transporte Coletivo Glória                 | O   | -269.156,51       | 0,00          | 0,00           | -269.156,51   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.04 | Empresa Cristo Rei Ltda                    | O   | -362.925,77       | 0,00          | 0,00           | -362.925,77   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.05 | Auto Viação Nº Sra do Carmo                | O   | -266.243,40       | 0,00          | 0,00           | -266.243,40   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.06 | Auto Viação Redentor                       | O   | -295.394,36       | 0,00          | 0,00           | -295.394,36   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.07 | Auto Viação Água Verde                     | O   | -1.149.625,99     | 0,00          | 0,00           | -1.149.625,99 |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.08 | Auto Viação Curitiba                       | O   | -575.262,90       | 0,00          | 0,00           | -575.262,90   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.09 | Auto Viação Mercês                         | O   | -209.901,12       | 0,00          | 0,00           | -209.901,12   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.10 | Leblon - Transporte de Passageiros<br>Ltda | O   | -142.587,53       | 0,00          | 0,00           | -142.587,53   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.11 | Viação Cidade Sorriso Ltda                 | O   | -70.511,38        | 0,00          | 0,00           | -70.511,38    |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.12 | Viação Tamandaré Ltda                      | O   | -639.458,39       | 0,00          | 0,00           | -639.458,39   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.13 | Expresso Azul Ltda                         | O   | -275.380,39       | 0,00          | 0,00           | -275.380,39   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.15 | A V São José Dos Pinhais Ltda              | O   | -325.537,98       | 0,00          | 0,00           | -325.537,98   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.18 | Empresa de Ônibus Campo Largo Ltda         | O   | -117.131,62       | 0,00          | 0,00           | -117.131,62   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.21 | Denatran - Funset                          | O   | -181.153,35       | 0,00          | 0,00           | -181.153,35   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.22 | Viação Piraquara Ltda                      | O   | -40.136,75        | 0,00          | 0,00           | -40.136,75    |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.23 | Celepar                                    | O   | -206.411,78       | 0,00          | 0,00           | -206.411,78   |

**Total: 0,00 1.081.622.014,31 1.081.622.014,31 0,00**

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7  
Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:8101940898  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:8101940898, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon RFB,  
email=omaia@urbis.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2024.10.08 18:38:47 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

Curitiba, 31 de Agosto de 2024  
PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
Pedro Henrique Scherner Romane  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:0389683996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:0389683996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
serial=20241008183847

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321  
835  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2024.10.03 19:49:47 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0