

## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 10/2025

[illegible]

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| Ativo (I)         |                |                | Passivo (II)       |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 54.344.435,91  | 79.333.193,87  | PASSIVO FINANCEIRO | 29.194.334,91  | 51.344.425,85  |
| ATIVO PERMANENTE  | 216.099.095,59 | 215.595.051,90 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00           | 0,00           |
| SALDO PATRIMONIAL |                |                |                    | 241.249.196,59 | 243.583.819,92 |



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                                 | 152.642.286,98  | 137.309.434,20     |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar                        | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                             | 152.642.286,98  | 137.309.434,20     |

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: 2026.02.05 18:43:27 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:1235032  
1835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:30:15 -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: 2026.02.05 18:32:28 -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: 2026.02.05 16:23:23 -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)                           | 16.019.058,35                | -1.521.585,03        |
| 007 - Potencial Construtivo                                            | -156.835,00                  | -156.835,00          |
| 069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN                      | 243,88                       | 221,08               |
| 078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros                  | 655.338,89                   | 711.878,89           |
| 1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV, | 1.007,45                     | 913,24               |
| 2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros                 | 6.293.982,51                 | 28.682.343,01        |
| 509 - Gerenciamento do Trânsito                                        | 271.831,83                   | 271.831,83           |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>23.024.627,91</b>         | <b>27.988.768,02</b> |





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

Período : 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício: 2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c - b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I)                                                               | 7.141.000,00            | 7.141.000,00               | 573.237,19                 | -6.567.762,81        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Impostos                                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Taxas                                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contribuições                                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                                                  | 1.345.000,00            | 1.345.000,00               | 392.806,21                 | -952.193,79          |
| 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                 | 343.266,21                 | -406.733,79          |
| 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                 | 74.300,00                  | -221.700,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 296.000,00              | 296.000,00                 | 74.300,00                  | -221.700,00          |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências Correntes                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências da União e de Suas Entidades                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências dos Estados e Do Distrito Federal e de Suas Entidades                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Transferências Do Exterior                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                                                            | 5.500.000,00            | 5.500.000,00               | 106.130,98                 | -5.393.869,02        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 4.000.000,00            | 4.000.000,00               | 106.130,98                 | -3.893.869,02        |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                                   | <b>7.141.000,00</b>     | <b>7.141.000,00</b>        | <b>573.237,19</b>          | <b>-6.567.762,81</b> |



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

|                                                                       |                       |                       |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Período : 01/10/2025 à 31/10/2025                                     | 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                   | <b>7.141.000,00</b>   | <b>7.141.000,00</b>   | <b>573.237,19</b>    | <b>-6.567.762,81</b>  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                                  | <b>101.900.000,00</b> | <b>104.612.458,14</b> | <b>23.563.975,00</b> | <b>-81.048.483,14</b> |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                      | <b>109.041.000,00</b> | <b>111.753.458,14</b> | <b>24.137.212,19</b> | <b>-87.616.245,95</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>                          |                       |                       |                      |                       |
| 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         | 97.967.458,14          | 23.378.815,47           | 21.813.229,69           | 20.826.869,03        | 74.588.642,67                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 95.255.000,00         | 97.967.458,14          | 23.378.815,47           | 21.813.229,69           | 20.826.869,03        | 74.588.642,67                |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                   | 13.786.000,00         | 13.786.000,00          | 714.931,98              | 714.931,98              | 714.931,98           | 13.071.068,02                |
| Investimentos                                             | 13.786.000,00         | 13.786.000,00          | 714.931,98              | 714.931,98              | 714.931,98           | 13.071.068,02                |
| RESERVA DE RPPS (XII)                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>109.041.000,00</b> | <b>111.753.458,14</b>  | <b>24.093.747,45</b>    | <b>22.528.161,67</b>    | <b>21.541.801,01</b> | <b>87.659.710,69</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>REFINANCIAMENTO (XIV)</b>                              |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>109.041.000,00</b> | <b>111.753.458,14</b>  | <b>24.093.747,45</b>    | <b>22.528.161,67</b>    | <b>21.541.801,01</b> | <b>87.659.710,69</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>109.041.000,00</b> | <b>111.753.458,14</b>  | <b>24.093.747,45</b>    | <b>22.528.161,67</b>    | <b>21.541.801,01</b> | <b>87.659.710,69</b>         |

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 : 01/10/2025      à      31/10/2025      Exercício: 2025

ANEXO 1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                            | LIQUIDADOS | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO           |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |           |            |                 |
|                                   | (a)                         | (b)                                        | (c)        | (d)       | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                | 725.773,61                  | 70.647.358,05                              | 85.025,78  | 69.385,82 | 14.725,53  | 71.289.020,31   |
| 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                              | 85.025,78  | 69.385,82 | 14.725,53  | 71.289.020,31   |
| 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                              | 85.025,78  | 69.385,82 | 14.725,53  | 72.032.600,36   |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                            | PAGOS    | CANCELADOS | SALDO           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR |          |            |                 |
|                                                            | (a)                         | (b)                                        | (c)      | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 5.199,96                    | 552.440,74                                 | 5.199,96 | 0,00       | 552.440,74      |
| 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                                 | 5.199,96 | 0,00       | 552.440,74      |
| 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                               | 5.199,96 | 0,00       | 1.234.836,76    |

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 : 01/10/2025      à      31/10/2025      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 | 000 - Recursos Ordinários (Livres)           | 0,00                     | 60.000,00                 |
| Prefeitura Municipal de Curitiba | 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 21.440.311,64            | 0,00                      |
|                                  |                                              | 21.440.311,64            | 60.000,00                 |

Curitiba, 31 de Outubro de 2025

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=47182342000133,  
email=ogenymaia@hotmail.com  
Date: 2026.02.05 19:44:06 -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: 2026.02.05 18:32:47 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:30:53 -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: 2026.02.05 16:23:57 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Período (Mês): Outubro

| INGRESSOS                                                               |                       |                      | DISPÊNDIOS                                                              |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                         | <b>573.237,19</b>     | <b>5.693.076,55</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                        | <b>24.137.212,19</b>  | <b>2.981.976,47</b>   |
| <b>Ordinária/Livre</b>                                                  | <b>573.227,30</b>     | <b>5.693.070,29</b>  | <b>Ordinária/Livre</b>                                                  | <b>24.137.212,19</b>  | <b>2.981.976,47</b>   |
| Recursos Ordinários / Livres                                            | 573.227,30            | 5.693.070,29         | Recursos Ordinários / Livres                                            | 24.137.212,19         | 2.981.976,47          |
| <b>Vinculada</b>                                                        | <b>9,89</b>           | <b>6,26</b>          | <b>Vinculada</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências do FUNDEB                                                | 0,00                  | 0,00                 | Transferências do FUNDEB                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Voluntárias                                              | 0,00                  | 0,00                 | Transferências Voluntárias                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                                       | 0,00                  | 0,00                 | Alienação de Bens                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Operações de Crédito                                                    | 0,00                  | 0,00                 | Operações de Crédito                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Regime Próprio de Previdência                                           | 0,00                  | 0,00                 | Regime Próprio de Previdência                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de Programas                                             | 9,89                  | 6,26                 | 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                  |
| <b>Deduções da Receita Orçamentária</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                                                                         |                       |                       |
| Deduções da Receita Orçamentária                                        | 0,00                  | 0,00                 |                                                                         |                       |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>21.440.311,64</b>  | <b>2.600.399,42</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                   | 21.440.311,64         | 2.600.399,42         | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                  | 60.000,00             | 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                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários(III)</b>                             | <b>85.924.010,20</b>  | <b>85.228.492,87</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários(VIII)</b>                              | <b>78.989.717,08</b>  | <b>94.190.570,70</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 2.637.594,82          | 1.278.944,81         | Pagamento de Restos a Pagar Processado                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 5.315.653,59          | 2.817.404,35         | Pagamento de Restos a Pagar Não Processado                              | 74.585,78             | 16.666,59             |
| Valores Restituíveis                                                    | 77.970.761,79         | 81.132.143,71        | Realizável                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                         |                       |                      | Valores Restituíveis                                                    | 78.915.131,30         | 94.173.904,11         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>                                  |                       |                      | <b>Saldo do Exercício Seguinte(IX)</b>                                  | <b>53.737.228,44</b>  | <b>79.333.193,87</b>  |
|                                                                         |                       |                      | Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 53.577.697,66         | 79.173.663,09         |
|                                                                         |                       |                      | Realizável                                                              | 159.530,78            | 159.530,78            |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                  | <b>107.937.559,03</b> | <b>93.521.968,84</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                               | <b>156.924.157,71</b> | <b>176.505.741,04</b> |

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: 2026.02.05 19:44:39 -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@curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.02.05 18:33:25 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 31 de Outubro de 2025

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:31:18 -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: 2026.02.05 16:24:43 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2025

Período (Mês): 10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>142.339.281,96</b> | <b>106.550.073,39</b> |
| <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>6.465.206,10</u>   | <u>21.239.835,70</u>  |
| Venda de Mercadorias                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Venda de Produtos                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 6.465.206,10          | 21.239.835,70         |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>               | <u>2.558.566,79</u>   | <u>1.406.958,57</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          | 2.558.566,79          | 1.406.958,57          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                  | 0,00                  |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u>                         | <u>133.276.715,11</u> | <u>83.903.279,12</u>  |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 133.276.715,11        | 83.903.279,12         |
| 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                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>214.376.336,91</b> | <b>101.273.019,25</b> |
| <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): 10

|                                                                               | 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>214.225.533,77</u> | <u>101.099.439,96</u> |
| Uso de Material de Consumo                                                    | 16.050,03             | 209.030,74            |
| Serviços                                                                      | 214.158.685,19        | 100.839.289,59        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                           | 50.798,55             | 51.119,63             |
| <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>90.803,14</u>      | <u>173.579,29</u>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Contribuições                                                                 | 90.803,14             | 173.579,29            |
| <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                                              | -72.037.054,95        | 5.277.054,14          |



Exercício: 2025 Período (Mês): 10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

|                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de Ativos      | 37.957,00       | 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 Outubro 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: 2026.02.05 19:44:55 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:31:45 -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: 2026.02.05 16:34:35 -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: 2026.02.05 16:25:04 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



## Fundo de Urbanização de Curitiba

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

Período(Mês): Outubro

Data Emissão: 04/02/2026 15:54:37

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO                          | Pat. Social/<br>Capital Social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reservas de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações / Cotas<br>em Tesouraria<br>Tesouraria | TOTAL                 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Saldos Iniciais                        | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 317.068.721,18           | 0,00                                         | 317.068.721,18        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores       | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Aumento de Capital                     | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas     | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Juros Sobre Capital Próprio            | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Resultado do Exercício                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial        | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Constituição/Reversão de Reservas      | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Dividendos a Distribuir                | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                         | 0,00                  |
| <b>SALDOS FINAIS</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>317.068.721,18</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>317.068.721,18</b> |

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MÁIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=47182342000133,  
email=ogenymaia@hotmail.com  
Date: 2026.02.05 19:45:11 -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: 2026.02.05 16:34:52 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 31 de Outubro de 2025

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:32:11 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

BR 86579210-9  
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: 2026.02.05 16:25:23 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



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

Anexo 16

em R\$

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

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7  
Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:8101940898  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:8101940898, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=47182342000133,  
email=ogenymaia@hotmail.com  
Date: 2026.02.05 19:45:30 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

01 Janeiro 2025 a 31 Outubro 2025

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:32:38 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996  
Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.02.05 18:35:07 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

PR-065792/O-0  
VALENCIO DOS  
ANJOS  
NARLOK:01863729  
909  
Digitally signed by VALENCIO DOS  
ANJOS NARLOK:01863729909  
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS  
NARLOK:01863729909, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=47182342000133,  
email=vnarlok76@gmail.com  
Date: 2026.02.05 16:25:41 -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                     | 24.220.637,81 | 22.655.052,03 | 1.565.585,78                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 0,00                     | 22.528.161,67 | 21.541.801,01 | 986.360,66                      |
| Sub Total                                   |                          |               |               | 2.551.946,44                    |
| RESTOS A PAGAR                              |                          |               |               |                                 |
| NÃO PROCESSADOS                             |                          |               |               |                                 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR               | 0,00                     | 0,00          | 99.751,31     | -99.751,31                      |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR       | 0,00                     | 85.025,78     | 74.585,78     | 10.440,00                       |
| 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                     | 85.025,78     | 174.337,09    | -89.311,31                      |
| 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                     | 75.981.511,59 | 77.010.215,70 | -1.028.704,11                   |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                            |
| Valores Restituíveis - INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00                     | 107.795,39    | 97.805,66     | 9.989,73                        |
| Sub Total                                   | 0,00                     | 76.089.306,98 | 77.108.021,36 | -1.018.714,38                   |
| TOTAL GERAL                                 |                          |               |               | 1.443.920,75                    |

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=oogenymaia@hotmail.com  
Date: 2026.02.05 19:45:43 -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: 2026.02.05 18:35:23 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

01 Outubro 2025 à 31 Outubro 2025

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:33:10 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

VALENCIO DOS  
ANJOSPR-06579270  
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: 2026.02.05 16:25:59 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Outubro

Emissão: 04/02/2026 19:11:13

Página: 1

|                                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>       |                 |                    |
| INGRESSOS                                                | 907.109.943,14  | 879.847.192,67     |
| Receitas Derivadas e Originárias                         | 9.062.566,85    | 22.646.794,27      |
| Transferências Correntes Recebidas                       | 133.276.715,11  | 83.903.279,12      |
| Outros Ingressos Operacionais                            | 764.770.661,18  | 773.297.119,28     |
| DESEMBOLSOS                                              | 982.454.186,04  | 881.147.509,50     |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função           | 206.405.775,80  | 92.899.279,77      |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências                                           | 60.000,00       | 0,00               |
| Outros Desembolsos Operacionais                          | 775.988.410,24  | 788.248.229,73     |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES      | -75.344.242,90  | -1.300.316,83      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>    |                 |                    |
| 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                                              | 7.122.204,88    | 7.221.828,62       |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | 7.122.204,88    | 7.221.828,62       |
| 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   | -7.122.204,88   | -7.221.828,62      |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>   |                 |                    |
| 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               |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>             |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA         | -82.466.447,78  | -8.522.145,45      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                     | 136.203.676,22  | 87.855.339,32      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                       | 53.737.228,44   | 79.333.193,87      |



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2025

Mês: Outubro

Emissão: 04/02/2026 19:11:13

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                        | 515.860,11      | 232.362,71         |
| Receita Agropecuária                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                        | 255.459,08      | 14.674.638,20      |
| Remuneração das Disponibilidades           | 2.558.566,79    | 1.406.958,57       |
| Outras Receitas Originárias e Derivadas    | 5.732.680,87    | 6.332.834,79       |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 9.062.566,85    | 22.646.794,27      |

## 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                              | 133.276.715,11  | 83.903.279,12      |
| Outras Transferências Recebidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Recebidas               | 133.276.715,11  | 83.903.279,12      |
| 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                                                     | 206.302.558,20  | 92.581.116,22      |
| 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 | 206.405.775,80  | 92.899.279,77      |

## 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 Outubro de 2025

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=47182342000133,  
email=ogenymaia@hotmail.com  
Date: 2026.02.05 19:45:59 -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: 2026.02.05 18:35:46 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:33:39 -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=vnarlok78@gmail.com  
Date: 2026.02.05 18:26:22 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



| Código                      | Descrição                                                             | I/S | Sld. Mês Anterior     | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>                    | <b>ATIVO</b>                                                          |     | <b>270.443.531,50</b> | <b>190.874.213,71</b> | <b>191.393.186,61</b> | <b>269.924.558,60</b> |
| 1.1                         | ATIVO CIRCULANTE                                                      |     | 54.883.353,71         | 190.874.213,71        | 191.387.855,56        | 54.369.711,86         |
| 1.1.1                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                         |     | 54.184.905,13         | 190.780.648,09        | 191.387.855,56        | 53.577.697,66         |
| 1.1.1.1                     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       |     | 54.184.905,13         | 190.780.648,09        | 191.387.855,56        | 53.577.697,66         |
| 1.1.1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO        |     | 54.184.905,13         | 190.780.648,09        | 191.387.855,56        | 53.577.697,66         |
| 1.1.1.1.1.01                | CAIXA                                                                 |     | 0,00                  | 10.228.180,02         | 10.228.180,02         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.01.04             | CAIXA TRANSITÓRIO                                                     |     | 0,00                  | 10.228.180,02         | 10.228.180,02         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.01.04.01          | Caixa Rit                                                             | F   | 0,00                  | 10.228.180,02         | 10.228.180,02         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19                | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                |     | 0,00                  | 135.300.309,70        | 135.300.309,70        | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01             | BANCO RECURSOS LIVRE                                                  |     | 0,00                  | 135.300.309,70        | 135.300.309,70        | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01          | Banco do Brasil S/A                                                   |     | 0,00                  | 135.300.309,70        | 135.300.309,70        | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01       | Banco do Brasil S/A                                                   |     | 0,00                  | 135.300.309,70        | 135.300.309,70        | 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                  | 805.725,91            | 805.725,91            | 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                  | 5.038.725,98          | 5.038.725,98          | 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                  | 58.936,00             | 58.936,00             | 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                  | 37.411.889,10         | 37.411.889,10         | 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                  | 88.410.104,97         | 88.410.104,97         | 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                  | 3.396.723,01          | 3.396.723,01          | 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                  | 178.204,73            | 178.204,73            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.04          | Caixa Econômica Federal                                               |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.01       | CEF - Caixa Economica Federal                                         |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.01.01    | Caixa Econômica Federal - C/c 65-1                                    | F   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02             | Bancos Fontes Diversas                                                |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01          | Banco do Brasil S/A                                                   |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01       | Banco do Brasil                                                       |     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.13    | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 14.504-1 - Convênio FUC/AMEP - Fonte 477 | F   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL               |     | 54.184.905,13         | 45.252.158,37         | 45.859.365,84         | 53.577.697,66         |
| 1.1.1.1.1.50.99             | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    |     | 54.184.905,13         | 45.252.158,37         | 45.859.365,84         | 53.577.697,66         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01          | Outras Aplicações Recursos Livres                                     |     | 54.183.907,57         | 45.252.148,48         | 45.859.365,84         | 53.576.690,21         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01       | Banco Do Brasil S/A                                                   |     | 54.183.907,57         | 45.252.148,48         | 45.859.365,84         | 53.576.690,21         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01    | Banco Do Brasil                                                       |     | 54.183.907,57         | 45.252.148,48         | 45.859.365,84         | 53.576.690,21         |
| 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   | 9.227.276,31          | 257.632,62            | 625.294,93            | 8.859.614,00          |
| 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   | 241,49                | 2,39                  | 0,00                  | 243,88                |
| 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   | 19.687.204,60         | 2.935.844,13          | 2.304.358,89          | 20.318.689,84         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.15 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc                            | F   | 1.042.314,40          | 61.545,28             | 9.396,00              | 1.094.463,68          |
| 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   | 765.811,88            | 18.727.122,10         | 18.705.944,55         | 786.989,43            |
| 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   | 17.786.894,37         | 21.402.436,47         | 22.633.180,95         | 16.556.149,89         |
| 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   | 2.453.988,30          | 1.655.535,39          | 1.581.190,52          | 2.528.333,17          |
| 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   | 2.948.344,39          | 212.030,10            | 0,00                  | 3.160.374,49          |
| 1.1.1.1.1.50.99.02          | Outras Aplicações Fontes Diversas                                     |     | 997,56                | 9,89                  | 0,00                  | 1.007,45              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01       | Banco Do Brasil S/A                                                   |     | 997,56                | 9,89                  | 0,00                  | 1.007,45              |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01    | Banco Do Brasil                                                       |     | 997,56                | 9,89                  | 0,00                  | 1.007,45              |
| 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   | 997,56                | 9,89                  | 0,00                  | 1.007,45              |
| 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                                                         |     | 538.917,80        | 93.565,62     | 0,00           | 632.483,42     |
| 1.1.5.6               | ALMOXARIFADO                                                     |     | 524.708,80        | 93.565,62     | 0,00           | 618.274,42     |
| 1.1.5.6.1             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |     | 524.708,80        | 93.565,62     | 0,00           | 618.274,42     |
| 1.1.5.6.1.01          | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P   | 490.700,80        | 10.140,00     | 0,00           | 500.840,80     |
| 1.1.5.6.1.07          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | P   | 34.008,00         | 83.425,62     | 0,00           | 117.433,62     |
| 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                                             |     | 215.560.177,79    | 0,00          | 5.331,05       | 215.554.846,74 |
| 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                                                      |     | 195.404.483,89    | 0,00          | 5.331,05       | 195.399.152,84 |
| 1.2.3.1               | BENS MÓVEIS                                                      |     | 12.290.515,04     | 0,00          | 0,00           | 12.290.515,04  |
| 1.2.3.1.1             | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        |     | 12.290.515,04     | 0,00          | 0,00           | 12.290.515,04  |
| 1.2.3.1.1.01          | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |     | 641.806,47        | 0,00          | 0,00           | 641.806,47     |
| 1.2.3.1.1.01.01       | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                | P   | 8.969,55          | 0,00          | 0,00           | 8.969,55       |
| 1.2.3.1.1.01.05       | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                     | P   | 3.078,20          | 0,00          | 0,00           | 3.078,20       |
| 1.2.3.1.1.01.06       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                              | P   | 443.452,72        | 0,00          | 0,00           | 443.452,72     |
| 1.2.3.1.1.01.09       | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                    | P   | 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                                              |     | 100.074,15        | 0,00          | 0,00           | 100.074,15     |
| 1.2.3.1.1.02.01       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | P   | 100.074,15        | 0,00          | 0,00           | 100.074,15     |
| 1.2.3.1.1.03          | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                              |     | 149.758,11        | 0,00          | 0,00           | 149.758,11     |
| 1.2.3.1.1.03.01       | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                | P   | 8.370,66          | 0,00          | 0,00           | 8.370,66       |
| 1.2.3.1.1.03.03       | MOBILIÁRIO EM GERAL                                              | P   | 141.387,45        | 0,00          | 0,00           | 141.387,45     |
| 1.2.3.1.1.05          | VEÍCULOS                                                         |     | 1.629.217,59      | 0,00          | 0,00           | 1.629.217,59   |
| 1.2.3.1.1.05.01       | VEÍCULOS EM GERAL                                                | P   | 1.629.217,59      | 0,00          | 0,00           | 1.629.217,59   |
| 1.2.3.1.1.99          | DEMAIS BENS MÓVEIS                                               |     | 9.769.658,72      | 0,00          | 0,00           | 9.769.658,72   |
| 1.2.3.1.1.99.99       | OUTROS BENS MÓVEIS                                               | P   | 9.769.658,72      | 0,00          | 0,00           | 9.769.658,72   |
| 1.2.3.2               | BENS IMÓVEIS                                                     |     | 183.347.626,00    | 0,00          | 0,00           | 183.347.626,00 |
| 1.2.3.2.1             | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       |     | 183.347.626,00    | 0,00          | 0,00           | 183.347.626,00 |
| 1.2.3.2.1.01          | BENS DE USO ESPECIAL                                             |     | 169.532.283,30    | 0,00          | 0,00           | 169.532.283,30 |
| 1.2.3.2.1.01.01       | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                             | P   | 7.062.075,66      | 0,00          | 0,00           | 7.062.075,66   |
| 1.2.3.2.1.01.98       | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                              | P   | 162.470.207,64    | 0,00          | 0,00           | 162.470.207,64 |
| 1.2.3.2.1.05          | BENS DE USO COMUM DO POVO                                        |     | 13.815.342,70     | 0,00          | 0,00           | 13.815.342,70  |
| 1.2.3.2.1.05.01       | RUAS                                                             | P   | 6.802.448,30      | 0,00          | 0,00           | 6.802.448,30   |
| 1.2.3.2.1.05.99       | OUTROS BENS DE USO COMUM DO                                      | P   | 7.012.894,40      | 0,00          | 0,00           | 7.012.894,40   |



| Código             | Descrição                                                              | I/S | Sld. Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| POVO               |                                                                        |     |                        |                       |                       |                        |
| 1.2.3.8            | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                     |     | -233.657,15            | 0,00                  | 5.331,05              | -238.988,20            |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO      |     | -233.657,15            | 0,00                  | 5.331,05              | -238.988,20            |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                |     | -233.657,15            | 0,00                  | 5.331,05              | -238.988,20            |
| 1.2.3.8.1.01.01    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA | P   | -18.842,96             | 0,00                  | 2.402,23              | -21.245,19             |
| 1.2.3.8.1.01.02    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                       | P   | -8.275,64              | 0,00                  | 1.246,03              | -9.521,67              |
| 1.2.3.8.1.01.03    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | P   | -502,32                | 0,00                  | 62,79                 | -565,11                |
| 1.2.3.8.1.01.04    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO | P   | -12.960,00             | 0,00                  | 1.620,00              | -14.580,00             |
| 1.2.3.8.1.01.99    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                        | P   | -193.076,23            | 0,00                  | 0,00                  | -193.076,23            |
| <b>2</b>           | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    |     | <b>-341.909.182,40</b> | <b>100.534.418,09</b> | <b>100.586.849,24</b> | <b>-341.961.613,55</b> |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                     |     | -24.840.461,22         | 100.534.418,09        | 100.586.849,24        | -24.892.892,37         |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            |     | -1.651.234,16          | 21.611.933,34         | 22.608.734,00         | -2.648.034,82          |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  |     | -1.651.234,16          | 21.611.933,34         | 22.608.734,00         | -2.648.034,82          |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   |     | -1.651.234,16          | 21.611.933,34         | 22.608.734,00         | -2.648.034,82          |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 |     | -1.651.234,16          | 21.611.933,34         | 22.608.734,00         | -2.648.034,82          |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                    | F   | -1.651.234,16          | 21.611.933,34         | 22.608.734,00         | -2.648.034,82          |
| 2.1.4              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       |     | 0,00                   | 4.453,45              | 4.453,45              | 0,00                   |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           |     | 0,00                   | 4.453,45              | 4.453,45              | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO      |     | 0,00                   | 4.453,45              | 4.453,45              | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3.11       | PIS/PASEP A RECOLHER                                                   | F   | 0,00                   | 4.453,45              | 4.453,45              | 0,00                   |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             |     | -23.189.227,06         | 78.918.031,30         | 77.973.661,79         | -22.244.857,55         |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                                   |     | -23.189.227,06         | 78.918.031,30         | 77.973.661,79         | -22.244.857,55         |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    |     | -20.928.040,18         | 77.010.215,70         | 75.981.511,59         | -19.899.336,07         |
| 2.1.8.8.1.99       | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                            |     | -20.928.040,18         | 77.010.215,70         | 75.981.511,59         | -19.899.336,07         |
| 2.1.8.8.1.99.99    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                            |     | -20.928.040,18         | 77.010.215,70         | 75.981.511,59         | -19.899.336,07         |
| 2.1.8.8.1.99.99.01 | Consórcio Pioneiro                                                     | F   | -7.486.025,57          | 24.801.117,37         | 23.057.822,45         | -5.742.730,65          |
| 2.1.8.8.1.99.99.02 | Consórcio Pontual                                                      | F   | -6.482.146,26          | 22.072.711,34         | 22.307.314,49         | -6.716.749,41          |
| 2.1.8.8.1.99.99.03 | Consórcio Transbus                                                     | F   | -6.866.369,82          | 25.569.792,17         | 26.133.834,36         | -7.430.412,01          |
| 2.1.8.8.1.99.99.04 | FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba - GERAL                         | F   | 0,00                   | 28.860,00             | 38.304,00             | -9.444,00              |
| 2.1.8.8.1.99.99.06 | URBS - Urbanização de Curitiba S/A                                     | F   | -93.498,53             | 3.462.790,44          | 3.369.291,91          | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.07 | Banco do Brasil                                                        | F   | 0,00                   | 117.563,40            | 117.563,40            | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.08 | Expresso Azul Ltda                                                     | F   | 0,00                   | 216.757,38            | 216.757,38            | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.09 | Banco Volvo Brasil S/A                                                 | F   | 0,00                   | 552.960,02            | 552.960,02            | 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                   | 187.663,58            | 187.663,58            | 0,00                   |
| 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                              |     | -129.733,76            | 97.805,66             | 107.795,39            | -139.723,49            |
| 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES                                                           |     | -129.733,76            | 97.805,66             | 107.795,39            | -139.723,49            |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                   |     | -46.732,22             | 26.407,78             | 31.012,63             | -51.337,07             |
| 2.1.8.8.3.01.02.05 | Inss Lei 9.711/98                                                      | F   | -46.732,22             | 26.407,78             | 31.012,63             | -51.337,07             |
| 2.1.8.8.3.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           |     | -83.001,54             | 71.397,88             | 76.782,76             | -88.386,42             |
| 2.1.8.8.3.01.04.01 | I R R F Recolhido Ao Município P. J.                                   | F   | -83.001,54             | 71.397,88             | 76.782,76             | -88.386,42             |
| 2.1.8.8.5          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                          |     | -2.131.453,12          | 1.810.009,94          | 1.884.354,81          | -2.205.797,99          |
| 2.1.8.8.5.01       | CONSIGNAÇÕES                                                           |     | -2.131.453,12          | 1.810.009,94          | 1.884.354,81          | -2.205.797,99          |
| 2.1.8.8.5.01.08    | ISS                                                                    |     | -2.131.453,12          | 1.810.009,94          | 1.884.354,81          | -2.205.797,99          |
| 2.1.8.8.5.01.08.01 | I S S Recolhido Ao Município P. J.                                     | F   | -2.131.453,12          | 1.810.009,94          | 1.884.354,81          | -2.205.797,99          |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     |     | -317.068.721,18        | 0,00                  | 0,00                  | -317.068.721,18        |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                  |     | -317.068.721,18        | 0,00                  | 0,00                  | -317.068.721,18        |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                      |     | -317.068.721,18        | 0,00                  | 0,00                  | -317.068.721,18        |



| Código          | Descrição                                                              | I/S | Sl'd. Mês Anterior    | Débito no Mês        | Crédito no Mês | Saldo Atual           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                       |     | 1.187.549.676,51      | 0,00                 | 0,00           | 1.187.549.676,51      |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | O   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | O   | 1.187.549.676,51      | 0,00                 | 0,00           | 1.187.549.676,51      |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                         |     | -1.342.400.386,30     | 0,00                 | 0,00           | -1.342.400.386,30     |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | O   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | O   | -1.342.400.386,30     | 0,00                 | 0,00           | -1.342.400.386,30     |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                 |     | -20.303.867,14        | 0,00                 | 0,00           | -20.303.867,14        |
| 2.3.7.1.3.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | O   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | O   | -20.303.867,14        | 0,00                 | 0,00           | -20.303.867,14        |
| 2.3.7.1.4       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                |     | -141.914.144,25       | 0,00                 | 0,00           | -141.914.144,25       |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | O   | -141.914.144,25       | 0,00                 | 0,00           | -141.914.144,25       |
| <b>3</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                 |     | <b>191.791.384,03</b> | <b>22.584.952,88</b> | <b>0,00</b>    | <b>214.376.336,91</b> |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                        |     | 191.705.034,34        | 22.520.499,43        | 0,00           | 214.225.533,77        |
| 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                                                               |     | 191.643.516,81        | 22.515.168,38        | 0,00           | 214.158.685,19        |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                |     | 191.643.516,81        | 22.515.168,38        | 0,00           | 214.158.685,19        |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 191.643.516,81        | 22.515.168,38        | 0,00           | 214.158.685,19        |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO                                                            |     | 73.295,73             | 8.147,16             | 0,00           | 81.442,89             |
| 3.3.2.3.1.04.03 | Comunicacao de Dados                                                   | O   | 73.295,73             | 8.147,16             | 0,00           | 81.442,89             |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE                                                            |     | 8.109,25              | 1.827,21             | 0,00           | 9.936,46              |
| 3.3.2.3.1.05.01 | Publicidade Legal                                                      | O   | 8.109,25              | 1.827,21             | 0,00           | 9.936,46              |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                               |     | 8.751.270,34          | 960.304,09           | 0,00           | 9.711.574,43          |
| 3.3.2.3.1.06.02 | Manut. Conserv. Bens Imoveis                                           | O   | 5.779.728,40          | 744.168,98           | 0,00           | 6.523.897,38          |
| 3.3.2.3.1.06.05 | Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados                 | O   | 1.567.679,70          | 115.238,15           | 0,00           | 1.682.917,85          |
| 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   | 1.403.111,24          | 100.896,96           | 0,00           | 1.504.008,20          |
| 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 ELETRICA, GAS |     | 2.923.403,49          | 354.323,06           | 0,00           | 3.277.726,55          |
| 3.3.2.3.1.08.01 | Servicos de Agua e Esgoto                                              | O   | 1.227.782,72          | 137.146,74           | 0,00           | 1.364.929,46          |
| 3.3.2.3.1.08.02 | Servicos de Energia Eletrica                                           | O   | 1.695.620,77          | 217.176,32           | 0,00           | 1.912.797,09          |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES                                                               |     | 3.930.937,23          | 447.646,82           | 0,00           | 4.378.584,05          |
| 3.3.2.3.1.10.04 | Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis               | O   | 423.170,11            | 39.840,28            | 0,00           | 463.010,39            |
| 3.3.2.3.1.10.05 | Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados                              | O   | 3.507.767,12          | 407.806,54           | 0,00           | 3.915.573,66          |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       |     | 5.179.604,11          | 356.220,49           | 0,00           | 5.535.824,60          |
| 3.3.2.3.1.11.05 | Servicos Tecnicos Profissionais de T.i.                                | O   | 5.179.604,11          | 356.220,49           | 0,00           | 5.535.824,60          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS                                                     | O   | 54.308,21             | 6.688,96             | 0,00           | 60.997,17             |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                        | O   | 3.574.659,90          | 714.931,98           | 0,00           | 4.289.591,88          |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                         |     | 167.130.146,95        | 19.665.078,61        | 0,00           | 186.795.225,56        |
| 3.3.2.3.1.99.05 | Serviços de Transportes Coletivo                                       | O   | 158.580.983,22        | 18.650.937,05        | 0,00           | 177.231.920,27        |
| 3.3.2.3.1.99.98 | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                       |     | 103.217,60            | 0,00                 | 0,00           | 103.217,60            |



| Código             | Descrição                                                              | I/S | Sld. Mês Anterior      | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                    | PESSOA JURÍDICA                                                        |     |                        |                      |                      |                        |
| 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   | 8.445.946,13           | 1.014.141,56         | 0,00                 | 9.460.087,69           |
| 3.3.3              | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                    |     | 45.467,50              | 5.331,05             | 0,00                 | 50.798,55              |
| 3.3.3.1            | DEPRECIAÇÃO                                                            |     | 45.467,50              | 5.331,05             | 0,00                 | 50.798,55              |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                             |     | 45.467,50              | 5.331,05             | 0,00                 | 50.798,55              |
| 3.3.3.1.1.01       | Depreciação de Imobilizado                                             |     | 45.467,50              | 5.331,05             | 0,00                 | 50.798,55              |
| 3.3.3.1.1.01.01    | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | O   | 45.467,50              | 5.331,05             | 0,00                 | 50.798,55              |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                 |     | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00              |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     |     | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00              |
| 3.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |     | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00              |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    |     | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00              |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSE CONCEDIDO                                                      |     | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00              |
| 3.5.1.1.2.02.29    | Prefeitura Municipal de Curitiba                                       | O   | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00              |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS                                                            |     | 86.349,69              | 4.453,45             | 0,00                 | 90.803,14              |
| 3.7.2              | CONTRIBUIÇÕES                                                          |     | 86.349,69              | 4.453,45             | 0,00                 | 90.803,14              |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  |     | 86.349,69              | 4.453,45             | 0,00                 | 90.803,14              |
| 3.7.2.1.3          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                             |     | 86.349,69              | 4.453,45             | 0,00                 | 90.803,14              |
| 3.7.2.1.3.02       | Pis/pasep                                                              | O   | 86.349,69              | 4.453,45             | 0,00                 | 90.803,14              |
| 4                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                |     | <b>-120.325.733,13</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.013.548,83</b> | <b>-142.339.281,96</b> |
| 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                        |     | -6.235.235,12          | 0,00                 | 229.970,98           | -6.465.206,10          |
| 4.3.3              | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  |     | -6.235.235,12          | 0,00                 | 229.970,98           | -6.465.206,10          |
| 4.3.3.1            | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |     | -6.235.235,12          | 0,00                 | 229.970,98           | -6.465.206,10          |
| 4.3.3.1.1          | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -  |     | -6.235.235,12          | 0,00                 | 229.970,98           | -6.465.206,10          |
| 4.3.3.1.1.99       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D | O   | -6.235.235,12          | 0,00                 | 229.970,98           | -6.465.206,10          |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        |     | -2.215.300,58          | 0,00                 | 343.266,21           | -2.558.566,79          |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |     | -2.215.300,58          | 0,00                 | 343.266,21           | -2.558.566,79          |
| 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                                  |     | -1.929.686,82          | 0,00                 | 343.266,21           | -2.272.953,03          |
| 4.4.5.2.1          | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   | O   | -1.929.686,82          | 0,00                 | 343.266,21           | -2.272.953,03          |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  |     | -111.836.403,47        | 0,00                 | 21.440.311,64        | -133.276.715,11        |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     |     | -111.836.403,47        | 0,00                 | 21.440.311,64        | -133.276.715,11        |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  |     | -111.836.403,47        | 0,00                 | 21.440.311,64        | -133.276.715,11        |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     |     | -111.836.403,47        | 0,00                 | 21.440.311,64        | -133.276.715,11        |
| 4.5.1.1.2.02       | REPASSE RECEBIDO                                                       |     | -111.836.403,47        | 0,00                 | 21.440.311,64        | -133.276.715,11        |
| 4.5.1.1.2.02.29    | Prefeitura Municipal de Curitiba                                       | O   | -111.836.403,47        | 0,00                 | 21.440.311,64        | -133.276.715,11        |
| 5                  | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>              |     | <b>389.053.807,76</b>  | <b>38.011.169,59</b> | <b>11.204.964,00</b> | <b>415.860.013,35</b>  |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                                     |     | 315.697.059,33         | 38.011.169,59        | 11.204.964,00        | 342.503.264,92         |
| 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           |



| Código          | Descrição                                                | I/S | Sld. Mês Anterior      | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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                                       |     | 308.487.326,26         | 38.011.169,59         | 11.204.964,00         | 335.293.531,85         |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     |     | 183.823.028,88         | 13.790.531,78         | 11.078.073,64         | 186.535.487,02         |
| 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                    |     | 74.999.790,48          | 5.500.996,64          | 0,00                  | 80.500.787,12          |
| 5.2.2.1.2.01    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | O   | 74.999.790,48          | 5.500.996,64          | 0,00                  | 80.500.787,12          |
| 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              |     | 0,00                   | 8.289.535,14          | 8.289.535,14          | 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   | 217.761,60             | 2.788.538,50          | 0,00                  | 3.006.300,10           |
| 5.2.2.1.3.06    | DOTAÇÃO TRANSFERIDA                                      | O   | 46.652.546,94          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 49.365.005,08          |
| 5.2.2.1.3.09    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | O   | -217.761,60            | 0,00                  | 2.788.538,50          | -3.006.300,10          |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | O   | -74.782.028,88         | 2.788.538,50          | 5.500.996,64          | -77.494.487,02         |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    |     | -217.761,60            | 0,00                  | 2.788.538,50          | -3.006.300,10          |
| 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | O   | -217.761,60            | 0,00                  | 2.788.538,50          | -3.006.300,10          |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |     | 124.664.297,38         | 24.220.637,81         | 126.890,36            | 148.758.044,83         |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     |     | 124.664.297,38         | 24.220.637,81         | 126.890,36            | 148.758.044,83         |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  |     | 124.664.297,38         | 24.220.637,81         | 126.890,36            | 148.758.044,83         |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | O   | 127.145.336,57         | 24.220.637,81         | 0,00                  | 151.365.974,38         |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | O   | -2.481.039,19          | 0,00                  | 126.890,36            | -2.607.929,55          |
| 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                   |
| <b>6</b>        | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>-389.053.807,76</b> | <b>161.291.805,79</b> | <b>188.098.011,38</b> | <b>-415.860.013,35</b> |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    |     | -315.697.059,33        | 161.032.442,92        | 187.838.648,51        | -342.503.264,92        |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      |     | -7.209.733,07          | 573.237,19            | 573.237,19            | -7.209.733,07          |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                       | O   | 1.279.596,59           | 573.237,19            | 0,00                  | 1.852.833,78           |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                                        | O   | -8.489.329,66          | 0,00                  | 573.237,19            | -9.062.566,85          |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      |     | -308.487.326,26        | 160.459.205,73        | 187.265.411,32        | -335.293.531,85        |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              |     | -183.823.028,88        | 93.734.191,02         | 96.446.649,16         | -186.535.487,02        |
| 6.2.2.1.1       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | O   | -59.158.731,50         | 27.009.176,31         | 5.627.887,00          | -37.777.442,19         |
| 6.2.2.1.3       | CRÉDITO UTILIZADO                                        |     | -124.664.297,38        | 66.725.014,71         | 90.818.762,16         | -148.758.044,83        |
| 6.2.2.1.3.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O   | -3.750.067,81          | 22.655.052,03         | 24.220.637,81         | -5.315.653,59          |
| 6.2.2.1.3.02    | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | O   | 0,00                   | 22.528.161,67         | 22.528.161,67         | 0,00                   |
| 6.2.2.1.3.03    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | O   | -1.651.234,16          | 21.541.801,01         | 22.528.161,67         | -2.637.594,82          |
| 6.2.2.1.3.04    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | O   | -119.262.995,41        | 0,00                  | 21.541.801,01         | -140.804.796,42        |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |     | -124.664.297,38        | 66.725.014,71         | 90.818.762,16         | -148.758.044,83        |
| 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                                       |     | -124.664.297,38        | 66.725.014,71         | 90.818.762,16         | -148.758.044,83        |
| 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             |     | -124.664.297,38        | 66.725.014,71         | 90.818.762,16         | -148.758.044,83        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | O   | -3.750.067,81          | 22.655.052,03         | 24.220.637,81         | -5.315.653,59          |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                   | O   | 0,00                   | 22.528.161,67         | 22.528.161,67         | 0,00                   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O   | -1.651.234,16          | 21.541.801,01         | 22.528.161,67         | -2.637.594,82          |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | O   | -119.262.995,41        | 0,00                  | 21.541.801,01         | -140.804.796,42        |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               |     | -73.356.748,43         | 259.362,87            | 259.362,87            | -73.356.748,43         |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           |     | -72.116.711,71         | 259.362,87            | 259.362,87            | -72.116.711,71         |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | O   | -603.805,88            | 99.751,31             | 0,00                  | -504.054,57            |
| 6.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                         | O   | 0,00                   | 85.025,78             | 85.025,78             | 0,00                   |
| 6.3.1.3         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A                          | O   | 0,00                   | 74.585,78             | 85.025,78             | -10.440,00             |



| Código       | Descrição                                                            | I/S | Sld. Mês Anterior       | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | PAGAR                                                                |     |                         |                       |                       |                         |
| 6.3.1.4      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                             | O   | -71.408.561,76          | 0,00                  | 74.585,78             | -71.483.147,54          |
| 6.3.1.7      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          |     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 6.3.1.7.1    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | O   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 6.3.1.9      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                        |     | -104.344,07             | 0,00                  | 14.725,53             | -119.069,60             |
| 6.3.1.9.9    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                           | O   | -104.344,07             | 0,00                  | 14.725,53             | -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                    |
| <b>7</b>     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                           |     | <b>2.913.776.743,50</b> | <b>397.562.803,89</b> | <b>271.648.647,98</b> | <b>3.039.690.899,41</b> |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                                      |     | 649.042.489,53          | 4.499.262,13          | 0,00                  | 653.541.751,66          |
| 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                                             |     | 176.464.704,97          | 4.499.262,13          | 0,00                  | 180.963.967,10          |
| 7.1.2.3      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               |     | 176.464.704,97          | 4.499.262,13          | 0,00                  | 180.963.967,10          |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 176.464.704,97          | 4.499.262,13          | 0,00                  | 180.963.967,10          |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                | O   | 92.922.225,66           | 4.499.262,13          | 0,00                  | 97.421.487,79           |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | O   | 81.435.907,07           | 0,00                  | 0,00                  | 81.435.907,07           |
| 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                                             |     | 1.310.975.366,50        | 105.412.126,90        | 2.900,00              | 1.416.384.593,40        |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      |     | 943.329.308,74          | 99.987.210,62         | 2.900,00              | 1.043.313.619,36        |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              |     | 943.329.308,74          | 99.987.210,62         | 2.900,00              | 1.043.313.619,36        |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                  | O   | 188.647.247,03          | 22.013.538,94         | 0,00                  | 210.660.785,97          |
| 7.2.1.1.2    | RECURSOS VINCULADOS                                                  | O   | 34.419.555,71           | 9,89                  | 0,00                  | 34.419.565,60           |
| 7.2.1.1.3    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                          | O   | 720.262.506,00          | 77.973.661,79         | 2.900,00              | 798.233.267,79          |
| 7.2.2        | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               |     | 183.823.028,88          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 186.535.487,02          |
| 7.2.2.1      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                          |     | 183.823.028,88          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 186.535.487,02          |
| 7.2.2.1.1    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                           |     | 183.823.028,88          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 186.535.487,02          |
| 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   | 148.552.546,94          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 151.265.005,08          |
| 7.2.3        | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                     |     | 183.823.028,88          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 186.535.487,02          |
| 7.2.3.1      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                      |     | 183.823.028,88          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 186.535.487,02          |
| 7.2.3.1.1    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO             |     | 183.823.028,88          | 2.712.458,14          | 0,00                  | 186.535.487,02          |
| 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   | 74.782.028,88           | 2.712.458,14          | 0,00                  | 77.494.487,02           |
| 7.8          | CUSTOS                                                               |     | 192.368.258,83          | 22.678.518,50         | 0,00                  | 215.046.777,33          |
| 7.8.1        | Custo por Categorias                                                 |     | 192.368.258,83          | 22.678.518,50         | 0,00                  | 215.046.777,33          |
| 7.8.1.2      | Custo Gerais                                                         |     | 191.815.481,00          | 22.584.952,88         | 0,00                  | 214.400.433,88          |
| 7.8.1.2.1    | Custo Gerais Apropriados                                             | O   | 191.777.524,00          | 22.524.952,88         | 0,00                  | 214.302.476,88          |
| 7.8.1.2.2    | Demais Gastos                                                        | O   | 0,00                    | 60.000,00             | 0,00                  | 60.000,00               |
| 7.8.1.2.3    | Despesas de Capital                                                  | O   | 37.957,00               | 0,00                  | 0,00                  | 37.957,00               |
| 7.8.1.3      | Custo a Apropriar                                                    | O   | 552.777,83              | 93.565,62             | 0,00                  | 646.343,45              |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES                                                     |     | 761.390.628,64          | 264.972.896,36        | 271.645.747,98        | 754.717.777,02          |
| 7.9.1        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                         |     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |



| Código          | Descrição                                                              | I/S | Sld. Mês Anterior        | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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                                                       |     | 761.390.628,64           | 264.972.896,36        | 271.645.747,98        | 754.717.777,02           |
| 7.9.9.1         | DEMAIS CONTROLES                                                       |     | 761.390.628,64           | 264.972.896,36        | 271.645.747,98        | 754.717.777,02           |
| 7.9.9.1.1       | DEMAIS CONTROLES                                                       |     | 761.390.628,64           | 264.972.896,36        | 271.645.747,98        | 754.717.777,02           |
| 7.9.9.1.1.99    | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  |     | 761.390.628,64           | 264.972.896,36        | 271.645.747,98        | 754.717.777,02           |
| 7.9.9.1.1.99.01 | Outras Responsabilidades de Terceiros                                  | O   | 761.390.628,64           | 264.972.896,36        | 271.645.747,98        | 754.717.777,02           |
| <b>8</b>        | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                              |     | <b>-2.913.776.743,50</b> | <b>595.592.403,82</b> | <b>721.506.559,73</b> | <b>-3.039.690.899,41</b> |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                           |     | -649.042.489,53          | 2.947.389,92          | 7.446.652,05          | -653.541.751,66          |
| 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 CONGENERES - 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                                  |     | -176.464.704,97          | 2.947.389,92          | 7.446.652,05          | -180.963.967,10          |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     |     | -176.464.704,97          | 2.947.389,92          | 7.446.652,05          | -180.963.967,10          |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                   |     | -176.464.704,97          | 2.947.389,92          | 7.446.652,05          | -180.963.967,10          |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                  |     | -92.922.225,66           | 1.792.457,94          | 6.291.720,07          | -97.421.487,79           |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                             | O   | -75.462.167,42           | 1.792.457,94          | 4.499.262,13          | -78.168.971,61           |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                             | O   | -17.460.058,24           | 0,00                  | 1.792.457,94          | -19.252.516,18           |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      |     | -81.435.907,07           | 1.154.931,98          | 1.154.931,98          | -81.435.907,07           |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                             | O   | -73.683.205,21           | 1.154.931,98          | 0,00                  | -72.528.273,23           |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                             | O   | -7.752.701,86            | 0,00                  | 1.154.931,98          | -8.907.633,84            |
| 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                                   |     | -1.310.975.366,50        | 320.999.265,92        | 426.408.492,82        | -1.416.384.593,40        |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           |     | -943.329.308,74          | 274.971.426,11        | 374.955.736,73        | -1.043.313.619,36        |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |     | -943.329.308,74          | 274.971.426,11        | 374.955.736,73        | -1.043.313.619,36        |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             |     | -25.150.101,00           | 151.622.204,68        | 149.496.731,59        | -23.024.627,91           |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                  | O   | -32.300.086,91           | 130.233.514,57        | 100.117.000,98        | -2.183.573,32            |
| 8.2.1.1.1.02    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | O   | 7.149.985,91             | 21.388.690,11         | 49.379.730,61         | -20.841.054,59           |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO    |     | -4.353.873,69            | 22.754.803,34         | 24.220.637,81         | -5.819.708,16            |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -  | O   | -4.353.873,69            | 22.754.803,34         | 24.220.637,81         | -5.819.708,16            |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |     | -24.840.461,22           | 100.594.418,09        | 100.646.849,24        | -24.892.892,37           |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                            | O   | -1.651.234,16            | 21.616.386,79         | 22.613.187,45         | -2.648.034,82            |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                              | O   | -23.189.227,06           | 78.918.031,30         | 77.973.661,79         | -22.244.857,55           |



| Código          | Descrição                                                             | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 8.2.1.1.3.99    | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                               | O   | 0,00              | 60.000,00     | 60.000,00      | 0,00            |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  |     | -888.984.872,83   | 0,00          | 100.591.518,09 | -989.576.390,92 |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | O   | -191.911.593,89   | 0,00          | 21.616.386,79  | -213.527.980,68 |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                | O   | -697.073.278,94   | 0,00          | 78.915.131,30  | -775.988.410,24 |
| 8.2.1.1.4.99    | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                    | O   | 0,00              | 0,00          | 60.000,00      | -60.000,00      |
| 8.2.2           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    |     | -183.823.028,88   | 21.560.311,64 | 24.272.769,78  | -186.535.487,02 |
| 8.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           |     | -183.823.028,88   | 21.560.311,64 | 24.272.769,78  | -186.535.487,02 |
| 8.2.2.1.1       | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              |     | -183.823.028,88   | 21.560.311,64 | 24.272.769,78  | -186.535.487,02 |
| 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                     |     | -148.552.546,94   | 21.560.311,64 | 24.272.769,78  | -151.265.005,08 |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         | O   | -36.716.143,47    | 21.440.311,64 | 2.712.458,14   | -17.988.289,97  |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          | O   | -111.836.403,47   | 0,00          | 21.440.311,64  | -133.276.715,11 |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR      | O   | 0,00              | 60.000,00     | 60.000,00      | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.02.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA       | O   | 0,00              | 60.000,00     | 60.000,00      | 0,00            |
| 8.2.3           | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       |     | -183.823.028,88   | 24.467.528,17 | 27.179.986,31  | -186.535.487,02 |
| 8.2.3.1         | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                          |     | -183.823.028,88   | 24.467.528,17 | 27.179.986,31  | -186.535.487,02 |
| 8.2.3.1.1       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO            |     | -183.823.028,88   | 24.467.528,17 | 27.179.986,31  | -186.535.487,02 |
| 8.2.3.1.1.01    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL                         | O   | -59.158.731,50    | 24.280.637,81 | 2.839.348,50   | -37.717.442,19  |
| 8.2.3.1.1.02    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO                          | O   | 0,00              | 60.000,00     | 60.000,00      | 0,00            |
| 8.2.3.1.1.03    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                      | O   | -124.664.297,38   | 126.890,36    | 24.280.637,81  | -148.818.044,83 |
| 8.8             | APURAÇÃO DE CUSTOS                                                    |     | -192.368.258,83   | 0,00          | 22.678.518,50  | -215.046.777,33 |
| 8.8.1           | Apuração de Custos por Categorias                                     |     | -192.368.258,83   | 0,00          | 22.678.518,50  | -215.046.777,33 |
| 8.8.1.2         | Apuração de Custos Gerais                                             |     | -191.815.481,00   | 0,00          | 22.584.952,88  | -214.400.433,88 |
| 8.8.1.2.1       | Apuração de Custos Gerais                                             |     | -191.777.524,00   | 0,00          | 22.524.952,88  | -214.302.476,88 |
| 8.8.1.2.1.01    | Apuração de Custos Gerais                                             |     | -191.777.524,00   | 0,00          | 22.524.952,88  | -214.302.476,88 |
| 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   | -1.227.782,72     | 0,00          | 137.146,74     | -1.364.929,46   |
| 8.8.1.2.1.01.05 | Apuração de Custos com Demais Serviços de Terceiros                   | O   | -170.658.087,46   | 0,00          | 20.386.699,55  | -191.044.787,01 |
| 8.8.1.2.1.01.06 | Apuração de Custos com Depreciação/Amortização/Exaustão               | O   | -45.467,50        | 0,00          | 5.331,05       | -50.798,55      |
| 8.8.1.2.1.01.09 | Apuração de Custos com Energia Elétrica                               | O   | -1.695.620,77     | 0,00          | 217.176,32     | -1.912.797,09   |
| 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   | -1.827.032,35     | 0,00          | 140.737,24     | -1.967.769,59   |
| 8.8.1.2.1.01.14 | Apuração de Custos com Locações Prediais e Manutenções de Imóveis     | O   | -5.779.728,40     | 0,00          | 744.168,98     | -6.523.897,38   |
| 8.8.1.2.1.01.20 | Apuração de Custos com Publicações (Oficial e Institucional)          | O   | -8.109,25         | 0,00          | 1.827,21       | -9.936,46       |
| 8.8.1.2.1.01.27 | Apuração de Custos com Tecnologia da informação                       | O   | -10.328.346,66    | 0,00          | 887.412,34     | -11.215.759,00  |
| 8.8.1.2.1.01.31 | Apuração de Custos com Contribuições e Encargos                       | O   | -86.349,69        | 0,00          | 4.453,45       | -90.803,14      |
| 8.8.1.2.2       | Demais Gastos Apropriados                                             |     | 0,00              | 0,00          | 60.000,00      | -60.000,00      |
| 8.8.1.2.2.01    | Demais Gastos Apropriados                                             |     | 0,00              | 0,00          | 60.000,00      | -60.000,00      |
| 8.8.1.2.2.01.01 | Interferências Financeiras                                            | O   | 0,00              | 0,00          | 60.000,00      | -60.000,00      |
| 8.8.1.2.3       | Despesas de Capital Apropriadas                                       |     |                   |               |                |                 |



| Código                | Descrição                                                             | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                       |                                                                       |     | -37.957,00        | 0,00           | 0,00           | -37.957,00      |
| 8.8.1.2.3.01          | Despesas de Capital Apropriadas                                       |     | -37.957,00        | 0,00           | 0,00           | -37.957,00      |
| 8.8.1.2.3.01.01       | Investimentos                                                         | O   | -37.957,00        | 0,00           | 0,00           | -37.957,00      |
| 8.8.1.3               | Custo a Apropriar                                                     | O   | -552.777,83       | 0,00           | 93.565,62      | -646.343,45     |
| 8.9                   | OUTROS CONTROLES                                                      |     | -761.390.628,64   | 271.645.747,98 | 264.972.896,36 | -754.717.777,02 |
| 8.9.1                 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2               | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1             | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.01          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.01.01       | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                             |     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.01.01.01    | Aporte Emergencial - Consórcio Pioneiro                               | O   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.01.01.02    | Aporte Emergencial - Consórcio Pontual                                | O   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.01.01.03    | Aporte Emergencial - Consórcio Transbus                               | O   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.9                 | DEMAIS CONTROLES                                                      |     | -761.390.628,64   | 271.645.747,98 | 264.972.896,36 | -754.717.777,02 |
| 8.9.9.1               | DEMAIS CONTROLES                                                      |     | -761.390.628,64   | 271.645.747,98 | 264.972.896,36 | -754.717.777,02 |
| 8.9.9.1.1             | DEMAIS CONTROLES                                                      |     | -761.390.628,64   | 271.645.747,98 | 264.972.896,36 | -754.717.777,02 |
| 8.9.9.1.1.99          | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                 |     | -761.390.628,64   | 271.645.747,98 | 264.972.896,36 | -754.717.777,02 |
| 8.9.9.1.1.99.02       | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS                                        |     | -761.390.628,64   | 271.645.747,98 | 264.972.896,36 | -754.717.777,02 |
| 8.9.9.1.1.99.02.01    | VALE TRANSPORTE                                                       |     | -374.400.857,04   | 264.661.877,64 | 262.337.712,42 | -372.076.691,82 |
| 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   | -264.661.877,64   | 264.661.877,64 | 262.337.712,42 | -262.337.712,42 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02    | FROTA DE VEÍCULOS PERMISSIONÁRIOS                                     |     | -381.802.440,58   | 6.983.870,34   | 2.635.183,94   | -377.453.754,18 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.02 | Transporte Coletivo Glória                                            | O   | -88.945.231,33    | 1.196.648,02   | 160.101,51     | -87.908.684,82  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.04 | Auto Viação Redentor                                                  | O   | -94.696.583,05    | 1.306.516,90   | 170.453,84     | -93.560.519,99  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.05 | Auto Viação Mercês                                                    | O   | -1.726.119,45     | 32.308,70      | 3.107,00       | -1.696.917,75   |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.07 | Viação Cidade Sorriso Ltda                                            | O   | -66.439.517,93    | 1.917.853,29   | 1.086.019,32   | -65.607.683,96  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.16 | Viação Piraquara Ltda                                                 | O   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.19 | Viação Tamandaré Ltda                                                 | O   | -13.426.651,11    | 198.953,53     | 24.168,00      | -13.251.865,58  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.20 | Expresso Azul Ltda - Urbano                                           | O   | -39.144.122,43    | 518.665,59     | 70.459,39      | -38.695.916,23  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.22 | A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano                                | O   | -35.290.542,71    | 1.399.041,00   | 1.045.034,35   | -34.936.536,06  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.23 | A V Santo Antonio Ltda - Urbano                                       | O   | -16.327.303,14    | 170.555,52     | 29.389,09      | -16.186.136,71  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.25 | SPE VIA MOBILIDADE S. A.                                              | O   | -25.806.369,43    | 243.327,79     | 46.451,44      | -25.609.493,08  |
| 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 Nª Sra da Luz                                             | O   | -0,40             | 0,00           | 0,00           | -0,40           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.04 | Empresa Cristo Rei Ltda                                               | O   | -0,41             | 0,00           | 0,00           | -0,41           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.05 | Auto Viação Nª Sra do Carmo                                           | O   | -0,50             | 0,00           | 0,00           | -0,50           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.06 | Auto Viação Redentor                                                  | O   | -1,01             | 0,00           | 0,00           | -1,01           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.07 | Auto Viação Água Verde                                                | O   | -0,30             | 0,00           | 0,00           | -0,30           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.08 | Auto Viação Curitiba                                                  | O   | -0,19             | 0,00           | 0,00           | -0,19           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.09 | Auto Viação Mercês                                                    | O   | -0,23             | 0,00           | 0,00           | -0,23           |
| 8.9.9.1.1.99.02.04    | DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR                                |     | -5.187.326,49     | 0,00           | 0,00           | -5.187.326,49   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.01 | Auto Viação Marechal                                                  | O   | -60.507,27        | 0,00           | 0,00           | -60.507,27      |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.02 | Transporte Coletivo Glória                                            | O   | -269.156,51       | 0,00           | 0,00           | -269.156,51     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.04 | Empresa Cristo Rei Ltda                                               | O   | -362.925,77       | 0,00           | 0,00           | -362.925,77     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.05 | Auto Viação Nª Sra do Carmo                                           | O   | -266.243,40       | 0,00           | 0,00           | -266.243,40     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.06 | Auto Viação Redentor                                                  | O   | -295.394,36       | 0,00           | 0,00           | -295.394,36     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.07 | Auto Viação Água Verde                                                | O   | -1.149.625,99     | 0,00           | 0,00           | -1.149.625,99   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.08 | Auto Viação Curitiba                                                  | O   | -575.262,90       | 0,00           | 0,00           | -575.262,90     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.09 | Auto Viação Mercês                                                    | O   | -209.901,12       | 0,00           | 0,00           | -209.901,12     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.10 | Leblon - Transporte de Passageiros Ltda                               | O   | -142.587,53       | 0,00           | 0,00           | -142.587,53     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.11 | Viação Cidade Sorriso Ltda                                            | O   | -70.511,38        | 0,00           | 0,00           | -70.511,38      |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.12 | Viação Tamandaré Ltda                                                 | O   | -639.458,39       | 0,00           | 0,00           | -639.458,39     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.13 | Expresso Azul Ltda                                                    | O   | -275.380,39       | 0,00           | 0,00           | -275.380,39     |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.15 | A V São José Dos Pinhais Ltda                                         | O   | -325.537,98       | 0,00           | 0,00           | -325.537,98     |



| Código                | Descrição                          | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------------|------------------------------------|-----|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 8.9.9.1.1.99.02.04.18 | Empresa de Ônibus Campo Largo Ltda | O   | -117.131,62       | 0,00          | 0,00           | -117.131,62 |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.21 | Denatran - Funset                  | O   | -181.153,35       | 0,00          | 0,00           | -181.153,35 |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.22 | Viação Piraquara Ltda              | O   | -40.136,75        | 0,00          | 0,00           | -40.136,75  |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.23 | Celepar                            | O   | -206.411,78       | 0,00          | 0,00           | -206.411,78 |

Total: 0,00 1.506.451.767,77 1.506.451.767,77 0,00

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7  
Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=47182342000133,  
email=ogenymaia@hotmail.com  
Date: 2026.02.05 19:46:18 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

Curitiba, 31 de Outubro de 2025

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL - 038968  
5396  
Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL 03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL 03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=sem branco),  
ou=47182342000133, email=pedrohenrique.scherner@curitiba.pr.gov.br,  
Date: 2026.02.15 18:56:06 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romane  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:1235032183  
5  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.02.04 19:34:10 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0