

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 1/2025

[illegible]

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	115.529.543,76	80.839.436,25	PASSIVO FINANCEIRO	87.474.616,12	77.455.276,06
ATIVO PERMANENTE	215.569.551,71	215.371.208,93	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				243.624.479,35	218.755.369,12



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	324.728.335,76	325.137.996,62
Direitos Contratuais a Executar	62.096.381,86	48.959.101,86
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	386.824.717,62	374.097.098,48
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	144.552.318,44	148.832.025,26
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	144.552.318,44	148.832.025,26

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=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 13:53:51 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:31:24 -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@urbis.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:37:17 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=vnarlok@urbis.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 16:22:26 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno

Anexo 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-1.153.526,09	-4.313.303,69
007 - Potencial Construtivo	-156.835,00	-156.835,00
069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN	225,57	208,84
078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	655.338,89	678.200,71
1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV,	931,79	862,71
2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	28.334.199,31	6.903.194,79
477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passage	102.761,34	0,00
509 - Gerenciamento do Trânsito	271.831,83	271.831,83
TOTAL	28.054.927,64	3.384.160,19





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

Período : 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	7.141.000,00	7.141.000,00	650.283,76	-6.490.716,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.345.000,00	1.345.000,00	643.413,54	-701.586,46
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	595.000,00	595.000,00	68.884,61	-526.115,39
Valores Mobiliários	750.000,00	750.000,00	574.528,93	-175.471,07
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	296.000,00	296.000,00	6.870,22	-289.129,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	296.000,00	6.870,22	-289.129,78
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
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e Do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas x	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.141.000,00	7.141.000,00	650.283,76	-6.490.716,24



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

Período : 01/01/2025 à 31/01/2025	Exercício: 2025			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.141.000,00	7.141.000,00	650.283,76	-6.490.716,24
DÉFICIT (VII)	101.900.000,00	101.900.000,00	1.357.282,33	-100.542.717,67
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	109.041.000,00	109.041.000,00	2.007.566,09	-107.033.433,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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

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)	95.255.000,00	95.255.000,00	1.285.884,11	3.924,13	2.973,30	93.969.115,89
Outras Despesas Correntes	95.255.000,00	95.255.000,00	1.285.884,11	3.924,13	2.973,30	93.969.115,89
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.786.000,00	13.786.000,00	721.681,98	6.750,00	6.750,00	13.064.318,02
Investimentos	13.786.000,00	13.786.000,00	721.681,98	6.750,00	6.750,00	13.064.318,02
RESERVA DE RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	109.041.000,00	109.041.000,00	2.007.566,09	10.674,13	9.723,30	107.033.433,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	109.041.000,00	109.041.000,00	2.007.566,09	10.674,13	9.723,30	107.033.433,91
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	639.609,63	640.560,46	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	109.041.000,00	109.041.000,00	2.007.566,09	650.283,76	650.283,76	107.033.433,91

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 : 01/01/2025 à 31/01/2025 Exercício: 2025

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	725.773,61	70.647.358,05	68.383.740,88	67.829.301,22	27.888,79	3.515.941,65
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	725.773,61	70.647.358,05	68.383.740,88	67.829.301,22	27.888,79	3.515.941,65
DESPESAS DE CAPITAL	52.152,60	691.427,45	682.396,02	0,00	0,00	743.580,05
Investimentos	52.152,60	691.427,45	682.396,02	0,00	0,00	743.580,05
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	777.926,21	71.338.785,50	69.066.136,90	67.829.301,22	27.888,79	4.259.521,70

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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.199,96	552.440,74	557.640,70	0,00	0,00
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	5.199,96	552.440,74	557.640,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	682.396,02	682.396,02	0,00	0,00
Investimentos	0,00	682.396,02	682.396,02	0,00	0,00
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	5.199,96	1.234.836,76	1.240.036,72	0,00	0,00

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	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

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 : 01/01/2025 à 31/01/2025 Exercício: 2025

Curitiba, 31 de Janeiro de 2025

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=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 14:23:23 -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=romanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:37:53 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:31:53 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=vnarlok@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 16:23:10 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Período (Mês): Janeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	650.283,76	396.399,79	Despesa Orçamentária (VI)	2.007.566,09	15.459.630,75
Ordinária/Livre	582.000,12	370.518,20	Ordinária/Livre	2.007.566,09	2.698.294,49
Recursos Ordinários / Livres	582.000,12	370.518,20	Recursos Ordinários / Livres	2.007.566,09	2.698.294,49
Vinculada	68.283,64	25.881,59	Vinculada	0,00	12.761.336,26
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	68.276,81	25.875,26	Transferências Voluntárias	0,00	12.761.336,26
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	6,83	6,33	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)	0,00	114.765,57	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	114.765,57	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)	69.360.527,99	71.614.927,67	Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	88.677.378,12	63.682.365,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	950,83	609.500,00	Pagamento de Restos a Pagar Processado	1.240.036,72	549.462,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.996.891,96	2.077.323,22	Pagamento de Restos a Pagar Não Processado	67.829.301,22	1.035.428,19
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
Valores Restituíveis	67.362.685,20	68.928.104,45	Valores Restituíveis	19.608.040,18	62.097.474,52
Saldo do Exercício Anterior(IV)	136.203.676,22	87.855.339,32	Saldo do Exercício Seguinte(IX)	115.529.543,76	80.839.436,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.044.145,44	87.695.808,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	115.370.012,98	80.679.905,47
Realizável	159.530,78	159.530,78	Realizável	159.530,78	159.530,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	206.214.487,97	159.981.432,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	206.214.487,97	159.981.432,35

Curitiba, 31 de Janeiro de 2025

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=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 14:23:46 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:38:19 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:32:13 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=vnarlok@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 16:23:29 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2025

Período (Mês): 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	650.283,76	511.165,36
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Impostos	0,00	0,00
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>75.754,83</u>	<u>262.699,73</u>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	75.754,83	262.699,73
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>574.528,93</u>	<u>133.700,06</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	574.528,93	133.700,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>0,00</u>	<u>114.765,57</u>
Transferências Intragovernamentais	0,00	114.765,57
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.074.947,61	16.336.218,46
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2025

Período (Mês): 1

	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>69.068.350,43</u>	<u>16.331.675,25</u>
Uso de Material de Consumo	16.050,03	7.250,00
Serviços	69.047.413,82	16.319.320,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.886,58	5.105,02
<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>0,00</u>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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>6.597,18</u>	<u>4.543,21</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	6.597,18	4.543,21
<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	-68.424.663,85	-15.825.053,10



Exercício: 2025 Período (Mês): 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	6.750,00	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 Janeiro de 2025

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=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 14:24:07 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:38:42 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:32:35 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=vnarlok@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 16:27:41 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Período(Mês): Janeiro

Data Emissão: 02/04/2025 13:48:37

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	317.068.721,18	0,00	317.068.721,18
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	317.068.721,18	0,00	317.068.721,18

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=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 14:24:26 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:39:04 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 31 de Janeiro de 2025

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:33:00 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0
VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=vnarlok@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 16:28:06 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro de 2025

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:81019408987
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 14:24:47 -03'00'

01 Janeiro 2025 a 31 Janeiro 2025

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
CESAR CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:33:26 -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,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:40:30 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

PR-065792/O-0
VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=vnarlok@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 16:28:29 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício Financeiro de 2025

Anexo 17
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
CONTAS A PAGAR				
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.388.124,76	391.232,80	1.996.891,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.674,13	9.723,30	950,83
Sub Total	0,00	2.398.798,89	400.956,10	1.997.842,79
RESTOS A PAGAR				
NÃO PROCESSADOS				
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	777.926,21	71.338.785,50	69.094.025,69	3.022.686,02
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.066.136,90	67.829.301,22	1.236.835,68
PROCESSADOS				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.234.836,76	0,00	1.234.836,76	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	5.199,96	1.234.836,76	1.240.036,72	0,00
Sub Total	2.017.962,93	141.639.759,16	139.398.200,39	4.259.521,70
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Não Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Deixadas de Empenhar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Deixadas de Empenhar (empenhado)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	31.660.966,89	65.662.227,07	17.967.932,94	79.355.261,02
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	31.660.966,89	65.662.227,07	17.967.932,94	79.355.261,02
TOTAL GERAL	33.678.929,82	209.700.785,12	157.767.089,43	85.612.625,51

OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987
7

Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47182342000133, email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 14:25:07 -03'00'

01 Janeiro 2025 à 31 Janeiro 2025

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:33:45 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:44:19 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729999

Assinado de forma digital por VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729999
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729999, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=vnarlok@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 16:29:08 -03'00'

Valencio dos Anjos Narlok
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Janeiro

Emissão: 02/04/2025 13:55:20

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	68.012.968,96	69.439.269,81
Receitas Derivadas e Originárias	650.283,76	396.399,79
Transferências Correntes Recebidas	0,00	114.765,57
Outros Ingressos Operacionais	67.362.685,20	68.928.104,45
DESEMBOLSOS	87.997.955,40	76.411.737,53
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	68.389.915,22	14.314.263,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	19.608.040,18	62.097.474,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.984.986,44	-6.972.467,72
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	689.146,02	43.435,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	689.146,02	43.435,35
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	-689.146,02	-43.435,35
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	-20.674.132,46	-7.015.903,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	136.203.676,22	87.855.339,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	115.529.543,76	80.839.436,25



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Janeiro

Emissão: 02/04/2025 13:55:20

Página: 2

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	68.884,61	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.870,22	25.808,00
Remuneração das Disponibilidades	574.528,93	133.700,06
Outras Receitas Originárias e Derivadas	0,00	236.891,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	650.283,76	396.399,79

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	0,00	114.765,57
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	114.765,57
Concedidas		
Intergovernamental da União	0,00	0,00
Intergovernamental de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamental de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Janeiro

Emissão: 02/04/2025 13:55:20

Página: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	68.389.915,22	13.996.099,46
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	0,00	318.163,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	68.389.915,22	14.314.263,01

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 Janeiro de 2025

OGENY PEDRO
MAIA
NETO:8101940898
7

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

**PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996**

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:34:09 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729
909

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO		0,00	545.374.698,91	214.275.603,44	331.099.095,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	329.612.070,97	214.082.527,21	115.529.543,76
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	329.452.540,19	214.082.527,21	115.370.012,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	329.452.540,19	214.082.527,21	115.370.012,98
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	329.452.540,19	214.082.527,21	115.370.012,98
1.1.1.1.1.01	CAIXA		0,00	9.405.305,47	9.405.305,47	0,00
1.1.1.1.1.01.04	CAIXA TRANSITÓRIO		0,00	9.405.305,47	9.405.305,47	0,00
1.1.1.1.1.01.04.01	Caixa Rit	F	0,00	9.405.305,47	9.405.305,47	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	133.799.379,04	133.799.379,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO RECURSOS LIVRE		0,00	99.484.038,49	99.484.038,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01	Banco do Brasil S/A		0,00	99.484.038,05	99.484.038,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01	Banco do Brasil S/A		0,00	99.484.038,05	99.484.038,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 2078	F	0,00	5.155.815,48	5.155.815,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	F	0,00	3.208.353,41	3.208.353,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc-midia Embarcada - 2078	F	0,00	68.884,61	68.884,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 10.389-6 - Fuc/rit - Subsídio - 001	F	0,00	31.525.244,12	31.525.244,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.19	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	F	0,00	56.348.373,64	56.348.373,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.20	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.437-6 - FUC EO - ISS - Fonte 094	F	0,00	3.004.114,06	3.004.114,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.21	Banco do Brasil S/A - C/C 13.438-4 - FUC EO - RECOMP PESS- Fonte 094	F	0,00	173.252,73	173.252,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04	Caixa Econômica Federal		0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.01	CEF - Caixa Economica Federal		0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.01.01	Caixa Econômica Federal - C/c 65-1	F	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02	Bancos Fontes Diversas		0,00	34.315.340,55	34.315.340,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01	Banco do Brasil S/A		0,00	34.315.340,55	34.315.340,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01	Banco do Brasil		0,00	34.315.340,55	34.315.340,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 14.504-1 - Convênio FUC/AMEP - Fonte 477	F	0,00	34.315.340,55	34.315.340,55	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	186.247.855,68	70.877.842,70	115.370.012,98
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	186.247.855,68	70.877.842,70	115.370.012,98
1.1.1.1.1.50.99.01	Outras Aplicações Recursos Livres		0,00	151.828.822,00	36.562.502,15	115.266.319,85
1.1.1.1.1.50.99.01.01	Banco Do Brasil S/A		0,00	151.828.822,00	36.562.502,15	115.266.319,85
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	Banco Do Brasil		0,00	151.828.822,00	36.562.502,15	115.266.319,85
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	F	0,00	146.655,93	0,00	146.655,93
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.04	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	F	0,00	125.175,90	0,00	125.175,90
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078	F	0,00	30.493.609,77	29.097,09	30.464.512,68
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069	F	0,00	225,57	0,00	225,57
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	F	0,00	5.283.771,37	3.208.353,41	2.075.417,96
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.15	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc	F	0,00	635.697,85	0,00	635.697,85
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 10.389-6 Fuc/rit - Subsídio Pmc	F	0,00	32.126.626,45	31.525.244,12	601.382,33
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.19	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094	F	0,00	76.109.406,69	376.423,23	75.732.983,46
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.20	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.437-6 - FUC EO - ISS - Fonte 094	F	0,00	3.489.011,30	1.423.384,30	2.065.627,00
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.21	Banco do Brasil S/A - C/C 13.438-4 - FUC EO - RECOMP PESS- Fonte 094	F	0,00	3.418.641,17	0,00	3.418.641,17
1.1.1.1.1.50.99.02	Outras Aplicações Fontes Diversas		0,00	34.419.033,68	34.315.340,55	103.693,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01	Banco Do Brasil S/A		0,00	34.419.033,68	34.315.340,55	103.693,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	Banco Do Brasil		0,00	34.419.033,68	34.315.340,55	103.693,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.10	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.809-6 - Fonte 1055	F	0,00	931,79	0,00	931,79
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.11	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 14.504-1 - Convênio FUC/AMEP -	F	0,00	34.418.101,89	34.315.340,55	102.761,34



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
Fonte 477						
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	159.530,78	0,00	159.530,78
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	159.530,78	0,00	159.530,78
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	159.530,78	0,00	159.530,78
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	159.530,78	0,00	159.530,78
1.1.3.8.1.99.02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO FUC		0,00	159.530,78	0,00	159.530,78
1.1.3.8.1.99.02.05	Auto Viação Nº Sra da Luz	F	0,00	118,86	0,00	118,86
1.1.3.8.1.99.02.09	Auto Viação Água Verde	F	0,00	114.411,89	0,00	114.411,89
1.1.3.8.1.99.02.99	Outros	F	0,00	45.000,03	0,00	45.000,03
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	215.762.627,94	193.076,23	215.569.551,71
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	20.155.693,90	0,00	20.155.693,90
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	20.155.693,90	0,00	20.155.693,90
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.155.693,90	0,00	20.155.693,90
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	20.155.693,90	0,00	20.155.693,90
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	20.155.693,90	0,00	20.155.693,90
1.2.1.2.1.98.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	20.155.693,90	0,00	20.155.693,90
1.2.1.2.1.98.99.01.99	Interferências Financeiras a receber	P	0,00	20.155.693,90	0,00	20.155.693,90
1.2.3	IMOBILIZADO		0,00	195.606.934,04	193.076,23	195.413.857,81
1.2.3.1	BENS MÓVEIS		0,00	12.259.308,04	0,00	12.259.308,04
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.259.308,04	0,00	12.259.308,04
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	626.719,47	0,00	626.719,47
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	0,00	8.969,55	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 INDUSTRIAIS	P	0,00	443.452,72	0,00	443.452,72
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	0,00	533,98	0,00	533,98
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	170.685,02	0,00	170.685,02
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	83.954,15	0,00	83.954,15
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	83.954,15	0,00	83.954,15
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	149.758,11	0,00	149.758,11
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	0,00	8.370,66	0,00	8.370,66
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	0,00	141.387,45	0,00	141.387,45
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		0,00	1.629.217,59	0,00	1.629.217,59
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0,00	1.629.217,59	0,00	1.629.217,59
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	9.769.658,72	0,00	9.769.658,72
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	9.769.658,72	0,00	9.769.658,72
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		0,00	183.347.626,00	0,00	183.347.626,00
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	183.347.626,00	0,00	183.347.626,00
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		0,00	169.532.283,30	0,00	169.532.283,30
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	0,00	7.062.075,66	0,00	7.062.075,66
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	0,00	162.470.207,64	0,00	162.470.207,64
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	13.815.342,70	0,00	13.815.342,70
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	0,00	6.802.448,30	0,00	6.802.448,30
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	7.012.894,40	0,00	7.012.894,40
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	193.076,23	-193.076,23
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	193.076,23	-193.076,23
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	0,00	193.076,23	-193.076,23
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	193.076,23	-193.076,23
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	3.701.513.528,17	4.101.037.287,49	-399.523.759,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	88.687.101,42	171.142.139,56	-82.455.038,14



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	69.072.464,06	70.310.250,57	-1.237.786,51
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	69.072.464,06	70.310.250,57	-1.237.786,51
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.072.464,06	70.310.250,57	-1.237.786,51
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	69.072.464,06	70.310.250,57	-1.237.786,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	69.072.464,06	70.310.250,57	-1.237.786,51
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	6.597,18	6.597,18	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	6.597,18	6.597,18	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.597,18	6.597,18	0,00
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	6.597,18	6.597,18	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	19.608.040,18	100.825.291,81	-81.217.251,63
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	19.608.040,18	100.825.291,81	-81.217.251,63
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.967.932,94	97.323.193,96	-79.355.261,02
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	17.967.932,94	97.323.193,96	-79.355.261,02
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	17.967.932,94	97.323.193,96	-79.355.261,02
2.1.8.8.1.99.99.01	Consórcio Pioneiro	F	0,00	5.161.210,97	32.647.805,33	-27.486.594,36
2.1.8.8.1.99.99.02	Consórcio Pontual	F	0,00	4.651.646,04	29.529.707,27	-24.878.061,23
2.1.8.8.1.99.99.03	Consórcio Transbus	F	0,00	4.644.253,82	31.130.931,19	-26.486.677,37
2.1.8.8.1.99.99.04	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba - GERAL	F	0,00	8.646,17	12.508,00	-3.861,83
2.1.8.8.1.99.99.06	URBS - Urbanização de Curitiba S/A	F	0,00	2.035.035,77	2.513.285,70	-478.249,93
2.1.8.8.1.99.99.07	Banco do Brasil	F	0,00	101.904,07	101.904,07	0,00
2.1.8.8.1.99.99.08	Expresso Azul Ltda	F	0,00	165.981,84	187.798,14	-21.816,30
2.1.8.8.1.99.99.09	Banco Volvo Brasil S/A	F	0,00	862.711,36	862.711,36	0,00
2.1.8.8.1.99.99.10	Banco Safra - CCD Financiamento	F	0,00	211.283,30	211.283,30	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		0,00	98.254,14	217.152,93	-118.898,79
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	98.254,14	217.152,93	-118.898,79
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	22.644,64	54.500,60	-31.855,96
2.1.8.8.3.01.02.05	Inss Lei 9.711/98	F	0,00	22.644,64	54.500,60	-31.855,96
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	75.609,50	162.652,33	-87.042,83
2.1.8.8.3.01.04.01	I R R F Recolhido Ao Município P. J.	F	0,00	75.609,50	162.652,33	-87.042,83
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.541.853,10	3.284.944,92	-1.743.091,82
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.541.853,10	3.284.944,92	-1.743.091,82
2.1.8.8.5.01.08	ISS		0,00	1.541.853,10	3.284.944,92	-1.743.091,82
2.1.8.8.5.01.08.01	I S S Recolhido Ao Município P. J.	F	0,00	1.541.853,10	3.284.944,92	-1.743.091,82
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	3.612.826.426,75	3.929.895.147,93	-317.068.721,18
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	3.612.826.426,75	3.929.895.147,93	-317.068.721,18
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	3.612.826.426,75	3.929.895.147,93	-317.068.721,18
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.430.840.666,83	2.243.290.990,32	1.187.549.676,51
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	O	0,00	1.891.519.625,81	1.891.519.625,81	0,00
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	1.539.321.041,02	351.771.364,51	1.187.549.676,51
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	181.507.698,66	1.523.908.084,96	-1.342.400.386,30
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	O	0,00	181.507.698,66	181.507.698,66	0,00
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	0,00	1.342.400.386,30	-1.342.400.386,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	478.061,26	20.781.928,40	-20.303.867,14
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	O	0,00	239.030,63	239.030,63	0,00
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	239.030,63	20.542.897,77	-20.303.867,14
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	141.914.144,25	-141.914.144,25
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	0,00	141.914.144,25	-141.914.144,25
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	69.074.947,61	0,00	69.074.947,61



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	69.068.350,43	0,00	69.068.350,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.050,03	0,00	16.050,03
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	16.050,03	0,00	16.050,03
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.050,03	0,00	16.050,03
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	O	0,00	599,20	0,00	599,20
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	O	0,00	11.853,83	0,00	11.853,83
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	O	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.42	Ferramentas	O	0,00	497,00	0,00	497,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	O	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	69.047.413,82	0,00	69.047.413,82
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	69.047.413,82	0,00	69.047.413,82
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.047.413,82	0,00	69.047.413,82
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	8.117,24	0,00	8.117,24
3.3.2.3.1.04.03	Comunicacao de Dados	O	0,00	8.117,24	0,00	8.117,24
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	355,74	0,00	355,74
3.3.2.3.1.05.01	Publicidade Legal	O	0,00	355,74	0,00	355,74
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	414.793,50	0,00	414.793,50
3.3.2.3.1.06.02	Manut. Conserv. Bens Imoveis	O	0,00	262.611,31	0,00	262.611,31
3.3.2.3.1.06.05	Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados	O	0,00	110.144,52	0,00	110.144,52
3.3.2.3.1.06.06	Manut. Conserv. Maquinas e Equipamentos	O	0,00	339,00	0,00	339,00
3.3.2.3.1.06.08	Manut. Conserv. Outros Bens Moveis	O	0,00	41.698,67	0,00	41.698,67
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	385,30	0,00	385,30
3.3.2.3.1.07.01	Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	O	0,00	385,30	0,00	385,30
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS		0,00	305.622,24	0,00	305.622,24
3.3.2.3.1.08.01	Servicos de Agua e Esgoto	O	0,00	122.011,35	0,00	122.011,35
3.3.2.3.1.08.02	Servicos de Energia Eletrica	O	0,00	183.610,89	0,00	183.610,89
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	440.221,00	0,00	440.221,00
3.3.2.3.1.10.04	Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis	O	0,00	52.811,09	0,00	52.811,09
3.3.2.3.1.10.05	Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados	O	0,00	387.409,91	0,00	387.409,91
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	83.532,30	0,00	83.532,30
3.3.2.3.1.11.05	Servicos Tecnicos Profissionais de T.i.	O	0,00	83.532,30	0,00	83.532,30
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	O	0,00	5.599,90	0,00	5.599,90
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	67.788.786,60	0,00	67.788.786,60
3.3.2.3.1.99.05	Serviços de Transportes Coletivo	O	0,00	66.238.084,67	0,00	66.238.084,67
3.3.2.3.1.99.99	Demais Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	O	0,00	1.550.701,93	0,00	1.550.701,93
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	4.886,58	0,00	4.886,58
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		0,00	4.886,58	0,00	4.886,58
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.886,58	0,00	4.886,58
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		0,00	4.886,58	0,00	4.886,58
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	O	0,00	4.886,58	0,00	4.886,58
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	6.597,18	0,00	6.597,18
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.597,18	0,00	6.597,18
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6.597,18	0,00	6.597,18
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.597,18	0,00	6.597,18
3.7.2.1.3.02	Pis/pasep	O	0,00	6.597,18	0,00	6.597,18
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	64,67	650.348,43	-650.283,76
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	64,67	75.819,50	-75.754,83
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	64,67	75.819,50	-75.754,83
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	64,67	75.819,50	-75.754,83
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		0,00	64,67	75.819,50	-75.754,83
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	O	0,00	64,67	75.819,50	-75.754,83



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.4	PRESTAÇÃO D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	574.528,93	-574.528,93
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	574.528,93	-574.528,93
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	574.528,93	-574.528,93
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	O	0,00	0,00	574.528,93	-574.528,93
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	264.500.495,45	72.954.180,93	191.546.314,52
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	118.570.124,76	380.558,67	118.189.566,09
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	7.141.000,00	0,00	7.141.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	7.141.000,00	0,00	7.141.000,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	7.141.000,00	0,00	7.141.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	111.429.124,76	380.558,67	111.048.566,09
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	109.041.000,00	0,00	109.041.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	109.041.000,00	0,00	109.041.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	O	0,00	109.041.000,00	0,00	109.041.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.388.124,76	380.558,67	2.007.566,09
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.388.124,76	380.558,67	2.007.566,09
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.388.124,76	380.558,67	2.007.566,09
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	2.388.124,76	0,00	2.388.124,76
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	380.558,67	-380.558,67
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	145.930.370,69	72.573.622,26	73.356.748,43
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	143.455.497,21	71.338.785,50	72.116.711,71
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	71.338.785,50	0,00	71.338.785,50
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	777.926,21	0,00	777.926,21
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	71.338.785,50	71.338.785,50	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	2.474.873,48	1.234.836,76	1.240.036,72
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	1.234.836,76	0,00	1.234.836,76
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	5.199,96	0,00	5.199,96
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	1.234.836,76	1.234.836,76	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	283.664.921,11	475.211.235,63	-191.546.314,52
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.861.798,32	122.051.364,41	-118.189.566,09
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	650.413,10	7.791.413,10	-7.141.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	650.348,43	7.141.064,67	-6.490.716,24
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	O	0,00	64,67	650.348,43	-650.283,76
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.211.385,22	114.259.951,31	-111.048.566,09
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.799.754,99	111.840.754,99	-109.041.000,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	2.388.124,76	109.421.558,67	-107.033.433,91
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	411.630,23	2.419.196,32	-2.007.566,09
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	391.232,80	2.388.124,76	-1.996.891,96
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	10.674,13	10.674,13	0,00
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	9.723,30	10.674,13	-950,83
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	9.723,30	-9.723,30
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	411.630,23	2.419.196,32	-2.007.566,09
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	411.630,23	2.419.196,32	-2.007.566,09
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	411.630,23	2.419.196,32	-2.007.566,09
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	391.232,80	2.388.124,76	-1.996.891,96
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	10.674,13	10.674,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	9.723,30	10.674,13	-950,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	9.723,30	-9.723,30
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	279.803.122,79	353.159.871,22	-73.356.748,43
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	277.328.249,31	349.444.961,02	-72.116.711,71
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	69.094.025,69	72.116.711,71	-3.022.686,02
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	69.066.136,90	69.066.136,90	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	67.829.301,22	69.066.136,90	-1.236.835,68
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	67.829.301,22	-67.829.301,22
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	71.338.785,50	71.338.785,50	0,00



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	71.338.785,50	71.338.785,50	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	27.888,79	-27.888,79
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	27.888,79	-27.888,79
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	2.474.873,48	3.714.910,20	-1.240.036,72
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	1.240.036,72	1.240.036,72	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	1.240.036,72	-1.240.036,72
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	1.234.836,76	1.234.836,76	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		0,00	3.174.119.879,78	1.451.909.877,72	1.722.210.002,06
7.1	ATOS POTENCIAIS		0,00	1.227.978.747,24	608.858.166,21	619.120.581,03
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	472.577.784,56	0,00	472.577.784,56
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	410.481.402,70	0,00	410.481.402,70
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	410.481.402,70	0,00	410.481.402,70
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	O	0,00	410.481.402,70	0,00	410.481.402,70
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	62.096.381,86	0,00	62.096.381,86
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.096.381,86	0,00	62.096.381,86
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	O	0,00	62.096.381,86	0,00	62.096.381,86
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	755.400.962,68	608.858.166,21	146.542.796,47
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	146.542.796,47	0,00	146.542.796,47
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.542.796,47	0,00	146.542.796,47
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	O	0,00	64.647.614,18	0,00	64.647.614,18
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	O	0,00	79.788.610,05	0,00	79.788.610,05
7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	O	0,00	2.106.572,24	0,00	2.106.572,24
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	608.858.166,21	608.858.166,21	0,00
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	608.858.166,21	608.858.166,21	0,00
7.1.2.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	O	0,00	608.858.166,21	608.858.166,21	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	434.770.000,21	12.471.355,03	422.298.645,18
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	216.628.000,21	12.411.355,03	204.216.645,18
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	216.628.000,21	12.411.355,03	204.216.645,18
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	O	0,00	81.383.657,41	12.411.337,72	68.972.319,69
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	O	0,00	34.419.050,99	17,31	34.419.033,68
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	O	0,00	100.825.291,81	0,00	100.825.291,81
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	109.101.000,00	60.000,00	109.041.000,00
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	109.101.000,00	60.000,00	109.041.000,00
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	109.101.000,00	60.000,00	109.041.000,00
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	O	0,00	7.141.000,00	0,00	7.141.000,00
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	O	0,00	101.960.000,00	60.000,00	101.900.000,00
7.2.3	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	109.041.000,00	0,00	109.041.000,00
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		0,00	109.041.000,00	0,00	109.041.000,00
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO		0,00	109.041.000,00	0,00	109.041.000,00
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	O	0,00	109.041.000,00	0,00	109.041.000,00
7.8	CUSTOS		0,00	69.081.697,61	0,00	69.081.697,61
7.8.1	Custo por Categorias		0,00	69.081.697,61	0,00	69.081.697,61
7.8.1.2	Custo Gerais		0,00	69.065.647,58	0,00	69.065.647,58
7.8.1.2.1	Custo Gerais Apropriados	O	0,00	69.058.897,58	0,00	69.058.897,58
7.8.1.2.3	Despesas de Capital	O	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
7.8.1.3	Custo a Apropriar	O	0,00	16.050,03	0,00	16.050,03
7.9	OUTROS CONTROLES		0,00	1.442.289.434,72	830.580.356,48	611.709.078,24
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	584.518.690,79	571.290.158,92	13.228.531,87
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	569.805.904,05	569.805.904,05	0,00
7.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		0,00	569.805.904,05	569.805.904,05	0,00
7.9.1.1.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	O	0,00	569.805.904,05	569.805.904,05	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	14.712.786,74	1.484.254,87	13.228.531,87



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	14.712.786,74	1.484.254,87	13.228.531,87
7.9.1.2.1.01	Responsabilidades Por Adiantamentos Concedidos	O	0,00	14.712.786,74	1.484.254,87	13.228.531,87
7.9.9	DEMAIS CONTROLES		0,00	857.770.743,93	259.290.197,56	598.480.546,37
7.9.9.1	DEMAIS CONTROLES		0,00	857.770.743,93	259.290.197,56	598.480.546,37
7.9.9.1.1	DEMAIS CONTROLES		0,00	857.770.743,93	259.290.197,56	598.480.546,37
7.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	857.770.743,93	259.290.197,56	598.480.546,37
7.9.9.1.1.99.01	Outras Responsabilidades de Terceiros	O	0,00	857.770.743,93	259.290.197,56	598.480.546,37
8	CONTROLES CREDITORES		0,00	546.640.561,76	2.268.850.563,82	-1.722.210.002,06
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	2.400.138,89	621.520.719,92	-619.120.581,03
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	409.660,86	472.987.445,42	-472.577.784,56
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	409.660,86	410.891.063,56	-410.481.402,70
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO		0,00	409.660,86	410.891.063,56	-410.481.402,70
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	409.660,86	410.891.063,56	-410.481.402,70
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	O	0,00	409.660,86	325.137.996,62	-324.728.335,76
8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	O	0,00	0,00	85.753.066,94	-85.753.066,94
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	62.096.381,86	-62.096.381,86
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	62.096.381,86	-62.096.381,86
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	62.096.381,86	-62.096.381,86
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	O	0,00	0,00	62.096.381,86	-62.096.381,86
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	1.990.478,03	148.533.274,50	-146.542.796,47
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	1.990.478,03	148.533.274,50	-146.542.796,47
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.990.478,03	148.533.274,50	-146.542.796,47
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	829.816,96	65.477.431,14	-64.647.614,18
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	O	0,00	829.816,96	64.647.614,18	-63.817.797,22
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	O	0,00	0,00	829.816,96	-829.816,96
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	1.079.896,02	80.868.506,07	-79.788.610,05
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	O	0,00	1.079.896,02	79.788.610,05	-78.708.714,03
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	O	0,00	0,00	1.079.896,02	-1.079.896,02
8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO		0,00	80.765,05	2.187.337,29	-2.106.572,24
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	O	0,00	80.765,05	2.106.572,24	-2.025.807,19
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	O	0,00	0,00	80.765,05	-80.765,05
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	283.465.970,44	705.764.615,62	-422.298.645,18
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	280.637.287,01	484.853.932,19	-204.216.645,18
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	280.637.287,01	484.853.932,19	-204.216.645,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	122.464.927,10	150.519.854,74	-28.054.927,64
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O	0,00	110.053.636,74	108.696.354,41	1.357.282,33
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	12.411.290,36	41.823.500,33	-29.412.209,97
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	69.485.258,49	74.504.836,47	-5.019.577,98
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	O	0,00	69.485.258,49	74.504.836,47	-5.019.577,98
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	88.687.101,42	171.142.139,56	-82.455.038,14
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O	0,00	69.079.061,24	70.316.847,75	-1.237.786,51
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	O	0,00	19.608.040,18	100.825.291,81	-81.217.251,63
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	88.687.101,42	-88.687.101,42
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O	0,00	0,00	69.079.061,24	-69.079.061,24
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	O	0,00	0,00	19.608.040,18	-19.608.040,18
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	60.000,00	109.101.000,00	-109.041.000,00
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		0,00	60.000,00	109.101.000,00	-109.041.000,00



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.2.1.1	DESEMBOLSO					
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		0,00	60.000,00	109.101.000,00	-109.041.000,00
8.2.2.1.1.01	DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	7.141.000,00	-7.141.000,00
8.2.2.1.1.01.01	MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	O	0,00	0,00	7.141.000,00	-7.141.000,00
8.2.2.1.1.01.01	MENSAL - DESPESAS					
8.2.2.1.1.01.01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	60.000,00	101.960.000,00	-101.900.000,00
8.2.2.1.1.02	MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	O	0,00	60.000,00	101.960.000,00	-101.900.000,00
8.2.2.1.1.02.01	MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A					
8.2.2.1.1.02.01	RECEBER					
8.2.3	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.768.683,43	111.809.683,43	-109.041.000,00
8.2.3.1	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE		0,00	2.768.683,43	111.809.683,43	-109.041.000,00
8.2.3.1	DESEMBOLSO MENSAL					
8.2.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	2.768.683,43	111.809.683,43	-109.041.000,00
8.2.3.1.1	MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO					
8.2.3.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	O	0,00	2.388.124,76	109.421.558,67	-107.033.433,91
8.2.3.1.1.01	MENSAL - DISPONÍVEL					
8.2.3.1.1.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	O	0,00	380.558,67	2.388.124,76	-2.007.566,09
8.2.3.1.1.03	MENSAL					
8.8	APURAÇÃO DE CUSTOS		0,00	0,00	69.081.697,61	-69.081.697,61
8.8.1	Apuração de Custos por Categorias		0,00	0,00	69.081.697,61	-69.081.697,61
8.8.1.2	Apuração de Custos Gerais		0,00	0,00	69.065.647,58	-69.065.647,58
8.8.1.2.1	Apuração de Custos Gerais		0,00	0,00	69.058.897,58	-69.058.897,58
8.8.1.2.1.01	Apuração de Custos Gerais		0,00	0,00	69.058.897,58	-69.058.897,58
8.8.1.2.1.01.01	Apuração de Custos com Apoio	O	0,00	0,00	385,30	-385,30
8.8.1.2.1.01.01	administrativo					
8.8.1.2.1.01.02	Apuração de Custos com Água e Esgoto	O	0,00	0,00	122.011,35	-122.011,35
8.8.1.2.1.01.05	Apuração de Custos com Demais Serviços	O	0,00	0,00	67.794.386,50	-67.794.386,50
8.8.1.2.1.01.05	de Terceiros					
8.8.1.2.1.01.06	Apuração de Custos com	O	0,00	0,00	4.886,58	-4.886,58
8.8.1.2.1.01.06	Depreciação/Amortização/Exaustão					
8.8.1.2.1.01.09	Apuração de Custos com Energia Elétrica	O	0,00	0,00	183.610,89	-183.610,89
8.8.1.2.1.01.13	Apuração de Custos com Locações e	O	0,00	0,00	94.848,76	-94.848,76
8.8.1.2.1.01.13	Manutenções de Bens Móveis					
8.8.1.2.1.01.14	Apuração de Custos com Locações	O	0,00	0,00	262.611,31	-262.611,31
8.8.1.2.1.01.14	Prediais e Manutenções de Imóveis					
8.8.1.2.1.01.20	Apuração de Custos com Publicações	O	0,00	0,00	355,74	-355,74
8.8.1.2.1.01.20	(Oficial e Institucional)					
8.8.1.2.1.01.27	Apuração de Custos com Tecnologia da	O	0,00	0,00	589.203,97	-589.203,97
8.8.1.2.1.01.27	informação					
8.8.1.2.1.01.31	Apuração de Custos com Contribuições e	O	0,00	0,00	6.597,18	-6.597,18
8.8.1.2.1.01.31	Encargos					
8.8.1.2.3	Despesas de Capital Apropriadas		0,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
8.8.1.2.3.01	Despesas de Capital Apropriadas		0,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
8.8.1.2.3.01.01	Investimentos	O	0,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
8.8.1.3	Custo a Apropriar	O	0,00	0,00	16.050,03	-16.050,03
8.9	OUTROS CONTROLES		0,00	260.774.452,43	872.483.530,67	-611.709.078,24
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR		0,00	1.484.254,87	14.712.786,74	-13.228.531,87
8.9.1	VALORES, TÍTULOS E BENS					
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		0,00	1.484.254,87	14.712.786,74	-13.228.531,87
8.9.1.2	TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E					
8.9.1.2.1	BENS					
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE		0,00	1.484.254,87	14.712.786,74	-13.228.531,87
8.9.1.2.1	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE					
8.9.1.2.1.01	FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	1.484.254,87	14.712.786,74	-13.228.531,87
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A					
8.9.1.2.1.01.01	COMPROVAR		0,00	1.484.254,87	14.712.786,74	-13.228.531,87
8.9.1.2.1.01.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS		0,00	1.484.254,87	14.712.786,74	-13.228.531,87
8.9.1.2.1.01.01.01	CONCEDIDOS					
8.9.1.2.1.01.01.01	Aporte Emergencial - Consórcio Pioneiro	O	0,00	546.771,31	5.207.554,94	-4.660.783,63
8.9.1.2.1.01.01.02	Aporte Emergencial - Consórcio Pontual	O	0,00	445.565,87	4.577.082,59	-4.131.516,72
8.9.1.2.1.01.01.03	Aporte Emergencial - Consórcio	O	0,00	491.917,69	4.928.149,21	-4.436.231,52
8.9.1.2.1.01.01.03	Transbus					
8.9.9	DEMAIS CONTROLES		0,00	259.290.197,56	857.770.743,93	-598.480.546,37
8.9.9.1	DEMAIS CONTROLES		0,00	259.290.197,56	857.770.743,93	-598.480.546,37
8.9.9.1.1	DEMAIS CONTROLES		0,00	259.290.197,56	857.770.743,93	-598.480.546,37
8.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE		0,00	259.290.197,56	857.770.743,93	-598.480.546,37
8.9.9.1.1.99	TERCEIROS					
8.9.9.1.1.99.02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS		0,00	259.290.197,56	857.770.743,93	-598.480.546,37
8.9.9.1.1.99.02.01	VALE TRANSPORTE		0,00	255.898.232,45	624.539.907,26	-368.641.674,81
8.9.9.1.1.99.02.01.01	Em Carteira	O	0,00	0,00	59.825.297,75	-59.825.297,75
8.9.9.1.1.99.02.01.02	Vale Transporte	O	0,00	0,00	49.913.681,65	-49.913.681,65



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.9.9.1.1.99.02.01.03	Crédito Transporte	O	0,00	255.898.232,45	514.800.927,86	-258.902.695,41
8.9.9.1.1.99.02.02	FROTA DE VEÍCULOS		0,00	3.391.965,11	228.043.505,65	-224.651.540,54
	PERMISSIONÁRIOS					
8.9.9.1.1.99.02.02.02	Transporte Coletivo Glória	O	0,00	879.293,22	61.822.457,11	-60.943.163,89
8.9.9.1.1.99.02.02.04	Auto Viação Redentor	O	0,00	1.046.043,51	75.663.594,42	-74.617.550,91
8.9.9.1.1.99.02.02.05	Auto Viação Mercês	O	0,00	37.932,38	2.368.429,08	-2.330.496,70
8.9.9.1.1.99.02.02.07	Viação Cidade Sorriso Ltda	O	0,00	689.550,96	45.411.975,75	-44.722.424,79
8.9.9.1.1.99.02.02.16	Viação Piraquara Ltda	O	0,00	11.909,95	35.729,80	-23.819,85
8.9.9.1.1.99.02.02.19	Viação Tamandaré Ltda	O	0,00	127.875,03	6.713.352,55	-6.585.477,52
8.9.9.1.1.99.02.02.20	Expresso Azul Ltda - Urbano	O	0,00	296.898,22	16.983.010,07	-16.686.111,85
8.9.9.1.1.99.02.02.22	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	O	0,00	233.449,00	15.037.762,40	-14.804.313,40
8.9.9.1.1.99.02.02.23	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	O	0,00	45.795,00	2.544.468,55	-2.498.673,55
8.9.9.1.1.99.02.02.25	SPE VIA MOBILIDADE S. A.	O	0,00	23.217,84	1.462.725,92	-1.439.508,08
8.9.9.1.1.99.02.03	VEÍCULOS AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	4,53	-4,53
8.9.9.1.1.99.02.03.01	Auto Viação Marechal	O	0,00	0,00	0,50	-0,50
8.9.9.1.1.99.02.03.02	Transporte Coletivo Glória	O	0,00	0,00	0,99	-0,99
8.9.9.1.1.99.02.03.03	Auto Viação Nª Sra da Luz	O	0,00	0,00	0,40	-0,40
8.9.9.1.1.99.02.03.04	Empresa Cristo Rei Ltda	O	0,00	0,00	0,41	-0,41
8.9.9.1.1.99.02.03.05	Auto Viação Nª Sra do Carmo	O	0,00	0,00	0,50	-0,50
8.9.9.1.1.99.02.03.06	Auto Viação Redentor	O	0,00	0,00	1,01	-1,01
8.9.9.1.1.99.02.03.07	Auto Viação Água Verde	O	0,00	0,00	0,30	-0,30
8.9.9.1.1.99.02.03.08	Auto Viação Curitiba	O	0,00	0,00	0,19	-0,19
8.9.9.1.1.99.02.03.09	Auto Viação Mercês	O	0,00	0,00	0,23	-0,23
8.9.9.1.1.99.02.04	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR		0,00	0,00	5.187.326,49	-5.187.326,49
8.9.9.1.1.99.02.04.01	Auto Viação Marechal	O	0,00	0,00	60.507,27	-60.507,27
8.9.9.1.1.99.02.04.02	Transporte Coletivo Glória	O	0,00	0,00	269.156,51	-269.156,51
8.9.9.1.1.99.02.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	O	0,00	0,00	362.925,77	-362.925,77
8.9.9.1.1.99.02.04.05	Auto Viação Nª Sra do Carmo	O	0,00	0,00	266.243,40	-266.243,40
8.9.9.1.1.99.02.04.06	Auto Viação Redentor	O	0,00	0,00	295.394,36	-295.394,36
8.9.9.1.1.99.02.04.07	Auto Viação Água Verde	O	0,00	0,00	1.149.625,99	-1.149.625,99
8.9.9.1.1.99.02.04.08	Auto Viação Curitiba	O	0,00	0,00	575.262,90	-575.262,90
8.9.9.1.1.99.02.04.09	Auto Viação Mercês	O	0,00	0,00	209.901,12	-209.901,12
8.9.9.1.1.99.02.04.10	Leblon - Transporte de Passageiros Ltda	O	0,00	0,00	142.587,53	-142.587,53
8.9.9.1.1.99.02.04.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	O	0,00	0,00	70.511,38	-70.511,38
8.9.9.1.1.99.02.04.12	Viação Tamandaré Ltda	O	0,00	0,00	639.458,39	-639.458,39
8.9.9.1.1.99.02.04.13	Expresso Azul Ltda	O	0,00	0,00	275.380,39	-275.380,39
8.9.9.1.1.99.02.04.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	O	0,00	0,00	325.537,98	-325.537,98
8.9.9.1.1.99.02.04.18	Empresa de Ônibus Campo Largo Ltda	O	0,00	0,00	117.131,62	-117.131,62
8.9.9.1.1.99.02.04.21	Denatran - Funset	O	0,00	0,00	181.153,35	-181.153,35
8.9.9.1.1.99.02.04.22	Viação Piraquara Ltda	O	0,00	0,00	40.136,75	-40.136,75
8.9.9.1.1.99.02.04.23	Celepar	O	0,00	0,00	206.411,78	-206.411,78
Total:			0,00	8.584.889.097,46	8.584.889.097,46	0,00

OGENY PEDRO
MAIA
NETO:8101940898
7
Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Digitally signed by OGENY PEDRO
MAIA NETO:81019408987
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.04.08 14:25:58 -03'00'

Curitiba, 31 de Janeiro de 2025
PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
53996
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=47182342000133,
email=pedrohenrique@curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.04.03 17:45:09 -03'00'

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:1235032
1835
Alexandre Cesar Cavichia
Contador

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.04.02 19:34:36
-03'00'

PR-065792/O-0