



Exercício: 2025

ATIVO[illegible]

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	87.809.737,55	136.203.676,22	PASSIVO FINANCEIRO	65.928.978,65	106.819.355,04
ATIVO PERMANENTE	216.094.777,03	215.567.688,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				237.975.535,93	244.952.009,47



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	153.560.746,99	136.280.381,65
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	153.560.746,99	136.280.381,65

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: 2026.02.12 18:52:05 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:1235032
1835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:05:56
-03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2026.02.12 16:07:38 -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=47182342000133,
email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:37:52 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno

Anexo 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
000 - Recursos Ordinários (Livres)	-60.000,00	0,00
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.299.839,04	552.087,72
007 - Potencial Construtivo	-156.835,00	-156.835,00
069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN	248,21	223,91
078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	655.338,89	655.338,89
1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV,	1.025,31	924,96
477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passage	0,00	34.484,53
2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	6.202.054,10	28.026.264,34
509 - Gerenciamento do Trânsito	271.831,83	271.831,83
TOTAL	21.213.502,38	29.384.321,18





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

Período : 01/12/2025 à 31/12/2025

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	652.265,52	-6.488.734,48
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	448.152,51	-896.847,49
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	595.000,00	595.000,00	49.540,00	-545.460,00
Valores Mobiliários	750.000,00	750.000,00	398.612,51	-351.387,49
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	296.000,00	296.000,00	84.841,82	-211.158,18
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	84.841,82	-211.158,18
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	119.271,19	-5.380.728,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000.000,00	4.000.000,00	119.271,19	-3.880.728,81
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	652.265,52	-6.488.734,48



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

Período : 01/12/2025 à 31/12/2025	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	652.265,52	-6.488.734,48
DÉFICIT (VII)	101.900.000,00	165.571.782,62	81.183.850,71	-84.387.931,91
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	109.041.000,00	172.712.782,62	81.836.116,23	-90.876.666,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	0,00			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	95.255.000,00	158.926.782,62	81.836.116,23	64.689.399,61	65.368.747,24	77.090.666,39
Outras Despesas Correntes	95.255.000,00	158.926.782,62	81.836.116,23	64.689.399,61	65.368.747,24	77.090.666,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.786.000,00	13.786.000,00	0,00	714.931,98	1.429.863,96	13.786.000,00
Investimentos	13.786.000,00	13.786.000,00	0,00	714.931,98	1.429.863,96	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	172.712.782,62	81.836.116,23	65.404.331,59	66.798.611,20	90.876.666,39
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	172.712.782,62	81.836.116,23	65.404.331,59	66.798.611,20	90.876.666,39
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	109.041.000,00	172.712.782,62	81.836.116,23	65.404.331,59	66.798.611,20	90.876.666,39

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 : 01/12/2025 à 31/12/2025 Exercício: 2025

ANEXO 1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	725.773,61	70.647.358,05	6.933,28	6.933,28	0,00	71.366.198,38
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	6.933,28	6.933,28	0,00	71.366.198,38
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	6.933,28	6.933,28	0,00	72.109.778,43

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	0,00	0,00	557.640,70
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	0,00	0,00	557.640,70
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	0,00	0,00	1.240.036,72

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 : 01/12/2025 à 31/12/2025 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)	37.652.600,41	0,00
Prefeitura Municipal de Curitiba	477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros	40.261.908,20	0,00
		77.914.508,61	0,00

Curitiba, 31 de Dezembro 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: 2026.02.12 18:52:29 -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: 2026.02.12 16:09:28 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:06:35 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

VALENCIO DOS
ANJOS
NARLOK:01863729
909

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=47182342000133,
email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:38:22 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025 Período (Mês): Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	652.265,52	694.201,79	Despesa Orçamentária (VI)	81.836.116,23	91.486.772,28
Ordinária/Livre	652.255,91	659.710,98	Ordinária/Livre	41.574.208,03	48.162.431,88
Recursos Ordinários / Livres	652.255,91	659.710,98	Recursos Ordinários / Livres	41.574.208,03	48.162.431,88
Vinculada	9,61	34.490,81	Vinculada	40.261.908,20	43.324.340,40
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	34.484,53	Transferências Voluntárias	40.261.908,20	43.324.340,40
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	9,61	6,28	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)	77.914.508,61	90.132.467,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	77.914.508,61	90.132.467,42	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)	1.024.800.885,77	144.458.835,64	Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	122.828.925,32	69.794.423,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	459.606.127,56	1.234.836,76	Pagamento de Restos a Pagar Processado	1.240.036,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	493.400.585,12	71.338.785,50	Pagamento de Restos a Pagar Não Processado	71.498.787,50	8.666,60
Valores Restituíveis	71.794.173,09	71.885.213,38	Realizável	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	50.090.101,10	69.785.756,69
Saldo do Exercício Anterior(IV)			Saldo do Exercício Seguinte(IX)	83.876.174,02	136.203.676,22
			Caixa e Equivalentes de Caixa	83.716.643,24	136.044.145,44
			Realizável	159.530,78	159.530,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.103.367.659,90	235.285.504,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	288.541.215,57	297.484.871,79

Curitiba, 31 de Dezembro 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: 2026.02.12 18:52:58 -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@turs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2026.02.12 16:10:04 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:123503218
35

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.11 18:56:06 -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=47182342000133,
email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:38:40 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2025

Período (Mês): 12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	247.918.696,20	205.700.752,11
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>38.793,96</u>	<u>0,00</u>
Impostos	38.793,96	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>6.920.891,10</u>	<u>22.146.659,92</u>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.920.891,10	22.146.659,92
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>3.237.862,19</u>	<u>2.046.393,53</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	3.237.862,19	2.046.393,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>237.721.148,95</u>	<u>181.507.698,66</u>
Transferências Intragovernamentais	237.721.148,95	181.507.698,66
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	300.729.335,40	130.560.454,26
<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): 12

	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>300.567.972,74</u>	<u>130.321.423,63</u>
Uso de Material de Consumo	16.050,03	243.126,79
Serviços	300.489.922,15	129.999.813,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	62.000,56	78.483,24
<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>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
Transferências Intragovernamentais	60.000,00	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>101.362,66</u>	<u>239.030,63</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	101.362,66	239.030,63
<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	-52.810.639,20	75.140.297,85



Fundo de Urbanização de Curitiba
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2025 Período (Mês): 12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	60.307,00	269.857,58
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

Curitiba 31 de Dezembro 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: 2026.02.12 18:53:15 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:11:34 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=prromanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2026.02.12 16:10:27 -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=47182342000133,
email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:39:05 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Período(Mês): Dezembro

Data Emissão: 05/02/2026 10:21:58

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	-52.810.639,20	0,00	-52.810.639,20
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	264.258.081,98	0,00	264.258.081,98

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: 2026.02.12 18:53:35 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2026.02.12 16:10:50 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 31 de Dezembro de 2025

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:1235032183
5

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:12:53 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

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

Digitally signed by VALENCIO DOS
ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS
NARLOK:01863729909, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=47182342000133,
email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:39:22 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



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

Anexo 16
em R\$

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

OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987
7

Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47182342000133, email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2026.02.12 18:54:47 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

01 Janeiro 2025 a 31 Dezembro 2025

ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:14:27 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2026.02.12 16:11:07 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

PR-065792/O-0 VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729909

Digitally signed by VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729909, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47182342000133, email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:39:40 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



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

Anexo 17

em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
CONTAS A PAGAR				
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.370.341,43	65.938.556,79	16.431.784,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.404.331,59	66.798.611,20	-1.394.279,61
Sub Total				15.037.505,03
RESTOS A PAGAR				
NÃO PROCESSADOS				
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.933,28	-6.933,28
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.933,28	6.933,28	0,00
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	6.933,28	13.866,56	-6.933,28
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	69.760.226,19	48.147.551,73	21.612.674,46
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	168.109,32	88.005,08	80.104,24
Sub Total	0,00	69.928.335,51	48.235.556,81	21.692.778,70
TOTAL GERAL				36.723.350,45

OGENY PEDRO MAIA
NETO:81019408987
7

Digitally signed by OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47182342000133, email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2026.02.12 18:54:33 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL:03896853996, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco), email=prromanel@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2026.02.12 16:11:38 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

01 Dezembro 2025 à 31 Dezembro 2025

ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CESAR CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:19:59 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729909

Digitally signed by VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729909
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS NARLOK:01863729909, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47182342000133, email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:39:58 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Dezembro

Emissão: 05/02/2026 10:38:18

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.152.672.249,66	1.122.934.004,46
Receitas Derivadas e Originárias	10.197.547,25	24.193.053,45
Transferências Correntes Recebidas	237.721.148,95	181.507.698,66
Outros Ingressos Operacionais	904.753.553,46	917.233.252,35
DESEMBOLSOS	1.195.710.401,04	1.065.999.046,90
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	293.259.425,96	121.474.633,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências	60.000,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	902.390.975,08	944.524.413,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-43.038.151,38	56.934.957,56
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	9.289.350,82	8.586.620,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.289.350,82	8.586.620,66
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	-9.289.350,82	-8.586.620,66
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	-52.327.502,20	48.348.336,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	136.203.676,22	87.855.339,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	83.876.174,02	136.203.676,22



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Dezembro

Emissão: 05/02/2026 10:38:18

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	614.940,11	340.049,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	438.700,90	14.737.110,06
Remuneração das Disponibilidades	3.237.862,19	2.046.393,53
Outras Receitas Originárias e Derivadas	5.906.044,05	7.069.500,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.197.547,25	24.193.053,45

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	237.721.148,95	181.507.698,66
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	237.721.148,95	181.507.698,66
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	60.000,00	
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	60.000,00	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



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	293.156.208,36	121.156.470,31
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	293.259.425,96	121.474.633,86

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 Dezembro 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: 2026.02.12 18:55:08 -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: 2026.02.12 16:12:02 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:123503218
35

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:23:16 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

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=47182342000133,
email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:40:20 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO		266.622.372,89	278.677.541,29	245.216.558,21	300.083.355,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE		51.050.709,70	278.677.541,29	245.210.889,75	84.517.361,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.251.341,60	278.676.191,39	245.210.889,75	83.716.643,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		50.251.341,60	278.676.191,39	245.210.889,75	83.716.643,24
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		50.251.341,60	278.676.191,39	245.210.889,75	83.716.643,24
1.1.1.1.1.01	CAIXA		0,00	8.889.691,72	8.889.691,72	0,00
1.1.1.1.1.01.04	CAIXA TRANSITÓRIO		0,00	8.889.691,72	8.889.691,72	0,00
1.1.1.1.1.01.04.01	Caixa Rit	F	0,00	8.889.691,72	8.889.691,72	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	196.863.007,50	182.177.891,08	14.685.116,42
1.1.1.1.1.19.01	BANCO RECURSOS LIVRE		0,00	154.990.622,97	154.990.622,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01	Banco do Brasil S/A		0,00	154.990.622,97	154.990.622,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01	Banco do Brasil S/A		0,00	154.990.622,97	154.990.622,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 2078	F	0,00	620.881,37	620.881,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	F	0,00	5.993.927,14	5.993.927,14	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	55.900,00	55.900,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 10.389-6 - Fuc/rit - Subsídio - 001	F	0,00	66.935.761,25	66.935.761,25	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	77.550.453,54	77.550.453,54	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	3.652.908,51	3.652.908,51	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	180.791,16	180.791,16	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	41.872.384,53	27.187.268,11	14.685.116,42
1.1.1.1.1.19.02.01	Banco do Brasil S/A		0,00	41.872.384,53	27.187.268,11	14.685.116,42
1.1.1.1.1.19.02.01.01	Banco do Brasil		0,00	41.872.384,53	27.187.268,11	14.685.116,42
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	41.872.384,53	27.187.268,11	14.685.116,42
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		50.251.341,60	72.923.492,17	54.143.306,95	69.031.526,82
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		50.251.341,60	72.923.492,17	54.143.306,95	69.031.526,82
1.1.1.1.1.50.99.01	Outras Aplicações Recursos Livres		50.250.325,90	72.923.482,56	54.143.306,95	69.030.501,51
1.1.1.1.1.50.99.01.01	Banco Do Brasil S/A		50.250.325,90	72.923.482,56	54.143.306,95	69.030.501,51
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	Banco Do Brasil		50.250.325,90	72.923.482,56	54.143.306,95	69.030.501,51
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	8.538.678,76	259.042,18	416.768,36	8.380.952,58
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	245,88	2,33	0,00	248,21
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	25.375.975,98	1.695.339,67	4.564.062,70	22.507.252,95
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.15	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc	F	1.145.452,93	62.158,34	6.360,00	1.201.251,27
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	797.027,52	30.759.776,96	30.713.024,80	843.779,68
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	8.256.461,40	38.081.958,00	16.606.852,32	29.731.567,08
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	2.500.341,94	1.847.532,06	1.836.238,77	2.511.635,23
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	3.364.309,66	217.673,02	0,00	3.581.982,68
1.1.1.1.1.50.99.02	Outras Aplicações Fontes Diversas		1.015,70	9,61	0,00	1.025,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01	Banco Do Brasil S/A		1.015,70	9,61	0,00	1.025,31
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01	Banco Do Brasil		1.015,70	9,61	0,00	1.025,31
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	1.015,70	9,61	0,00	1.025,31
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		639.837,32	1.349,90	0,00	641.187,22
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		625.628,32	1.349,90	0,00	626.978,22
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		625.628,32	1.349,90	0,00	626.978,22
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	506.976,70	1.349,90	0,00	508.326,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	117.433,62	0,00	0,00	117.433,62
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES		14.209,00	0,00	0,00	14.209,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		14.209,00	0,00	0,00	14.209,00
1.1.5.8.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL		14.209,00	0,00	0,00	14.209,00
1.1.5.8.1.01.01	COMBUSTÍVEIS		14.209,00	0,00	0,00	14.209,00
1.1.5.8.1.01.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS	P	14.209,00	0,00	0,00	14.209,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.571.663,19	0,00	5.668,46	215.565.994,73
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		195.415.969,29	0,00	5.668,46	195.410.300,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS		12.312.865,04	0,00	0,00	12.312.865,04
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.312.865,04	0,00	0,00	12.312.865,04
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		650.656,47	0,00	0,00	650.656,47
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
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.405,98	0,00	0,00	2.405,98
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	183.900,02	0,00	0,00	183.900,02
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		113.574,15	0,00	0,00	113.574,15
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	113.574,15	0,00	0,00	113.574,15
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



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO		13.815.342,70	0,00	0,00	13.815.342,70
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	6.802.448,30	0,00	0,00	6.802.448,30
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	7.012.894,40	0,00	0,00	7.012.894,40
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-244.521,75	0,00	5.668,46	-250.190,21
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-244.521,75	0,00	5.668,46	-250.190,21
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-244.521,75	0,00	5.668,46	-250.190,21
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	P	-23.647,42	0,00	2.534,98	-26.182,40
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-10.970,20	0,00	1.450,69	-12.420,89
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-627,90	0,00	62,79	-690,69
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO	P	-16.200,00	0,00	1.620,00	-17.820,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-193.076,23	0,00	0,00	-193.076,23
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-332.584.202,79	116.895.646,06	137.205.438,44	-352.893.995,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-15.515.481,61	116.895.646,06	137.205.438,44	-35.825.273,99
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.394.368,61	66.800.717,33	65.406.437,72	-89,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1.394.368,61	66.800.717,33	65.406.437,72	-89,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-1.394.368,61	66.800.717,33	65.406.437,72	-89,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-1.394.368,61	66.800.717,33	65.406.437,72	-89,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-1.394.368,61	66.800.717,33	65.406.437,72	-89,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.827,15	4.827,15	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.827,15	4.827,15	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.827,15	4.827,15	0,00
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	4.827,15	4.827,15	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-14.121.113,00	50.090.101,58	71.794.173,57	-35.825.184,99
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-14.121.113,00	50.090.101,58	71.794.173,57	-35.825.184,99
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-11.822.734,87	48.147.551,73	69.760.226,19	-33.435.409,33
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		-11.822.734,87	48.147.551,73	69.760.226,19	-33.435.409,33
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		-11.822.734,87	48.147.551,73	69.760.226,19	-33.435.409,33
2.1.8.8.1.99.99.01	Consórcio Pioneiro	F	-4.052.905,74	14.906.035,69	22.711.456,96	-11.858.327,01
2.1.8.8.1.99.99.02	Consórcio Pontual	F	-3.834.710,89	12.877.780,47	19.515.789,03	-10.472.719,45
2.1.8.8.1.99.99.03	Consórcio Transbus	F	-3.890.000,58	16.175.688,76	23.390.051,05	-11.104.362,87
2.1.8.8.1.99.99.04	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba - GERAL	F	-2.005,89	5.704,00	3.698,11	0,00
2.1.8.8.1.99.99.06	URBS - Urbanização de Curitiba S/A	F	-43.111,77	3.147.451,11	3.104.339,34	0,00
2.1.8.8.1.99.99.07	Banco do Brasil	F	0,00	99.320,04	99.320,04	0,00
2.1.8.8.1.99.99.08	Expresso Azul Ltda	F	0,00	218.547,84	218.547,84	0,00
2.1.8.8.1.99.99.09	Banco Volvo Brasil S/A	F	0,00	529.360,68	529.360,68	0,00
2.1.8.8.1.99.99.10	Banco Safra - CCD Financiamento	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.99.12	Banco Moneo S.A. - Parcelamentos e Financiamentos	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.99.13	BANCO DAYCOVAL S/A.	F	0,00	187.663,14	187.663,14	0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-119.526,37	88.005,08	168.109,32	-199.630,61
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		-119.526,37	88.005,08	168.109,32	-199.630,61
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-35.899,25	16.043,96	33.691,34	-53.546,63
2.1.8.8.3.01.02.05	Inss Lei 9.711/98	F	-35.899,25	16.043,96	33.691,34	-53.546,63
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-83.627,12	71.961,12	134.417,98	-146.083,98
2.1.8.8.3.01.04.01	I R R F Recolhido Ao Município P. J.	F	-83.627,12	71.961,12	134.417,98	-146.083,98
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-2.178.851,76	1.854.544,77	1.865.838,06	-2.190.145,05
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES		-2.178.851,76	1.854.544,77	1.865.838,06	-2.190.145,05
2.1.8.8.5.01.08	ISS		-2.178.851,76	1.854.544,77	1.865.838,06	-2.190.145,05
2.1.8.8.5.01.08.01	I S S Recolhido Ao Município P. J.	F	-2.178.851,76	1.854.544,77	1.865.838,06	-2.190.145,05



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.187.549.676,51	0,00	0,00	1.187.549.676,51
	- CONSOLIDAÇÃO					
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		-1.342.400.386,30	0,00	0,00	-1.342.400.386,30
	- INTRA OFSS					
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		-20.303.867,14	0,00	0,00	-20.303.867,14
	- INTER OFSS - UNIÃO					
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		-141.914.144,25	0,00	0,00	-141.914.144,25
	- INTER OFSS - ESTADO					
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		235.313.751,97	65.415.583,43	0,00	300.729.335,40
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		235.157.216,46	65.410.756,28	0,00	300.567.972,74
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		235.084.834,33	65.405.087,82	0,00	300.489.922,15
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		235.084.834,33	65.405.087,82	0,00	300.489.922,15
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		235.084.834,33	65.405.087,82	0,00	300.489.922,15
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		89.617,08	2.597,44	0,00	92.214,52
3.3.2.3.1.04.03	Comunicacao de Dados	O	89.617,08	2.597,44	0,00	92.214,52
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		12.762,66	889,35	0,00	13.652,01
3.3.2.3.1.05.01	Publicidade Legal	O	12.762,66	889,35	0,00	13.652,01
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.400.452,30	772.931,96	0,00	11.173.384,26
3.3.2.3.1.06.02	Manut. Conserv. Bens Imoveis	O	7.095.453,51	440.047,78	0,00	7.535.501,29
3.3.2.3.1.06.05	Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados	O	1.787.716,00	104.798,15	0,00	1.892.514,15
3.3.2.3.1.06.06	Manut. Conserv. Maquinas e Equipamentos	O	751,00	0,00	0,00	751,00
3.3.2.3.1.06.08	Manut. Conserv. Outros Bens Moveis	O	1.516.531,79	228.086,03	0,00	1.744.617,82
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO		17.781,60	0,00	0,00	17.781,60
3.3.2.3.1.07.01	Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	O	1.781,62	0,00	0,00	1.781,62
3.3.2.3.1.07.02	Limpeza e Conservacao	O	15.999,98	0,00	0,00	15.999,98
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS		3.618.369,00	333.555,82	0,00	3.951.924,82
3.3.2.3.1.08.01	Servicos de Agua e Esgoto	O	1.495.150,41	122.497,57	0,00	1.617.647,98
3.3.2.3.1.08.02	Servicos de Energia Eletrica	O	2.123.218,59	211.058,25	0,00	2.334.276,84
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		4.427.255,25	853.582,10	0,00	5.280.837,35
3.3.2.3.1.10.02	Locacao de Software	O	3.713,00	7.717,38	0,00	11.430,38
3.3.2.3.1.10.04	Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis	O	501.117,35	39.840,28	0,00	540.957,63
3.3.2.3.1.10.05	Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados	O	3.922.424,90	806.024,44	0,00	4.728.449,34
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.637.248,88	80.733,95	0,00	5.717.982,83
3.3.2.3.1.11.05	Servicos Tecnicos Profissionais de T.i.	O	5.637.248,88	80.733,95	0,00	5.717.982,83
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	O	66.739,81	5.111,53	0,00	71.851,34



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	O	5.004.523,86	714.931,98	0,00	5.719.455,84
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		205.810.083,89	62.640.753,69	0,00	268.450.837,58
3.3.2.3.1.99.05	Serviços de Transportes Coletivo	O	195.576.299,83	61.957.039,66	0,00	257.533.339,49
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	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	10.130.566,46	683.714,03	0,00	10.814.280,49
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		56.332,10	5.668,46	0,00	62.000,56
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		56.332,10	5.668,46	0,00	62.000,56
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		56.332,10	5.668,46	0,00	62.000,56
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		56.332,10	5.668,46	0,00	62.000,56
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	O	56.332,10	5.668,46	0,00	62.000,56
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.5.1.1.2.02.29	Prefeitura Municipal de Curitiba	O	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		96.535,51	4.827,15	0,00	101.362,66
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		96.535,51	4.827,15	0,00	101.362,66
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		96.535,51	4.827,15	0,00	101.362,66
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		96.535,51	4.827,15	0,00	101.362,66
3.7.2.1.3.02	Pis/pasep	O	96.535,51	4.827,15	0,00	101.362,66
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-169.351.922,07	0,00	78.566.774,13	-247.918.696,20
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-38.793,96	0,00	0,00	-38.793,96
4.1.1	IMPOSTOS		-38.793,96	0,00	0,00	-38.793,96
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-38.793,96	0,00	0,00	-38.793,96
4.1.1.3.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-38.793,96	0,00	0,00	-38.793,96
4.1.1.3.3.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	O	-38.793,96	0,00	0,00	-38.793,96
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-6.667.238,09	0,00	253.653,01	-6.920.891,10
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-6.667.238,09	0,00	253.653,01	-6.920.891,10
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-6.667.238,09	0,00	253.653,01	-6.920.891,10
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		-6.667.238,09	0,00	253.653,01	-6.920.891,10
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	O	-6.667.238,09	0,00	253.653,01	-6.920.891,10
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-2.839.249,68	0,00	398.612,51	-3.237.862,19
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.839.249,68	0,00	398.612,51	-3.237.862,19
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-285.613,76	0,00	0,00	-285.613,76
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	O	-285.613,76	0,00	0,00	-285.613,76
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.553.635,92	0,00	398.612,51	-2.952.248,43
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	O	-2.553.635,92	0,00	398.612,51	-2.952.248,43
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-159.806.640,34	0,00	77.914.508,61	-237.721.148,95
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-159.806.640,34	0,00	77.914.508,61	-237.721.148,95
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-159.806.640,34	0,00	77.914.508,61	-237.721.148,95
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-159.806.640,34	0,00	77.914.508,61	-237.721.148,95
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		-159.806.640,34	0,00	77.914.508,61	-237.721.148,95
4.5.1.1.2.02.29	Prefeitura Municipal de Curitiba	O	-159.806.640,34	0,00	77.914.508,61	-237.721.148,95
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		480.042.612,37	209.713.906,67	64.206.007,82	625.550.511,22



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		406.685.863,94	209.713.906,67	64.206.007,82	552.193.762,79
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		399.476.130,87	209.713.906,67	64.206.007,82	544.984.029,72
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.163.662,50	127.343.565,24	63.671.782,62	288.835.445,12
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		119.128.962,60	63.671.782,62	0,00	182.800.745,22
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	119.128.962,60	63.671.782,62	0,00	182.800.745,22
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	63.671.782,62	63.671.782,62	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	28.060.748,87	0,00	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	3.006.300,10	0,00	0,00	3.006.300,10
5.2.2.1.3.06	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	O	87.993.180,56	63.671.782,62	0,00	151.664.963,18
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-3.006.300,10	0,00	0,00	-3.006.300,10
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-116.122.662,50	0,00	63.671.782,62	-179.794.445,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-3.006.300,10	0,00	0,00	-3.006.300,10
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-3.006.300,10	0,00	0,00	-3.006.300,10
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		174.312.468,37	82.370.341,43	534.225,20	256.148.584,60
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		174.312.468,37	82.370.341,43	534.225,20	256.148.584,60
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		174.312.468,37	82.370.341,43	534.225,20	256.148.584,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	177.502.689,29	82.370.341,43	0,00	259.873.030,72
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-3.190.220,92	0,00	534.225,20	-3.724.446,12
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		-480.042.612,37	479.326.405,95	624.834.304,80	-625.550.511,22
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-406.685.863,94	479.305.606,11	624.813.504,96	-552.193.762,79
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.209.733,07	652.265,52	652.265,52	-7.209.733,07
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	O	2.335.548,66	652.265,52	0,00	2.987.814,18
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	O	-9.545.281,73	0,00	652.265,52	-10.197.547,25
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-399.476.130,87	478.653.340,59	624.161.239,44	-544.984.029,72
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-225.163.662,50	280.511.841,01	344.183.623,63	-288.835.445,12
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-50.851.194,13	82.370.341,43	64.206.007,82	-32.686.860,52
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		-174.312.468,37	198.141.499,58	279.977.615,81	-256.148.584,60
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-9.913.691,68	65.938.556,79	82.370.341,43	-26.345.476,32
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	65.404.331,59	65.404.331,59	0,00
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-1.394.368,61	66.798.611,20	65.404.331,59	-89,00
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-163.004.408,08	0,00	66.798.611,20	-229.803.019,28
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-174.312.468,37	198.141.499,58	279.977.615,81	-256.148.584,60
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-174.312.468,37	198.141.499,58	279.977.615,81	-256.148.584,60
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-174.312.468,37	198.141.499,58	279.977.615,81	-256.148.584,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-9.913.691,68	65.938.556,79	82.370.341,43	-26.345.476,32



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	65.404.331,59	65.404.331,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-1.394.368,61	66.798.611,20	65.404.331,59	-89,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-163.004.408,08	0,00	66.798.611,20	-229.803.019,28
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-73.356.748,43	20.799,84	20.799,84	-73.356.748,43
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-72.116.711,71	20.799,84	20.799,84	-72.116.711,71
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-498.854,61	6.933,28	0,00	-491.921,33
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	6.933,28	6.933,28	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	6.933,28	6.933,28	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-71.498.787,50	0,00	6.933,28	-71.505.720,78
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		-119.069,60	0,00	0,00	-119.069,60
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-119.069,60	0,00	0,00	-119.069,60
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		3.230.237.667,99	628.256.707,86	268.952.277,49	3.589.542.098,36
7.1	ATOS POTENCIAIS		653.541.751,66	4.913.789,49	0,00	658.455.541,15
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		472.577.784,56	0,00	0,00	472.577.784,56
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		410.481.402,70	0,00	0,00	410.481.402,70
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		410.481.402,70	0,00	0,00	410.481.402,70
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	O	410.481.402,70	0,00	0,00	410.481.402,70
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS		62.096.381,86	0,00	0,00	62.096.381,86
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		62.096.381,86	0,00	0,00	62.096.381,86
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	O	62.096.381,86	0,00	0,00	62.096.381,86
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		180.963.967,10	4.913.789,49	0,00	185.877.756,59
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		180.963.967,10	4.913.789,49	0,00	185.877.756,59
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		180.963.967,10	4.913.789,49	0,00	185.877.756,59
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	O	97.421.487,79	4.827.176,21	0,00	102.248.664,00
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	O	81.435.907,07	86.613,28	0,00	81.522.520,35
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		1.588.842.303,66	277.704.512,94	0,48	1.866.546.816,12
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.138.514.978,66	150.360.947,70	0,48	1.288.875.925,88
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.138.514.978,66	150.360.947,70	0,48	1.288.875.925,88
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	O	237.673.417,83	38.304.856,32	0,00	275.978.274,15
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	O	34.419.573,85	40.261.917,81	0,00	74.681.491,66
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	O	866.421.986,98	71.794.173,57	0,48	938.216.160,07
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		225.163.662,50	63.671.782,62	0,00	288.835.445,12
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		225.163.662,50	63.671.782,62	0,00	288.835.445,12
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		225.163.662,50	63.671.782,62	0,00	288.835.445,12
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	O	35.270.481,94	0,00	0,00	35.270.481,94
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	O	189.893.180,56	63.671.782,62	0,00	253.564.963,18
7.2.3	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		225.163.662,50	63.671.782,62	0,00	288.835.445,12
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		225.163.662,50	63.671.782,62	0,00	288.835.445,12
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO		225.163.662,50	63.671.782,62	0,00	288.835.445,12
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	116.122.662,50	63.671.782,62	0,00	179.794.445,12
7.8	CUSTOS		236.013.896,29	65.416.488,79	0,00	301.430.385,08
7.8.1	Custo por Categorias		236.013.896,29	65.416.488,79	0,00	301.430.385,08



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
7.8.1.2	Custo Gerais		235.360.198,94	65.415.138,89	0,00	300.775.337,83
7.8.1.2.1	Custo Gerais Apropriados	O	235.239.891,94	65.415.138,89	0,00	300.655.030,83
7.8.1.2.2	Demais Gastos	O	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.8.1.2.3	Despesas de Capital	O	60.307,00	0,00	0,00	60.307,00
7.8.1.3	Custo a Apropriar	O	653.697,35	1.349,90	0,00	655.047,25
7.9	OUTROS CONTROLES		751.839.716,38	280.221.916,64	268.952.277,01	763.109.356,01
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.1.01	Responsabilidades Por Adiantamentos Concedidos	O	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9	DEMAIS CONTROLES		751.839.716,38	280.221.916,64	268.952.277,01	763.109.356,01
7.9.9.1	DEMAIS CONTROLES		751.839.716,38	280.221.916,64	268.952.277,01	763.109.356,01
7.9.9.1.1	DEMAIS CONTROLES		751.839.716,38	280.221.916,64	268.952.277,01	763.109.356,01
7.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		751.839.716,38	280.221.916,64	268.952.277,01	763.109.356,01
7.9.9.1.1.99.01	Outras Responsabilidades de Terceiros	O	751.839.716,38	280.221.916,64	268.952.277,01	763.109.356,01
8	CONTROLES CREDORES		-3.230.237.667,99	770.056.795,96	1.129.361.226,33	-3.589.542.098,36
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-653.541.751,66	2.445.624,91	7.359.414,40	-658.455.541,15
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-472.577.784,56	0,00	0,00	-472.577.784,56
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-410.481.402,70	0,00	0,00	-410.481.402,70
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO		-410.481.402,70	0,00	0,00	-410.481.402,70
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-410.481.402,70	0,00	0,00	-410.481.402,70
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	O	-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		-180.963.967,10	2.445.624,91	7.359.414,40	-185.877.756,59
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-180.963.967,10	2.445.624,91	7.359.414,40	-185.877.756,59
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-180.963.967,10	2.445.624,91	7.359.414,40	-185.877.756,59
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-97.421.487,79	1.730.692,93	6.557.869,14	-102.248.664,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	O	-77.349.058,02	1.730.692,93	4.827.176,21	-80.445.541,30
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	O	-20.072.429,77	0,00	1.730.692,93	-21.803.122,70
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-81.435.907,07	714.931,98	801.545,26	-81.522.520,35
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	O	-71.798.482,25	714.931,98	86.613,28	-71.170.163,55
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	O	-9.637.424,82	0,00	714.931,98	-10.352.356,80
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		-1.588.842.303,66	498.658.894,04	776.363.406,50	-1.866.546.816,12
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.138.514.978,66	337.839.818,80	488.200.766,02	-1.288.875.925,88
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.138.514.978,66	337.839.818,80	488.200.766,02	-1.288.875.925,88
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-24.482.844,48	154.998.682,67	151.729.340,57	-21.213.502,38
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	O	-20.355.474,09	150.034.377,08	150.892.405,37	-21.213.502,38
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-4.127.370,39	4.964.305,59	836.935,20	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-10.412.546,29	65.945.490,07	82.370.341,43	-26.837.397,65



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	O	-10.412.546,29	65.945.490,07	82.370.341,43	-26.837.397,65
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-15.515.481,61	116.895.646,06	137.205.438,44	-35.825.273,99
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O	-1.394.368,61	66.805.544,48	65.411.264,87	-89,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	O	-14.121.113,00	50.090.101,58	71.794.173,57	-35.825.184,99
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.088.104.106,28	0,00	116.895.645,58	-1.204.999.751,86
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O	-235.743.232,30	0,00	66.805.544,48	-302.548.776,78
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	O	-852.300.873,98	0,00	50.090.101,10	-902.390.975,08
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	O	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-225.163.662,50	77.914.508,61	141.586.291,23	-288.835.445,12
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-225.163.662,50	77.914.508,61	141.586.291,23	-288.835.445,12
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-225.163.662,50	77.914.508,61	141.586.291,23	-288.835.445,12
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-35.270.481,94	0,00	0,00	-35.270.481,94
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	O	-35.201.748,87	0,00	0,00	-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		-189.893.180,56	77.914.508,61	141.586.291,23	-253.564.963,18
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	O	-30.086.540,22	77.914.508,61	63.671.782,62	-15.843.814,23
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	O	-159.806.640,34	0,00	77.914.508,61	-237.721.148,95
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		-225.163.662,50	82.904.566,63	146.576.349,25	-288.835.445,12
8.2.3.1	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL		-225.163.662,50	82.904.566,63	146.576.349,25	-288.835.445,12
8.2.3.1.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO		-225.163.662,50	82.904.566,63	146.576.349,25	-288.835.445,12
8.2.3.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	O	-50.791.194,13	82.370.341,43	64.206.007,82	-32.626.860,52
8.2.3.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3.1.1.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	O	-174.372.468,37	534.225,20	82.370.341,43	-256.208.584,60
8.8	APURAÇÃO DE CUSTOS		-236.013.896,29	0,00	65.416.488,79	-301.430.385,08
8.8.1	Apuração de Custos por Categorias		-236.013.896,29	0,00	65.416.488,79	-301.430.385,08
8.8.1.2	Apuração de Custos Gerais		-235.360.198,94	0,00	65.415.138,89	-300.775.337,83
8.8.1.2.1	Apuração de Custos Gerais		-235.239.891,94	0,00	65.415.138,89	-300.655.030,83
8.8.1.2.1.01	Apuração de Custos Gerais		-235.239.891,94	0,00	65.415.138,89	-300.655.030,83
8.8.1.2.1.01.01	Apuração de Custos com Apoio administrativo	O	-1.781,62	0,00	0,00	-1.781,62
8.8.1.2.1.01.02	Apuração de Custos com Água e Esgoto	O	-1.495.150,41	0,00	122.497,57	-1.617.647,98
8.8.1.2.1.01.05	Apuração de Custos com Demais Serviços de Terceiros	O	-210.780.319,96	0,00	63.360.352,66	-274.140.672,62
8.8.1.2.1.01.06	Apuração de Custos com Depreciação/Amortização/Exaustão	O	-56.332,10	0,00	5.668,46	-62.000,56
8.8.1.2.1.01.09	Apuração de Custos com Energia Elétrica	O	-2.123.218,59	0,00	211.058,25	-2.334.276,84
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	-15.999,98	0,00	0,00	-15.999,98
8.8.1.2.1.01.13	Apuração de Custos com Locações e Manutenções de Bens Móveis	O	-2.018.400,14	0,00	267.926,31	-2.286.326,45
8.8.1.2.1.01.14	Apuração de Custos com Locações Prediais e Manutenções de Imóveis	O	-7.095.453,51	0,00	440.047,78	-7.535.501,29
8.8.1.2.1.01.20	Apuração de Custos com Publicações	O	-12.762,66	0,00	889,35	-13.652,01



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	(Oficial e Institucional)					
8.8.1.2.1.01.27	Apuração de Custos com Tecnologia da informação	O	-11.440.719,86	0,00	1.001.871,36	-12.442.591,22
8.8.1.2.1.01.31	Apuração de Custos com Contribuições e Encargos	O	-96.535,51	0,00	4.827,15	-101.362,66
8.8.1.2.2	Demais Gastos Apropriados		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
8.8.1.2.2.01	Demais Gastos Apropriados		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
8.8.1.2.2.01.01	Interferências Financeiras	O	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
8.8.1.2.3	Despesas de Capital Apropriadas		-60.307,00	0,00	0,00	-60.307,00
8.8.1.2.3.01	Despesas de Capital Apropriadas		-60.307,00	0,00	0,00	-60.307,00
8.8.1.2.3.01.01	Investimentos	O	-60.307,00	0,00	0,00	-60.307,00
8.8.1.3	Custo a Apropriar	O	-653.697,35	0,00	1.349,90	-655.047,25
8.9	OUTROS CONTROLES		-751.839.716,38	268.952.277,01	280.221.916,64	-763.109.356,01
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	14.291.477,72	-14.291.477,72
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	14.291.477,72	-14.291.477,72
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	14.291.477,72	-14.291.477,72
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	14.291.477,72	-14.291.477,72
8.9.1.2.1.01.01	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	14.291.477,72	-14.291.477,72
8.9.1.2.1.01.01.01	Aporte Emergencial - Consórcio Pioneiro	O	0,00	0,00	5.072.217,51	-5.072.217,51
8.9.1.2.1.01.01.02	Aporte Emergencial - Consórcio Pontual	O	0,00	0,00	4.382.798,20	-4.382.798,20
8.9.1.2.1.01.01.03	Aporte Emergencial - Consórcio Transbus	O	0,00	0,00	4.836.462,01	-4.836.462,01
8.9.9	DEMAIS CONTROLES		-751.839.716,38	268.952.277,01	265.930.438,92	-748.817.878,29
8.9.9.1	DEMAIS CONTROLES		-751.839.716,38	268.952.277,01	265.930.438,92	-748.817.878,29
8.9.9.1.1	DEMAIS CONTROLES		-751.839.716,38	268.952.277,01	265.930.438,92	-748.817.878,29
8.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-751.839.716,38	268.952.277,01	265.930.438,92	-748.817.878,29
8.9.9.1.1.99.02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS		-751.839.716,38	268.952.277,01	265.930.438,92	-748.817.878,29
8.9.9.1.1.99.02.01	VALE TRANSPORTE		-373.638.693,30	263.899.713,90	265.296.315,76	-375.035.295,16
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	-263.899.713,90	263.899.713,90	265.296.315,76	-265.296.315,76
8.9.9.1.1.99.02.02	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSIONÁRIOS		-373.013.692,06	5.052.563,11	634.123,16	-368.595.252,11
8.9.9.1.1.99.02.02.02	Transporte Coletivo Glória	O	-86.850.775,91	1.200.600,19	147.646,44	-85.797.822,16
8.9.9.1.1.99.02.02.04	Auto Viação Redentor	O	-92.401.609,44	1.310.832,11	157.082,67	-91.247.860,00
8.9.9.1.1.99.02.02.05	Auto Viação Mercês	O	-1.667.272,45	32.415,40	2.834,35	-1.637.691,40
8.9.9.1.1.99.02.02.07	Viação Cidade Sorriso Ltda	O	-64.774.789,06	939.461,64	110.117,05	-63.945.444,47
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 Tamararé Ltda	O	-13.073.796,75	199.610,63	22.225,49	-12.896.411,61
8.9.9.1.1.99.02.02.20	Expresso Azul Ltda - Urbano	O	-38.238.334,29	520.378,51	65.005,13	-37.782.960,91
8.9.9.1.1.99.02.02.22	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	O	-34.559.156,82	434.014,35	58.750,50	-34.183.892,97
8.9.9.1.1.99.02.02.23	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	O	-16.041.206,15	171.118,81	27.270,04	-15.897.357,38
8.9.9.1.1.99.02.02.25	SPE VIA MOBILIDADE S. A.	O	-25.406.751,19	244.131,47	43.191,49	-25.205.811,21
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



Código	Descrição	I/S	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	2.548.342.587,22	2.548.342.587,22	0,00
--------	------	------------------	------------------	------

OGENY PEDRO
MAIA
NETO:8101940898
7

Digitally signed by OGENY PEDRO
MAIA NETO:8101940898
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA
NETO:8101940898, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=47182342000133,
email=ogenymaia@hotmail.com
Date: 2026.02.12 18:55:28 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto
Presidente

Curitiba, 31 de Dezembro de 2025
PEDRO HENRIQUE
SCHERNER
ROMANEL:038968
Pedro Henrique Scherner Romane
Diretor Administrativo e Financeiro

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996
DN: cn=PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL:03896853996,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),
ou=47182342000133, email=pscherner@curitiba.pr.gov.br
Date: 2026.02.12 18:55:28 -03'00'

ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:1235032
1835

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.06 16:23:47
-03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador

PR-065792/O-0

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC
CNPJ: 14.682.109/0001-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025

1 – CONTEXTO OPERACIONAL E LEGAL

Criado pela Lei nº 4.369/1972, de 25 de setembro de 1972, e alterações posteriores, o FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, foi instituído na Prefeitura Municipal de Curitiba, destinado a atender aos programas de Equipamento Urbano e de Infraestrutura, bem como, promover os meios necessários à operação dos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros.

No exercício de 2021, houve o advento da Lei nº. 15.904/2021, a qual alterou a lei de criação do FUC e criou o artigo 2-A da mesma. Devido ao fato, o FUC promoveu a devida adequação contábil e orçamentária a partir da data de vigência do ato.

As Demonstrações Contábeis do Fundo de Urbanização de Curitiba foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/64. Foram respeitados os ditames das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT – 16. Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, encontram-se em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- a. estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b. terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo

operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. O valor constante na rubrica caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2025 importa em R\$ 83.716.643,24 (oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos). A composição da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa está assim distribuída:

Bancos Conta/movimento	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 83.716.643,24
Total	R\$ 83.716.643,24

Ativo Não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Demais Créditos à Longo Prazo

Referem-se a créditos junto ao Município, mediante interferências financeiras não repassadas ao Fundo de Urbanização de Curitiba, até o fechamento do balanço.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. A contabilização da depreciação dos bens móveis está calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens e seu percentual residual ao final do período, observando os critérios estabelecidos pela Secretaria da Fazenda Nacional.

Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam

mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Fornecedores e Restos à Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar. O valor relativo às obrigações empenhadas a pagar, em 31/12/2025, importa em R\$ 26.345.565,32 (vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO	VALOR
DX FERRAGENS LTDA.	89,00
TOTAL 1:	89,00
RESTOS A PAGAR	VALOR
CONSÓRCIO PIONEIRO	5.341.900,73
CONSÓRCIO TRANSBUS	4.854.037,33
CONSORCIO PONTUAL	4.489.178,36
NORDICA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	3.137.000,00
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA	3.101.893,13
METALURGICA BARROZO LTDA - ME	1.985.599,81
URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A	1.098.167,50
H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	371.259,04
LAMBDA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	348.125,00
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA	314.436,12
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	248.941,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	227.281,48
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	161.561,20
R. GELIET SOARES SOLUÇÕES	104.634,00
AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA	94.500,00
W V B RIBEIRO LICITACOES COMERCIAL	86.613,28
MINISTÉRIO DA FAZENDA	55.234,52
PRG METALURGICA LTDA	53.089,50
DEMAIS FORNECEDORES (ABAIXO DE R\$ 53.089,50)	272.022,57
TOTAL 2:	26.345.475,32
TOTAL:	26.345.565,32

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.

O Resultado Patrimonial no exercício de 2025, apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais, foi um déficit de **R\$ 52.810.639,20** (cinquenta e dois milhões, oitocentos e dez mil mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos). O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. A composição da rubrica Resultados Acumulados, está assim distribuída:

Déficit do Exercício	(R\$ 52.810.639,20)
Superávit de Exercícios Anteriores	R\$ 317.068.721,18
Total	R\$ 264.258.081,98

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial por fonte de recursos

Código	Descrição da Fonte	Ano	
		2025 (em R\$)	2024 (em R\$)
000	Recursos Ordinários Livres	-60.000,00	0,00
001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.299.839,04	552.087,72
007	Potencial Construtivo	-156.835,00	-156.835,00
069	Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN	248,21	223,91
078	Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	655.338,89	655.338,89
477	Convênio Sistema de Transp. Coletivo Metrop. De Passageiros	0,00	34.484,53
509	Gerenciamento do Trânsito	271.831,83	271.831,83
1055	Assistência Financeira Transp. Coletivo – Art. 5º., Inciso IV	1.025,31	924,96
2078	Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	6.202.054,10	28.026.264,34
Total		21.213.502,38	29.384.321,18

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

4. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

A demonstração dos fluxos e caixa é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes nos seguintes fluxos:

- a) Das operações;
- b) Dos investimentos; e
- c) Dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento. O fluxo de caixa das operações nada mais é do que demonstrar os recursos arrecadados pelo ente, decorrentes, por exemplo, de impostos, bem como qual a destinação oferecida a esses recursos (desembolsos).

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza. O fluxo de investimentos permitirá comprovar a destinação de recursos públicos destinados, por exemplo, às despesas de capital, em que comumente se encontram registradas as despesas com aquisição de ativos não circulantes.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos. O fluxo de caixa de financiamentos representa a demonstração de qual a destinação, por exemplo, de uma operação de crédito, proporcionando a cada cidadão que acompanhe a efetiva destinação de recursos tomados pelo poder público a título de empréstimos, e também inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP em 31/12/2023 está assim composta:

Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 247.918.696,20
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 300.729.335,40
(=) Resultado Patrimonial do Período	(R\$ 52.810.639,20)

7. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

- os ajustes de exercícios anteriores;
- as transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio;
- o superávit ou déficit patrimonial;
- a destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e
- outras mutações do patrimônio líquido.

APORTES ESPECIAIS DE RECURSOS

Durante o exercício, o FUC obteve o recebimento de Aportes de Recursos Municipais destinados ao investimento e à Manutenção do Transporte Coletivo da Cidade. Também foi recebido Subsídio Estadual visando manter a modicidade tarifária, com benefícios diretos aos usuários do Transporte Coletivo de Curitiba e Região Metropolitana.

Desta forma, foram aportados valores na ordem de cerca de R\$ 37,7 milhões provenientes da Prefeitura de Curitiba (Fonte 001) e aproximadamente R\$ 40,2 milhões do Estado do Paraná (Fonte 477).

Curitiba, 11 de fevereiro 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: 2026.02.12 16:55:48 -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: 2026.02.12 16:13:48 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE
CESAR
CAVICHIA:1235032
1835

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CESAR
CAVICHIA:12350321835
Dados: 2026.02.11
14:19:58 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia
Contador
CRC nº. 065.792/O-0 - PR

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=47182342000133,
email=vnarlok76@gmail.com
Date: 2026.02.12 13:41:10 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok
Controle Interno

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

CURITIBA - PR

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2026
(Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de
2025 e 2024)



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

CONTEÚDO

Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras

Quadro 1 - Balanço Patrimonial

Quadro 2 - Balanço Orçamentário

Quadro 3 - Balanço Financeiro

Quadro 4 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Quadro 5 - Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Quadro 6 - Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Bazzaneze
Auditores Independentes S/S
Desde 1991

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs.

Presidente e Diretores

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Curitiba - PR

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do **FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA ("FUC")** que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025, os respectivos balanços financeiro e orçamentário e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do **FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA ("FUC")** em 31 de dezembro de 2025, o resultado de suas variações patrimoniais e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades regidas pela Lei 4.320/64.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidades com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao **FUC** de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprindo com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

Valores Correspondentes Desde 1991

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, apresentadas para fins de comparação, foram por nós auditadas, que emitimos o relatório datado em 07 de março de 2025, sem ressalvas.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas informações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do FUC continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar o FUC ou cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do FUC são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomada em conjunto, estão livres de distorção relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do FUC.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 11 de março de 2026.

Bazzaneze Auditores Independentes S.S.:
BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6
CVM 519/3



Ediclei Cavalheiro de Ávila
CONTADOR CRC-PR 057250/O-9
CNAI 5344



Karini Letícia Bazzaneze
CONTADORA CRC-PR Nº 051096/O-0
CNAI 6254