



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 7/2024

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 98.894.034,04 | 93.710.312,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 73.776.939,38 | 82.512.512,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 98.734.503,26 | 93.550.782,12 | 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 | 1.082.253,44 | 1.786.272,71 |
| | | | 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 | 72.694.685,94 | 80.726.240,18 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 215.610.397,79 | 214.192.304,55 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 195.454.703,89 | 194.036.610,65 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 12.252.558,04 | 11.895.024,28 | 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 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | -145.480,15 | -87.454,71 | 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 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 73.776.939,38 | 82.512.512,89 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| 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 | 240.727.492,45 | 225.390.104,56 | | | |
| Superávit/Deficit do exercício | -122.081.757,90 | -5.363.215,88 | | | |
| Superávit/Deficit do exercício anteriores | 362.809.250,35 | 230.753.320,44 | | | |
| Ajuste de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | | | |
| Superávit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 240.727.492,45 | 225.390.104,56 | | | |
| TOTAL | 314.504.431,83 | 307.902.617,45 | TOTAL | 314.504.431,83 | 307.902.617,45 |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)

Passivo (II)

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 98.894.034,04 | 93.710.312,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 78.925.295,48 | 90.187.713,88 |
| ATIVO PERMANENTE | 215.610.397,79 | 214.192.304,55 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 235.579.136,35 | 217.714.903,57 |



BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro das Contas de Compensação

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber | 325.137.996,62 | 289.521.905,20 |
| Direitos Contratuais a Executar | 62.096.381,86 | 48.959.101,86 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 387.234.378,48 | 338.481.007,06 |
| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | 136.849.855,49 | 138.344.393,85 |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.849.855,49 | 138.344.393,85 |

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=omaiate@urbscurniba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:41:49 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2024.09.03 14:34:40 -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@urbscurniba.pr.gov.br
Date: 2024.09.05 15:56:35 -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@urbscurniba.pr.gov.
br
Date: 2024.09.04 12:49:58 -03'00'

Cristiano Schlindwein
Controle Interno

Anexo 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--|------------------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | -1.761.553,91 | -5.307.961,49 |
| 007 - Potencial Construtivo | -156.835,00 | -156.835,00 |
| 069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN | 216,82 | 200,00 |
| 078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros | 641.422,55 | 1.217.864,73 |
| 1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV, | 895,68 | 824,22 |
| 477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros | 0,00 | 855.367,63 |
| 2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros | 20.972.760,59 | 6.641.307,10 |
| 509 - Gerenciamento do Trânsito | 271.831,83 | 271.831,83 |
| TOTAL | 19.968.738,56 | 3.522.599,02 |





FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2024 Período (Mês): Julho

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 11.081.434,81 | 212.314,89 | Despesa Orçamentária (VI) | 6.653.703,16 | 2.607.308,38 |
| Ordinária/Livre | 11.081.428,86 | 204.533,78 | Ordinária/Livre | 6.653.703,16 | 2.607.308,38 |
| Recursos Ordinários / Livres | 11.081.428,86 | 204.533,78 | Recursos Ordinários / Livres | 6.653.703,16 | 2.607.308,38 |
| Vinculada | 5,95 | 7.781,11 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias | 0,00 | 7.774,18 | Transferências Voluntárias | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5,95 | 6,93 | 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 |
| Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.081.179,63 | 3.772.306,12 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.081.179,63 | 3.772.306,12 | 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários(III) | 86.000.394,05 | 76.216.127,96 | Pagamentos Extraorçamentários(VIII) | 83.570.650,86 | 72.907.728,58 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 4.294.138,06 | 706.000,25 | Pagamento de Restos a Pagar Processado | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 127.022,84 | 6.503,47 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processado | 5.892,96 | 48.710,00 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 81.579.233,15 | 75.503.624,24 | Valores Restituíveis | 83.564.757,90 | 72.859.018,58 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | | | Saldo do Exercício Seguinte(IX) | 98.894.034,04 | 93.710.312,90 |
| | | | Caixa e Equivalentes de Caixa | 98.734.503,26 | 93.550.782,12 |
| | | | Realizável | 159.530,78 | 159.530,78 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 100.163.008,49 | 80.200.748,97 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 189.118.388,06 | 169.225.349,86 |

OGENY PEDRO
MAIA
NETO:81019408989
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=oaiia@urb.s.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:42:53 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Curitiba, 31 de Julho de 2024

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CESAR CAVICHIA:12350321835

Dados: 2024.09.03 14:35:11 -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=prromanel@urb.s.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.05 15:58:38 -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@urb.s.curitiba.pr.gov.
br Date: 2024.09.04 12:50:52 -03'00'

Cristiano Schlindwein
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período : 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício: 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 | 11.081.434,81 | 5.961.434,81 |
| 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 Custo do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 177.958,02 | -842.041,98 |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 270.000,00 | 270.000,00 | 43.980,00 | -226.020,00 |
| Valores Mobiliários | 750.000,00 | 750.000,00 | 133.978,02 | -616.021,98 |
| 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 | 100.000,00 | 10.236.966,73 | 10.136.966,73 |
| 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 | 100.000,00 | 10.236.966,73 | 10.136.966,73 |
| 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 | 666.510,06 | -3.333.489,94 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 666.510,06 | -3.333.489,94 |
| 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 |
| Div. 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 | 11.081.434,81 | 5.961.434,81 |



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| Período : 01/07/2024 à 31/07/2024 | Exercício: 2024 | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 | 11.081.434,81 | 5.961.434,81 | |
| DÉFICIT (VII) | 156.800.000,00 | 156.800.000,00 | 0,00 | -156.800.000,00 | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 161.920.000,00 | 161.920.000,00 | 11.081.434,81 | -150.838.565,19 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | |
| 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 | 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 | 153.234.000,00 | 5.899.338,02 | 5.779.432,78 | 9.391.174,82 | 147.334.661,98 |
| Outras Despesas Correntes | 153.234.000,00 | 153.234.000,00 | 5.899.338,02 | 5.779.432,78 | 9.391.174,82 | 147.334.661,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 8.686.000,00 | 8.686.000,00 | 692.591,82 | 685.474,22 | 1.367.870,24 | 7.993.408,18 |
| Investimentos | 8.686.000,00 | 8.686.000,00 | 692.591,82 | 685.474,22 | 1.367.870,24 | 7.993.408,18 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 161.920.000,00 | 161.920.000,00 | 6.591.929,84 | 6.464.907,00 | 10.759.045,06 | 155.328.070,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 161.920.000,00 | 161.920.000,00 | 6.591.929,84 | 6.464.907,00 | 10.759.045,06 | 155.328.070,16 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 4.489.504,97 | 4.616.527,81 | 322.389,75 | -4.489.504,97 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 161.920.000,00 | 161.920.000,00 | 11.081.434,81 | 11.081.434,81 | 11.081.434,81 | 150.838.565,19 |

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 : 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício: 2024

ANEXO 1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | (f) = (a+b-d-e) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 344.133,53 | 6.255.636,52 | 21.542,96 | 693,00 | 0,00 | 6.599.077,05 | |
| 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 | 21.542,96 | 693,00 | 0,00 | 6.599.077,05 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.775.132,56 | 557.111,97 | 0,00 | 0,00 | 1.775.132,56 | |
| Investimentos | 0,00 | 1.775.132,56 | 557.111,97 | 0,00 | 0,00 | 1.775.132,56 | |
| 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 | |
| TOTAL | 344.133,53 | 8.030.769,08 | 578.654,93 | 693,00 | 0,00 | 8.374.209,61 | |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | |
|---|--------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | (e) = (a+b-c-d) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
| DESPESAS 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 | |
| DESPESAS 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 | |
| TOTAL | 0,00 | 549.462,64 | 5.199,96 | 0,00 | 544.262,68 | |

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 | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | (a) | (b) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (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 |
| TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Período : 01/07/2024 à 31/07/2024

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) | 3.081.179,63 | 0,00 |
| | | 3.081.179,63 | 0,00 |

Curitiba, 31 de Julho 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=o:maia@urb.s.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:43:35 -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=fpromanel@urb.s.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.05 15:39:16 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2024.09.03 14:35:52 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

CRISTIANO
SCHLINDWEIN
:02052352988

PR-065792/O-0
Digitally signed by CRISTIANO
SCHLINDWEIN:02052352988
DN: cn=CRISTIANO
SCHLINDWEIN:02052352988, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=cschlindwein@urb.s.curitiba.pr.gov.
br
Date: 2024.09.04 12:52:27 -03'00'

Cristiano Schlindwein
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2024 Período (Mês): 7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 91.527.385,24 | 66.132.613,88 |
| <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>14.417.272,38</u> | <u>6.795.853,58</u> |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 14.417.272,38 | 6.795.853,58 |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u> | <u>810.605,28</u> | <u>824.922,76</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 | 810.605,28 | 824.922,76 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | <u>76.299.507,58</u> | <u>58.474.885,28</u> |
| Transferências Intragovernamentais | 76.299.507,58 | 58.474.885,28 |
| 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 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 92.728.316,12 | 71.495.829,76 |
| <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



Exercício: 2024 Período (Mês): 7

Anexo 15

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 |
| <u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u> | <u>92.682.809,36</u> | <u>71.382.669,49</u> |
| Uso de Material de Consumo | 142.901,56 | 199.961,53 |
| Serviços | 92.504.134,06 | 71.162.363,23 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 35.773,74 | 20.344,73 |
| <u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 |
| <u>Transferências e Delegações Concedidas</u> | <u>0,00</u> | <u>23.370,57</u> |
| 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 |
| <u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 |
| <u>Tributárias</u> | <u>45.506,76</u> | <u>89.789,70</u> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 45.506,76 | 89.789,70 |
| <u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços p</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 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 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -1.200.930,88 | -5.363.215,88 |



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2024 Período (Mês): 7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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

Curitiba 31 de Julho de 2024

**OGENY PEDRO
MAIA
NETO:8101940898
7**
Digitally signed by OGENY PEDRO
MAIA NETO:8101940898
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB,
email=o:maia@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:43:59 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

**ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835**
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2024.09.03 14:36:19 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

**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: 2024.09.05 15:59:36 -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=chlindwein@urbs.curitiba.pr.gov.
br>Date: 2024.09.04 12:52:46 -03'00'

Cristiano Schlindwein
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

Período(Mês) : Julho

Data Emissão: 29/08/2024 18:08:37

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/ Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reservas de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria 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 |
| SALDOS FINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.928.423,33 | 0,00 | 241.928.423,33 |

OGENY PEDRO
MAIA
NETO:8101940898
7

Digitally signed by OGENY PEDRO
MAIA
NETO:8101940898
c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC Instituto Fenacan RFB,
email=oamai@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:44:27 -03'00'

Curitiba, 31 de Julho de 2024

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2024.09.03 14:36:59 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente
PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
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: 2024.09.05 16:00:01 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

PR-065792/O-0
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: 2024.09.04 12:53:28 -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 |
|--|---|---------------------------------|---|---|
| OUTROS GRUPOS DE DÍVIDAS Outras Dívidas | | | | |
| Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGENY PEDRO MAIA NETO:8101940898 7 | Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA NETO:8101940898 DN: cn=OGENY PEDRO MAIA NETO:8101940898, o=BR, o=ICP- Brasil, ou=AC Instituto Fenacon RFB, email=o:maia@urbs.curitiba.pr.gov.br Date: 2024.09.09 17:44:49 -03'00' | 01 Janeiro 2024 a 31 Julho 2024 | ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835 | Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835 Dados: 2024.09.03 14:37:26 -03'00' |
| Ogeny Pedro Maia Neto Presidente | | | Alexandre Cesar Cavichia Contador | |
| PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:038968 53996 | Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996 DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=romanel@urbs.curitiba.pr.gov.br Date: 2024.09.05 16:00:34 -03'00' | | PR-065792/O-0 CRISTIANO SCHLINDWEIN :02052352988 | Digitally signed by CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988 DN: cn=CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988, o=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=cchlindwein@urbs.curitiba.pr.gov. br Date: 2024.09.04 12:53:53 -03'00' |
| Pedro Henrique Scherner Romanel Diretor Administrativo e Financeiro | | | Cristiano Schlindwein Controle Interno | |



| | Saldo Exercício Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 6.657.469,65 | 6.530.446,81 | 127.022,84 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 6.464.907,00 | 10.759.045,06 | -4.294.138,06 |
| Sub Total | 0,00 | 13.122.376,65 | 17.289.491,87 | -4.167.115,22 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| NÃO PROCESSADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 578.654,93 | -578.654,93 |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 578.654,93 | 5.892,96 | 572.761,97 |
| PROCESSADOS | | | | |
| 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 |
| Sub Total | 0,00 | 578.654,93 | 584.547,89 | -5.892,96 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| Consignações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Não Judiciais | 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 | 79.954.638,72 | 82.009.114,11 | -2.054.475,39 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 0,00 | 79.954.638,72 | 82.009.114,11 | -2.054.475,39 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 93.655.670,30 | 99.883.153,87 | -6.227.483,57 |

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 Fenacan RFB,
email=oamai@urb.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:45:08 -03'00'

01 Julho 2024 à 31 Julho 2024

ALEXANDRE CESAR
CAVICCHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CESAR CAVICCHIA:12350321835
Dados: 2024.09.03 14:38:03 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

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@urb.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.05 16:00:59 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

PR-065792-0-0
CRISTIANO
SCHLINDWEIN:02062352988
Digitally signed by CRISTIANO
SCHLINDWEIN:02062352988
DN: cn=CRISTIANO
SCHLINDWEIN:02062352988,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=cschlindwein@urb.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.04 12:55:09 -03'00'

Cristiano Schlindwein
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2024

Mês: Julho

Emissão: 29/08/2024 18:15:41

Página: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 627.156.619,11 | 579.522.273,56 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 15.227.877,66 | 7.657.728,60 |
| Transferências Correntes Recebidas | 76.299.507,58 | 58.474.885,28 |
| Outros Ingressos Operacionais | 535.629.233,87 | 513.389.659,68 |
| DESEMBOLSOS | 610.822.485,95 | 585.305.165,05 |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função | 87.134.170,72 | 65.440.998,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 0,00 | 23.370,57 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 523.688.315,23 | 519.840.796,28 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 16.334.133,16 | -5.782.891,49 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | 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 |
| DESEMBOLSOS | 5.295.438,44 | 4.224.843,55 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 5.295.438,44 | 4.224.843,55 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -5.295.438,44 | -4.224.843,55 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| INGRESSOS | 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 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA | 11.038.694,72 | -10.007.735,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 87.855.339,32 | 103.718.047,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 98.894.034,04 | 93.710.312,90 |



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 | 10.376.108,60 | 137.001,23 |
| Remuneração das Disponibilidades | 810.605,28 | 824.922,76 |
| Outras Receitas Originárias e Derivadas | 3.909.223,78 | 6.598.500,55 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 15.227.877,66 | 7.657.728,60 |

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 | 76.299.507,58 | 58.474.885,28 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 76.299.507,58 | 58.474.885,28 |
| 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 |



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2024

Mês: Julho

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Emissão: 29/08/2024 18:15:41

Página: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Urbanismo | 86.816.007,17 | 65.440.582,20 |
| 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 87.134.170,72 | 65.440.998,20 |

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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Curitiba 31 de Julho 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 Fenac RFB,
email=oamai@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:46:03 -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=procurador@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.05 16:01:21 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835 Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Dados: 2024.09.
exandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0
Digitally signed by CRISTIANO
SCHLINDWEIN:02052352988
DN: cn=CRISTIANO SCHLINDWEIN:02052352988,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=cslhndwein@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.04 12:55:41 -03'00'

Cristiano Schlindwein
Controle Interno



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ATIVO | | | 313.094.343,74 | 177.081.151,39 | 175.671.063,30 | 314.504.431,83 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | 97.481.882,37 | 177.078.073,19 | 175.665.921,52 | 98.894.034,04 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 97.322.351,59 | 177.078.073,19 | 175.665.921,52 | 98.734.503,26 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 97.322.351,59 | 177.078.073,19 | 175.665.921,52 | 98.734.503,26 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 97.322.351,59 | 177.078.073,19 | 175.665.921,52 | 98.734.503,26 |
| 1.1.1.1.01 | CAIXA | | | 0,00 | 11.508.185,18 | 11.508.185,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.04 | CAIXA TRANSITÓRIO | | | 0,00 | 11.508.185,18 | 11.508.185,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.04.01 | Caixa Rit | F | | 0,00 | 11.508.185,18 | 11.508.185,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 0,00 | 123.959.506,86 | 123.959.506,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.01 | BANCO RECURSOS LIVRE | | | 0,00 | 123.959.506,86 | 123.959.506,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.01.01 | Banco do Brasil S/A | | | 0,00 | 123.959.506,86 | 123.959.506,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.01.01.01 | Banco do Brasil S/A | | | 0,00 | 123.959.506,86 | 123.959.506,86 | 0,00 |
| 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 | 10.962.094,17 | 10.962.094,17 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1.1.19.01.01.01.12 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001 | F | | 0,00 | 6.589.573,83 | 6.589.573,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.01.01.01.14 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc-midia Embarcada - 2078 | F | | 0,00 | 43.980,00 | 43.980,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.01.01.01.17 | Banco do Brasil S/a - C/c N.º 10.389-6 - Fuc/rit - Subsídio - 001 | F | | 0,00 | 7.083.180,39 | 7.083.180,39 | 0,00 |
| 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 | 96.181.846,86 | 96.181.846,86 | 0,00 |
| 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 | 2.941.290,19 | 2.941.290,19 | 0,00 |
| 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 | 157.541,42 | 157.541,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.01.04 | Caixa Econômica Federal | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.01.04.01 | CEF - Caixa Económica Federal | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1.1.19.02 | Bancos Fontes Diversas | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.02.01 | Banco do Brasil S/A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.02.01.01 | Banco do Brasil | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1.1.19.02.01.01.13 | 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 |
| 1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | 97.322.351,59 | 41.610.381,15 | 40.198.229,48 | 98.734.503,26 |
| 1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 97.322.351,59 | 41.610.381,15 | 40.198.229,48 | 98.734.503,26 |
| 1.1.1.1.50.99.01 | Outras Aplicações Recursos Livres | | | 97.321.461,86 | 41.610.375,20 | 40.198.229,48 | 98.733.607,58 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01 | Banco Do Brasil S/A | | | 97.321.461,86 | 41.610.375,20 | 40.198.229,48 | 98.733.607,58 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.01 | Banco Do Brasil | | | 97.321.461,86 | 41.610.375,20 | 40.198.229,48 | 98.733.607,58 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.03 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015 | F | | 146.655,93 | 0,00 | 0,00 | 146.655,93 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.04 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015 | F | | 125.175,90 | 0,00 | 0,00 | 125.175,90 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.10 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078 | F | | 12.885.088,68 | 10.992.630,93 | 58.616,38 | 23.819.103,23 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.11 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069 | F | | 215,38 | 1,44 | 0,00 | 216,82 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.12 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001 | F | | 1.878.508,48 | 3.003.461,52 | 3.508.394,20 | 1.373.575,80 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.15 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc | F | | 247.504,55 | 46.092,06 | 0,00 | 293.596,61 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.17 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 10.389-6 Fuc/rit - Subsídio Pmc | F | | 7.358.102,25 | 5.675,49 | 7.083.180,39 | 280.597,35 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.19 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094 | F | | 70.773.664,42 | 25.892.086,16 | 28.088.051,92 | 68.577.698,66 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.20 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.437-6 - FUC EO - ISS - Fonte 094 | F | | 1.806.852,46 | 1.496.577,20 | 1.459.986,59 | 1.843.443,07 |
| 1.1.1.1.50.99.01.01.21 | Banco do Brasil S/A - C/C 13.438-4 - FUC EO - RECOMP PESS- Fonte 094 | F | | 2.099.693,81 | 173.850,40 | 0,00 | 2.273.544,21 |
| 1.1.1.1.50.99.02 | Outras Aplicações Fontes Diversas | | | 889,73 | 5,95 | 0,00 | 895,68 |
| 1.1.1.1.50.99.02.01 | Banco Do Brasil S/A | | | 889,73 | 5,95 | 0,00 | 895,68 |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês | Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----|------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.150.99.02.01.01 | Banco Do Brasil | | | | 889,73 | 5,95 | 0,00 | 895,68 |
| 1.1.1.1.150.99.02.01.01.08 | 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 |
| 1.1.1.1.150.99.02.01.01.10 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.809-6 - Fonte 1055 | F | | | 889,73 | 5,95 | 0,00 | 895,68 |
| 1.1.1.1.150.99.02.01.01.11 | 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 | | | | 215.612.461,37 | 3.078,20 | 5.141,78 | 215.610.397,79 |
| 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 | | | | 195.456.767,47 | 3.078,20 | 5.141,78 | 195.454.703,89 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | | | | 12.249.479,84 | 3.078,20 | 0,00 | 12.252.558,04 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | | 12.249.479,84 | 3.078,20 | 0,00 | 12.252.558,04 |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | 623.641,27 | 3.078,20 | 0,00 | 626.719,47 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDAÇÃO 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 | | | 0,00 | 3.078,20 | 0,00 | 3.078,20 |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS | 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | | -140.338,37 | 0,00 | 5.141,78 | -145.480,15 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | | | | -140.338,37 | 0,00 | 5.141,78 | -145.480,15 |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|--------------------|--|-----|------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.2.3.8.1.01 | CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | -140.338,37 | 0,00 | 5.141,78 | -145.480,15 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | | -140.338,37 | 0,00 | 5.141,78 | -145.480,15 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | -321.412.263,55 | 94.329.695,92 | 88.622.795,08 | -315.705.362,71 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | -79.483.840,22 | 94.329.695,92 | 88.622.795,08 | -73.776.939,38 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | -4.803.629,53 | 10.752.687,64 | 7.031.311,55 | -1.082.253,44 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | -4.803.629,53 | 10.752.687,64 | 7.031.311,55 | -1.082.253,44 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | -4.803.629,53 | 10.752.687,64 | 7.031.311,55 | -1.082.253,44 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | -4.803.629,53 | 10.752.687,64 | 7.031.311,55 | -1.082.253,44 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | | -4.803.629,53 | 10.752.687,64 | 7.031.311,55 | -1.082.253,44 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | 0,00 | 12.250,38 | 12.250,38 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | | 0,00 | 12.250,38 | 12.250,38 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | 0,00 | 12.250,38 | 12.250,38 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | F | | 0,00 | 12.250,38 | 12.250,38 | 0,00 |
| 2.1.8 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | -74.680.210,69 | 83.564.757,90 | 81.579.233,15 | -72.694.685,94 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | -74.680.210,69 | 83.564.757,90 | 81.579.233,15 | -72.694.685,94 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | -73.099.403,45 | 82.009.114,11 | 79.954.638,72 | -71.044.928,06 |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | -73.099.403,45 | 82.009.114,11 | 79.954.638,72 | -71.044.928,06 |
| 2.1.8.8.1.99.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | -73.099.403,45 | 82.009.114,11 | 79.954.638,72 | -71.044.928,06 |
| 2.1.8.8.1.99.99.01 | Consórcio Pioneiro | F | | -26.523.465,63 | 24.021.940,35 | 23.836.423,14 | -26.337.948,42 |
| 2.1.8.8.1.99.99.02 | Consórcio Pontual | F | | -22.504.821,76 | 20.096.673,99 | 19.245.728,01 | -21.653.875,78 |
| 2.1.8.8.1.99.99.03 | Consórcio Transbus | F | | -23.316.970,19 | 22.958.727,07 | 22.225.935,60 | -22.584.178,72 |
| 2.1.8.8.1.99.99.04 | FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba - GERAL | F | | -312.483,93 | 10.188.784,63 | 9.878.598,70 | -2.298,00 |
| 2.1.8.8.1.99.99.06 | URBS - Urbanização de Curitiba S/A | F | | -400.801,09 | 2.947.973,38 | 3.013.539,25 | -466.366,96 |
| 2.1.8.8.1.99.99.07 | Banco do Brasil | F | | 0,00 | 112.542,80 | 112.542,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.99.08 | Expresso Azul Ltda | F | | -40.860,85 | 244.884,36 | 204.283,69 | -260,18 |
| 2.1.8.8.1.99.99.09 | Banco Volvo Brasil S/A | F | | 0,00 | 1.085.354,60 | 1.085.354,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.99.10 | Banco Safra - CCD Financiamento | F | | 0,00 | 226.973,33 | 226.973,33 | 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 | | | -96.489,96 | 82.281,81 | 114.641,84 | -128.849,99 |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNAÇÕES | | | -96.489,96 | 82.281,81 | 114.641,84 | -128.849,99 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | -14.426,95 | 14.998,95 | 14.998,94 | -14.426,94 |
| 2.1.8.8.3.01.02.05 | Inss Lei 9.711/98 | F | | -14.426,95 | 14.998,95 | 14.998,94 | -14.426,94 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | -82.063,01 | 67.282,86 | 99.642,90 | -114.423,05 |
| 2.1.8.8.3.01.04.01 | I R R F Recolhido Ao Município P. J. | F | | -82.063,01 | 67.282,86 | 99.642,90 | -114.423,05 |
| 2.1.8.8.5 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | -1.484.317,28 | 1.473.361,98 | 1.509.952,59 | -1.520.907,89 |
| 2.1.8.8.5.01 | CONSIGNAÇÕES | | | -1.484.317,28 | 1.473.361,98 | 1.509.952,59 | -1.520.907,89 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | | | -1.484.317,28 | 1.473.361,98 | 1.509.952,59 | -1.520.907,89 |
| 2.1.8.8.5.01.08.01 | I S S Recolhido Ao Município P. J. | F | | -1.484.317,28 | 1.473.361,98 | 1.509.952,59 | -1.520.907,89 |
| 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 | Std. | 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 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 85.682.690,61 | 7.045.625,51 | 0,00 | 92.728.316,12 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 85.649.434,23 | 7.033.375,13 | 0,00 | 92.682.809,36 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 117.769,49 | 25.132,07 | 0,00 | 142.901,56 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 117.769,49 | 25.132,07 | 0,00 | 142.901,56 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 117.769,49 | 25.132,07 | 0,00 | 142.901,56 |
| 3.3.1.1.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | O | | 5.598,03 | 0,00 | 0,00 | 5.598,03 |
| 3.3.1.1.16 | Material de Expediente | O | | 7.420,00 | 5.936,00 | 0,00 | 13.356,00 |
| 3.3.1.1.21 | Material de Copia e Cozinha | O | | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 |
| 3.3.1.1.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | O | | 70.821,51 | 13.958,92 | 0,00 | 84.780,43 |
| 3.3.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | O | | 340,00 | 2.449,75 | 0,00 | 2.789,75 |
| 3.3.1.1.26 | Material Eletrico e Eletronico | O | | 25.382,00 | 0,00 | 0,00 | 25.382,00 |
| 3.3.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | O | | 5.712,75 | 721,40 | 0,00 | 6.434,15 |
| 3.3.1.1.42 | Ferramentas | O | | 996,20 | 0,00 | 0,00 | 996,20 |
| 3.3.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | O | | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | | | 85.501.032,78 | 7.003.101,28 | 0,00 | 92.504.134,06 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 85.501.032,78 | 7.003.101,28 | 0,00 | 92.504.134,06 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 85.501.032,78 | 7.003.101,28 | 0,00 | 92.504.134,06 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | | | 48.507,86 | 8.147,32 | 0,00 | 56.655,18 |
| 3.3.2.3.1.04.03 | Comunicacao de Dados | O | | 48.507,86 | 8.147,32 | 0,00 | 56.655,18 |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | | | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 420,42 |
| 3.3.2.3.1.05.01 | Publicidade Legal | O | | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 420,42 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 3.555.520,56 | 400.808,11 | 0,00 | 3.956.328,67 |
| 3.3.2.3.1.06.02 | Manut. Conserv. Bens Imoveis | O | | 1.984.756,47 | 283.161,59 | 0,00 | 2.267.918,06 |
| 3.3.2.3.1.06.05 | Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados | O | | 681.057,17 | 110.144,52 | 0,00 | 791.201,69 |
| 3.3.2.3.1.06.06 | Manut. Conserv. Maquinas e Equipamentos | O | | 86.958,09 | 7.502,00 | 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 | | | 15.289,99 | 3.068,45 | 0,00 | 18.358,44 |
| 3.3.2.3.1.07.01 | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | O | | 7.290,00 | 3.068,45 | 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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS | | | 1.777.560,55 | 295.906,46 | 0,00 | 2.073.467,01 |
| 3.3.2.3.1.08.01 | Servicos de Água e Esgoto | O | | 724.394,92 | 114.478,77 | 0,00 | 838.873,69 |
| 3.3.2.3.1.08.02 | Servicos de Energia Elétrica | O | | 1.053.165,63 | 181.427,69 | 0,00 | 1.234.593,32 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | | | 2.531.484,45 | 422.431,43 | 0,00 | 2.953.915,88 |
| 3.3.2.3.1.10.04 | Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis | O | | 291.974,37 | 49.179,89 | 0,00 | 341.154,26 |
| 3.3.2.3.1.10.05 | Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados | O | | 2.239.510,08 | 373.251,54 | 0,00 | 2.612.761,62 |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 627.640,26 | 83.667,59 | 0,00 | 711.307,85 |
| 3.3.2.3.1.11.05 | Servicos Tecnicos Profissionais de T.i. | O | | 627.640,26 | 83.667,59 | 0,00 | 711.307,85 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | O | | 61.018,27 | 7.735,42 | 0,00 | 68.753,69 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 76.884.010,84 | 5.780.916,08 | 0,00 | 82.664.926,92 |
| 3.3.2.3.1.99.05 | Serviços de Transportes Coletivo | O | | 69.706.732,80 | 4.027.203,94 | 0,00 | 73.733.936,74 |
| 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 | | 6.859.114,49 | 1.753.712,14 | 0,00 | 8.612.826,63 |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | 30.631,96 | 5.141,78 | 0,00 | 35.773,74 |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | | | 30.631,96 | 5.141,78 | 0,00 | 35.773,74 |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 30.631,96 | 5.141,78 | 0,00 | 35.773,74 |
| 3.3.3.1.1.01 | Depreciação de Imobilizado | | | 30.631,96 | 5.141,78 | 0,00 | 35.773,74 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | O | | 30.631,96 | 5.141,78 | 0,00 | 35.773,74 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | | | 33.256,38 | 12.250,38 | 0,00 | 45.506,76 |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês | Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----|------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | | | 33.256,38 | 12.250,38 | | 0,00 | 45.506,76 |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 33.256,38 | 12.250,38 | | 0,00 | 45.506,76 |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 33.256,38 | 12.250,38 | | 0,00 | 45.506,76 |
| 3.7.2.1.3.02 | Pis/pasep | O | | 33.256,38 | 12.250,38 | | 0,00 | 45.506,76 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | -77.364.770,80 | 1,00 | 14.162.615,44 | -91.527.385,24 | |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | -3.469.815,59 | 1,00 | 10.947.457,79 | -14.417.272,38 | |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | -3.469.815,59 | 1,00 | 10.947.457,79 | -14.417.272,38 | |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | -3.469.815,59 | 1,00 | 10.947.457,79 | -14.417.272,38 | |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | | | -3.469.815,59 | 1,00 | 10.947.457,79 | -14.417.272,38 | |
| 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 | | -3.469.815,59 | 1,00 | 10.947.457,79 | -14.417.272,38 | |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | -676.627,26 | | 0,00 | 133.978,02 | -810.605,28 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | -676.627,26 | | 0,00 | 133.978,02 | -810.605,28 |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | -676.627,26 | | 0,00 | 133.978,02 | -810.605,28 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | O | | -676.627,26 | | 0,00 | 133.978,02 | -810.605,28 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | -73.218.327,95 | | 0,00 | 3.081.179,63 | -76.299.507,58 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | -73.218.327,95 | | 0,00 | 3.081.179,63 | -76.299.507,58 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | -73.218.327,95 | | 0,00 | 3.081.179,63 | -76.299.507,58 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | -73.218.327,95 | | 0,00 | 3.081.179,63 | -76.299.507,58 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | | | -73.218.327,95 | | 0,00 | 3.081.179,63 | -76.299.507,58 |
| 4.5.1.1.2.02.29 | Prefeitura Municipal de Curitiba | O | | -73.218.327,95 | | 0,00 | 3.081.179,63 | -76.299.507,58 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 279.470.282,96 | 6.963.469,65 | 371.539,81 | 286.062.212,80 | |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 270.545.917,71 | 6.963.469,65 | 371.539,81 | 277.137.847,55 | |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 5.145.875,26 | 0,00 | 0,00 | 5.145.875,26 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 25.875,26 | |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | | 25.875,26 | 0,00 | 0,00 | 25.875,26 | |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | O | | 25.875,26 | 0,00 | 0,00 | 25.875,26 | |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 265.400.042,45 | 6.963.469,65 | 371.539,81 | 271.991.972,29 | |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 181.783.628,36 | 306.000,00 | 306.000,00 | 181.783.628,36 | |
| 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 | | | 19.863.628,36 | 102.000,00 | 0,00 | 19.965.628,36 | |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | | 19.863.628,36 | 102.000,00 | 0,00 | 19.965.628,36 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 25.875,26 | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | -102.000,00 | |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | | -19.863.628,36 | 102.000,00 | 102.000,00 | -19.863.628,36 | |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | -102.000,00 | |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | -102.000,00 | |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 83.616.414,09 | 6.657.469,65 | 65.539,81 | 90.208.343,93 | |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | 83.616.414,09 | 6.657.469,65 | 65.539,81 | 90.208.343,93 | |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 83.616.414,09 | 6.657.469,65 | 65.539,81 | 90.208.343,93 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | | 83.696.330,07 | 6.657.469,65 | 0,00 | 90.353.799,72 | |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | | -79.915,98 | 0,00 | 65.539,81 | -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 | | | | | | | |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | | 8.374.902,61 | 0,00 | 0,00 | 8.374.902,61 |
| 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 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | -279.470.282,96 | 66.512.907,02 | 73.104.836,86 | -286.062.212,80 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | -270.545.917,71 | 65.349.704,20 | 71.941.634,04 | -277.137.847,55 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | -5.145.875,26 | 11.081.436,81 | 11.081.436,81 | -5.145.875,26 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | O | | -999.432,41 | 11.081.435,81 | 1,00 | 10.082.002,40 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | O | | -4.146.442,85 | 1,00 | 11.081.435,81 | -15.227.877,66 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | -265.400.042,45 | 54.268.267,39 | 60.860.197,23 | -271.991.972,29 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | -181.783.628,36 | 30.513.868,52 | 30.513.868,52 | -181.783.628,36 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O | | -98.167.214,27 | 6.759.469,65 | 167.539,81 | -91.575.284,43 |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | | | -83.616.414,09 | 23.754.398,87 | 30.346.328,71 | -90.208.343,93 |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | | -2.479.568,62 | 6.530.446,81 | 6.657.469,65 | -2.606.591,46 |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | | 0,00 | 6.464.907,00 | 6.464.907,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | | -4.798.429,57 | 10.759.045,06 | 6.464.907,00 | -504.291,51 |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | | -76.338.415,90 | 0,00 | 10.759.045,06 | -87.097.460,96 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | -83.616.414,09 | 23.754.398,87 | 30.346.328,71 | -90.208.343,93 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | | | -83.616.414,09 | 23.754.398,87 | 30.346.328,71 | -90.208.343,93 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | -83.616.414,09 | 23.754.398,87 | 30.346.328,71 | -90.208.343,93 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | | -2.479.568,62 | 6.530.446,81 | 6.657.469,65 | -2.606.591,46 |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | | 0,00 | 6.464.907,00 | 6.464.907,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | | -4.798.429,57 | 10.759.045,06 | 6.464.907,00 | -504.291,51 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | | -76.338.415,90 | 0,00 | 10.759.045,06 | -87.097.460,96 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | -8.924.365,25 | 1.163.202,82 | 1.163.202,82 | -8.924.365,25 |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | -8.374.902,61 | 1.163.202,82 | 1.163.202,82 | -8.374.902,61 |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | | -3.120.419,57 | 578.654,93 | 0,00 | -2.541.764,64 |
| 6.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | | 0,00 | 578.654,93 | 578.654,93 | 0,00 |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | | -5.199,96 | 5.892,96 | 578.654,93 | -577.961,93 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | | -4.776.792,60 | 0,00 | 5.892,96 | -4.782.685,56 |
| 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 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | | 2.228.158.102,83 | 384.861.622,86 | 258.337.660,25 | 2.354.682.065,44 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | | | 621.866.860,16 | 8.569.619,38 | 0,00 | 630.436.479,54 |
| 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 | | | 149.289.075,60 | 8.569.619,38 | 0,00 | 157.858.694,98 |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | 149.289.075,60 | 8.569.619,38 | 0,00 | 157.858.694,98 |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 149.289.075,60 | 8.569.619,38 | 0,00 | 157.858.694,98 |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | O | | 65.839.721,42 | 8.569.619,38 | 0,00 | 74.409.340,80 |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE | O | | 83.449.354,18 | 0,00 | 0,00 | 83.449.354,18 |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | BENS | | | | | | |
| 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 | | | 982.837.367,56 | 95.741.848,59 | 1,00 | 1.078.579.215,15 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | 619.270.110,84 | 95.741.848,59 | 1,00 | 715.011.958,43 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 619.270.110,84 | 95.741.848,59 | 1,00 | 715.011.958,43 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | O | | 91.704.116,83 | 14.162.609,49 | 1,00 | 105.866.725,32 |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | O | | 12.762.225,99 | 5,95 | 0,00 | 12.762.231,94 |
| 7.2.1.1.3 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | O | | 514.803.768,02 | 81.579.233,15 | 0,00 | 596.383.001,17 |
| 7.2.2 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 181.783.628,36 | 0,00 | 0,00 | 181.783.628,36 |
| 7.2.2.1 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 181.783.628,36 | 0,00 | 0,00 | 181.783.628,36 |
| 7.2.2.1.1 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 181.783.628,36 | 0,00 | 0,00 | 181.783.628,36 |
| 7.2.2.1.1.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | O | | 24.983.628,36 | 0,00 | 0,00 | 24.983.628,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 181.783.628,36 |
| 7.2.3.1 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | | | 181.783.628,36 | 0,00 | 0,00 | 181.783.628,36 |
| 7.2.3.1.1 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO | | | 181.783.628,36 | 0,00 | 0,00 | 181.783.628,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 19.863.628,36 |
| 7.8 | CUSTOS | | | 85.934.160,89 | 7.048.703,71 | 0,00 | 92.982.864,60 |
| 7.8.1 | Custo por Categorias | | | 85.934.160,89 | 7.048.703,71 | 0,00 | 92.982.864,60 |
| 7.8.1.2 | Custo Gerais | | | 85.816.391,40 | 7.023.571,64 | 0,00 | 92.839.963,04 |
| 7.8.1.2.1 | Custo Gerais Apropriados | O | | 85.549.612,02 | 7.020.493,44 | 0,00 | 92.570.105,46 |
| 7.8.1.2.3 | Despesas de Capital | O | | 266.779,38 | 3.078,20 | 0,00 | 269.857,58 |
| 7.8.1.3 | Custo a Apropriar | O | | 117.769,49 | 25.132,07 | 0,00 | 142.901,56 |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | | | 537.519.714,22 | 273.501.451,18 | 258.337.659,25 | 552.683.506,15 |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | 10.020.069,25 | 0,00 | 1.420.511,65 | 8.599.557,60 |
| 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 | | | 10.020.069,25 | 0,00 | 1.420.511,65 | 8.599.557,60 |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | | 10.020.069,25 | 0,00 | 1.420.511,65 | 8.599.557,60 |
| 7.9.1.2.1.01 | Responsabilidades Por Adiantamentos Concedidos | O | | 10.020.069,25 | 0,00 | 1.420.511,65 | 8.599.557,60 |
| 7.9.9 | DEMAIS CONTROLES | | | 527.499.644,97 | 273.501.451,18 | 256.917.147,60 | 544.083.948,55 |
| 7.9.9.1 | DEMAIS CONTROLES | | | 527.499.644,97 | 273.501.451,18 | 256.917.147,60 | 544.083.948,55 |
| 7.9.9.1.1 | DEMAIS CONTROLES | | | 527.499.644,97 | 273.501.451,18 | 256.917.147,60 | 544.083.948,55 |
| 7.9.9.1.1.99 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | 527.499.644,97 | 273.501.451,18 | 256.917.147,60 | 544.083.948,55 |
| 7.9.9.1.1.99.01 | Outras Responsabilidades de Terceiros | O | | 527.499.644,97 | 273.501.451,18 | 256.917.147,60 | 544.083.948,55 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | | -2.228.158.102,83 | 466.416.469,92 | 592.940.432,53 | -2.354.682.065,44 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | -621.866.860,16 | 8.599.120,12 | 17.168.739,50 | -630.436.479,54 |
| 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 CONVÉNIOS | | | -410.481.402,70 | 0,00 | 0,00 | -410.481.402,70 |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÉNIOS A RECEBER | O | | -325.137.996,62 | 0,00 | 0,00 | -325.137.996,62 |
| 8.1.1.2.1.01.03 | CONVÉNIOS 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 |
| 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 |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----|------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | -149.289.075,60 | 8.599.120,12 | 17.168.739,50 | -157.858.694,98 |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | -149.289.075,60 | 8.599.120,12 | 17.168.739,50 | -157.858.694,98 |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | | -149.289.075,60 | 8.599.120,12 | 17.168.739,50 | -157.858.694,98 |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | -62.763.968,58 | 7.835.959,05 | 16.405.578,43 | -71.333.587,96 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | O | | -53.081.069,16 | 7.835.959,05 | 8.569.619,38 | -53.814.729,49 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | O | | -9.682.899,42 | 0,00 | 7.835.959,05 | -17.518.858,47 |
| 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 | | -80.641.769,18 | 682.396,02 | 0,00 | -79.959.373,16 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | O | | -2.807.585,00 | 0,00 | 682.396,02 | -3.489.981,02 |
| 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 | | -2.994.987,79 | 80.765,05 | 0,00 | -2.914.222,74 |
| 8.1.2.3.1.06.02 | EXECUTADOS | O | | -80.765,05 | 0,00 | 80.765,05 | -161.530,10 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | -982.837.367,56 | 199.479.690,55 | 295.221.538,14 | -1.078.579.215,15 |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | -619.270.110,84 | 189.675.501,46 | 285.417.349,05 | -715.011.958,43 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | -619.270.110,84 | 189.675.501,46 | 285.417.349,05 | -715.011.958,43 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | -12.398.053,96 | 88.236.703,80 | 95.807.388,40 | -19.968.738,56 |
| 8.2.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | O | | -1.418.518,49 | 88.191.648,87 | 95.807.388,40 | -9.034.258,02 |
| 8.2.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | | -10.979.535,47 | 45.054,93 | 0,00 | -10.934.480,54 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | -5.599.988,19 | 7.109.101,74 | 6.657.469,65 | -5.148.356,10 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | O | | -5.599.988,19 | 7.109.101,74 | 6.657.469,65 | -5.148.356,10 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | -79.483.840,22 | 94.329.695,92 | 88.622.795,08 | -73.776.939,38 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | O | | -4.803.629,53 | 10.764.938,02 | 7.043.561,93 | -1.082.253,44 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | O | | -74.680.210,69 | 83.564.757,90 | 81.579.233,15 | -72.694.685,94 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | -521.788.228,47 | 0,00 | 94.329.695,92 | -616.117.924,39 |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | O | | -81.664.671,14 | 0,00 | 10.764.938,02 | -92.429.609,16 |
| 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | O | | -440.123.557,33 | 0,00 | 83.564.757,90 | -523.688.315,23 |
| 8.2.2 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | -181.783.628,36 | 3.081.179,63 | 3.081.179,63 | -181.783.628,36 |
| 8.2.2.1 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | -181.783.628,36 | 3.081.179,63 | 3.081.179,63 | -181.783.628,36 |
| 8.2.2.1.1 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | -181.783.628,36 | 3.081.179,63 | 3.081.179,63 | -181.783.628,36 |
| 8.2.2.1.1.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | -24.983.628,36 | 0,00 | 0,00 | -24.983.628,36 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | O | | -24.957.753,10 | 0,00 | 0,00 | -24.957.753,10 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | O | | -25.875,26 | 0,00 | 0,00 | -25.875,26 |
| 8.2.2.1.1.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | -156.800.000,00 | 3.081.179,63 | 3.081.179,63 | -156.800.000,00 |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | O | | -83.581.672,05 | 3.081.179,63 | 0,00 | -80.500.492,42 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | O | | -73.218.327,95 | 0,00 | 3.081.179,63 | -76.299.507,58 |
| 8.2.3 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | | | -181.783.628,36 | 6.723.009,46 | 6.723.009,46 | -181.783.628,36 |
| 8.2.3.1 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | | | -181.783.628,36 | 6.723.009,46 | 6.723.009,46 | -181.783.628,36 |
| 8.2.3.1.1 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DÉCORRENTE DO ORÇAMENTO | | | -181.783.628,36 | 6.723.009,46 | 6.723.009,46 | -181.783.628,36 |
| 8.2.3.1.1.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | O | | -98.167.214,27 | 6.657.469,65 | 65.539,81 | -91.575.284,43 |
| 8.2.3.1.1.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | O | | -83.616.414,09 | 65.539,81 | 6.657.469,65 | -90.208.343,93 |
| 8.8 | APURAÇÃO DE CUSTOS | | | -85.934.160,89 | 0,00 | 7.048.703,71 | -92.982.864,60 |
| 8.8.1 | Apuração de Custos por Categorias | | | -85.934.160,89 | 0,00 | 7.048.703,71 | -92.982.864,60 |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------------|---|-----|------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.8.1.2 | Apuração de Custos Gerais | | | -85.816.391,40 | 0,00 | 7.023.571,64 | -92.839.963,04 |
| 8.8.1.2.1 | Apuração de Custos Gerais | | | -85.549.612,02 | 0,00 | 7.020.493,44 | -92.570.105,46 |
| 8.8.1.2.1.01 | Apuração de Custos Gerais | | | -85.549.612,02 | 0,00 | 7.020.493,44 | -92.570.105,46 |
| 8.8.1.2.1.01.01 | Apuração de Custos com Apoio administrativo | O | | -7.290,00 | 0,00 | 3.068,45 | -10.358,45 |
| 8.8.1.2.1.01.02 | Apuração de Custos com Água e Esgoto | O | | -724.394,92 | 0,00 | 114.478,77 | -838.873,69 |
| 8.8.1.2.1.01.05 | Apuração de Custos com Demais Serviços de Terceiros | O | | -76.626.865,56 | 0,00 | 5.788.651,50 | -82.415.517,06 |
| 8.8.1.2.1.01.06 | Apuração de Custos com Depreciação/Amortização/Exaustão | O | | -15.322,86 | 0,00 | 5.141,78 | -20.464,64 |
| 8.8.1.2.1.01.09 | Apuração de Custos com Energia Elétrica | O | | -1.053.165,63 | 0,00 | 181.427,69 | -1.234.593,32 |
| 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 | | -1.181.681,29 | 0,00 | 56.681,89 | -1.238.363,18 |
| 8.8.1.2.1.01.14 | Apuração de Custos com Locações Prediais e Manutenções de Imóveis | O | | -1.984.756,47 | 0,00 | 283.161,59 | -2.267.918,06 |
| 8.8.1.2.1.01.20 | Apuração de Custos com Publicações (Oficial e Institucional) | O | | 0,00 | 0,00 | 420,42 | -420,42 |
| 8.8.1.2.1.01.27 | Apuração de Custos com Tecnologia da informação | O | | -3.596.715,37 | 0,00 | 575.210,97 | -4.171.926,34 |
| 8.8.1.2.1.01.31 | Apuração de Custos com Contribuições e Encargos | O | | -33.256,38 | 0,00 | 12.250,38 | -45.506,76 |
| 8.8.1.2.3 | Despesas de Capital Apropriadas | | | -266.779,38 | 0,00 | 3.078,20 | -269.857,58 |
| 8.8.1.2.3.01 | Despesas de Capital Apropriadas | | | -266.779,38 | 0,00 | 3.078,20 | -269.857,58 |
| 8.8.1.2.3.01.01 | Investimentos | O | | -266.779,38 | 0,00 | 3.078,20 | -269.857,58 |
| 8.8.1.3 | Custo a Apropriar | O | | -117.769,49 | 0,00 | 25.132,07 | -142.901,56 |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | | | -537.519.714,22 | 258.337.659,25 | 273.501.451,18 | -552.683.506,15 |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | -10.020.069,25 | 1.420.511,65 | 0,00 | -8.599.557,60 |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | -10.020.069,25 | 1.420.511,65 | 0,00 | -8.599.557,60 |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | | -10.020.069,25 | 1.420.511,65 | 0,00 | -8.599.557,60 |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | | -10.020.069,25 | 1.420.511,65 | 0,00 | -8.599.557,60 |
| 8.9.1.2.1.01.01 | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | -10.020.069,25 | 1.420.511,65 | 0,00 | -8.599.557,60 |
| 8.9.1.2.1.01.01.01 | Aporte Emergencial - Consórcio Pioneiro | O | | -3.691.203,09 | 523.289,53 | 0,00 | -3.167.913,56 |
| 8.9.1.2.1.01.01.02 | Aporte Emergencial - Consórcio Pontual | O | | -3.007.974,74 | 426.430,47 | 0,00 | -2.581.544,27 |
| 8.9.1.2.1.01.01.03 | Aporte Emergencial - Consórcio Transbus | O | | -3.320.891,42 | 470.791,65 | 0,00 | -2.850.099,77 |
| 8.9.9 | DEMAIS CONTROLES | | | -527.499.644,97 | 256.917.147,60 | 273.501.451,18 | -544.083.948,55 |
| 8.9.9.1 | DEMAIS CONTROLES | | | -527.499.644,97 | 256.917.147,60 | 273.501.451,18 | -544.083.948,55 |
| 8.9.9.1.1 | DEMAIS CONTROLES | | | -527.499.644,97 | 256.917.147,60 | 273.501.451,18 | -544.083.948,55 |
| 8.9.9.1.1.99 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | -527.499.644,97 | 256.917.147,60 | 273.501.451,18 | -544.083.948,55 |
| 8.9.9.1.1.99.02 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS | | | -527.499.644,97 | 256.917.147,60 | 273.501.451,18 | -544.083.948,55 |
| 8.9.9.1.1.99.02.01 | VALE TRANSPORTE | | | -363.700.111,09 | 253.961.131,69 | 255.247.863,71 | -364.986.843,11 |
| 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 | | -253.961.131,69 | 253.961.131,69 | 255.247.863,71 | -255.247.863,71 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02 | FROTA DE VEÍCULOS PERMISSÓNIÁRIOS | | | -158.612.202,86 | 2.956.015,91 | 18.253.587,47 | -173.909.774,42 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.02 | Transporte Coletivo Glória | O | | -35.002.337,65 | 752.344,87 | 6.072.021,33 | -40.322.014,11 |
| 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 | | -42.917.961,31 | 791.465,95 | 3.053.802,40 | -45.180.297,76 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.05 | Auto Viação Mercês | O | | -2.579.985,77 | 37.724,40 | 1.806,02 | -2.544.067,39 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.07 | Viação Cidade Sorriso Ltda | O | | -34.122.108,60 | 613.674,66 | 6.071.405,12 | -39.579.839,06 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.09 | Expresso Azul Ltda | O | | -6.540,44 | 2.181,67 | 4,58 | -4.363,35 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.16 | Viação Piraquara Ltda | O | | -106.527,25 | 11.844,65 | 74,55 | -94.757,15 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.19 | Viação Tamandaré Ltda | O | | -7.434.390,17 | 127.174,01 | 5.204,07 | -7.312.420,23 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.20 | Expresso Azul Ltda - Urbano | O | | -15.655.052,29 | 304.683,26 | 3.034.718,35 | -18.385.087,38 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.22 | A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano | O | | -16.336.905,18 | 232.169,20 | 11.435,79 | -16.116.171,77 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.23 | A V Santo Antonio Ltda - Urbano | O | | -2.858.257,80 | 59.662,68 | 2.000,78 | -2.800.595,90 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.25 | SPE VIA MOBILIDADE S. A. | O | | -1.592.136,40 | 23.090,56 | 1.114,48 | -1.570.160,32 |
| 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 |



| Código | Descrição | I/S | Std. | Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------------|---|-----|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 Nª 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 Nª 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 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 Nª 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 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 1.203.210.943,27 1.203.210.943,27 0,00

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=o:maia@urb.curitiba.pr.gov.br
Date: 2024.09.09 17:46:27 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Curitiba, 31 de Julho de 2024
PEDRO HENRIQUE SCHERNER
ROMANEL
Pedro Henrique Scherner Romane
Diretor Administrativo e Financeiro

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=pedro.scherner@urb.curitiba.pr.gov.br

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
835
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2024.09.03 14:43:30 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0