

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 4/2025

[illegible]

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	54.653.333,53	84.088.112,00	PASSIVO FINANCEIRO	42.076.251,47	77.661.131,88
ATIVO PERMANENTE	215.702.675,96	215.620.451,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				228.279.758,02	222.047.431,65



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	324.725.598,20	325.137.996,62
Direitos Contratuais a Executar	62.096.381,86	62.096.381,86
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	386.821.980,06	387.234.378,48
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	135.976.436,37	138.461.641,39
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	135.976.436,37	138.461.641,39

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: 2025.06.18 17:27:32 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:123503218
35

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.12 18:42:47 -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=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.06.13 15:37:48 -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@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.06.13 14:08:32 -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)	-2.505.203,54	-2.635.867,18
007 - Potencial Construtivo	-156.835,00	-156.835,00
069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN	230,73	212,82
078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	655.338,89	658.247,22
1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV,	953,13	879,14
2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	14.310.766,02	8.288.511,29
509 - Gerenciamento do Trânsito	271.831,83	271.831,83
TOTAL	12.577.082,06	6.426.980,12





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

Período : 01/04/2025 à 30/04/2025

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	1.512.209,46	-5.628.790,54
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	335.175,65	-1.009.824,35
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	595.000,00	595.000,00	49.561,89	-545.438,11
Valores Mobiliários	750.000,00	750.000,00	285.613,76	-464.386,24
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	37.850,00	-258.150,00
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	37.850,00	-258.150,00
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	1.139.183,81	-4.360.816,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000.000,00	4.000.000,00	1.139.183,81	-2.860.816,19
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
Integralização de Capital Social	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	1.512.209,46	-5.628.790,54



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

Período : 01/04/2025 à 30/04/2025	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	1.512.209,46	-5.628.790,54
DÉFICIT (VII)	101.900.000,00	121.426.264,34	17.839.510,66	-103.586.753,68
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	109.041.000,00	128.567.264,34	19.351.720,12	-109.215.544,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	19.526.264,34	19.526.264,34	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	0,00	19.526.264,34	19.526.264,34	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	114.781.264,34	19.285.794,02	18.939.961,13	19.600.095,87	95.495.470,32
Outras Despesas Correntes	95.255.000,00	114.781.264,34	19.285.794,02	18.939.961,13	19.600.095,87	95.495.470,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.786.000,00	13.786.000,00	0,00	714.931,98	714.931,98	13.786.000,00
Investimentos	13.786.000,00	13.786.000,00	0,00	714.931,98	714.931,98	13.786.000,00
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	128.567.264,34	19.285.794,02	19.654.893,11	20.315.027,85	109.281.470,32
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	128.567.264,34	19.285.794,02	19.654.893,11	20.315.027,85	109.281.470,32
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	109.041.000,00	128.567.264,34	19.285.794,02	19.654.893,11	20.315.027,85	109.281.470,32

Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário:

- 1) Foram abertos créditos com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 19.526.264,34 (apresentado na linha SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES), sendo executados o valor de R\$ 19.526.264,34. 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 : 01/04/2025 à 30/04/2025

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)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	725.773,61	70.647.358,05	247.614,31	488.356,65	0,00	70.884.775,01
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	247.614,31	488.356,65	0,00	70.884.775,01
DESPESAS DE CAPITAL	52.152,60	691.427,45	0,00	0,00	0,00	743.580,05
Investimentos	52.152,60	691.427,45	0,00	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	247.614,31	488.356,65	0,00	71.628.355,06

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	15.749,97	0,00	541.890,73
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	15.749,97	0,00	541.890,73
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	682.396,02	0,00	0,00	682.396,02
Investimentos	0,00	682.396,02	0,00	0,00	682.396,02
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	15.749,97	0,00	1.224.286,75

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 : 01/04/2025 à 30/04/2025 Exercício: 2025

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)	6.845.028,75	0,00
		6.845.028,75	0,00

Curitiba, 30 de Abril 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: 2025.06.18 17:27:57 -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: 2025.06.13 15:38:18 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.12 18:43:43 -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: 2025.06.13 14:09:14 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Período (Mês): Abril

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.512.209,46	670.528,60	Despesa Orçamentária (VI)	19.351.720,12	21.593.020,00
Ordinária/Livre	1.512.201,82	670.522,83	Ordinária/Livre	19.351.720,12	21.593.020,00
Recursos Ordinários / Livres	1.512.201,82	670.522,83	Recursos Ordinários / Livres	19.351.720,12	21.593.020,00
Vinculada	7,64	5,77	Vinculada	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	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	7,64	5,77	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)	6.845.028,75	2.485.944,59	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.845.028,75	2.485.944,59	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)	88.308.894,26	87.117.032,45	Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	86.375.549,31	72.933.062,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.512.269,77	1.967.839,31	Pagamento de Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.819.970,62	2.469.750,35	Pagamento de Restos a Pagar Não Processado	504.106,62	249.898,05
Valores Restituíveis	79.976.653,87	82.679.442,79	Realizável	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	85.871.442,69	72.683.164,20
Saldo do Exercício Anterior(IV)			Saldo do Exercício Seguinte(IX)	54.653.333,53	84.088.112,00
			Caixa e Equivalentes de Caixa	54.493.802,75	83.928.581,22
			Realizável	159.530,78	159.530,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	96.666.132,47	90.273.505,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	160.380.602,96	178.614.194,25

Curitiba, 30 de Abril 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=ogeny.maia@hotmail.com,
Date: 2025.06.18 17:28:55 -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: 2025.06.23 13:03:25 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.12 18:43:13 -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: 2025.06.13 14:09:43 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2025

Período (Mês): 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.515.966,07	46.741.479,34
<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>2.413.995,11</u>	<u>1.736.975,58</u>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.413.995,11	1.736.975,58
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>1.417.419,22</u>	<u>450.916,11</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	1.417.419,22	450.916,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>10.684.551,74</u>	<u>44.553.587,65</u>
Transferências Intragovernamentais	10.684.551,74	44.553.587,65
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	98.985.715,90	60.896.005,48
<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): 4

	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>98.956.614,01</u>	<u>60.876.789,32</u>
Uso de Material de Consumo	16.050,03	110.072,44
Serviços	98.920.696,63	60.746.305,74
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.867,35	20.411,14
<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>29.101,89</u>	<u>19.216,16</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	29.101,89	19.216,16
<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	-84.469.749,83	-14.154.526,14



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2025

Período (Mês): 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	13.150,00	264.548,72
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

Curitiba 30 de Abril 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: 2025.06.18 17:29:18 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.12 18:44:02 -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=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.06.13 15:39:17 -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@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.06.13 14:10:04 -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

01 Janeiro 2025 a 30 Abril 2025

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.13 13:35:54 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

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	20.534.947,62	20.904.046,71	-369.099,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.654.893,11	20.315.027,85	-660.134,74
Sub Total				-1.029.233,83
RESTOS A PAGAR				
NÃO PROCESSADOS				
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	247.614,31	-247.614,31
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.614,31	504.106,62	-256.492,31
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	247.614,31	751.720,93	-504.106,62
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	0,00	77.796.448,03	83.698.513,32	-5.902.065,29
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	312.824,44	303.184,85	9.639,59
Sub Total	0,00	78.109.272,47	84.001.698,17	-5.892.425,70
TOTAL GERAL				-7.425.766,15

OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987
7

Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2025.06.18 17:29:55 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

PEDRO HENRIQUE SCHERNER
ROMANEL:03896853996
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=romanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.06.13 15:40:07 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

01 Abril 2025 à 30 Abril 2025

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.12 18:44:44 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909
909

Digitally signed by VALENCIO DOS ANJOS
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=vnarlok@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.06.13 14:12:46 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Abril

Emissão: 28/05/2025 14:59:35

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	312.325.158,04	343.841.398,38
Receitas Derivadas e Originárias	3.831.414,33	2.187.891,69
Transferências Correntes Recebidas	10.684.551,74	44.553.587,65
Outros Ingressos Operacionais	297.809.191,97	297.099.919,04
DESEMBOLSOS	391.067.694,73	345.345.221,42
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	91.986.351,71	57.245.537,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	299.081.343,02	288.099.683,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-78.742.536,69	-1.503.823,04
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	2.807.806,00	2.263.404,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.807.806,00	2.263.404,28
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	-2.807.806,00	-2.263.404,28
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	-81.550.342,69	-3.767.227,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	136.203.676,22	87.855.339,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	54.653.333,53	84.088.112,00



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Abril

Emissão: 28/05/2025 14:59:35

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	217.526,50	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.268,16	106.616,34
Remuneração das Disponibilidades	1.417.419,22	450.916,11
Outras Receitas Originárias e Derivadas	2.077.200,45	1.630.359,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.831.414,33	2.187.891,69

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	10.684.551,74	44.553.587,65
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.684.551,74	44.553.587,65
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

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	91.883.134,11	56.927.374,10
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	103.217,60	318.163,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	91.986.351,71	57.245.537,65

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 30 de Abril 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: 2025.06.18 17:30:17 -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: 2025.06.13 15:44:27 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.12 18:45:11 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
927060 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: 2025.06.13 14:13:10 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Período(Mês) : Abril

Data Emissão: 28/05/2025 14:53:12

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

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 30 de Abril de 2025

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PP-065792/0-0
VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2025.06.12 18:44:22 -03'00'

Assinado de forma digital por
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: 2025.06.13 14:13:38 -03'00'



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO		288.695.456,86	189.113.541,03	207.452.988,40	270.356.009,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE		73.129.461,85	189.113.541,03	207.447.964,33	54.795.038,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.850.487,83	189.091.279,25	207.447.964,33	54.493.802,75
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.850.487,83	189.091.279,25	207.447.964,33	54.493.802,75
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		72.850.487,83	189.091.279,25	207.447.964,33	54.493.802,75
1.1.1.1.1.01	CAIXA		0,00	10.289.750,74	10.289.750,74	0,00
1.1.1.1.1.01.04	CAIXA TRANSITÓRIO		0,00	10.289.750,74	10.289.750,74	0,00
1.1.1.1.1.01.04.01	Caixa Rit	F	0,00	10.289.750,74	10.289.750,74	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	137.471.812,83	137.464.360,79	7.452,04
1.1.1.1.1.19.01	BANCO RECURSOS LIVRE		0,00	137.471.812,83	137.464.360,79	7.452,04
1.1.1.1.1.19.01.01	Banco do Brasil S/A		0,00	137.471.812,83	137.464.360,79	7.452,04
1.1.1.1.1.19.01.01.01	Banco do Brasil S/A		0,00	137.471.812,83	137.464.360,79	7.452,04
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	14.591.635,93	14.584.183,89	7.452,04
1.1.1.1.1.19.01.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	F	0,00	5.468.052,18	5.468.052,18	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	49.561,89	49.561,89	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	8.379.179,54	8.379.179,54	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	103.248.490,00	103.248.490,00	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	3.463.799,67	3.463.799,67	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	2.271.093,62	2.271.093,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.01	CEF - Caixa Economica Federal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.01.01	Caixa Econômica Federal - C/c 65-1	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02	Bancos Fontes Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01	Banco do Brasil S/A		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01	Banco do Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.13	Banco do Brasil S/A - C/C Nº 14.504-1 - Convênio FUC/AMEP - Fonte 477	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		72.850.487,83	41.329.715,68	59.693.852,80	54.486.350,71
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		72.850.487,83	41.329.715,68	59.693.852,80	54.486.350,71
1.1.1.1.1.50.99.01	Outras Aplicações Recursos Livres		72.849.542,34	41.329.708,04	59.693.852,80	54.485.397,58
1.1.1.1.1.50.99.01.01	Banco Do Brasil S/A		72.849.542,34	41.329.708,04	59.693.852,80	54.485.397,58
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	Banco Do Brasil		72.849.542,34	41.329.708,04	59.693.852,80	54.485.397,58
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	F	146.655,93	0,00	0,00	146.655,93
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.04	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	F	125.175,90	0,00	0,00	125.175,90
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078	F	31.081.720,60	1.166.087,26	13.401.631,64	18.846.176,22
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	228,88	1,85	0,00	230,73
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	2.052.568,10	2.512.518,20	2.812.613,20	1.752.473,10
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.15	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc	F	746.504,94	56.644,29	0,00	803.149,23
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	611.443,61	4.199.227,07	4.189.589,77	621.080,91
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	31.917.357,23	31.588.256,36	35.575.739,39	27.929.874,20
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	2.315.257,94	1.631.091,90	1.633.455,02	2.312.894,82
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	3.852.629,21	175.881,11	2.080.823,78	1.947.686,54
1.1.1.1.1.50.99.02	Outras Aplicações Fontes Diversas		945,49	7,64	0,00	953,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01	Banco Do Brasil S/A		945,49	7,64	0,00	953,13
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	Banco Do Brasil		945,49	7,64	0,00	953,13
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	945,49	7,64	0,00	953,13
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	0,00	0,00	0,00



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		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
1.1.5	ESTOQUES		119.443,24	22.261,78	0,00	141.705,02
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		118.406,74	17.436,78	0,00	135.843,52
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		118.406,74	17.436,78	0,00	135.843,52
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	111.926,74	14.196,78	0,00	126.123,52
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.480,00	3.240,00	0,00	9.720,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES		1.036,50	4.825,00	0,00	5.861,50
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		1.036,50	4.825,00	0,00	5.861,50
1.1.5.8.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL		1.036,50	4.825,00	0,00	5.861,50
1.1.5.8.1.01.01	COMBUSTÍVEIS		1.036,50	4.825,00	0,00	5.861,50
1.1.5.8.1.01.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS	P	1.036,50	4.825,00	0,00	5.861,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.565.995,01	0,00	5.024,07	215.560.970,94
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		195.410.301,11	0,00	5.024,07	195.405.277,04
1.2.3.1	BENS MÓVEIS		12.265.708,04	0,00	0,00	12.265.708,04
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.265.708,04	0,00	0,00	12.265.708,04
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		633.119,47	0,00	0,00	633.119,47
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	8.969,55	0,00	0,00	8.969,55
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.078,20	0,00	0,00	3.078,20
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	443.452,72	0,00	0,00	443.452,72
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	533,98	0,00	0,00	533,98
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	177.085,02	0,00	0,00	177.085,02
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		83.954,15	0,00	0,00	83.954,15
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	83.954,15	0,00	0,00	83.954,15
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	P	7.012.894,40	0,00	0,00	7.012.894,40



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
POVO						
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-203.032,93	0,00	5.024,07	-208.057,00
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-203.032,93	0,00	5.024,07	-208.057,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-203.032,93	0,00	5.024,07	-208.057,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	P	-4.582,66	0,00	2.337,05	-6.919,71
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-2.008,46	0,00	1.004,23	-3.012,69
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-125,58	0,00	62,79	-188,37
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO	P	-3.240,00	0,00	1.620,00	-4.860,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-193.076,23	0,00	0,00	-193.076,23
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-361.637.175,19	106.690.881,84	99.879.465,97	-354.825.759,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-44.568.454,01	106.690.881,84	99.879.465,97	-37.757.038,14
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-6.483.209,63	20.806.069,39	19.889.442,34	-5.566.582,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-6.483.209,63	20.806.069,39	19.889.442,34	-5.566.582,58
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-6.483.209,63	20.806.069,39	19.889.442,34	-5.566.582,58
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-6.483.209,63	20.806.069,39	19.889.442,34	-5.566.582,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-6.483.209,63	20.806.069,39	19.889.442,34	-5.566.582,58
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	13.065,08	13.065,08	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	13.065,08	13.065,08	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.065,08	13.065,08	0,00
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	13.065,08	13.065,08	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-38.085.244,38	85.871.747,37	79.976.958,55	-32.190.455,56
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-38.085.244,38	85.871.747,37	79.976.958,55	-32.190.455,56
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-35.968.534,92	83.698.513,32	77.796.448,03	-30.066.469,63
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		-35.968.534,92	83.698.513,32	77.796.448,03	-30.066.469,63
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		-35.968.534,92	83.698.513,32	77.796.448,03	-30.066.469,63
2.1.8.8.1.99.99.01	Consórcio Pioneiro	F	-12.411.919,92	27.559.182,87	26.208.583,98	-11.061.321,03
2.1.8.8.1.99.99.02	Consórcio Pontual	F	-11.581.544,74	24.198.410,38	21.726.240,53	-9.109.374,89
2.1.8.8.1.99.99.03	Consórcio Transbus	F	-11.707.482,21	26.899.632,49	24.785.435,07	-9.593.284,79
2.1.8.8.1.99.99.04	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba - GERAL	F	-1.203,83	54.040,67	62.664,61	-9.827,77
2.1.8.8.1.99.99.06	URBS - Urbanização de Curitiba S/A	F	-262.584,60	3.251.450,69	3.280.530,15	-291.664,06
2.1.8.8.1.99.99.07	Banco do Brasil	F	0,00	111.421,53	111.421,53	0,00
2.1.8.8.1.99.99.08	Expresso Azul Ltda	F	-3.799,62	219.397,94	216.595,41	-997,09
2.1.8.8.1.99.99.09	Banco Volvo Brasil S/A	F	0,00	890.026,42	890.026,42	0,00
2.1.8.8.1.99.99.10	Banco Safra - CCD Financiamento	F	0,00	202.025,75	202.025,75	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
2.1.8.8.1.99.99.13	BANCO DAYCOVAL S/A.	F	0,00	187.664,98	187.664,98	0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-123.986,70	303.184,85	312.824,44	-133.626,29
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		-123.986,70	303.184,85	312.824,44	-133.626,29
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-41.196,08	24.720,39	32.802,27	-49.277,96
2.1.8.8.3.01.02.05	Inss Lei 9.711/98	F	-41.196,08	24.720,39	32.802,27	-49.277,96
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-82.790,62	278.464,46	280.022,17	-84.348,33
2.1.8.8.3.01.04.01	I R R F Recolhido Ao Município P. J.	F	-82.790,62	278.464,46	280.022,17	-84.348,33
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.992.722,76	1.870.049,20	1.867.686,08	-1.990.359,64
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES		-1.992.722,76	1.870.049,20	1.867.686,08	-1.990.359,64
2.1.8.8.5.01.08	ISS		-1.992.722,76	1.870.049,20	1.867.686,08	-1.990.359,64
2.1.8.8.5.01.08.01	I S S Recolhido Ao Município P. J.	F	-1.992.722,76	1.870.049,20	1.867.686,08	-1.990.359,64
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-317.068.721,18	0,00	0,00	-317.068.721,18
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-317.068.721,18	0,00	0,00	-317.068.721,18
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-317.068.721,18	0,00	0,00	-317.068.721,18



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.187.549.676,51	0,00	0,00	1.187.549.676,51
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.187.549.676,51	0,00	0,00	1.187.549.676,51
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-1.342.400.386,30	0,00	0,00	-1.342.400.386,30
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	-1.342.400.386,30	0,00	0,00	-1.342.400.386,30
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-20.303.867,14	0,00	0,00	-20.303.867,14
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-20.303.867,14	0,00	0,00	-20.303.867,14
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		79.100.446,19	19.885.269,71	0,00	98.985.715,90
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		79.084.409,38	19.872.204,63	0,00	98.956.614,01
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.050,03	0,00	0,00	16.050,03
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		16.050,03	0,00	0,00	16.050,03
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.050,03	0,00	0,00	16.050,03
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	O	599,20	0,00	0,00	599,20
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	O	11.853,83	0,00	0,00	11.853,83
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	O	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.42	Ferramentas	O	497,00	0,00	0,00	497,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	O	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
3.3.2	SERVIÇOS		79.053.516,07	19.867.180,56	0,00	98.920.696,63
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		79.053.516,07	19.867.180,56	0,00	98.920.696,63
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		79.053.516,07	19.867.180,56	0,00	98.920.696,63
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		24.411,81	8.147,32	0,00	32.559,13
3.3.2.3.1.04.03	Comunicacao de Dados	O	24.411,81	8.147,32	0,00	32.559,13
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		2.457,84	3.711,01	0,00	6.168,85
3.3.2.3.1.05.01	Publicidade Legal	O	2.457,84	3.711,01	0,00	6.168,85
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.965.061,03	844.480,06	0,00	2.809.541,09
3.3.2.3.1.06.02	Manut. Conserv. Bens Imoveis	O	797.932,46	519.006,51	0,00	1.316.938,97
3.3.2.3.1.06.05	Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados	O	909.916,90	133.772,05	0,00	1.043.688,95
3.3.2.3.1.06.06	Manut. Conserv. Maquinas e Equipamentos	O	651,00	0,00	0,00	651,00
3.3.2.3.1.06.08	Manut. Conserv. Outros Bens Moveis	O	256.560,67	191.701,50	0,00	448.262,17
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO		8.385,29	1.396,32	0,00	9.781,61
3.3.2.3.1.07.01	Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	O	385,30	1.396,32	0,00	1.781,62
3.3.2.3.1.07.02	Limpeza e Conservacao	O	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS		926.718,41	314.839,78	0,00	1.241.558,19
3.3.2.3.1.08.01	Servicos de Agua e Esgoto	O	379.033,62	136.938,07	0,00	515.971,69
3.3.2.3.1.08.02	Servicos de Energia Eletrica	O	547.684,79	177.901,71	0,00	725.586,50
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		1.311.831,84	453.400,08	0,00	1.765.231,92
3.3.2.3.1.10.04	Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis	O	149.602,11	65.990,17	0,00	215.592,28
3.3.2.3.1.10.05	Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados	O	1.162.229,73	387.409,91	0,00	1.549.639,64
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.592.842,07	83.531,22	0,00	4.676.373,29
3.3.2.3.1.11.05	Servicos Tecnicos Profissionais de T.i.	O	4.592.842,07	83.531,22	0,00	4.676.373,29
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	O	17.142,73	6.233,88	0,00	23.376,61
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		70.204.665,05	18.151.440,89	0,00	88.356.105,94
3.3.2.3.1.99.05	Serviços de Transportes Coletivo	O	66.256.656,68	16.829.562,56	0,00	83.086.219,24
3.3.2.3.1.99.98	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.217,60	0,00	0,00	103.217,60
3.3.2.3.1.99.98.04	Outras Restituições					



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		O	103.217,60	0,00	0,00	103.217,60
3.3.2.3.1.99.99	Demais Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	O	3.844.790,77	1.321.878,33	0,00	5.166.669,10
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		14.843,28	5.024,07	0,00	19.867,35
3.3.3.1	DEPRECIACÃO		14.843,28	5.024,07	0,00	19.867,35
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		14.843,28	5.024,07	0,00	19.867,35
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		14.843,28	5.024,07	0,00	19.867,35
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	O	14.843,28	5.024,07	0,00	19.867,35
3.7	TRIBUTÁRIAS		16.036,81	13.065,08	0,00	29.101,89
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		16.036,81	13.065,08	0,00	29.101,89
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.036,81	13.065,08	0,00	29.101,89
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.036,81	13.065,08	0,00	29.101,89
3.7.2.1.3.02	Pis/pasep	O	16.036,81	13.065,08	0,00	29.101,89
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-6.158.727,86	540,67	8.357.778,88	-14.515.966,07
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-1.187.399,41	540,67	1.227.136,37	-2.413.995,11
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.187.399,41	540,67	1.227.136,37	-2.413.995,11
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.187.399,41	540,67	1.227.136,37	-2.413.995,11
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		-1.187.399,41	540,67	1.227.136,37	-2.413.995,11
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	O	-1.187.399,41	540,67	1.227.136,37	-2.413.995,11
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-1.131.805,46	0,00	285.613,76	-1.417.419,22
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.131.805,46	0,00	285.613,76	-1.417.419,22
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	285.613,76	-285.613,76
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	O	0,00	0,00	285.613,76	-285.613,76
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.131.805,46	0,00	0,00	-1.131.805,46
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	O	-1.131.805,46	0,00	0,00	-1.131.805,46
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-3.839.522,99	0,00	6.845.028,75	-10.684.551,74
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-3.839.522,99	0,00	6.845.028,75	-10.684.551,74
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-3.839.522,99	0,00	6.845.028,75	-10.684.551,74
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-3.839.522,99	0,00	6.845.028,75	-10.684.551,74
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		-3.839.522,99	0,00	6.845.028,75	-10.684.551,74
4.5.1.1.2.02.29	Prefeitura Municipal de Curitiba	O	-3.839.522,99	0,00	6.845.028,75	-10.684.551,74
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		210.352.454,34	59.587.476,30	20.775.417,94	249.164.512,70
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		136.995.705,91	59.587.476,30	20.775.417,94	175.807.764,27
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		7.209.733,07	0,00	0,00	7.209.733,07
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.141.000,00	0,00	0,00	7.141.000,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	7.141.000,00	0,00	0,00	7.141.000,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		68.733,07	0,00	0,00	68.733,07
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		68.733,07	0,00	0,00	68.733,07
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	O	68.733,07	0,00	0,00	68.733,07
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		129.785.972,84	59.587.476,30	20.775.417,94	168.598.031,20
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		117.644.217,60	39.052.528,68	19.526.264,34	137.170.481,94
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		109.041.000,00	0,00	0,00	109.041.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	O	109.041.000,00	0,00	0,00	109.041.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		8.648.217,60	19.526.264,34	0,00	28.174.481,94
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	8.648.217,60	19.526.264,34	0,00	28.174.481,94
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	19.526.264,34	19.526.264,34	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	8.534.484,53	19.526.264,34	0,00	28.060.748,87
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	68.733,07	0,00	0,00	68.733,07
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-8.603.217,60	0,00	19.526.264,34	-28.129.481,94



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.141.755,24	20.534.947,62	1.249.153,60	31.427.549,26
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.141.755,24	20.534.947,62	1.249.153,60	31.427.549,26
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.141.755,24	20.534.947,62	1.249.153,60	31.427.549,26
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	12.523.446,32	20.534.947,62	0,00	33.058.393,94
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-381.691,08	0,00	1.249.153,60	-1.630.844,68
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		73.356.748,43	0,00	0,00	73.356.748,43
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		72.116.711,71	0,00	0,00	72.116.711,71
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	71.338.785,50	0,00	0,00	71.338.785,50
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	777.926,21	0,00	0,00	777.926,21
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		1.240.036,72	0,00	0,00	1.240.036,72
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.234.836,76	0,00	0,00	1.234.836,76
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	5.199,96	0,00	0,00	5.199,96
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		-210.352.454,34	144.795.509,00	183.607.567,36	-249.164.512,70
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-136.995.705,91	143.796.173,76	182.608.232,12	-175.807.764,27
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.209.733,07	1.513.290,80	1.513.290,80	-7.209.733,07
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	O	-4.890.528,20	1.512.750,13	540,67	-3.378.318,74
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	O	-2.319.204,87	540,67	1.512.750,13	-3.831.414,33
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-129.785.972,84	142.282.882,96	181.094.941,32	-168.598.031,20
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-117.644.217,60	81.408.915,29	100.935.179,63	-137.170.481,94
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-105.502.462,36	20.534.947,62	20.775.417,94	-105.742.932,68
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		-12.141.755,24	60.873.967,67	80.159.761,69	-31.427.549,26
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-3.189.069,71	20.904.046,71	20.534.947,62	-2.819.970,62
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	19.654.893,11	19.654.893,11	0,00
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-6.172.404,51	20.315.027,85	19.654.893,11	-5.512.269,77
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-2.780.281,02	0,00	20.315.027,85	-23.095.308,87
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-12.141.755,24	60.873.967,67	80.159.761,69	-31.427.549,26
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-12.141.755,24	60.873.967,67	80.159.761,69	-31.427.549,26
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-12.141.755,24	60.873.967,67	80.159.761,69	-31.427.549,26
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-3.189.069,71	20.904.046,71	20.534.947,62	-2.819.970,62
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	19.654.893,11	19.654.893,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-6.172.404,51	20.315.027,85	19.654.893,11	-5.512.269,77
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-2.780.281,02	0,00	20.315.027,85	-23.095.308,87
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-73.356.748,43	999.335,24	999.335,24	-73.356.748,43
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-72.116.711,71	999.335,24	999.335,24	-72.116.711,71
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-1.746.857,02	247.614,31	0,00	-1.499.242,71
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	247.614,31	247.614,31	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-310.805,12	504.106,62	247.614,31	-54.312,81
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-69.954.705,50	0,00	504.106,62	-70.458.812,12
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		-104.344,07	0,00	0,00	-104.344,07
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-104.344,07	0,00	0,00	-104.344,07
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.240.036,72	0,00	0,00	-1.240.036,72
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	-1.240.036,72	0,00	0,00	-1.240.036,72
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		2.015.048.329,31	425.921.475,09	264.825.632,21	2.176.144.172,19
7.1	ATOS POTENCIAIS		620.759.607,75	214.351,22	0,00	620.973.958,97
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 CONGENERES -		410.481.402,70	0,00	0,00	410.481.402,70



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO					
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		148.181.823,19	214.351,22	0,00	148.396.174,41
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		148.181.823,19	214.351,22	0,00	148.396.174,41
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		148.181.823,19	214.351,22	0,00	148.396.174,41
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	O	64.907.016,36	137.286,30	0,00	65.044.302,66
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	O	81.168.234,59	77.064,92	0,00	81.245.299,51
7.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO	O	2.106.572,24	0,00	0,00	2.106.572,24
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		595.483.377,38	127.387.266,11	845,35	722.869.798,14
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		360.194.942,18	88.334.737,43	845,35	448.528.834,26
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		360.194.942,18	88.334.737,43	845,35	448.528.834,26
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	O	74.480.293,83	8.357.771,24	540,67	82.837.524,40
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	O	34.419.503,64	7,64	0,00	34.419.511,28
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	O	251.295.144,71	79.976.958,55	304,68	331.271.798,58
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		117.644.217,60	19.526.264,34	0,00	137.170.481,94
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		117.644.217,60	19.526.264,34	0,00	137.170.481,94
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		117.644.217,60	19.526.264,34	0,00	137.170.481,94
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	O	15.744.217,60	19.526.264,34	0,00	35.270.481,94
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	O	101.900.000,00	0,00	0,00	101.900.000,00
7.2.3	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		117.644.217,60	19.526.264,34	0,00	137.170.481,94
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		117.644.217,60	19.526.264,34	0,00	137.170.481,94
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO		117.644.217,60	19.526.264,34	0,00	137.170.481,94
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	O	109.041.000,00	0,00	0,00	109.041.000,00
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	O	8.603.217,60	19.526.264,34	0,00	28.129.481,94
7.8	CUSTOS		79.233.039,43	19.907.531,49	0,00	99.140.570,92
7.8.1	Custo por Categorias		79.233.039,43	19.907.531,49	0,00	99.140.570,92
7.8.1.2	Custo Gerais		79.097.546,16	19.885.269,71	0,00	98.982.815,87
7.8.1.2.1	Custo Gerais Apropriados	O	79.084.396,16	19.885.269,71	0,00	98.969.665,87
7.8.1.2.3	Despesas de Capital	O	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
7.8.1.3	Custo a Apropriar	O	135.493,27	22.261,78	0,00	157.755,05
7.9	OUTROS CONTROLES		719.572.304,75	278.412.326,27	264.824.786,86	733.159.844,16
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.042.027,50	0,00	2.646.240,89	5.395.786,61
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		8.042.027,50	0,00	2.646.240,89	5.395.786,61
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.042.027,50	0,00	2.646.240,89	5.395.786,61
7.9.1.2.1.01	Responsabilidades Por Adiantamentos Concedidos	O	8.042.027,50	0,00	2.646.240,89	5.395.786,61
7.9.9	DEMAIS CONTROLES		711.530.277,25	278.412.326,27	262.178.545,97	727.764.057,55
7.9.9.1	DEMAIS CONTROLES		711.530.277,25	278.412.326,27	262.178.545,97	727.764.057,55
7.9.9.1.1	DEMAIS CONTROLES		711.530.277,25	278.412.326,27	262.178.545,97	727.764.057,55
7.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		711.530.277,25	278.412.326,27	262.178.545,97	727.764.057,55
7.9.9.1.1.99.01	Outras Responsabilidades de Terceiros	O	711.530.277,25	278.412.326,27	262.178.545,97	727.764.057,55
8	CONTROLES CREDORES		-2.015.048.329,31	523.865.859,85	684.961.702,73	-2.176.144.172,19
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-620.759.607,75	2.056.648,64	2.270.999,86	-620.973.958,97
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-472.577.784,56	0,00	0,00	-472.577.784,56



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-410.481.402,70	0,00	0,00	-410.481.402,70
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO		-410.481.402,70	0,00	0,00	-410.481.402,70
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-410.481.402,70	0,00	0,00	-410.481.402,70
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	O	-324.725.598,20	0,00	0,00	-324.725.598,20
8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	O	-85.755.804,50	0,00	0,00	-85.755.804,50
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
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-148.181.823,19	2.056.648,64	2.270.999,86	-148.396.174,41
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-148.181.823,19	2.056.648,64	2.270.999,86	-148.396.174,41
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-148.181.823,19	2.056.648,64	2.270.999,86	-148.396.174,41
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-64.907.016,36	1.341.716,66	1.479.002,96	-65.044.302,66
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	O	-57.215.217,04	1.341.716,66	137.286,30	-56.010.786,68
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	O	-7.691.799,32	0,00	1.341.716,66	-9.033.515,98
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-81.168.234,59	714.931,98	791.996,90	-81.245.299,51
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	O	-78.658.474,61	714.931,98	77.064,92	-78.020.607,55
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	O	-2.509.759,98	0,00	714.931,98	-3.224.691,96
8.1.2.3.1.06	CONTRATO DE GESTÃO		-2.106.572,24	0,00	0,00	-2.106.572,24
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR	O	-1.945.042,14	0,00	0,00	-1.945.042,14
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	O	-161.530,10	0,00	0,00	-161.530,10
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-595.483.377,38	256.984.424,35	384.370.845,11	-722.869.798,14
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-360.194.942,18	228.355.294,38	316.689.186,46	-448.528.834,26
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-360.194.942,18	228.355.294,38	316.689.186,46	-448.528.834,26
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-23.505.637,87	100.512.751,52	89.584.195,71	-12.577.082,06
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O	1.606.304,45	87.872.778,73	89.584.195,71	-105.112,53
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-25.111.942,32	12.639.972,79	0,00	-12.471.969,53
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-4.935.926,73	21.151.661,02	20.534.947,62	-4.319.213,33
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	O	-4.935.926,73	21.151.661,02	20.534.947,62	-4.319.213,33
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-44.568.454,01	106.690.881,84	99.879.465,97	-37.757.038,14
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O	-6.483.209,63	20.819.134,47	19.902.507,42	-5.566.582,58
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	O	-38.085.244,38	85.871.747,37	79.976.958,55	-32.190.455,56
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-287.184.923,57	0,00	106.690.577,16	-393.875.500,73
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O	-73.975.023,24	0,00	20.819.134,47	-94.794.157,71
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	O	-213.209.900,33	0,00	85.871.442,69	-299.081.343,02
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-117.644.217,60	6.845.028,75	26.371.293,09	-137.170.481,94
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-117.644.217,60	6.845.028,75	26.371.293,09	-137.170.481,94
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-117.644.217,60	6.845.028,75	26.371.293,09	-137.170.481,94
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-15.744.217,60	0,00	19.526.264,34	-35.270.481,94
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	O	-15.675.484,53	0,00	19.526.264,34	-35.201.748,87
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	O	-68.733,07	0,00	0,00	-68.733,07
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		-101.900.000,00	6.845.028,75	6.845.028,75	-101.900.000,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A	O	-98.060.477,01	6.845.028,75	0,00	-91.215.448,26



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.02	RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	O	-3.839.522,99	0,00	6.845.028,75	-10.684.551,74
8.2.3	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		-117.644.217,60	21.784.101,22	41.310.365,56	-137.170.481,94
8.2.3.1	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL		-117.644.217,60	21.784.101,22	41.310.365,56	-137.170.481,94
8.2.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO		-117.644.217,60	21.784.101,22	41.310.365,56	-137.170.481,94
8.2.3.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	O	-105.502.462,36	20.534.947,62	20.775.417,94	-105.742.932,68
8.2.3.1.1.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	O	-12.141.755,24	1.249.153,60	20.534.947,62	-31.427.549,26
8.8	APURAÇÃO DE CUSTOS		-79.233.039,43	0,00	19.907.531,49	-99.140.570,92
8.8.1	Apuração de Custos por Categorias		-79.233.039,43	0,00	19.907.531,49	-99.140.570,92
8.8.1.2	Apuração de Custos Gerais		-79.097.546,16	0,00	19.885.269,71	-98.982.815,87
8.8.1.2.1	Apuração de Custos Gerais		-79.084.396,16	0,00	19.885.269,71	-98.969.665,87
8.8.1.2.1.01	Apuração de Custos Gerais		-79.084.396,16	0,00	19.885.269,71	-98.969.665,87
8.8.1.2.1.01.01	Apuração de Custos com Apoio administrativo	O	-385,30	0,00	1.396,32	-1.781,62
8.8.1.2.1.01.02	Apuração de Custos com Água e Esgoto	O	-379.033,62	0,00	136.938,07	-515.971,69
8.8.1.2.1.01.05	Apuração de Custos com Demais Serviços de Terceiros	O	-70.118.590,18	0,00	18.157.674,77	-88.276.264,95
8.8.1.2.1.01.06	Apuração de Custos com Depreciação/Amortização/Exaustão	O	-14.843,28	0,00	5.024,07	-19.867,35
8.8.1.2.1.01.09	Apuração de Custos com Energia Elétrica	O	-547.684,79	0,00	177.901,71	-725.586,50
8.8.1.2.1.01.10	Apuração de Custos com Indenizações e Restituições	O	-103.217,60	0,00	0,00	-103.217,60
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	-406.813,78	0,00	257.691,67	-664.505,45
8.8.1.2.1.01.14	Apuração de Custos com Locações Prediais e Manutenções de Imóveis	O	-797.932,46	0,00	519.006,51	-1.316.938,97
8.8.1.2.1.01.20	Apuração de Custos com Publicações (Oficial e Institucional)	O	-2.457,84	0,00	3.711,01	-6.168,85
8.8.1.2.1.01.27	Apuração de Custos com Tecnologia da informação	O	-6.689.400,51	0,00	612.860,50	-7.302.261,01
8.8.1.2.1.01.31	Apuração de Custos com Contribuições e Encargos	O	-16.036,81	0,00	13.065,08	-29.101,89
8.8.1.2.3	Despesas de Capital Apropriadas		-13.150,00	0,00	0,00	-13.150,00
8.8.1.2.3.01	Despesas de Capital Apropriadas		-13.150,00	0,00	0,00	-13.150,00
8.8.1.2.3.01.01	Investimentos	O	-13.150,00	0,00	0,00	-13.150,00
8.8.1.3	Custo a Apropriar	O	-135.493,27	0,00	22.261,78	-157.755,05
8.9	OUTROS CONTROLES		-719.572.304,75	264.824.786,86	278.412.326,27	-733.159.844,16
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-8.042.027,50	2.646.240,89	0,00	-5.395.786,61
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-8.042.027,50	2.646.240,89	0,00	-5.395.786,61
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		-8.042.027,50	2.646.240,89	0,00	-5.395.786,61
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		-8.042.027,50	2.646.240,89	0,00	-5.395.786,61
8.9.1.2.1.01.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-8.042.027,50	2.646.240,89	0,00	-5.395.786,61
8.9.1.2.1.01.01.01	Aporte Emergencial - Consórcio Pioneiro	O	-2.828.458,81	930.060,39	0,00	-1.898.398,42
8.9.1.2.1.01.01.02	Aporte Emergencial - Consórcio Pontual	O	-2.514.682,79	828.440,72	0,00	-1.686.242,07
8.9.1.2.1.01.01.03	Aporte Emergencial - Consórcio Transbus	O	-2.698.885,90	887.739,78	0,00	-1.811.146,12
8.9.9	DEMAIS CONTROLES		-711.530.277,25	262.178.545,97	278.412.326,27	-727.764.057,55
8.9.9.1	DEMAIS CONTROLES		-711.530.277,25	262.178.545,97	278.412.326,27	-727.764.057,55
8.9.9.1.1	DEMAIS CONTROLES		-711.530.277,25	262.178.545,97	278.412.326,27	-727.764.057,55
8.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-711.530.277,25	262.178.545,97	278.412.326,27	-727.764.057,55
8.9.9.1.1.99.02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS		-711.530.277,25	262.178.545,97	278.412.326,27	-727.764.057,55
8.9.9.1.1.99.02.01	VALE TRANSPORTE		-367.346.438,69	257.607.459,29	259.096.794,52	-368.835.773,92
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	-257.607.459,29	257.607.459,29	259.096.794,52	-259.096.794,52
8.9.9.1.1.99.02.02	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSÓNIÁRIOS		-338.996.507,54	4.571.086,68	19.315.531,75	-353.740.952,61
8.9.9.1.1.99.02.02.02	Transporte Coletivo Glória	O	-85.857.112,96	1.158.887,17	6.292.635,10	-90.990.860,89
8.9.9.1.1.99.02.02.04	Auto Viação Redentor					



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		O	-94.021.001,04	1.258.948,70	3.501.878,78	-96.263.931,12
8.9.9.1.1.99.02.02.05	Auto Viação Mercês	O	-2.260.046,26	38.088,13	3.842,09	-2.225.800,22
8.9.9.1.1.99.02.02.07	Viação Cidade Sorriso Ltda	O	-65.118.228,52	875.554,12	110.700,85	-64.353.375,25
8.9.9.1.1.99.02.02.16	Viação Piraquara Ltda	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.1.1.99.02.02.19	Viação Tamandaré Ltda	O	-12.814.450,25	183.203,25	21.784,63	-12.653.031,63
8.9.9.1.1.99.02.02.20	Expresso Azul Ltda - Urbano	O	-32.292.135,62	435.090,74	54.896,64	-31.911.941,52
8.9.9.1.1.99.02.02.22	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	O	-23.679.369,48	347.733,02	4.166.706,78	-27.498.343,24
8.9.9.1.1.99.02.02.23	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	O	-6.428.704,45	88.514,63	1.032.541,75	-7.372.731,57
8.9.9.1.1.99.02.02.25	SPE VIA MOBILIDADE S. A.	O	-16.525.458,96	185.066,92	4.130.545,13	-20.470.937,17
8.9.9.1.1.99.02.03	VEÍCULOS AMORTIZAÇÃO		-4,53	0,00	0,00	-4,53
8.9.9.1.1.99.02.03.01	Auto Viação Marechal	O	-0,50	0,00	0,00	-0,50
8.9.9.1.1.99.02.03.02	Transporte Coletivo Glória	O	-0,99	0,00	0,00	-0,99
8.9.9.1.1.99.02.03.03	Auto Viação Nº Sra da Luz	O	-0,40	0,00	0,00	-0,40
8.9.9.1.1.99.02.03.04	Empresa Cristo Rei Ltda	O	-0,41	0,00	0,00	-0,41
8.9.9.1.1.99.02.03.05	Auto Viação Nº Sra do Carmo	O	-0,50	0,00	0,00	-0,50
8.9.9.1.1.99.02.03.06	Auto Viação Redentor	O	-1,01	0,00	0,00	-1,01
8.9.9.1.1.99.02.03.07	Auto Viação Água Verde	O	-0,30	0,00	0,00	-0,30
8.9.9.1.1.99.02.03.08	Auto Viação Curitiba	O	-0,19	0,00	0,00	-0,19
8.9.9.1.1.99.02.03.09	Auto Viação Mercês	O	-0,23	0,00	0,00	-0,23
8.9.9.1.1.99.02.04	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR		-5.187.326,49	0,00	0,00	-5.187.326,49
8.9.9.1.1.99.02.04.01	Auto Viação Marechal	O	-60.507,27	0,00	0,00	-60.507,27
8.9.9.1.1.99.02.04.02	Transporte Coletivo Glória	O	-269.156,51	0,00	0,00	-269.156,51
8.9.9.1.1.99.02.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	O	-362.925,77	0,00	0,00	-362.925,77
8.9.9.1.1.99.02.04.05	Auto Viação Nº Sra do Carmo	O	-266.243,40	0,00	0,00	-266.243,40
8.9.9.1.1.99.02.04.06	Auto Viação Redentor	O	-295.394,36	0,00	0,00	-295.394,36
8.9.9.1.1.99.02.04.07	Auto Viação Água Verde	O	-1.149.625,99	0,00	0,00	-1.149.625,99
8.9.9.1.1.99.02.04.08	Auto Viação Curitiba	O	-575.262,90	0,00	0,00	-575.262,90
8.9.9.1.1.99.02.04.09	Auto Viação Mercês	O	-209.901,12	0,00	0,00	-209.901,12
8.9.9.1.1.99.02.04.10	Leblon - Transporte de Passageiros 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	1.469.860.553,49	1.469.860.553,49	0,00

OGENY PEDRO
MAIA
NETO:8101940898
7

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Curitiba, 30 de Abril de 2025
PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0