



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 8/2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 85.464.823,37 | 140.748.609,37 | PASSIVO CIRCULANTE | 73.959.370,58 | 75.646.738,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 85.305.292,59 | 140.589.078,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 159.530,78 | 159.530,78 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | 0,00 | 0,00 |
| | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 | 0,00 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 653.431,47 | 3.693.841,94 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | 73.305.939,11 | 71.952.896,89 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 214.496.643,76 | 214.220.830,47 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.155.693,90 | 20.155.693,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 20.155.693,90 | 20.155.693,90 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 194.340.949,86 | 194.065.136,57 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 12.203.813,83 | 11.894.490,30 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 182.229.041,08 | 182.229.041,08 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | -91.905,05 | -58.394,81 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 73.959.370,58 | 75.646.738,83 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 226.002.096,55 | 279.322.701,01 |
| | | | Superavit/Deficit do exercício | -4.751.223,89 | 47.766.267,81 |
| | | | Superavit/Deficit do exercício anteriores | 230.753.320,44 | 231.556.433,20 |
| | | | Ajuste de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 226.002.096,55 | 279.322.701,01 |
| TOTAL | 299.961.467,13 | 354.969.439,84 | TOTAL | 299.961.467,13 | 354.969.439,84 |
| Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes | | | | | |
| Ativo (I) | | | Passivo (II) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 85.464.823,37 | 140.748.609,37 | PASSIVO FINANCEIRO | 87.425.832,32 | 78.680.213,33 |
| ATIVO PERMANENTE | 214.496.643,76 | 214.220.830,47 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 212.535.634,81 | 276.289.226,51 |



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 | | 290.321.432,93 | | 289.576.955,00 |
| Direitos Contratuais a Executar | | 48.959.101,86 | | 48.959.101,86 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 339.280.534,79 | | 338.536.056,86 |
| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | | | |
| 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 | | 145.251.842,31 | | 144.056.685,56 |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 145.251.842,31 | | 144.056.685,56 |

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno

Anexo 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--|------------------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | -10.678.223,01 | 60.970.611,70 |
| 007 - Potencial Construtivo | -156.835,00 | 0,00 |
| 069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN | 201,32 | 200,00 |
| 1005 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Inciso II. Art. 5º. - L | 0,00 | 21.482,96 |
| 078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros | 1.207.104,56 | 729.668,45 |
| 1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV, | 831,64 | 0,00 |
| 2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros | 7.232.908,57 | 0,00 |
| 477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros | 161.171,14 | 74.601,10 |
| 509 - Gerenciamento do Trânsito | 271.831,83 | 271.831,83 |
| TOTAL | -1.961.008,95 | 62.068.396,04 |



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

Exercício: 2023 Período (Mês): Agosto

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 645.058,74 | 1.446.194,10 | Despesa Orçamentária (VI) | 9.052.357,91 | 39.810.959,47 |
| Ordinária/Livre | 636.635,83 | 1.417.249,62 | Ordinária/Livre | 8.349.745,93 | 24.810.959,47 |
| Recursos Ordinários / Livres | 636.635,83 | 1.417.249,62 | Recursos Ordinários / Livres | 8.349.745,93 | 24.810.959,47 |
| Vinculada | 8.422,91 | 28.944,48 | Vinculada | 702.611,98 | 15.000.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias | 8.415,49 | 28.710,30 | Transferências Voluntárias | 702.611,98 | 15.000.000,00 |
| 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 | 7,42 | 0,00 | 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 | 234,18 | 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) | 2.555.790,29 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.555.790,29 | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários(III) | 87.426.291,02 | 77.857.572,17 | Pagamentos Extraorçamentários(VIII) | 89.167.090,10 | 51.143.526,35 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 510.541,24 | 2.236.465,03 | Pagamento de Restos a Pagar Processado | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 5.791.260,75 | 1.725.943,27 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processado | 622.300,00 | 10.386,94 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 81.124.489,03 | 73.895.163,87 | Valores Restituíveis | 88.544.790,10 | 51.133.139,41 |
| Saldo do Exercício Anterior(IV) | | | Saldo do Exercício Seguinte(IX) | 85.464.823,37 | 140.748.609,37 |
| | | | Caixa e Equivalentes de Caixa | 85.305.292,59 | 140.589.078,59 |
| | | | Realizável | 159.530,78 | 159.530,78 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 90.627.140,05 | 79.303.766,27 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 183.684.271,38 | 231.703.095,19 |

Curitiba, 31 de Agosto de 2023

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



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

Período : 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício: 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | d = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 645.058,74 | -2.154.941,26 |
| 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 | 660.000,00 | 660.000,00 | 114.957,51 | -545.042,49 |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| Valores Mobiliários | 410.000,00 | 410.000,00 | 114.957,51 | -295.042,49 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 29.958,60 | 29.958,60 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 29.958,60 | 29.958,60 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e Do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 500.142,63 | -1.639.857,37 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 500.142,63 | -1.639.857,37 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e Do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização Do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 645.058,74 | -2.154.941,26 |



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

Período : 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício: 2023

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 645.058,74 | -2.154.941,26 |
| DÉFICIT (VII) | 99.175.000,00 | 99.377.681,13 | 8.407.299,17 | -90.970.381,96 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 101.975.000,00 | 102.177.681,13 | 9.052.357,91 | -93.125.323,22 |
| 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) | 93.989.000,00 | 93.989.000,00 | 7.981.845,02 | 1.759.583,42 | 1.778.940,30 | 86.007.154,98 |
| Outras Despesas Correntes | 93.989.000,00 | 93.989.000,00 | 7.981.845,02 | 1.759.583,42 | 1.778.940,30 | 86.007.154,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 7.986.000,00 | 8.188.681,13 | 702.611,98 | 1.133.612,83 | 1.624.797,19 | 7.486.069,15 |
| Investimentos | 7.986.000,00 | 8.188.681,13 | 702.611,98 | 1.133.612,83 | 1.624.797,19 | 7.486.069,15 |
| RESERVA DE RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 101.975.000,00 | 102.177.681,13 | 8.684.457,00 | 2.893.196,25 | 3.403.737,49 | 93.493.224,13 |
| 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) | 101.975.000,00 | 102.177.681,13 | 8.684.457,00 | 2.893.196,25 | 3.403.737,49 | 93.493.224,13 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 101.975.000,00 | 102.177.681,13 | 8.684.457,00 | 2.893.196,25 | 3.403.737,49 | 93.493.224,13 |

Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário:

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

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



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

Período : 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício: 2023

ANEXO 1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESES CORRENTES | 37.240,96 | 5.596.980,22 | 0,00 | 622.300,00 | 0,00 | 5.011.921,18 |
| 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 | 37.240,96 | 5.596.980,22 | 0,00 | 622.300,00 | 0,00 | 5.011.921,18 |
| DESPESES DE CAPITAL | 0,00 | 934.824,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.824,45 |
| Investimentos | 0,00 | 934.824,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.824,45 |
| 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 | 37.240,96 | 6.531.804,67 | 0,00 | 622.300,00 | 0,00 | 5.946.745,63 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESES CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (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 : 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício: 2023

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

Anexo 4 - DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIA RECEBIDAS E REPASSADAS:

| ENTIDADES | FONTE | INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS | INTERFERÊNCIAS REPASSADAS |
|----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| Prefeitura Municipal de Curitiba | 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 2.555.790,29 | 0,00 |
| | | 2.555.790,29 | 0,00 |

Curitiba, 31 de Agosto de 2023

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2023

Período (Mês): 8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 69.333.462,91 | 256.907.639,80 |
| <u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u> | <u>36.952,26</u> | <u>0,00</u> |
| Impostos | 36.952,26 | 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>7.325.954,81</u> | <u>8.220.774,33</u> |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 7.325.954,81 | 8.220.774,33 |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u> | <u>939.880,27</u> | <u>693.333,87</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 | 939.880,27 | 693.333,87 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | <u>61.030.675,57</u> | <u>247.993.531,60</u> |
| Transferências Intragovernamentais | 61.030.675,57 | 247.993.531,60 |
| 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 | 74.084.686,80 | 209.141.371,99 |
| <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: 2023

Período (Mês): 8

| | 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>73.969.593,16</u> | <u>205.659.446,94</u> |
| Uso de Material de Consumo | 339.159,63 | 184.607,38 |
| Serviços | 73.605.638,46 | 205.466.132,39 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 24.795,07 | 8.707,17 |
| <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>23.370,57</u> | <u>3.104.231,91</u> |
| Transferências Intragovernamentais | 23.370,57 | 3.104.231,91 |
| 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>91.723,07</u> | <u>377.693,14</u> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 91.723,07 | 377.693,14 |
| <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 | -4.751.223,89 | 47.766.267,81 |



Exercício: 2023 Período (Mês): 8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de Ativos | 308.789,55 | 216.000,00 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

Curitiba 31 de Agosto de 2023

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Período(Mês) : Agosto

Data Emissão: 09/11/2023 14:03:46

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 | 230.753.320,44 | 0,00 | 230.753.320,44 |
| 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 | 230.753.320,44 | 0,00 | 230.753.320,44 |

Curitiba, 31 de Agosto de 2023

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro de 2023

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 2023 a 31 Agosto 2023

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício Financeiro de 2023

Anexo 17

em R\$

| | Saldo Exercício Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.052.357,91 | 3.261.097,16 | 5.791.260,75 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.893.196,25 | 3.403.737,49 | -510.541,24 |
| Sub Total | 0,00 | 11.945.554,16 | 6.664.834,65 | 5.280.719,51 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| NÃO PROCESSADOS | | | | |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 622.300,00 | -622.300,00 |
| 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 | 0,00 | 622.300,00 | -622.300,00 |
| 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 | 79.360.357,79 | 87.048.444,56 | -7.688.086,77 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 0,00 | 79.360.357,79 | 87.048.444,56 | -7.688.086,77 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 91.305.911,95 | 94.335.579,21 | -3.029.667,26 |

01 Agosto 2023 à 31 Agosto 2023

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: Agosto

Emissão: 09/11/2023 14:24:09

Página: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 663.847.611,62 | 787.812.669,72 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 8.302.787,34 | 8.914.108,20 |
| Transferências Correntes Recebidas | 61.030.675,57 | 247.993.531,60 |
| Outros Ingressos Operacionais | 594.514.148,71 | 530.905.029,92 |
| DESEMBOLSOS | 676.251.195,45 | 663.120.239,90 |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função | 67.842.238,50 | 198.418.152,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 23.370,57 | 3.104.231,91 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 608.385.586,38 | 461.597.855,71 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -12.403.583,83 | 124.692.429,82 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 5.849.640,74 | 5.070.656,04 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 5.849.640,74 | 5.070.656,04 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -5.849.640,74 | -5.070.656,04 |
| 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 | -18.253.224,57 | 119.621.773,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 103.718.047,94 | 18.555.313,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 85.464.823,37 | 140.748.609,37 |



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 97.304,06 | 104.504,41 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 166.959,83 | 8.116.269,92 |
| Remuneração das Disponibilidades | 939.880,27 | 693.333,87 |
| Outras Receitas Originárias e Derivadas | 7.098.643,18 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 8.302.787,34 | 8.914.108,20 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS 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 | 61.030.675,57 | 247.993.531,60 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 61.030.675,57 | 247.993.531,60 |
| Concedidas | | |
| Intergovernamental da União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamental de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamental de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 23.370,57 | 3.104.231,91 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 23.370,57 | 3.104.231,91 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Urbanismo | 67.841.822,50 | 198.354.025,19 |
| 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 | 416,00 | 64.127,09 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 67.842.238,50 | 198.418.152,28 |

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 Agosto de 2023

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Valêncio dos Anjos Narlok
Contador

59.666/O-0

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Alexandre Cesar Cavichia
Controle Interno