

## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 1/2026

[illegible]

### Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| Ativo (I)         |                |                | Passivo (II)       |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 58.297.472,41  | 115.529.543,76 | PASSIVO FINANCEIRO | 37.618.046,27  | 87.474.616,12  |
| ATIVO PERMANENTE  | 216.201.766,93 | 215.569.551,71 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00           | 0,00           |
| SALDO PATRIMONIAL |                |                |                    | 236.881.193,07 | 243.624.479,35 |



## 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   | 324.704.773,10  | 324.728.335,76     |
| Direitos Contratuais a Executar                                   | 62.096.381,86   | 62.096.381,86      |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar                          | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                             | 386.801.154,96  | 386.824.717,62     |
|                                                                   |                 |                    |
| Saldo dos Atos Potenciais Passivos                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais a Executar                                 | 153.093.367,39  | 144.552.318,44     |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar                        | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                             | 153.093.367,39  | 144.552.318,44     |

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: 2026.05.14 17:29:38 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321  
835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:39:23 -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@urbus.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.05.14 13:09:22 -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: 2026.05.13 16:10:58 -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)                               | 12.798.269,25                | -1.153.526,09        |
| 007 - Potencial Construtivo                                                | -156.835,00                  | -156.835,00          |
| 069 - Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN                          | 250,45                       | 225,57               |
| 078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros                      | 655.338,89                   | 655.338,89           |
| 1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art.5º, Inciso IV,     | 1.034,59                     | 931,79               |
| 2078 - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros                     | 7.166.065,28                 | 28.334.199,31        |
| 477 - Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros | 3.470,85                     | 102.761,34           |
| 509 - Gerenciamento do Trânsito                                            | 271.831,83                   | 271.831,83           |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>20.679.426,14</b>         | <b>28.054.927,64</b> |





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

Período : 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício: 2026

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c - b)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I)                                                               | 13.764.000,00           | 13.764.000,00              | 1.281.851,37               | -12.482.148,63        |
| 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                                                                  | 1.497.000,00            | 1.497.000,00               | 392.904,90                 | -1.104.095,10         |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado                                       | 597.000,00              | 597.000,00                 | 50.509,37                  | -546.490,63           |
| Valores Mobiliários                                                                  | 900.000,00              | 900.000,00                 | 342.395,53                 | -557.604,47           |
| 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                                                                  | 267.000,00              | 267.000,00                 | 31.200,00                  | -235.800,00           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 267.000,00              | 267.000,00                 | 31.200,00                  | -235.800,00           |
| 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                                                            | 12.000.000,00           | 12.000.000,00              | 857.746,47                 | -11.142.253,53        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 6.000.000,00            | 6.000.000,00               | 857.746,47                 | -5.142.253,53         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 6.000.000,00            | 6.000.000,00               | 0,00                       | -6.000.000,00         |
| Receitas de Capital (II)                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências de Capital                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências da União e de Suas Entidades                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências dos Estados e Do Distrito Federal e de Suas Entidades                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Transferências para o Combate à Fome                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Integralização Do Capital Social                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Restituições                                                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas x                                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                                   | <b>13.764.000,00</b>    | <b>13.764.000,00</b>       | <b>1.281.851,37</b>        | <b>-12.482.148,63</b> |



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

|                                                                       |                       |                       |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Período : 01/01/2026 à 31/01/2026                                     | Exercício: 2026       |                       |                     |                        |
| 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>13.764.000,00</b>  | <b>13.764.000,00</b>  | <b>1.281.851,37</b> | <b>-12.482.148,63</b>  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                                  | <b>621.715.000,00</b> | <b>621.715.000,00</b> | <b>563.855,59</b>   | <b>-621.151.144,41</b> |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                      | <b>635.479.000,00</b> | <b>635.479.000,00</b> | <b>1.845.706,96</b> | <b>-633.633.293,04</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)                                   | 255.309.000,00        | 255.309.000,00         | 1.102.907,65            | 15.298,33               | 15.298,33           | 254.206.092,35               |
| Outras Despesas Correntes                                 | 255.309.000,00        | 255.309.000,00         | 1.102.907,65            | 15.298,33               | 15.298,33           | 254.206.092,35               |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                   | 380.170.000,00        | 380.170.000,00         | 742.799,31              | 0,00                    | 0,00                | 379.427.200,69               |
| Investimentos                                             | 380.170.000,00        | 380.170.000,00         | 742.799,31              | 0,00                    | 0,00                | 379.427.200,69               |
| 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>635.479.000,00</b> | <b>635.479.000,00</b>  | <b>1.845.706,96</b>     | <b>15.298,33</b>        | <b>15.298,33</b>    | <b>633.633.293,04</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <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>635.479.000,00</b> | <b>635.479.000,00</b>  | <b>1.845.706,96</b>     | <b>15.298,33</b>        | <b>15.298,33</b>    | <b>633.633.293,04</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>1.266.553,04</b>     | <b>1.266.553,04</b> | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>635.479.000,00</b> | <b>635.479.000,00</b>  | <b>1.845.706,96</b>     | <b>1.281.851,37</b>     | <b>1.281.851,37</b> | <b>633.633.293,04</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 : 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício: 2026

ANEXO 1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS           | PAGOS                | CANCELADOS       | SALDO                |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                      |                      |                  |                      |
|                                | (a)                      | (b)                                     | (c)                  | (d)                  | (e)              | (f) = (a+b-d-e)      |
| DESPESAS CORRENTES             | 437.137,30               | 25.630.544,34                           | 16.309.229,40        | 15.788.508,34        | 29.779,35        | 10.249.393,95        |
| 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      | 437.137,30               | 25.630.544,34                           | 16.309.229,40        | 15.788.508,34        | 29.779,35        | 10.249.393,95        |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 54.784,03                | 714.931,98                              | 714.931,98           | 0,00                 | 0,00             | 769.716,01           |
| Investimentos                  | 54.784,03                | 714.931,98                              | 714.931,98           | 0,00                 | 0,00             | 769.716,01           |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>491.921,33</b>        | <b>26.345.476,32</b>                    | <b>17.024.161,38</b> | <b>15.788.508,34</b> | <b>29.779,35</b> | <b>11.019.109,96</b> |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |                                         | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |             |             |                 |
|                                                         | (a)                      | (b)                                     | (c)         | (d)         | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                     | 89,00                                   | 0,00        | 0,00        | 89,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                     | 89,00                                   | 0,00        | 0,00        | 89,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Investimentos                                           | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>89,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89,00</b>    |

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         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Contribuições Sociais                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Receitas Imobiliárias                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Receita de Serviços Intraorçamentária         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Serviços de Transporte                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Receitas Diversas                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

| 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             |
| <b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</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>      |



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

Período : 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício: 2026

Curitiba, 31 de Janeiro de 2026

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: 2026.05.14 17:30:04 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=romanel@urbos.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.05.14 13:09:50 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:39:54 -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: 2026.05.13 16:11:19 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2026

Período (Mês): Janeiro

| INGRESSOS                                                               |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                              |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                         | <b>1.281.851,37</b>   | <b>650.283,76</b>     | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                        | <b>1.845.706,96</b>   | <b>2.007.566,09</b>   |
| <b>Ordinária/Livre</b>                                                  | <b>1.278.371,24</b>   | <b>582.000,12</b>     | <b>Ordinária/Livre</b>                                                  | <b>1.845.706,96</b>   | <b>2.007.566,09</b>   |
| Recursos Ordinários / Livres                                            | 1.278.371,24          | 582.000,12            | Recursos Ordinários / Livres                                            | 1.845.706,96          | 2.007.566,09          |
| <b>Vinculada</b>                                                        | <b>3.480,13</b>       | <b>68.283,64</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                                              | 3.470,85              | 68.276,81             | 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                                             | 9,28                  | 6,83                  | 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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                   | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS           | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários(III)</b>                             | <b>62.326.758,70</b>  | <b>69.360.527,99</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários(VIII)</b>                              | <b>87.341.604,72</b>  | <b>88.677.378,12</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 0,00                  | 950,83                | Pagamento de Restos a Pagar Processado                                  | 0,00                  | 1.240.036,72          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 1.830.408,63          | 1.996.891,96          | Pagamento de Restos a Pagar Não Processado                              | 15.788.508,34         | 67.829.301,22         |
| Valores Restituíveis                                                    | 60.496.350,07         | 67.362.685,20         | Realizável                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                         |                       |                       | Valores Restituíveis                                                    | 71.553.096,38         | 19.608.040,18         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>                                  | <b>83.876.174,02</b>  | <b>136.203.676,22</b> | <b>Saldo do Exercício Seguinte(IX)</b>                                  | <b>58.297.472,41</b>  | <b>115.529.543,76</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 83.716.643,24         | 136.044.145,44        | Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 58.137.941,63         | 115.370.012,98        |
| Realizável                                                              | 159.530,78            | 159.530,78            | Realizável                                                              | 159.530,78            | 159.530,78            |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                  | <b>147.484.784,09</b> | <b>206.214.487,97</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                               | <b>147.484.784,09</b> | <b>206.214.487,97</b> |

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: 2026.05.14 17:32:47 -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: 2026.05.14 13:10:06 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 31 de Janeiro de 2026

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:40:19 -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: 2026.05.13 16:11:36 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2026

Período (Mês): 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>1.281.851,37</b>  | <b>650.283,76</b>    |
| <u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>                   | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Impostos                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Taxas                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Contribuições</u>                                                 | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Contribuições Sociais                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>               | <u>939.455,84</u>    | <u>75.754,83</u>     |
| Venda de Mercadorias                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Venda de Produtos                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                | 939.455,84           | 75.754,83            |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>               | <u>342.395,53</u>    | <u>574.528,93</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          | 342.395,53           | 574.528,93           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u>                         | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>17.044.874,73</b> | <b>69.074.947,61</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: 2026

Período (Mês): 1

|                                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>                             | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Aposentadorias e Reformas                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios de Prestação Continuada                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>                        | <u>17.038.352,07</u> | <u>69.068.350,43</u> |
| Uso de Material de Consumo                                                    | 0,00                 | 16.050,03            |
| Serviços                                                                      | 17.032.937,05        | 69.047.413,82        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                           | 5.415,02             | 4.886,58             |
| <u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>                         | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Transferências e Delegações Concedidas</u>                                 | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Transferências Intragovernamentais                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Inter Governamentais                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Privadas                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências ao Exterior                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>            | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas com Alienação                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Incorporação de Passivos                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Ativos                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <u>Tributárias</u>                                                            | <u>6.522,66</u>      | <u>6.597,18</u>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições                                                                 | 6.522,66             | 6.597,18             |
| <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                                              | -15.763.023,36       | -68.424.663,85       |



Fundo de Urbanização de Curitiba  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15

Exercício: 2026

Período (Mês): 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

|                             | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de Ativos      | 0,00            | 6.750,00           |
| Desincorporação de Passivos | 0,00            | 0,00               |
| Incorporação de Passivos    | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação de Ativos   | 0,00            | 0,00               |

Curitiba 31 de Janeiro de 2026

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: 2026.05.14 17:35:59 -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: 2026.05.14 13:10:27 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:40:45 -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: 2026.05.13 16:11:55 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



## Fundo de Urbanização de Curitiba

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2026

Período(Mês): Janeiro

Data Emissão: 04/05/2026 16:38:15

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               | 264.258.081,98           | 0,00                                         | 264.258.081,98        |
| 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                                         | null                  |
| <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>264.258.081,98</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>264.258.081,98</b> |

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

Curitiba, 31 de Janeiro de 2026

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

VALENCIO DOS  
ANJOS  
NARLOK:01863729  
909

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:41:09 -03'00'

Assinado de forma digital por  
VALENCIO DOS ANJOS  
NARLOK:01863729909  
Dados: 2026.05.13 16:12:16 -03'00'



Fundo de Urbanização de Curitiba  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA  
Exercício Financeiro de 2026

Anexo 16

em R\$

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

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:81019408987  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=47182342000133,  
email=ogenymaia@hotmail.com  
Date: 2026.05.14 17:39:40 -03'00'

01 Janeiro 2026 a 31 Janeiro 2026

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:42:18 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=romanel@furfes.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.05.14 13:11:04 -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: 2026.05.13 16:12:34 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



Fundo de Urbanização de Curitiba  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Exercício Financeiro de 2026

Anexo 17

em R\$

|                                               | Saldo Exercício Anterior | Inscrição     | Baixa         | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| CONTAS A PAGAR                                |                          |               |               |                                 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | 0,00                     | 1.850.130,56  | 19.721,93     | 1.830.408,63                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | 0,00                     | 15.298,33     | 15.298,33     | 0,00                            |
| Sub Total                                     |                          |               |               | 1.830.408,63                    |
|                                               |                          |               |               |                                 |
| RESTOS A PAGAR                                |                          |               |               |                                 |
| NÃO PROCESSADOS                               |                          |               |               |                                 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                 | 491.921,33               | 26.345.476,32 | 17.053.940,73 | 9.783.456,92                    |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR         | 0,00                     | 17.024.161,38 | 15.788.508,34 | 1.235.653,04                    |
| PROCESSADOS                                   |                          |               |               |                                 |
| RP PROCESSADOS A PAGAR                        | 0,00                     | 89,00         | 0,00          | 89,00                           |
| Sub Total                                     | 491.921,33               | 43.369.726,70 | 32.842.449,07 | 11.019.198,96                   |
|                                               |                          |               |               |                                 |
| 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                   | 33.435.409,33            | 58.812.558,69 | 69.737.014,84 | 22.510.953,18                   |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                            |
| Valores Restituíveis - INTER OFSS - Município | 2.190.145,05             | 1.646.907,67  | 1.725.679,93  | 2.111.372,79                    |
| Valores Restituíveis - INTER OFSS - UNIÃO     | 199.630,61               | 36.883,71     | 90.401,61     | 146.112,71                      |
| Sub Total                                     | 35.825.184,99            | 60.496.350,07 | 71.553.096,38 | 24.768.438,68                   |
|                                               |                          |               |               |                                 |
| TOTAL GERAL                                   |                          |               |               | 37.618.046,27                   |

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: 2026.05.14 17:40:01 -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=prromanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.05.14 13:11:29 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

01 Janeiro 2026 à 31 Janeiro 2026

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:42:42 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

VALENCIO DOS  
ANJOS  
PR-065792049  
NARLOK:01863729  
909

Digitally signed by VALENCIO DOS  
ANJOS PR-065792049  
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS  
NARLOK:01863729909, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=47182342000133,  
email=vnarlok76@gmail.com  
Date: 2026.05.13 16:12:51 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2026

Mês: Janeiro

Emissão: 04/05/2026 16:59:41

Página: 1

|                                                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES              |                 |                    |
| INGRESSOS                                                | 61.778.201,44   | 68.012.968,96      |
| Receitas Derivadas e Originárias                         | 1.281.851,37    | 650.283,76         |
| Transferências Correntes Recebidas                       | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos Operacionais                            | 60.496.350,07   | 67.362.685,20      |
| DESEMBOLSOS                                              | 87.356.903,05   | 87.997.955,40      |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função           | 15.803.806,67   | 68.389.915,22      |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências                                           | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos Operacionais                          | 71.553.096,38   | 19.608.040,18      |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES      | -25.578.701,61  | -19.984.986,44     |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS           |                 |                    |
| INGRESSOS                                                | 0,00            | 0,00               |
| Alienações de Bens                                       | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos de Investimento                         | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                              | 0,00            | 689.146,02         |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | 0,00            | 689.146,02         |
| 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   | 0,00            | -689.146,02        |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS          |                 |                    |
| INGRESSOS                                                | 0,00            | 0,00               |
| Integralização Do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00            | 0,00               |
| Operações de Crédito                                     | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de Capital Recebida                       | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                              | 0,00            | 0,00               |
| Amortização/refinanciamento da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  | 0,00            | 0,00               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                    |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA         | -25.578.701,61  | -20.674.132,46     |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                     | 83.876.174,02   | 136.203.676,22     |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                       | 58.297.472,41   | 115.529.543,76     |



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2026

Mês: Janeiro

Emissão: 04/05/2026 16:59:41

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                        | 50.509,37       | 68.884,61          |
| Receita Agropecuária                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                        | 31.200,00       | 6.870,22           |
| Remuneração das Disponibilidades           | 342.395,53      | 574.528,93         |
| Outras Receitas Originárias e Derivadas    | 857.746,47      | 0,00               |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.281.851,37    | 650.283,76         |

## QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Recebidas                                        |                 |                    |
| Intergovernamental da União                      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Estados e Distrito Federal | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Municípios                 | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                              | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Recebidas               | 0,00            | 0,00               |
| Concedidas                                       |                 |                    |
| Intergovernamental da União                      | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Estados e Distrito Federal | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamental de Municípios                 | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                              |                 |                    |
| Outras Transferências Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas              | 0,00            | 0,00               |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



## FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2026

Mês: Janeiro

Emissão: 04/05/2026 16:59:41

Página: 3

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Urbanismo                                                     | 15.803.806,67   | 68.389.915,22      |
| 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                                            | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 15.803.806,67   | 68.389.915,22      |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                      | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida           | 0,00            | 0,00               |

Curitiba 31 de Janeiro de 2026

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: 2026.05.14 17:40:26 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL:038968  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL:03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(em branco),  
email=promanel@urbs.curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.05.14 13:13:05 -03'00'

Pedro Henrique Scherner Romanel  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:43:07 -03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

VALENCIO DOS  
ANJOS PR-0654098  
NARLOK:01863729  
909

Digitally signed by VALENCIO DOS  
ANJOS PR-0654098 NARLOK:01863729909  
DN: cn=VALENCIO DOS ANJOS  
NARLOK:01863729909, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=47182342000133,  
email=vnarlok76@gmail.com  
Date: 2026.05.13 16:13:11 -03'00'

Valêncio dos Anjos Narlok  
Controle Interno



| Código                      | Descrição                                                             | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                           | ATIVO                                                                 |     | 0,00              | 424.123.401,69 | 149.624.162,35 | 274.499.239,34 |
| 1.1                         | ATIVO CIRCULANTE                                                      |     | 0,00              | 208.307.216,75 | 149.368.557,12 | 58.938.659,63  |
| 1.1.1                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                         |     | 0,00              | 207.506.498,75 | 149.368.557,12 | 58.137.941,63  |
| 1.1.1.1                     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       |     | 0,00              | 207.506.498,75 | 149.368.557,12 | 58.137.941,63  |
| 1.1.1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO        |     | 0,00              | 207.506.498,75 | 149.368.557,12 | 58.137.941,63  |
| 1.1.1.1.1.01                | CAIXA                                                                 |     | 0,00              | 7.941.973,01   | 7.941.973,01   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.04             | CAIXA TRANSITÓRIO                                                     |     | 0,00              | 7.941.973,01   | 7.941.973,01   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.04.01          | Caixa Rit                                                             | F   | 0,00              | 7.941.973,01   | 7.941.973,01   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19                | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                |     | 0,00              | 107.349.084,14 | 107.349.084,14 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01             | BANCO RECURSOS LIVRE                                                  |     | 0,00              | 86.646.347,29  | 86.646.347,29  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.01          | Banco do Brasil S/A                                                   |     | 0,00              | 86.646.346,85  | 86.646.346,85  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01       | Banco do Brasil S/A                                                   |     | 0,00              | 86.646.346,85  | 86.646.346,85  | 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              | 6.225.321,77   | 6.225.321,77   | 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              | 1.066.953,98   | 1.066.953,98   | 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              | 50.509,37      | 50.509,37      | 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              | 75.899.742,72  | 75.899.742,72  | 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              | 3.249.139,92   | 3.249.139,92   | 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              | 154.679,09     | 154.679,09     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.04          | Caixa Econômica Federal                                               |     | 0,00              | 0,44           | 0,44           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.01       | CEF - Caixa Economica Federal                                         |     | 0,00              | 0,44           | 0,44           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.01.01    | Caixa Econômica Federal - C/c 65-1                                    | F   | 0,00              | 0,44           | 0,44           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02             | Bancos Fontes Diversas                                                |     | 0,00              | 20.702.736,85  | 20.702.736,85  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.01          | Banco do Brasil S/A                                                   |     | 0,00              | 20.702.736,85  | 20.702.736,85  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01       | Banco do Brasil                                                       |     | 0,00              | 20.702.736,85  | 20.702.736,85  | 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              | 20.702.736,85  | 20.702.736,85  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL               |     | 0,00              | 92.215.441,60  | 34.077.499,97  | 58.137.941,63  |
| 1.1.1.1.1.50.99             | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    |     | 0,00              | 92.215.441,60  | 34.077.499,97  | 58.137.941,63  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01          | Outras Aplicações Recursos Livres                                     |     | 0,00              | 86.193.315,73  | 28.059.879,54  | 58.133.436,19  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01       | Banco Do Brasil S/A                                                   |     | 0,00              | 86.193.315,73  | 28.059.879,54  | 58.133.436,19  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01    | Banco Do Brasil                                                       |     | 0,00              | 86.193.315,73  | 28.059.879,54  | 58.133.436,19  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.03 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015                      | F   | 0,00              | 146.655,93     | 0,00           | 146.655,93     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.04 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015                  | F   | 0,00              | 125.175,90     | 0,00           | 125.175,90     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.10 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078              | F   | 0,00              | 9.408.795,15   | 101.382,73     | 9.307.412,42   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.11 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069                      | F   | 0,00              | 250,45         | 0,00           | 250,45         |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.12 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001                      | F   | 0,00              | 22.735.746,57  | 1.066.953,98   | 21.668.792,59  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.15 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.791-8 - Fuc                            | F   | 0,00              | 1.264.316,86   | 0,00           | 1.264.316,86   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.17 | Banco do Brasil S/a - C/c Nº 10.389-6 Fuc/rit - Subsídio Pmc          | F   | 0,00              | 852.393,36     | 0,00           | 852.393,36     |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.19 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.321-3 - Fonte 094                     | F   | 0,00              | 43.808.982,40  | 25.247.367,53  | 18.561.614,87  |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.20 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.437-6 - FUC EO - ISS - Fonte 094      | F   | 0,00              | 4.077.038,27   | 1.644.175,30   | 2.432.862,97   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.21 | Banco do Brasil S/A - C/C 13.438-4 - FUC EO - RECOMP PESS- Fonte 094  | F   | 0,00              | 3.773.960,84   | 0,00           | 3.773.960,84   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02          | Outras Aplicações Fontes Diversas                                     |     | 0,00              | 6.022.125,87   | 6.017.620,43   | 4.505,44       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01       | Banco Do Brasil S/A                                                   |     | 0,00              | 6.022.125,87   | 6.017.620,43   | 4.505,44       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01    | Banco Do Brasil                                                       |     | 0,00              | 6.022.125,87   | 6.017.620,43   | 4.505,44       |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.10 | Banco do Brasil S/A - C/C Nº 13.809-6 - Fonte 1055                    | F   | 0,00              | 1.034,59       | 0,00           | 1.034,59       |
| 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 - Fonte 477 | F   | 0,00              | 6.021.091,28   | 6.017.620,43   | 3.470,85       |
| 1.1.3                       | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO                                     |     | 0,00              | 159.530,78     | 0,00           | 159.530,78     |



| Código                | Descrição                                                        | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês | Saldo Atual    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | PRAZO                                                            |     |                   |                |                |                |
| 1.1.3.8               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |     | 0,00              | 159.530,78     | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00              | 159.530,78     | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1.99          | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               |     | 0,00              | 159.530,78     | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1.99.02       | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO FUC                      |     | 0,00              | 159.530,78     | 0,00           | 159.530,78     |
| 1.1.3.8.1.99.02.05    | Auto Viação Nº Sra da Luz                                        | F   | 0,00              | 118,86         | 0,00           | 118,86         |
| 1.1.3.8.1.99.02.09    | Auto Viação Água Verde                                           | F   | 0,00              | 114.411,89     | 0,00           | 114.411,89     |
| 1.1.3.8.1.99.02.99    | Outros                                                           | F   | 0,00              | 45.000,03      | 0,00           | 45.000,03      |
| 1.1.5                 | ESTOQUES                                                         |     | 0,00              | 641.187,22     | 0,00           | 641.187,22     |
| 1.1.5.6               | ALMOXARIFADO                                                     |     | 0,00              | 626.978,22     | 0,00           | 626.978,22     |
| 1.1.5.6.1             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |     | 0,00              | 626.978,22     | 0,00           | 626.978,22     |
| 1.1.5.6.1.01          | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P   | 0,00              | 508.326,60     | 0,00           | 508.326,60     |
| 1.1.5.6.1.07          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | P   | 0,00              | 117.433,62     | 0,00           | 117.433,62     |
| 1.1.5.6.1.99          | OUTROS - ALMOXARIFADO                                            | P   | 0,00              | 1.218,00       | 0,00           | 1.218,00       |
| 1.1.5.8               | OUTROS ESTOQUES                                                  |     | 0,00              | 14.209,00      | 0,00           | 14.209,00      |
| 1.1.5.8.1             | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                   |     | 0,00              | 14.209,00      | 0,00           | 14.209,00      |
| 1.1.5.8.1.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL                            |     | 0,00              | 14.209,00      | 0,00           | 14.209,00      |
| 1.1.5.8.1.01.01       | COMBUSTÍVEIS                                                     |     | 0,00              | 14.209,00      | 0,00           | 14.209,00      |
| 1.1.5.8.1.01.01.99    | OUTROS COMBUSTÍVEIS                                              | P   | 0,00              | 14.209,00      | 0,00           | 14.209,00      |
| 1.2                   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             |     | 0,00              | 215.816.184,94 | 255.605,23     | 215.560.579,71 |
| 1.2.1                 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   |     | 0,00              | 20.155.693,90  | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2               | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          |     | 0,00              | 20.155.693,90  | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |     | 0,00              | 20.155.693,90  | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98          | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                |     | 0,00              | 20.155.693,90  | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98.99       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                |     | 0,00              | 20.155.693,90  | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98.99.01    | CRÉDITOS DIVERSOS                                                |     | 0,00              | 20.155.693,90  | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.99 | Interferências Financeiras a receber                             | P   | 0,00              | 20.155.693,90  | 0,00           | 20.155.693,90  |
| 1.2.3                 | IMOBILIZADO                                                      |     | 0,00              | 195.660.491,04 | 255.605,23     | 195.404.885,81 |
| 1.2.3.1               | BENS MÓVEIS                                                      |     | 0,00              | 12.312.865,04  | 0,00           | 12.312.865,04  |
| 1.2.3.1.1             | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        |     | 0,00              | 12.312.865,04  | 0,00           | 12.312.865,04  |
| 1.2.3.1.1.01          | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |     | 0,00              | 650.656,47     | 0,00           | 650.656,47     |
| 1.2.3.1.1.01.01       | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                | P   | 0,00              | 8.969,55       | 0,00           | 8.969,55       |
| 1.2.3.1.1.01.05       | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                     | P   | 0,00              | 3.078,20       | 0,00           | 3.078,20       |
| 1.2.3.1.1.01.06       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                              | P   | 0,00              | 443.452,72     | 0,00           | 443.452,72     |
| 1.2.3.1.1.01.07       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                              | P   | 0,00              | 8.850,00       | 0,00           | 8.850,00       |
| 1.2.3.1.1.01.09       | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                    | P   | 0,00              | 2.405,98       | 0,00           | 2.405,98       |
| 1.2.3.1.1.01.99       | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P   | 0,00              | 183.900,02     | 0,00           | 183.900,02     |
| 1.2.3.1.1.02          | BENS DE INFORMÁTICA                                              |     | 0,00              | 113.574,15     | 0,00           | 113.574,15     |
| 1.2.3.1.1.02.01       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | P   | 0,00              | 113.574,15     | 0,00           | 113.574,15     |
| 1.2.3.1.1.03          | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                              |     | 0,00              | 149.758,11     | 0,00           | 149.758,11     |
| 1.2.3.1.1.03.01       | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                | P   | 0,00              | 8.370,66       | 0,00           | 8.370,66       |
| 1.2.3.1.1.03.03       | MOBILIÁRIO EM GERAL                                              | P   | 0,00              | 141.387,45     | 0,00           | 141.387,45     |
| 1.2.3.1.1.05          | VEÍCULOS                                                         |     | 0,00              | 1.629.217,59   | 0,00           | 1.629.217,59   |
| 1.2.3.1.1.05.01       | VEÍCULOS EM GERAL                                                | P   | 0,00              | 1.629.217,59   | 0,00           | 1.629.217,59   |
| 1.2.3.1.1.99          | DEMAIS BENS MÓVEIS                                               |     | 0,00              | 9.769.658,72   | 0,00           | 9.769.658,72   |
| 1.2.3.1.1.99.99       | OUTROS BENS MÓVEIS                                               | P   | 0,00              | 9.769.658,72   | 0,00           | 9.769.658,72   |
| 1.2.3.2               | BENS IMÓVEIS                                                     |     | 0,00              | 183.347.626,00 | 0,00           | 183.347.626,00 |
| 1.2.3.2.1             | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       |     | 0,00              | 183.347.626,00 | 0,00           | 183.347.626,00 |
| 1.2.3.2.1.01          | BENS DE USO ESPECIAL                                             |     | 0,00              | 169.532.283,30 | 0,00           | 169.532.283,30 |
| 1.2.3.2.1.01.01       | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                             | P   | 0,00              | 7.062.075,66   | 0,00           | 7.062.075,66   |
| 1.2.3.2.1.01.98       | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                              | P   | 0,00              | 162.470.207,64 | 0,00           | 162.470.207,64 |
| 1.2.3.2.1.05          | BENS DE USO COMUM DO POVO                                        |     | 0,00              | 13.815.342,70  | 0,00           | 13.815.342,70  |
| 1.2.3.2.1.05.01       | RUAS                                                             | P   | 0,00              | 6.802.448,30   | 0,00           | 6.802.448,30   |



| Código             | Descrição                                                              | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês           | Crédito no Mês          | Saldo Atual            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.2.3.2.1.05.99    | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                       | P   | 0,00              | 7.012.894,40            | 0,00                    | 7.012.894,40           |
| 1.2.3.8            | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                     |     | 0,00              | 0,00                    | 255.605,23              | -255.605,23            |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO      |     | 0,00              | 0,00                    | 255.605,23              | -255.605,23            |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                |     | 0,00              | 0,00                    | 255.605,23              | -255.605,23            |
| 1.2.3.8.1.01.01    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA | P   | 0,00              | 0,00                    | 28.717,38               | -28.717,38             |
| 1.2.3.8.1.01.02    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                       | P   | 0,00              | 0,00                    | 13.618,14               | -13.618,14             |
| 1.2.3.8.1.01.03    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | P   | 0,00              | 0,00                    | 753,48                  | -753,48                |
| 1.2.3.8.1.01.04    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO | P   | 0,00              | 0,00                    | 19.440,00               | -19.440,00             |
| 1.2.3.8.1.01.99    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                        | P   | 0,00              | 0,00                    | 193.076,23              | -193.076,23            |
| <b>2</b>           | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    |     | <b>0,00</b>       | <b>4.186.785.672,08</b> | <b>4.477.047.934,78</b> | <b>-290.262.262,70</b> |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                     |     | 0,00              | 87.356.903,05           | 113.361.083,77          | -26.004.180,72         |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            |     | 0,00              | 15.797.284,01           | 17.033.026,05           | -1.235.742,04          |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  |     | 0,00              | 15.797.284,01           | 17.033.026,05           | -1.235.742,04          |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00              | 15.797.284,01           | 17.033.026,05           | -1.235.742,04          |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 |     | 0,00              | 15.797.284,01           | 17.033.026,05           | -1.235.742,04          |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                    | F   | 0,00              | 15.797.284,01           | 17.033.026,05           | -1.235.742,04          |
| 2.1.4              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       |     | 0,00              | 6.522,66                | 6.522,66                | 0,00                   |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           |     | 0,00              | 6.522,66                | 6.522,66                | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO      |     | 0,00              | 6.522,66                | 6.522,66                | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3.11       | PIS/PASEP A RECOLHER                                                   | F   | 0,00              | 6.522,66                | 6.522,66                | 0,00                   |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             |     | 0,00              | 71.553.096,38           | 96.321.535,06           | -24.768.438,68         |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                                   |     | 0,00              | 71.553.096,38           | 96.321.535,06           | -24.768.438,68         |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    |     | 0,00              | 69.737.014,84           | 92.247.968,02           | -22.510.953,18         |
| 2.1.8.8.1.99       | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                            |     | 0,00              | 69.737.014,84           | 92.247.968,02           | -22.510.953,18         |
| 2.1.8.8.1.99.99    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                            |     | 0,00              | 69.737.014,84           | 92.247.968,02           | -22.510.953,18         |
| 2.1.8.8.1.99.99.01 | Consórcio Pioneiro                                                     | F   | 0,00              | 21.818.035,27           | 32.101.029,09           | -10.282.993,82         |
| 2.1.8.8.1.99.99.02 | Consórcio Pontual                                                      | F   | 0,00              | 21.997.220,45           | 26.858.160,10           | -4.860.939,65          |
| 2.1.8.8.1.99.99.03 | Consórcio Transbus                                                     | F   | 0,00              | 21.748.365,15           | 28.881.490,58           | -7.133.125,43          |
| 2.1.8.8.1.99.99.04 | FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba - GERAL                         | F   | 0,00              | 2.162,00                | 2.162,00                | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.06 | URBS - Urbanização de Curitiba S/A                                     | F   | 0,00              | 3.345.136,68            | 3.579.030,96            | -233.894,28            |
| 2.1.8.8.1.99.99.07 | Banco do Brasil                                                        | F   | 0,00              | 95.103,60               | 95.103,60               | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.08 | Expresso Azul Ltda                                                     | F   | 0,00              | 150.028,20              | 150.028,20              | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.09 | Banco Volvo Brasil S/A                                                 | F   | 0,00              | 393.300,57              | 393.300,57              | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.99.99.13 | BANCO DAYCOVAL S/A.                                                    | F   | 0,00              | 187.662,92              | 187.662,92              | 0,00                   |
| 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                              |     | 0,00              | 90.401,61               | 236.514,32              | -146.112,71            |
| 2.1.8.8.3.01       | CONSIGNAÇÕES                                                           |     | 0,00              | 90.401,61               | 236.514,32              | -146.112,71            |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                   |     | 0,00              | 33.691,34               | 73.351,21               | -39.659,87             |
| 2.1.8.8.3.01.02.05 | Inss Lei 9.711/98                                                      | F   | 0,00              | 33.691,34               | 73.351,21               | -39.659,87             |
| 2.1.8.8.3.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           |     | 0,00              | 56.710,27               | 163.163,11              | -106.452,84            |
| 2.1.8.8.3.01.04.01 | I R R F Recolhido Ao Município P. J.                                   | F   | 0,00              | 56.710,27               | 163.163,11              | -106.452,84            |
| 2.1.8.8.5          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                          |     | 0,00              | 1.725.679,93            | 3.837.052,72            | -2.111.372,79          |
| 2.1.8.8.5.01       | CONSIGNAÇÕES                                                           |     | 0,00              | 1.725.679,93            | 3.837.052,72            | -2.111.372,79          |
| 2.1.8.8.5.01.08    | ISS                                                                    |     | 0,00              | 1.725.679,93            | 3.837.052,72            | -2.111.372,79          |
| 2.1.8.8.5.01.08.01 | I S S Recolhido Ao Município P. J.                                     | F   | 0,00              | 1.725.679,93            | 3.837.052,72            | -2.111.372,79          |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     |     | 0,00              | 4.099.428.769,03        | 4.363.686.851,01        | -264.258.081,98        |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                  |     | 0,00              | 4.099.428.769,03        | 4.363.686.851,01        | -264.258.081,98        |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                      |     | 0,00              | 4.099.428.769,03        | 4.363.686.851,01        | -264.258.081,98        |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                       |     | 0,00              | 3.861.642.482,68        | 2.383.683.586,72        | 1.477.958.895,96       |



| Código          | Descrição                                                               | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês        | Crédito no Mês      | Saldo Atual          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | O   | 0,00              | 2.083.600.230,75     | 2.083.600.230,75    | 0,00                 |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | O   | 0,00              | 1.778.042.251,93     | 300.083.355,97      | 1.477.958.895,96     |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |     | 0,00              | 237.661.148,95       | 1.817.722.684,20    | -1.580.061.535,25    |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | O   | 0,00              | 237.661.148,95       | 237.661.148,95      | 0,00                 |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | O   | 0,00              | 0,00                 | 1.580.061.535,25    | -1.580.061.535,25    |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |     | 0,00              | 125.137,40           | 20.366.435,84       | -20.241.298,44       |
| 2.3.7.1.3.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | O   | 0,00              | 62.568,70            | 62.568,70           | 0,00                 |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | O   | 0,00              | 62.568,70            | 20.303.867,14       | -20.241.298,44       |
| 2.3.7.1.4       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                 |     | 0,00              | 0,00                 | 141.914.144,25      | -141.914.144,25      |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | O   | 0,00              | 0,00                 | 141.914.144,25      | -141.914.144,25      |
| <b>3</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  |     | <b>0,00</b>       | <b>17.044.874,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.044.874,73</b> |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |     | 0,00              | 17.038.352,07        | 0,00                | 17.038.352,07        |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                                                                |     | 0,00              | 17.032.937,05        | 0,00                | 17.032.937,05        |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 |     | 0,00              | 17.032.937,05        | 0,00                | 17.032.937,05        |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 0,00              | 17.032.937,05        | 0,00                | 17.032.937,05        |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO                                                             |     | 0,00              | 9.702,56             | 0,00                | 9.702,56             |
| 3.3.2.3.1.04.03 | Comunicacao de Dados                                                    | O   | 0,00              | 9.702,56             | 0,00                | 9.702,56             |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                |     | 0,00              | 563.307,28           | 0,00                | 563.307,28           |
| 3.3.2.3.1.06.02 | Manut. Conserv. Bens Imoveis                                            | O   | 0,00              | 427.619,66           | 0,00                | 427.619,66           |
| 3.3.2.3.1.06.05 | Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados                  | O   | 0,00              | 104.798,15           | 0,00                | 104.798,15           |
| 3.3.2.3.1.06.08 | Manut. Conserv. Outros Bens Moveis                                      | O   | 0,00              | 30.889,47            | 0,00                | 30.889,47            |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS |     | 0,00              | 314.678,02           | 0,00                | 314.678,02           |
| 3.3.2.3.1.08.01 | Servicos de Agua e Esgoto                                               | O   | 0,00              | 118.911,97           | 0,00                | 118.911,97           |
| 3.3.2.3.1.08.02 | Servicos de Energia Eletrica                                            | O   | 0,00              | 195.766,05           | 0,00                | 195.766,05           |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCAÇÕES                                                                |     | 0,00              | 448.257,80           | 0,00                | 448.257,80           |
| 3.3.2.3.1.10.02 | Locacao de Software                                                     | O   | 0,00              | 3.713,00             | 0,00                | 3.713,00             |
| 3.3.2.3.1.10.04 | Locacao de Bens Moveis de Outras Naturezas e Intangiveis                | O   | 0,00              | 38.106,96            | 0,00                | 38.106,96            |
| 3.3.2.3.1.10.05 | Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados                               | O   | 0,00              | 406.437,84           | 0,00                | 406.437,84           |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        |     | 0,00              | 283.545,84           | 0,00                | 283.545,84           |
| 3.3.2.3.1.11.05 | Servicos Tecnicos Profissionais de T.i.                                 | O   | 0,00              | 283.545,84           | 0,00                | 283.545,84           |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | O   | 0,00              | 4.552,32             | 0,00                | 4.552,32             |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | O   | 0,00              | 714.931,98           | 0,00                | 714.931,98           |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          |     | 0,00              | 14.693.961,25        | 0,00                | 14.693.961,25        |
| 3.3.2.3.1.99.05 | Serviços de Transportes Coletivo                                        | O   | 0,00              | 14.693.961,25        | 0,00                | 14.693.961,25        |
| 3.3.3           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                     |     | 0,00              | 5.415,02             | 0,00                | 5.415,02             |
| 3.3.3.1         | DEPRECIAÇÃO                                                             |     | 0,00              | 5.415,02             | 0,00                | 5.415,02             |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                              |     | 0,00              | 5.415,02             | 0,00                | 5.415,02             |
| 3.3.3.1.1.01    | Depreciação de Imobilizado                                              |     | 0,00              | 5.415,02             | 0,00                | 5.415,02             |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              | O   | 0,00              | 5.415,02             | 0,00                | 5.415,02             |
| 3.7             | TRIBUTÁRIAS                                                             |     | 0,00              | 6.522,66             | 0,00                | 6.522,66             |
| 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES                                                           |     | 0,00              | 6.522,66             | 0,00                | 6.522,66             |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   |     | 0,00              | 6.522,66             | 0,00                | 6.522,66             |
| 3.7.2.1.3       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                              |     | 0,00              | 6.522,66             | 0,00                | 6.522,66             |
| 3.7.2.1.3.02    | Pis/pasep                                                               | O   | 0,00              | 6.522,66             | 0,00                | 6.522,66             |
| <b>4</b>        | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                 |     | <b>0,00</b>       | <b>73.129,07</b>     | <b>1.354.980,44</b> | <b>-1.281.851,37</b> |
| 4.3             | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                         |     | 0,00              | 73.129,07            | 1.012.584,91        | -939.455,84          |
| 4.3.3           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |     | 0,00              | 73.129,07            | 1.012.584,91        | -939.455,84          |
| 4.3.3.1         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    |     | 0,00              | 73.129,07            | 1.012.584,91        | -939.455,84          |
| 4.3.3.1.1       | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -   |     | 0,00              | 73.129,07            | 1.012.584,91        | -939.455,84          |
| 4.3.3.1.1.99    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                           | O   | 0,00              | 73.129,07            | 1.012.584,91        | -939.455,84          |



| Código          | Descrição                                                   | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês         | Crédito no Mês        | Saldo Atual            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                 | AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D                    |     |                   |                       |                       |                        |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             |     | 0,00              | 0,00                  | 342.395,53            | -342.395,53            |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |     | 0,00              | 0,00                  | 342.395,53            | -342.395,53            |
| 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       |     | 0,00              | 0,00                  | 342.395,53            | -342.395,53            |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | O   | 0,00              | 0,00                  | 342.395,53            | -342.395,53            |
| 5               | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   |     | <b>0,00</b>       | <b>704.276.182,53</b> | <b>26.349.988,92</b>  | <b>677.926.193,61</b>  |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                          |     | 0,00              | 651.093.130,56        | 4.423,60              | 651.088.706,96         |
| 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA                                         |     | 0,00              | 13.764.000,00         | 0,00                  | 13.764.000,00          |
| 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 |     | 0,00              | 13.764.000,00         | 0,00                  | 13.764.000,00          |
| 5.2.1.1.1       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           | O   | 0,00              | 13.764.000,00         | 0,00                  | 13.764.000,00          |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                          |     | 0,00              | 637.329.130,56        | 4.423,60              | 637.324.706,96         |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        |     | 0,00              | 635.479.000,00        | 0,00                  | 635.479.000,00         |
| 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL                                             |     | 0,00              | 635.479.000,00        | 0,00                  | 635.479.000,00         |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL                                             | O   | 0,00              | 635.479.000,00        | 0,00                  | 635.479.000,00         |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |     | 0,00              | 1.850.130,56          | 4.423,60              | 1.845.706,96           |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                        |     | 0,00              | 1.850.130,56          | 4.423,60              | 1.845.706,96           |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     |     | 0,00              | 1.850.130,56          | 4.423,60              | 1.845.706,96           |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                         | O   | 0,00              | 1.850.130,56          | 0,00                  | 1.850.130,56           |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                    | O   | 0,00              | 0,00                  | 4.423,60              | -4.423,60              |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 |     | 0,00              | 53.183.051,97         | 26.345.565,32         | 26.837.486,65          |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                             |     | 0,00              | 53.182.873,97         | 26.345.476,32         | 26.837.397,65          |
| 5.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                | O   | 0,00              | 26.345.476,32         | 0,00                  | 26.345.476,32          |
| 5.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | O   | 0,00              | 491.921,33            | 0,00                  | 491.921,33             |
| 5.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | O   | 0,00              | 26.345.476,32         | 26.345.476,32         | 0,00                   |
| 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 |     | 0,00              | 178,00                | 89,00                 | 89,00                  |
| 5.3.2.1         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                  | O   | 0,00              | 89,00                 | 0,00                  | 89,00                  |
| 5.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | O   | 0,00              | 89,00                 | 89,00                 | 0,00                   |
| 6               | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>    |     | <b>0,00</b>       | <b>79.591.053,02</b>  | <b>757.517.246,63</b> | <b>-677.926.193,61</b> |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       |     | 0,00              | 3.378.877,25          | 654.467.584,21        | -651.088.706,96        |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                         |     | 0,00              | 1.428.109,51          | 15.192.109,51         | -13.764.000,00         |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                          | O   | 0,00              | 1.354.980,44          | 13.837.129,07         | -12.482.148,63         |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                                           | O   | 0,00              | 73.129,07             | 1.354.980,44          | -1.281.851,37          |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                         |     | 0,00              | 1.950.767,74          | 639.275.474,70        | -637.324.706,96        |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                 |     | 0,00              | 1.900.449,15          | 637.379.449,15        | -635.479.000,00        |
| 6.2.2.1.1       | CRÉDITO DISPONÍVEL                                          | O   | 0,00              | 1.850.130,56          | 635.483.423,60        | -633.633.293,04        |
| 6.2.2.1.3       | CRÉDITO UTILIZADO                                           |     | 0,00              | 50.318,59             | 1.896.025,55          | -1.845.706,96          |
| 6.2.2.1.3.01    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | O   | 0,00              | 19.721,93             | 1.850.130,56          | -1.830.408,63          |
| 6.2.2.1.3.02    | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             | O   | 0,00              | 15.298,33             | 15.298,33             | 0,00                   |
| 6.2.2.1.3.03    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | O   | 0,00              | 15.298,33             | 15.298,33             | 0,00                   |
| 6.2.2.1.3.04    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | O   | 0,00              | 0,00                  | 15.298,33             | -15.298,33             |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |     | 0,00              | 50.318,59             | 1.896.025,55          | -1.845.706,96          |
| 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                                          |     | 0,00              | 50.318,59             | 1.896.025,55          | -1.845.706,96          |
| 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                |     | 0,00              | 50.318,59             | 1.896.025,55          | -1.845.706,96          |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                         | O   | 0,00              | 19.721,93             | 1.850.130,56          | -1.830.408,63          |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                      | O   | 0,00              | 15.298,33             | 15.298,33             | 0,00                   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | O   | 0,00              | 15.298,33             | 15.298,33             | 0,00                   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | O   | 0,00              | 0,00                  | 15.298,33             | -15.298,33             |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  |     | 0,00              | 76.212.175,77         | 103.049.662,42        | -26.837.486,65         |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              |     | 0,00              | 76.212.086,77         | 103.049.484,42        | -26.837.397,65         |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               | O   | 0,00              | 17.053.940,73         | 26.837.397,65         | -9.783.456,92          |
| 6.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                            | O   | 0,00              | 17.024.161,38         | 17.024.161,38         | 0,00                   |
| 6.3.1.3         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | O   | 0,00              | 15.788.508,34         | 17.024.161,38         | -1.235.653,04          |
| 6.3.1.4         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    | O   | 0,00              | 0,00                  | 15.788.508,34         | -15.788.508,34         |
| 6.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 |     | 0,00              | 26.345.476,32         | 26.345.476,32         | 0,00                   |
| 6.3.1.7.1       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -                             | O   | 0,00              | 26.345.476,32         | 26.345.476,32         | 0,00                   |



| Código          | Descrição                                                            | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês           | Crédito no Mês          | Saldo Atual             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.3.1.9         | INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                               |     |                   |                         |                         |                         |
| 6.3.1.9         | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                        |     | 0,00              | 0,00                    | 29.779,35               | -29.779,35              |
| 6.3.1.9.9       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                           | O   | 0,00              | 0,00                    | 29.779,35               | -29.779,35              |
| 6.3.2           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                           |     | 0,00              | 89,00                   | 178,00                  | -89,00                  |
| 6.3.2.1         | RP PROCESSADOS A PAGAR                                               | O   | 0,00              | 0,00                    | 89,00                   | -89,00                  |
| 6.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | O   | 0,00              | 89,00                   | 89,00                   | 0,00                    |
| 7               | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                           |     | <b>0,00</b>       | <b>4.495.891.729,00</b> | <b>1.681.257.150,26</b> | <b>2.814.634.578,74</b> |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS                                                      |     | 0,00              | 1.270.041.507,64        | 642.386.951,28          | 627.654.556,36          |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                               |     | 0,00              | 472.577.784,56          | 0,00                    | 472.577.784,56          |
| 7.1.1.2         | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |     | 0,00              | 410.481.402,70          | 0,00                    | 410.481.402,70          |
| 7.1.1.2.1       | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00              | 410.481.402,70          | 0,00                    | 410.481.402,70          |
| 7.1.1.2.1.01    | DIREITOS CONVENIADOS                                                 | O   | 0,00              | 410.481.402,70          | 0,00                    | 410.481.402,70          |
| 7.1.1.3         | DIREITOS CONTRATUAIS                                                 |     | 0,00              | 62.096.381,86           | 0,00                    | 62.096.381,86           |
| 7.1.1.3.1       | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 0,00              | 62.096.381,86           | 0,00                    | 62.096.381,86           |
| 7.1.1.3.1.99    | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS                                          | O   | 0,00              | 62.096.381,86           | 0,00                    | 62.096.381,86           |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                             |     | 0,00              | 797.463.723,08          | 642.386.951,28          | 155.076.771,80          |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               |     | 0,00              | 155.076.771,80          | 0,00                    | 155.076.771,80          |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 0,00              | 155.076.771,80          | 0,00                    | 155.076.771,80          |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                | O   | 0,00              | 80.605.024,62           | 0,00                    | 80.605.024,62           |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | O   | 0,00              | 72.526.705,04           | 0,00                    | 72.526.705,04           |
| 7.1.2.3.1.06    | CONTRATO DE GESTÃO                                                   | O   | 0,00              | 1.945.042,14            | 0,00                    | 1.945.042,14            |
| 7.1.2.9         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      |     | 0,00              | 642.386.951,28          | 642.386.951,28          | 0,00                    |
| 7.1.2.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                       |     | 0,00              | 642.386.951,28          | 642.386.951,28          | 0,00                    |
| 7.1.2.9.1.99    | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                       | O   | 0,00              | 642.386.951,28          | 642.386.951,28          | 0,00                    |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             |     | 0,00              | 1.420.410.529,24        | 3.798.153,78            | 1.416.612.375,46        |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      |     | 0,00              | 149.452.529,24          | 3.798.153,78            | 145.654.375,46          |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              |     | 0,00              | 149.452.529,24          | 3.798.153,78            | 145.654.375,46          |
| 7.2.1.1.1       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                  | O   | 0,00              | 38.441.372,32           | 3.798.153,78            | 34.643.218,54           |
| 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS                                                  | O   | 0,00              | 14.689.621,86           | 0,00                    | 14.689.621,86           |
| 7.2.1.1.3       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                          | O   | 0,00              | 96.321.535,06           | 0,00                    | 96.321.535,06           |
| 7.2.2           | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                               |     | 0,00              | 635.479.000,00          | 0,00                    | 635.479.000,00          |
| 7.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                          |     | 0,00              | 635.479.000,00          | 0,00                    | 635.479.000,00          |
| 7.2.2.1.1       | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                           |     | 0,00              | 635.479.000,00          | 0,00                    | 635.479.000,00          |
| 7.2.2.1.1.01    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS               | O   | 0,00              | 13.764.000,00           | 0,00                    | 13.764.000,00           |
| 7.2.2.1.1.02    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                       | O   | 0,00              | 621.715.000,00          | 0,00                    | 621.715.000,00          |
| 7.2.3           | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                     |     | 0,00              | 635.479.000,00          | 0,00                    | 635.479.000,00          |
| 7.2.3.1         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                      |     | 0,00              | 635.479.000,00          | 0,00                    | 635.479.000,00          |
| 7.2.3.1.1       | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO             |     | 0,00              | 635.479.000,00          | 0,00                    | 635.479.000,00          |
| 7.2.3.1.1.01    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                    | O   | 0,00              | 635.479.000,00          | 0,00                    | 635.479.000,00          |
| 7.8             | CUSTOS                                                               |     | 0,00              | 17.044.874,73           | 0,00                    | 17.044.874,73           |
| 7.8.1           | Custo por Caterorias                                                 |     | 0,00              | 17.044.874,73           | 0,00                    | 17.044.874,73           |
| 7.8.1.2         | Custo Gerais                                                         |     | 0,00              | 17.044.874,73           | 0,00                    | 17.044.874,73           |
| 7.8.1.2.1       | Custo Gerais Apropriados                                             | O   | 0,00              | 17.044.874,73           | 0,00                    | 17.044.874,73           |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES                                                     |     | 0,00              | 1.788.394.817,39        | 1.035.072.045,20        | 753.322.772,19          |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                         |     | 0,00              | 763.109.356,01          | 763.109.356,01          | 0,00                    |
| 7.9.1.1         | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS           |     | 0,00              | 763.109.356,01          | 763.109.356,01          | 0,00                    |
| 7.9.1.1.9       | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                               |     | 0,00              | 763.109.356,01          | 763.109.356,01          | 0,00                    |
| 7.9.1.1.9.01    | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                | O   | 0,00              | 763.109.356,01          | 763.109.356,01          | 0,00                    |
| 7.9.9           | DEMAIS CONTROLES                                                     |     | 0,00              | 1.025.285.461,38        | 271.962.689,19          | 753.322.772,19          |
| 7.9.9.1         | DEMAIS CONTROLES                                                     |     | 0,00              | 1.025.285.461,38        | 271.962.689,19          | 753.322.772,19          |
| 7.9.9.1.1       | DEMAIS CONTROLES                                                     |     | 0,00              | 1.025.285.461,38        | 271.962.689,19          | 753.322.772,19          |
| 7.9.9.1.1.99    | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                |     | 0,00              | 1.025.285.461,38        | 271.962.689,19          | 753.322.772,19          |
| 7.9.9.1.1.99.01 | Outras Responsabilidades de Terceiros                                | O   | 0,00              | 1.025.285.461,38        | 271.962.689,19          | 753.322.772,19          |



| Código          | Descrição                                                              | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês   | Saldo Atual       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 8               | CONTROLES CREDITORES                                                   |     | 0,00              | 483.978.595,09 | 3.298.613.173,83 | -2.814.634.578,74 |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                           |     | 0,00              | 18.252.649,24  | 645.907.205,60   | -627.654.556,36   |
| 8.1.1           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                    |     | 0,00              | 20.825,10      | 472.598.609,66   | -472.577.784,56   |
| 8.1.1.2         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES      |     | 0,00              | 20.825,10      | 410.502.227,80   | -410.481.402,70   |
| 8.1.1.2.1       | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO |     | 0,00              | 20.825,10      | 410.502.227,80   | -410.481.402,70   |
| 8.1.1.2.1.01    | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                  |     | 0,00              | 20.825,10      | 410.502.227,80   | -410.481.402,70   |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                    | O   | 0,00              | 20.825,10      | 324.725.598,20   | -324.704.773,10   |
| 8.1.1.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR                                                    | O   | 0,00              | 0,00           | 85.776.629,60    | -85.776.629,60    |
| 8.1.1.3         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                       |     | 0,00              | 0,00           | 62.096.381,86    | -62.096.381,86    |
| 8.1.1.3.1       | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                        |     | 0,00              | 0,00           | 62.096.381,86    | -62.096.381,86    |
| 8.1.1.3.1.99    | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS                                            |     | 0,00              | 0,00           | 62.096.381,86    | -62.096.381,86    |
| 8.1.1.3.1.99.01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR                               | O   | 0,00              | 0,00           | 62.096.381,86    | -62.096.381,86    |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  |     | 0,00              | 18.231.824,14  | 173.308.595,94   | -155.076.771,80   |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     |     | 0,00              | 18.231.824,14  | 173.308.595,94   | -155.076.771,80   |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                   |     | 0,00              | 18.231.824,14  | 173.308.595,94   | -155.076.771,80   |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                  |     | 0,00              | 10.331.131,86  | 90.936.156,48    | -80.605.024,62    |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                             | O   | 0,00              | 10.172.681,99  | 89.509.234,18    | -79.336.552,19    |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                             | O   | 0,00              | 158.449,87     | 1.426.922,30     | -1.268.472,43     |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      |     | 0,00              | 7.739.162,18   | 80.265.867,22    | -72.526.705,04    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                             | O   | 0,00              | 7.739.162,18   | 79.550.935,24    | -71.811.773,06    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                             | O   | 0,00              | 0,00           | 714.931,98       | -714.931,98       |
| 8.1.2.3.1.06    | CONTRATO DE GESTÃO                                                     |     | 0,00              | 161.530,10     | 2.106.572,24     | -1.945.042,14     |
| 8.1.2.3.1.06.01 | A EXECUTAR                                                             | O   | 0,00              | 161.530,10     | 2.106.572,24     | -1.945.042,14     |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |     | 0,00              | 193.763.256,66 | 1.610.375.632,12 | -1.416.612.375,46 |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           |     | 0,00              | 191.908.702,50 | 337.563.077,96   | -145.654.375,46   |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                |     | 0,00              | 191.908.702,50 | 337.563.077,96   | -145.654.375,46   |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             |     | 0,00              | 87.478.136,79  | 108.157.562,93   | -20.679.426,14    |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                  | O   | 0,00              | 83.753.112,08  | 83.189.256,49    | 563.855,59        |
| 8.2.1.1.1.02    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | O   | 0,00              | 3.725.024,71   | 24.968.306,44    | -21.243.281,73    |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO    |     | 0,00              | 17.073.662,66  | 28.687.528,21    | -11.613.865,55    |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -  | O   | 0,00              | 17.073.662,66  | 28.687.528,21    | -11.613.865,55    |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |     | 0,00              | 87.356.903,05  | 113.361.083,77   | -26.004.180,72    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                            | O   | 0,00              | 15.803.806,67  | 17.039.548,71    | -1.235.742,04     |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                              | O   | 0,00              | 71.553.096,38  | 96.321.535,06    | -24.768.438,68    |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                   |     | 0,00              | 0,00           | 87.356.903,05    | -87.356.903,05    |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | O   | 0,00              | 0,00           | 15.803.806,67    | -15.803.806,67    |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                 | O   | 0,00              | 0,00           | 71.553.096,38    | -71.553.096,38    |
| 8.2.2           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     |     | 0,00              | 0,00           | 635.479.000,00   | -635.479.000,00   |
| 8.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                            |     | 0,00              | 0,00           | 635.479.000,00   | -635.479.000,00   |
| 8.2.2.1.1       | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO               |     | 0,00              | 0,00           | 635.479.000,00   | -635.479.000,00   |
| 8.2.2.1.1.01    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              |     | 0,00              | 0,00           | 13.764.000,00    | -13.764.000,00    |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  | O   | 0,00              | 0,00           | 13.764.000,00    | -13.764.000,00    |
| 8.2.2.1.1.02    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                      |     | 0,00              | 0,00           | 621.715.000,00   | -621.715.000,00   |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER          | O   | 0,00              | 0,00           | 621.715.000,00   | -621.715.000,00   |



| Código                | Descrição                                                             | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês  | Crédito no Mês   | Saldo Atual     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 8.2.3                 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       |     | 0,00              | 1.854.554,16   | 637.333.554,16   | -635.479.000,00 |
| 8.2.3.1               | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                          |     | 0,00              | 1.854.554,16   | 637.333.554,16   | -635.479.000,00 |
| 8.2.3.1.1             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO            |     | 0,00              | 1.854.554,16   | 637.333.554,16   | -635.479.000,00 |
| 8.2.3.1.1.01          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL                         | O   | 0,00              | 1.850.130,56   | 635.483.423,60   | -633.633.293,04 |
| 8.2.3.1.1.03          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                      | O   | 0,00              | 4.423,60       | 1.850.130,56     | -1.845.706,96   |
| 8.8                   | APURAÇÃO DE CUSTOS                                                    |     | 0,00              | 0,00           | 17.044.874,73    | -17.044.874,73  |
| 8.8.1                 | Apuração de Custos por Categorias                                     |     | 0,00              | 0,00           | 17.044.874,73    | -17.044.874,73  |
| 8.8.1.2               | Apuração de Custos Gerais                                             |     | 0,00              | 0,00           | 17.044.874,73    | -17.044.874,73  |
| 8.8.1.2.1             | Apuração de Custos Gerais                                             |     | 0,00              | 0,00           | 17.044.874,73    | -17.044.874,73  |
| 8.8.1.2.1.01          | Apuração de Custos Gerais                                             |     | 0,00              | 0,00           | 17.044.874,73    | -17.044.874,73  |
| 8.8.1.2.1.01.02       | Apuração de Custos com Água e Esgoto                                  | O   | 0,00              | 0,00           | 118.911,97       | -118.911,97     |
| 8.8.1.2.1.01.05       | Apuração de Custos com Demais Serviços de Terceiros                   | O   | 0,00              | 0,00           | 15.413.445,55    | -15.413.445,55  |
| 8.8.1.2.1.01.06       | Apuração de Custos com Depreciação/Amortização/Exaustão               | O   | 0,00              | 0,00           | 5.415,02         | -5.415,02       |
| 8.8.1.2.1.01.09       | Apuração de Custos com Energia Elétrica                               | O   | 0,00              | 0,00           | 195.766,05       | -195.766,05     |
| 8.8.1.2.1.01.13       | Apuração de Custos com Locações e Manutenções de Bens Móveis          | O   | 0,00              | 0,00           | 68.996,43        | -68.996,43      |
| 8.8.1.2.1.01.14       | Apuração de Custos com Locações Prediais e Manutenções de Imóveis     | O   | 0,00              | 0,00           | 427.619,66       | -427.619,66     |
| 8.8.1.2.1.01.27       | Apuração de Custos com Tecnologia da informação                       | O   | 0,00              | 0,00           | 808.197,39       | -808.197,39     |
| 8.8.1.2.1.01.31       | Apuração de Custos com Contribuições e Encargos                       | O   | 0,00              | 0,00           | 6.522,66         | -6.522,66       |
| 8.9                   | OUTROS CONTROLES                                                      |     | 0,00              | 271.962.689,19 | 1.025.285.461,38 | -753.322.772,19 |
| 8.9.1                 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |     | 0,00              | 0,00           | 14.291.477,72    | -14.291.477,72  |
| 8.9.1.2               | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |     | 0,00              | 0,00           | 14.291.477,72    | -14.291.477,72  |
| 8.9.1.2.1             | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |     | 0,00              | 0,00           | 14.291.477,72    | -14.291.477,72  |
| 8.9.1.2.1.01          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |     | 0,00              | 0,00           | 14.291.477,72    | -14.291.477,72  |
| 8.9.1.2.1.01.01       | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                             |     | 0,00              | 0,00           | 14.291.477,72    | -14.291.477,72  |
| 8.9.1.2.1.01.01.01    | Aporte Emergencial - Consórcio Pioneiro                               | O   | 0,00              | 0,00           | 5.072.217,51     | -5.072.217,51   |
| 8.9.1.2.1.01.01.02    | Aporte Emergencial - Consórcio Pontual                                | O   | 0,00              | 0,00           | 4.382.798,20     | -4.382.798,20   |
| 8.9.1.2.1.01.01.03    | Aporte Emergencial - Consórcio Transbus                               | O   | 0,00              | 0,00           | 4.836.462,01     | -4.836.462,01   |
| 8.9.9                 | DEMAIS CONTROLES                                                      |     | 0,00              | 271.962.689,19 | 1.010.993.983,66 | -739.031.294,47 |
| 8.9.9.1               | DEMAIS CONTROLES                                                      |     | 0,00              | 271.962.689,19 | 1.010.993.983,66 | -739.031.294,47 |
| 8.9.9.1.1             | DEMAIS CONTROLES                                                      |     | 0,00              | 271.962.689,19 | 1.010.993.983,66 | -739.031.294,47 |
| 8.9.9.1.1.99          | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                 |     | 0,00              | 271.962.689,19 | 1.010.993.983,66 | -739.031.294,47 |
| 8.9.9.1.1.99.02       | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS                                        |     | 0,00              | 271.962.689,19 | 1.010.993.983,66 | -739.031.294,47 |
| 8.9.9.1.1.99.02.01    | VALE TRANSPORTE                                                       |     | 0,00              | 265.296.315,76 | 636.587.573,33   | -371.291.257,57 |
| 8.9.9.1.1.99.02.01.01 | Em Carteira                                                           | O   | 0,00              | 0,00           | 59.825.297,75    | -59.825.297,75  |
| 8.9.9.1.1.99.02.01.02 | Vale Transporte                                                       | O   | 0,00              | 0,00           | 49.913.681,65    | -49.913.681,65  |
| 8.9.9.1.1.99.02.01.03 | Crédito Transporte                                                    | O   | 0,00              | 265.296.315,76 | 526.848.593,93   | -261.552.278,17 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02    | FROTA DE VEÍCULOS PERMISSÓNIÁRIOS                                     |     | 0,00              | 6.666.373,43   | 369.219.079,31   | -362.552.705,88 |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.02 | Transporte Coletivo Glória                                            | O   | 0,00              | 1.202.641,31   | 85.943.678,30    | -84.741.036,99  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.04 | Auto Viação Redentor                                                  | O   | 0,00              | 1.313.060,47   | 91.402.981,29    | -90.089.920,82  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.05 | Auto Viação Mercês                                                    | O   | 0,00              | 1.637.691,40   | 1.637.691,40     | 0,00            |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.07 | Viação Cidade Sorriso Ltda                                            | O   | 0,00              | 941.058,65     | 64.054.151,63    | -63.113.092,98  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.19 | Viação Tamandaré Ltda                                                 | O   | 0,00              | 199.949,89     | 12.918.335,51    | -12.718.385,62  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.20 | Expresso Azul Ltda - Urbano                                           | O   | 0,00              | 521.263,27     | 37.847.191,81    | -37.325.928,54  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.22 | A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano                                | O   | 0,00              | 434.752,15     | 34.242.005,44    | -33.807.253,29  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.23 | A V Santo Antonio Ltda - Urbano                                       | O   | 0,00              | 171.409,72     | 15.924.382,86    | -15.752.973,14  |
| 8.9.9.1.1.99.02.02.25 | SPE VIA MOBILIDADE S. A.                                              | O   | 0,00              | 244.546,57     | 25.248.661,07    | -25.004.114,50  |
| 8.9.9.1.1.99.02.03    | VEÍCULOS AMORTIZAÇÃO                                                  |     | 0,00              | 0,00           | 4,53             | -4,53           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.01 | Auto Viação Marechal                                                  | O   | 0,00              | 0,00           | 0,50             | -0,50           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.02 | Transporte Coletivo Glória                                            | O   | 0,00              | 0,00           | 0,99             | -0,99           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.03 | Auto Viação Nª Sra da Luz                                             | O   | 0,00              | 0,00           | 0,40             | -0,40           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.04 | Empresa Cristo Rei Ltda                                               | O   | 0,00              | 0,00           | 0,41             | -0,41           |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.05 | Auto Viação Nª Sra do Carmo                                           | O   | 0,00              | 0,00           | 0,50             | -0,50           |



| Código                | Descrição                                  | I/S | Sld. Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual   |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 8.9.9.1.1.99.02.03.06 | Auto Viação Redentor                       | O   | 0,00              | 0,00          | 1,01           | -1,01         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.07 | Auto Viação Água Verde                     | O   | 0,00              | 0,00          | 0,30           | -0,30         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.08 | Auto Viação Curitiba                       | O   | 0,00              | 0,00          | 0,19           | -0,19         |
| 8.9.9.1.1.99.02.03.09 | Auto Viação Mercês                         | O   | 0,00              | 0,00          | 0,23           | -0,23         |
| 8.9.9.1.1.99.02.04    | DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A<br>REGULARIZAR  |     | 0,00              | 0,00          | 5.187.326,49   | -5.187.326,49 |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.01 | Auto Viação Marechal                       | O   | 0,00              | 0,00          | 60.507,27      | -60.507,27    |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.02 | Transporte Coletivo Glória                 | O   | 0,00              | 0,00          | 269.156,51     | -269.156,51   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.04 | Empresa Cristo Rei Ltda                    | O   | 0,00              | 0,00          | 362.925,77     | -362.925,77   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.05 | Auto Viação Nª Sra do Carmo                | O   | 0,00              | 0,00          | 266.243,40     | -266.243,40   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.06 | Auto Viação Redentor                       | O   | 0,00              | 0,00          | 295.394,36     | -295.394,36   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.07 | Auto Viação Água Verde                     | O   | 0,00              | 0,00          | 1.149.625,99   | -1.149.625,99 |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.08 | Auto Viação Curitiba                       | O   | 0,00              | 0,00          | 575.262,90     | -575.262,90   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.09 | Auto Viação Mercês                         | O   | 0,00              | 0,00          | 209.901,12     | -209.901,12   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.10 | Leblon - Transporte de Passageiros<br>Ltda | O   | 0,00              | 0,00          | 142.587,53     | -142.587,53   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.11 | Viação Cidade Sorriso Ltda                 | O   | 0,00              | 0,00          | 70.511,38      | -70.511,38    |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.12 | Viação Tamandaré Ltda                      | O   | 0,00              | 0,00          | 639.458,39     | -639.458,39   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.13 | Expresso Azul Ltda                         | O   | 0,00              | 0,00          | 275.380,39     | -275.380,39   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.15 | A V São José Dos Pinhais Ltda              | O   | 0,00              | 0,00          | 325.537,98     | -325.537,98   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.18 | Empresa de Ônibus Campo Largo Ltda         | O   | 0,00              | 0,00          | 117.131,62     | -117.131,62   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.21 | Denatran - Funset                          | O   | 0,00              | 0,00          | 181.153,35     | -181.153,35   |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.22 | Viação Piraquara Ltda                      | O   | 0,00              | 0,00          | 40.136,75      | -40.136,75    |
| 8.9.9.1.1.99.02.04.23 | Celepar                                    | O   | 0,00              | 0,00          | 206.411,78     | -206.411,78   |

|        |      |                   |                   |      |
|--------|------|-------------------|-------------------|------|
| Total: | 0,00 | 10.391.764.637,21 | 10.391.764.637,21 | 0,00 |
|--------|------|-------------------|-------------------|------|

OGENY PEDRO  
MAIA  
NETO:8101940898  
7

Digitally signed by OGENY PEDRO  
MAIA NETO:8101940898  
DN: cn=OGENY PEDRO MAIA  
NETO:81019408987, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=47182342000133,  
email=ogeny.maia@hotmail.com  
Date: 2026.05.14 17:40:51 -03'00'

Ogeny Pedro Maia Neto  
Presidente

Curitiba, 31 de Janeiro de 2026

PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER  
ROMANEL 03896853996  
53996

Digitally signed by PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL 03896853996  
DN: cn=PEDRO HENRIQUE  
SCHERNER ROMANEL 03896853996,  
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47182342000133,  
email=pedrohenrique.scherner@curitiba.pr.gov.br  
Date: 2026.05.14 13:29:03'00'

Pedro Henrique Scherner Romane  
Diretor Administrativo e Financeiro

ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:1235032  
1835

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CESAR  
CAVICHIA:12350321835  
Dados: 2026.05.12 12:43:37  
-03'00'

Alexandre Cesar Cavichia  
Contador

PR-065792/O-0