

**URBS - URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA S.A.**

Curitiba - PR

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2010**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.
DIRETORES e ACIONISTAS da
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.
Curitiba – PR

Examinamos as demonstrações contábeis da URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

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

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações, das mutações do seu patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 06 de abril de 2010, que não conteve modificação.

Curitiba, 28 de março de 2011.

BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6



KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
CONTADORA CRC-PR Nº 051.096/O-4

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

	R\$	
	2010	2009
CIRCULANTE	23.118.897,78	18.942.093,58
Caixa e bancos	257.812,22	2.436.434,13
Aplicações de liquidez imediata	5.730.699,77	221.337,78
Contas a receber	12.010.665,42	13.189.042,19
Adiantamentos a funcionários	648.949,99	369.062,23
Impostos a recuperar	404.990,31	545.779,24
Outras contas a receber	739.807,72	336.484,07
Investimentos Fundo Urbanização de CTBA FUC	3.323.482,48	1.841.512,84
Despesas do exercício seguinte	2.489,87	2.441,10
NÃO CIRCULANTE	57.774.698,69	57.838.738,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.879.557,59	3.756.312,13
Depósitos judiciais	3.692.758,32	3.581.415,97
Empréstimos compulsórios	186.799,27	174.896,16
INVESTIMENTOS	22.260.414,51	23.088.921,27
Bens e valores não destinados a uso	22.254.214,51	23.077.727,23
Outros investimentos	6.200,00	11.194,04
IMOBILIZADO	31.634.726,59	30.993.504,69
Imóveis	32.967.737,26	32.967.737,26
Equipamentos e instalações	4.453.443,66	4.124.833,26
Veículos	336.555,94	336.555,94
Outras imobilizações	19.155,70	19.155,70
Imobilizações em andamento	614.867,60	21.644,00
Depreciação, amortização e exaustão acumulada	(6.757.033,57)	(6.476.421,47)
TOTAL DO ATIVO	80.893.596,47	76.780.831,67

Kat

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

P A S S I V O

	R\$	
	2010	2009
CIRCULANTE	32.023.224,50	29.059.848,34
Fornecedores	10.780.640,22	9.525.068,89
Notas promissórias	3.451.046,73	3.051.740,78
Salários e ordenados a pagar	44.971,52	88.328,91
Obrigações sociais	1.537.412,06	1.344.463,07
Obrigações tributárias	1.294.865,06	1.137.742,17
Provisão p/férias e encargos sociais	5.662.043,48	4.993.737,94
Obrigações por planos comunitários	7.523.810,89	7.621.085,94
Outras contas a pagar	1.728.434,54	1.297.680,64
NÃO CIRCULANTE	28.857.728,72	28.966.191,95
Obrigações por reincorporação de imóveis	10.066.791,95	10.066.791,95
Provisão para contingências	18.790.936,77	18.899.400,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.012.643,25	18.754.791,38
CAPITAL REALIZADO	75.626.219,00	74.916.519,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.914.644,00	2.360.728,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	39.528.641,43	40.346.422,52
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(98.056.861,18)	(98.868.878,14)
TOTAL DO PASSIVO	80.893.596,47	76.780.831,67

KAT

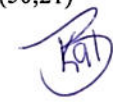
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$	
	PERÍODOS	
	01/jan./10 a 31/dez./10	01/jan./09 a 31/dez./09
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>68.685.443,53</u>	<u>62.829.109,15</u>
Receita de prestação de serviços	68.685.443,53	62.829.109,15
DEDUÇÕES	<u>(6.353.403,52)</u>	<u>(5.811.692,58)</u>
Impostos e contribuições	(6.353.403,52)	(5.811.692,58)
RECEITA LÍQUIDA	<u>62.332.040,01</u>	<u>57.017.416,57</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(30.023.924,41)</u>	<u>(27.094.136,08)</u>
LUCRO BRUTO	<u>32.308.115,60</u>	<u>29.923.280,49</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(34.585.372,97)</u>	<u>(29.899.458,61)</u>
Despesas financeiras	(667.632,00)	(581.115,51)
Receitas financeiras	2.034.604,37	2.256.629,96
Despesas gerais e administrativas	(35.952.345,34)	(31.574.973,06)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(2.277.257,37)</u>	<u>23.821,88</u>
RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>(2.277.257,37)</u>	<u>23.821,88</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	<u>2.271.493,24</u>	<u>(3.785.635,92)</u>
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(5.764,13)</u>	<u>(3.761.814,04)</u>
Prejuízo por lote por mil ações do Capital Social no final do exercício	(0,08)	(50,21)



(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	R\$	
	PERÍODOS	
	01/jan./10 a 31/dez./10	01/jan./09 a 31/dez./09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo (Lucro) do exercício	(5.764,13)	(3.761.814,04)
Depreciação e amortização	280.612,10	116.829,94
Reserva para aumento de capital		
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais	(969.309,58)	(2.841.679,41)
Contas a receber	775.053,12	(1.543.332,15)
Outros direitos realizáveis	(1.481.969,64)	(1.841.512,84)
Despesas do exercício seguinte	(48,77)	1.362,75
Depósitos judiciais	(123.245,46)	77.013,21
Adiantamento a funcionários	(279.887,76)	191.621,90
Tributos a recuperar	140.788,93	273.167,72
Aumento/Diminuição dos Passivos Operacionais	2.854.912,93	5.685.872,27
Fornecedores	1.654.877,28	1.104.754,47
Salários e encargos sociais	624.948,15	(130.813,47)
Impostos, taxas e contribuições diversas	350.071,88	179.896,37
Provisão	(108.463,23)	3.809.635,00
Valores transitórios/Planos comunitários	(97.275,05)	(322.055,37)
Outras contas a pagar	430.753,90	1.044.455,27
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais	2.160.451,32	(800.791,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento	828.506,76	0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(921.834,00)	(361.973,64)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(93.327,24)	(361.973,64)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital e reserva	1.263.616,00	1.113.795,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	1.263.616,00	1.113.795,00
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	3.330.740,08	(48.969,88)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.657.771,91	2.706.741,79
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	5.988.511,99	2.657.771,91

Rui

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTOS	ADIANTEAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
SALDOS EM 31/DEZ./07	64.670.752,00	122.079,00	1.750.267,00	40.346.422,52	(94.882.186,64)	12.007.333,88
AUMENTO DE CAPITAL	10.245.767,00	0,00	(1.335.113,00)	0,00	0,00	8.910.654,00
ADIANTEAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	709.700,00	0,00	0,00	709.700,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(224.877,46)	(224.877,46)
SALDOS EM 31/DEZ./08	74.916.519,00	122.079,00	1.124.854,00	40.346.422,52	(95.107.064,10)	21.402.810,42
ADIANTEAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	1.113.795,00	0,00	0,00	1.113.795,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.761.814,04)	(3.761.814,04)
SALDOS EM 31/DEZ./09	74.916.519,00	122.079,00	2.238.649,00	40.346.422,52	(98.868.878,14)	18.754.791,38
AUMENTO DE CAPITAL	709.700,00	0	(709.700,00)			0,00
AUMENTO DE RESERVA DE CAPITAL			1.263.616,00			1.263.616,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				(817.781,09)	817.781,09	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					(5.764,13)	(5.764,13)
SALDOS EM 31/DEZ./10	75.626.219,00	122.079,00	2.792.565,00	39.528.641,43	(98.056.861,18)	20.012.643,25

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Valores em reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia é uma sociedade por ações e de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, declarada de utilidade pública e constituída na forma da Lei Municipal nº 6.155, de 26/jun./80, sendo regida por esta e pela Lei Municipal nº 4369, de 25/set./72.

A Companhia tem por finalidade administrar o Fundo de Urbanização de Curitiba, podendo à conta desses recursos, promover a realização de investimentos em projetos e programas de desenvolvimento Urbano do Município de Curitiba e respectiva Região Metropolitana, bem como a comercialização de equipamentos urbanos.

Consoante legislação específica, a Companhia também exercerá os poderes que lhe forem delegados pelo Executivo Municipal para gerenciar, administrar, planejar, disciplinar, fiscalizar e delegar a operação de serviços públicos e de utilidade pública municipais.

De acordo com as diretrizes emanadas do acionista controlador, a Companhia direciona-se prioritariamente para as seguintes atividades:

- Aperfeiçoar o planejamento, o gerenciamento, a operação e a fiscalização dos serviços de transporte coletivo e do trânsito, a curto, médio e longo prazo; e
- Aprimorar a administração e comercialização do uso dos equipamentos urbanos e espaços públicos e tornar os sistemas de deslocamento mais seguros, eficientes e acessíveis.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as diretrizes da Lei nº 6.404/76, atualizados pela Lei nº 11.638/2007, Lei das Sociedades por Ações, e estão sendo apresentadas com as demonstrações do exercício anterior.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, instituída pela Lei nº 11.638/2007, foi elaborada de acordo com o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 03/2008.

Os efeitos inflacionários são reconhecidos através da atualização monetária dos ativos e passivos, sujeitos à indexação ou variação cambial, e estão refletidos no resultado do exercício.

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

A) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

B) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95, e reavaliação espontânea, ajustado por depreciação e amortização acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixadas por espécie de bens, conforme Nota 6.

C) PROVISÃO PARA FÉRIAS

Foi constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e/ou proporcionais, com os respectivos encargos, apropriados até a data do balanço.

D) APURAÇÃO DO RESULTADO, ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E A LONGO PRAZO

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. O ativo circulante e a longo prazo, quando aplicável, são deduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. O passivo circulante e a longo prazo, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.

NOTA 4. CONTAS A RECEBER

	2010	2009
Valores a receber por conta de planos comunitários	7.310.381,27	7.435.672,05
Contas a receber de permissionários	11.712.765,03	10.562.863,67
Taxa de administração a receber	1.189.472,60	2.778.880,32
Provisão para devedores duvidosos	(8.201.953,48)	(7.588.373,85)
TOTAL	12.010.665,42	13.189.042,19

NOTA 5. INVESTIMENTOS

	2010	2009
Imóveis não destinados à venda -		
terrenos urbanos	22.249.220,47	23.077.727,23
Outros	11.194,04	11.194,04
TOTAL	22.260.414,51	23.088.921,27

NOTA 6. IMOBILIZADO

	% ANUAL DE DEPRECIACÃO	CUSTO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	TOTAL LÍQUIDO 2010	2009
Direito de uso de linhas telefônicas	0	19.155,70	0,00	19.155,70	19.155,70
Edificações	4%	3.558.974,11	(3.269.494,53)	289.479,58	338.983,21
Instalações	10%	97.895,63	(96.289,79)	1.605,84	2.941,37
Máquinas e equipamentos	10%	1.386.924,22	(695.046,54)	691.877,68	632.189,58
Móveis e utensílios	10%	1.176.889,48	(1.002.989,50)	173.899,98	160.721,23
Equipamentos de computação	20%	1.680.590,07	(1.254.612,60)	425.977,47	397.250,81
Terrenos	0	3.709.883,12	0,00	3.709.883,12	3.709.883,12
Terrenos (reavaliação)	0	25.698.880,03	0,00	25.698.880,03	25.698.880,03
Veículos	20%	336.555,94	(329.487,27)	7.068,67	7.068,67
Outros	10 e 20%	726.011,86	(109.113,34)	616.898,52	26.430,97
TOTAL		38.391.760,16	(6.757.033,57)	31634.726,59	30.993.504,69

NOTA 7. NOTAS PROMISSÓRIAS

	2010	2009
Saldo do exercício anterior	3.051.740,78	2.692.871,36
Atualização monetária e juros do exercício	399.305,95	358.869,42
	3.451.046,73	3.051.740,78

Correspondem aos compromissos (contratos e aditivos) firmados com fornecedores de serviços que têm como objetivo a execução de obras e a prestações de serviços para consultoria de engenharia, fiscalização e gerenciamento da execução de obras viárias e civis.

Com base em medições dos serviços realizados, a Companhia emitiu notas promissórias, as quais, conforme cláusulas contratuais estão sujeitas aos encargos de 3% de juros a.a. e atualização monetária segundo a variação da taxa ANBID (Associação Nacional de Bancos de Investimentos e Desenvolvimento).

NOTA 8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Registra as obrigações com impostos e contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos da Companhia, tais como: INSS; FGTS; IRRF e, também a

provisão para férias e os respectivos encargos.

NOTA 9. OBRIGAÇÕES COM PLANOS COMUNITÁRIOS

As obrigações por planos comunitários têm como origem convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Curitiba, onde a Companhia gerencia as operações de cobrança dos valores a receber dos moradores/usuários decorrentes de melhorias nas vias públicas.

NOTA 10. OBRIGAÇÕES POR REINCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS

Em 13/maio/82 foi firmado convênio entre o Governo do Estado do Paraná e a Companhia, com interveniência da Prefeitura Municipal de Curitiba, visando transferir ao Estado os imóveis que compunham o Terminal de Cargas na CIC (Cidade Industrial de Curitiba), em contrapartida à quitação de dívidas da Companhia.

Em razão das áreas objeto do convênio terem sido invadidas, assentando-se no local inúmeras famílias, foi procedida a reincorporação das áreas através da 48ª AGE, realizada em 21/dez./01, registrando em seu passivo os valores devidos ao Governo do Estado em razão do convênio supramencionado.

NOTA 11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Companhia possui ações cíveis, relacionadas, principalmente, as indenizações de acidentes de trânsito, para as quais, com base na opinião de seus assessores jurídicos, mantém provisão no montante de R\$ 18.790.936,77 (R\$ 18.899.400,00 em dezembro de 2009), classificada no exigível a longo prazo conforme a expectativa de desfecho da lide.

Está registrado no realizável a longo prazo sob o título de Depósitos Judiciais o valor de R\$ 3.692.758,32 (R\$ 3.581.415,97 em dezembro de 2009), para cobertura de contingências.

NOTA 12. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	ATIVO		PASSIVO	
	2010	2009	2010	2009
Prefeitura Municipal de Curitiba	342.678,79	35.891,31	61.421,05	14.915,08
Fundo de Urbanização de Curitiba	1.189.472,60	2.778.880,32	0,00	0,00
	1.532.151,39	2.814.771,63	61.421,05	14.915,08

Referem-se aos saldos de operações entre a Companhia e seu acionista

controlador e junto ao Fundo de Urbanização de Curitiba, o qual é administrado pela Companhia.

NOTA 13. REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

Destacamos os seguintes aspectos quanto à reavaliação de ativos:

- a) A conta Reserva de Reavaliação foi movimentada no exercício, como segue:

Saldo inicial	40.346.422,52
Saldo final	39.528.641,43
Realização da reserva	817.781,09

- b) A realização e a consequente tributação dos valores da reserva de reavaliação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dar-se-ão na medida da ocorrência dos fatos previstos pela legislação fiscal, estando sujeita, portanto, à tributação futura os valores mantidos nesta reserva.

NOTA 14. SEGUROS

Para os veículos leves estão contratadas apólices pelo seu valor de mercado. A Companhia optou por não contratar seguros de suas instalações, devido à inexistência de histórico de sinistros.

NOTA 15. PLANO DE PENSÃO

Mediante Deliberação da CVM nº 971, de 13/dez./00, que aprovou o Pronunciamento NPC nº 26 do IBRACON sobre a contabilização de benefícios a empregados, novas práticas contábeis de apuração e divulgação dos efeitos decorrentes destes benefícios foram instituídas e obrigatoriamente aplicadas para exercícios iniciados a partir de 01/jan./02.

A Companhia é uma das patrocinadoras da Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social, entidade fechada de previdência privada constituída sob a forma de sociedade civil, com a finalidade de suplementar os respectivos benefícios previdenciários. Entretanto, devido à inexistência de déficits e responsabilidades correlatas da (planos de contribuição e/ou benefícios definidos) companhia à referida Fundação, nenhum provisionamento foi constituído.

A Companhia repassou R\$ 1.243.719,43 (R\$ 1.133.940,48 em 2009) para formação das reservas dos funcionários optantes no referido plano. A informação atuarial e financeira do plano em 31/dez./10, conforme parecer fornecido pelo atuário independente, está assim composta:

	2010	2009
Reservas matemáticas	79.152.021,18	69.779.784,92
Superávit acumulado até o exercício anterior	7.183.614,99	8.074.383,38
Superávit técnico no ano	(890.768,39)	4.478.148,65

NOTA 16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Não existem operações com características de instrumentos financeiros que possuem valor de mercado distinto dos saldos contábeis.

NOTA 17. CAPITAL SOCIAL

O capital social, subscrito e integralizado, no valor de R\$ 75.626.219,00, está dividido em 75.626.219 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

**URBS - URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA S.A.**

Curitiba - PR

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2011**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.
DIRETORES e ACIONISTAS da
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.
Curitiba – PR

Examinamos as demonstrações financeiras da URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

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

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações, das mutações do seu patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Curitiba, 04 de abril de 2012.

BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6


KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
CONTADORA CRC-PR Nº 051.096/O-4

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O

	R\$	
	2011	2010
CIRCULANTE	20.314.747,93	23.118.897,78
Caixa e bancos	455.996,67	257.812,22
Aplicações de liquidez imediata	6.273.741,80	5.730.699,77
Contas a receber	11.524.213,90	12.010.665,42
Adiantamentos a funcionários	835.074,51	648.949,99
Impostos a recuperar	301.293,32	404.990,31
Outras contas a receber	921.055,59	739.807,72
Investimentos Fundo Urbanização de CTBA FUC	0,00	3.323.482,48
Despesas do exercício seguinte	3.372,14	2.489,87
NÃO CIRCULANTE	61.983.135,10	57.774.698,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.362.654,37	3.879.557,59
Depósitos judiciais	4.161.844,15	3.692.758,32
Empréstimos compulsórios	200.810,22	186.799,27
INVESTIMENTOS	22.171.670,85	22.260.414,51
Bens e valores não destinados a venda	22.165.470,85	22.254.214,51
Outros investimentos	6.200,00	6.200,00
IMOBILIZADO	35.448.809,88	31.634.726,59
Imóveis	32.967.737,26	32.967.737,26
Equipamentos e instalações	4.858.028,10	4.453.443,66
Veículos	371.618,54	336.555,94
Outras imobilizações	19.155,70	19.155,70
Imobilizações em andamento	4.350.254,06	614.867,60
Intangíveis	46.672,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão acumulada	(7.164.655,78)	(6.757.033,57)
TOTAL DO ATIVO	82.297.883,03	80.893.596,47

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

	R\$	
	2011	2010
CIRCULANTE	32.606.019,55	32.023.224,50
Fornecedores	9.818.410,19	10.780.640,22
Notas promissórias	3.972.269,09	3.451.046,73
Salários e ordenados a pagar	94.541,34	44.971,52
Obrigações sociais	1.801.720,31	1.537.412,06
Obrigações tributárias	1.369.733,04	1.294.865,06
Provisão p/férias e encargos sociais	6.688.809,23	5.662.043,48
Obrigações por planos comunitários	7.473.328,29	7.523.810,89
Outras contas a pagar	1.387.208,06	1.728.434,54
NÃO CIRCULANTE	17.288.342,91	28.857.728,72
Obrigações por reincorporação de imóveis	10.066.791,95	10.066.791,95
Valores Vinculados	150,96	0,00
Provisão para contingências	7.221.400,00	18.790.936,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.403.520,57	20.012.643,25
CAPITAL REALIZADO	76.740.014,00	75.626.219,00
RESERVAS DE CAPITAL	4.726.095,00	2.914.644,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	39.416.253,97	39.528.641,43
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(88.478.842,40)	(98.056.861,18)
TOTAL DO PASSIVO	82.297.883,03	80.893.596,47



(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$	
	PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>79.538.369,48</u>	<u>68.685.443,53</u>
Receita de prestação de serviços	79.538.369,48	68.685.443,53
DEDUÇÕES	<u>(7.357.299,17)</u>	<u>(6.353.403,52)</u>
Impostos e contribuições	(7.357.299,17)	(6.353.403,52)
RECEITA LÍQUIDA	<u>72.181.070,31</u>	<u>62.332.040,01</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(32.208.340,10)</u>	<u>(30.023.924,41)</u>
LUCRO BRUTO	<u>39.972.730,21</u>	<u>32.308.115,60</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(42.470.469,27)</u>	<u>(34.585.372,97)</u>
Despesas financeiras	(1.145.417,99)	(667.632,00)
Receitas financeiras	2.164.687,58	2.034.604,37
Despesas gerais e administrativas	(43.489.738,86)	(35.952.345,34)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(2.497.739,06)</u>	<u>(2.277.257,37)</u>
RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>(2.497.739,06)</u>	<u>(2.277.257,37)</u>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	<u>11.963.370,38</u>	<u>2.271.493,24</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>9.465.631,32</u>	<u>(5.764,13)</u>
Lucro por lote por mil ações do Capital Social no final do exercício	123,35	(0,08)

Kai

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTOS	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
SALDOS EM 31/DEZ./09	74.916.519,00	122.079,00	2.238.649,00	40.346.422,52	(98.868.878,14)	18.754.791,38
AUMENTO DE CAPITAL	709.700,00	0,00	(709.700,00)			0,00
AUMENTO DE RESERVA DE CAPITAL			1.263.616,00			1.263.616,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				(817.781,09)	817.781,09	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					(5.764,13)	(5.764,13)
SALDOS EM 31/DEZ./10	75.626.219,00	122.079,00	2.792.565,00	39.528.641,43	(98.056.861,18)	20.012.643,25
AUMENTO DE CAPITAL	1.113.795,00	0,00	(1.113.795,00)			0,00
AUMENTO DE RESERVA DE CAPITAL			2.925.246,00			2.925.246,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO				(112.387,46)	112.387,46	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO					9.465.631,32	9.465.631,32
SALDOS EM 31/DEZ./11	76.740.014,00	122.079,00	4.604.016,00	39.416.253,97	(88.478.842,40)	32.403.520,57

kat

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	R\$	
	PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do exercício	9.465.631,32	(5.764,13)
Depreciação e amortização	407.622,21	280.612,10
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais	3.062.279,55	(969.309,58)
Contas a receber	305.203,65	775.053,12
Outros direitos realizáveis	3.323.482,48	(1.481.969,64)
Despesas do exercício seguinte	(882,27)	(48,77)
Depósitos judiciais e empréstimos compulsórios	(483.096,78)	(123.245,46)
Adiantamento a funcionários	(186.124,52)	(279.887,76)
Tributos a recuperar	103.696,99	140.788,93
Aumento/Diminuição dos Passivos Operacionais	(10.986.590,76)	2.854.912,93
Fornecedores	(441.007,67)	1.654.877,28
Salários e encargos sociais	1.076.335,57	624.948,15
Impostos, taxas e contribuições diversas	339.176,23	350.071,88
Provisão	(11.569.385,81)	(108.463,23)
Valores transitórios/Planos comunitários	(50.482,60)	(97.275,05)
Outras contas a pagar	(341.226,48)	430.753,90
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais	1.948.942,32	2.160.451,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento	88.743,66	828.506,76
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(4.221.705,50)	(921.834,00)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(4.132.961,84)	(93.327,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital e reserva	2.925.246,00	1.263.616,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	2.925.246,00	1.263.616,00
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES	741.226,48	3.330.740,08
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.988.511,99	2.657.771,91
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.729.738,47	5.988.511,99

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Curitiba - PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(Valores em reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia é uma sociedade por ações e de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, declarada de utilidade pública e constituída na forma da Lei Municipal nº 6.155, de 26/jun./80, sendo regida por esta e pela Lei Municipal nº 4369, de 25/set./72.

A Companhia tem por finalidade administrar o Fundo de Urbanização de Curitiba, podendo à conta desses recursos, promover a realização de investimentos em projetos e programas de desenvolvimento Urbano do Município de Curitiba e respectiva Região Metropolitana, bem como a comercialização de equipamentos urbanos.

Consoante legislação específica, a Companhia também exercerá os poderes que lhe forem delegados pelo Executivo Municipal para gerenciar, administrar, planejar, disciplinar, fiscalizar e delegar a operação de serviços públicos e de utilidade pública municipais.

De acordo com as diretrizes emanadas do acionista controlador, a Companhia direciona-se prioritariamente para as seguintes atividades:

- Aperfeiçoar o planejamento, o gerenciamento, a operação e a fiscalização dos serviços de transporte coletivo e do trânsito, a curto, médio e longo prazo; e
- Aprimorar a administração e comercialização do uso dos equipamentos urbanos e espaços públicos e tornar os sistemas de deslocamento mais seguros, eficientes e acessíveis.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as diretrizes da Lei n.º 6.404/76, atualizados pela Lei nº 11.638/2007, Lei das Sociedades por Ações, e estão sendo apresentadas com as demonstrações do exercício anterior.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, instituída pela Lei nº 11.638/2007, foi elaborada de acordo com o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 03/2008.

Os efeitos inflacionários são reconhecidos através da atualização monetária dos ativos e passivos, sujeitos à indexação ou variação cambial, e estão refletidos no resultado do exercício.

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações financeiras, ressaltamos:

A) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

B) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95, e reavaliação espontânea, ajustado por depreciação e amortização acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixadas por espécie de bens, conforme Nota 6.

C) PROVISÃO PARA FÉRIAS

Foi constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e/ou proporcionais, com os respectivos encargos, apropriados até a data do balanço.

D) APURAÇÃO DO RESULTADO, ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E A LONGO PRAZO

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. O ativo circulante e a longo prazo, quando aplicável, são deduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. O passivo circulante e a longo prazo, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.

NOTA 4. CONTAS A RECEBER

	2011	2010
Valores a receber por conta de planos comunitários	7.235.981,92	7.310.381,27
Contas a receber de permissionários	12.891.275,26	11.712.765,03
Taxa de administração a receber	241.022,33	1.189.472,60
Provisão para devedores duvidosos	(8.844.065,61)	(8.201.953,48)
TOTAL	11.524.213,90	12.010.665,42

NOTA 5. INVESTIMENTOS

	2011	2010
Imóveis não destinados à venda - terrenos urbanos	22.160.476,81	22.249.220,47
Outros	11.194,04	11.194,04
TOTAL	22.171.670,85	22.260.414,51

NOTA 6. IMOBILIZADO

	% ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	CUSTO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	TOTAL LÍQUIDO 2011	2010
Direito de uso de linhas telefônicas	0	19.155,70	0,00	19.155,70	19.155,70
Edificações	4%	3.558.974,11	(3.348.470,44)	210.503,67	289.479,58
Instalações	10%	97.895,63	(97.625,32)	270,31	1.605,84
Máquinas e equipamentos	10%	1.451.594,51	(799.417,22)	652.177,29	691.877,68
Móveis e utensílios	10%	1.337.067,89	(1.047.543,96)	289.523,93	173.899,98
Equipamentos de computação	20%	1.858.425,81	(1.417.251,58)	441.174,23	425.977,47
Terrenos	0	3.709.883,12	0,00	3.709.883,12	3.709.883,12
Terrenos (reavaliação)	0	25.698.880,03	0,00	25.698.880,03	25.698.880,03
Veículos	20%	371.618,54	(342.984,23)	28.634,31	7.068,67
Outros	10 e 20%	4.463.298,32	(110.585,34)	4.352.712,98	616.898,52
TOTAL		42.566.793,66	(7.163.878,09)	35.402.915,57	31.634.726,59

NOTA 7. NOTAS PROMISSÓRIAS

	2011	2010
Saldo do exercício anterior	3.451.046,73	3.051.740,78
Atualização monetária e juros do exercício	521.222,36	399.305,95
	3.972.269,09	3.451.046,73

Correspondem aos compromissos (contratos e aditivos) firmados com fornecedores de serviços que têm como objetivo a execução de obras e a prestações de serviços para consultoria de engenharia, fiscalização e gerenciamento da execução de obras viárias e civis.

Com base em medições dos serviços realizados, a Companhia emitiu notas promissórias, as quais, conforme cláusulas contratuais estão sujeitas aos encargos de 3% de juros a.a. e atualização monetária segundo a variação da taxa ANBID (Associação Nacional de Bancos de Investimentos e Desenvolvimento).

NOTA 8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Registra as obrigações com impostos e contribuições incidentes sobre a folha

de pagamentos da Companhia, tais como: INSS; FGTS; IRRF e, também a provisão para férias e os respectivos encargos.

NOTA 9. OBRIGAÇÕES COM PLANOS COMUNITÁRIOS

As obrigações por planos comunitários têm como origem convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Curitiba, onde a Companhia gerencia as operações de cobrança dos valores a receber dos moradores/usuários decorrentes de melhorias nas vias públicas.

NOTA 10. OBRIGAÇÕES POR REINCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS

Em 13/maio/82 foi firmado convênio entre o Governo do Estado do Paraná e a Companhia, com interveniência da Prefeitura Municipal de Curitiba, visando transferir ao Estado os imóveis que compunham o Terminal de Cargas na CIC (Cidade Industrial de Curitiba), em contrapartida à quitação de dívidas da Companhia.

Em razão das áreas objeto do convênio terem sido invadidas, assentando-se no local inúmeras famílias, foi procedida a reincorporação das áreas através da 48ª AGE, realizada em 21/dez./01, registrando em seu passivo os valores devidos ao Governo do Estado em razão do convênio supramencionado.

NOTA 11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Companhia possui ações cíveis, relacionadas, principalmente, as indenizações de acidentes de trânsito, para as quais, com base na opinião de seus assessores jurídicos, mantém provisão no montante de R\$ 7.221.400,00 (R\$ 18.790.936,77 em dezembro de 2010), classificada no exigível a longo prazo conforme a expectativa de desfecho da lide.

Está registrado no realizável a longo prazo sob o título de Depósitos Judiciais o valor de R\$ 4.161.844,15 (R\$ 3.692.758,32 em dezembro de 2010), para cobertura de contingências.

NOTA 12. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	ATIVO		PASSIVO	
	2011	2010	2011	2010
Prefeitura Municipal de Curitiba	545.131,49	342.678,79	81.990,12	61.421,05
Fundo de Urbanização de Curitiba	241.022,33	1.189.472,60	0,00	0,00
	786.153,82	1.532.151,39	81.990,12	61.421,05

Referem-se aos saldos de operações entre a Companhia e seu acionista controlador e junto ao Fundo de Urbanização de Curitiba, o qual é administrado pela Companhia.

NOTA 13. REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

Destacamos os seguintes aspectos quanto à reavaliação de ativos:

- a) A conta Reserva de Reavaliação foi movimentada no exercício, como segue:

Saldo inicial	<u>39.528.641,43</u>
Saldo final	<u>39.416.253,97</u>
Realização da reserva	<u>112.387,46</u>

- b) A realização e a conseqüente tributação dos valores da reserva de reavaliação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dar-se-ão na medida da ocorrência dos fatos previstos pela legislação fiscal, estando sujeita, portanto, à tributação futura os valores mantidos nesta reserva.

NOTA 14. SEGUROS

Para os veículos leves estão contratadas apólices pelo seu valor de mercado. A Companhia optou por não contratar seguros de suas instalações, devido à inexistência de histórico de sinistros.

NOTA 15. PLANO DE PENSÃO

Mediante Deliberação da CVM nº 971, de 13/dez./00, que aprovou o Pronunciamento NPC nº 26 do IBRACON sobre a contabilização de benefícios a empregados, novas práticas contábeis de apuração e divulgação dos efeitos decorrentes destes benefícios foram instituídas e obrigatoriamente aplicadas para exercícios iniciados a partir de 01/jan./02.

A Companhia é uma das patrocinadoras da Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social, entidade fechada de previdência privada constituída sob a forma de sociedade civil, com a finalidade de suplementar os respectivos benefícios previdenciários. Entretanto, devido à inexistência de déficits e responsabilidades correlatas da (planos de contribuição e/ou benefícios definidos) companhia à referida Fundação, nenhum provisionamento foi constituído.

A Companhia repassou R\$ 1.381.686,36 (R\$ 1.243.719,43 em 2010) para formação das reservas dos funcionários optantes no referido plano. A



informação atuarial e financeira do plano em 31/dez./11, conforme parecer fornecido pelo atuário independente, está assim composta:

	2011	2010
Reservas matemáticas	87.538.895,36	79.152.021,18
Superávit acumulado até o exercício anterior	5.873.460,10	7.183.614,99
Superávit (déficit) técnico no ano	(1.310.154,89)	(890.768,39)

NOTA 16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Não existem operações com características de instrumentos financeiros que possuem valor de mercado distinto dos saldos contábeis.

NOTA 17. CAPITAL SOCIAL

O capital social, subscrito e integralizado, no valor de R\$ 76.740.014,00, está dividido em 76.740.014 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada.



**URBS - URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA S.A.**

Curitiba - PR

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2012**

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.
DIRETORES e ACIONISTAS da
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.
Curitiba – PR

Examinamos as demonstrações financeiras da URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

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

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações, das mutações do seu patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Curitiba, 01 de abril de 2013.

BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR N° 3.942/O-6



KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
CONTADORA CRC-PR N° 051.096/O-0



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO

	R\$	
	2012	2011
ATIVO		
CIRCULANTE	22.855.902,54	20.314.747,93
Caixa e bancos	89.218,46	455.996,67
Aplicações de liquidez imediata	1.500.489,52	6.273.741,80
Contas a receber	10.801.033,83	11.524.213,90
Adiantamentos a funcionários	813.552,83	835.074,51
Impostos a recuperar	309.452,40	301.293,32
Outras contas a receber	9.234.360,90	921.055,59
Investimentos Fundo de Urbanização de Ctba - FUC	0,00	0,00
Despesas do exercício seguinte	2.618,93	3.372,14
Estoques	105.175,67	0,00
NÃO CIRCULANTE	62.270.204,11	61.983.135,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.846.355,25	4.362.654,37
Depósitos judiciais	4.632.341,51	4.161.844,15
Empréstimos compulsórios	214.013,74	200.810,22
INVESTIMENTOS	22.171.670,85	22.171.670,85
Bens e valores não destinados a venda	22.165.470,85	22.165.470,85
Outros Investimentos	6.200,00	6.200,00
IMOBILIZADO	35.252.178,01	35.448.809,88
Imóveis	37.364.296,93	32.967.737,26
Equipamentos e instalações	4.929.687,23	4.858.028,10
Veículos	371.618,54	371.618,54
Outras Imobilizações	19.155,70	19.155,70
Imobilizações em andamento	21.644,00	4.350.254,06
Intangível	118.172,00	46.672,00
Depreciação, amortização e exaustão acumulada	(7.572.396,39)	(7.164.655,78)
TOTAL DO ATIVO	85.126.106,65	82.297.883,03

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

	PASSIVO	
	2012	2011
CIRCULANTE	45.382.643,85	32.606.019,55
Fornecedores	12.248.146,74	9.818.410,19
Notas promissórias	11.549.466,79	3.972.269,09
Salários e ordenados a pagar	48.589,61	94.541,34
Obrigações Sociais	1.796.902,49	1.801.720,31
Obrigações Tributárias	1.282.479,31	1.369.733,04
Provisão p/férias e encargos sociais	6.644.975,81	6.688.809,23
Obrigações por planos comunitários	7.458.995,12	7.473.328,29
Outras contas a pagar	4.353.087,98	1.387.208,06
NÃO CIRCULANTE	12.794.949,91	17.288.342,91
Obrigações p/reincorporação de imóveis	10.066.791,95	10.066.791,95
Valores Vinculados	150,96	150,96
Provisão para contingências	2.728.007,00	7.221.400,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.948.512,89	32.403.520,57
Capital Realizado	78.003.630,00	76.740.014,00
Reservas de Capital	3.803.393,00	4.726.095,00
Reservas de Reavaliação	39.416.253,97	39.416.253,97
Resultados acumulados	(94.274.764,08)	(88.478.842,40)
TOTAL DO PASSIVO	85.126.106,65	82.297.883,03

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$	
	PERÍODOS	
	01/jan/12 a 31/dez/12	01/jan/11 a 31/dez/11
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	69.114.752,10	79.538.369,48
Receita de prestação de serviços	69.114.752,10	79.538.369,48
DEDUÇÕES	(6.393.114,56)	(7.357.299,17)
Impostos e contribuições	(6.393.114,56)	(7.357.299,17)
RECEITA LÍQUIDA	62.721.637,54	72.181.070,31
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(28.003.464,09)	(32.208.340,10)
LUCRO BRUTO	34.718.173,45	39.972.730,21
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(36.170.627,47)	(42.470.469,27)
Despesas financeiras	(825.447,03)	(1.145.417,99)
Receitas financeiras	1.309.808,88	2.164.687,58
Despesas gerais e administrativas	(36.654.989,32)	(43.489.738,86)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.452.454,02)	(2.497.739,06)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	(1.452.454,02)	(2.497.739,06)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(4.343.467,66)	11.963.370,38
PREJUÍZO/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(5.795.921,68)	9.465.631,32
Prejuízo/Lucro por lote por mil ações do Capital Social no final do exercício	(74,30)	123,35

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/INVESTIMENTOS	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
SALDOS EM 31/DEZ/10	75.626.219,00	122.079,00	2.792.565,00		39.528.641,43	(98.056.861,18)	20.012.643,25
AUMENTO DE CAPITAL	1.113.795,00		(1.113.795,00)				0,00
AUMENTO DE RESERVA DE CAPITAL			2.925.246,00				2.925.246,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO					(112.387,46)	112.387,46	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO						9.465.631,32	9.465.631,32
SALDOS EM 31/DEZ/11	76.740.014,00	122.079,00	4.604.016,00		39.416.253,97	(88.478.842,40)	32.403.520,57
AUMENTO DE CAPITAL	1.263.616,00		(1.263.616,00)				0,00
AUMENTO DE RESERVA DE CAPITAL			340.914,00				340.914,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO							
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO						(5.795.921,68)	(5.795.921,68)
SALDOS EM 31/DEZ/12	78.003.630,00	122.079,00	3.681.314,00		39.416.253,97	(94.274.764,08)	26.948.512,89

RGL

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	01/jan/12 a 31/dez/12	01/jan/11 a 31/dez/11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo/Lucro do exercício	(5.795.921,68)	9.465.631,32
Depreciação e amortização	407.740,61	407.622,21
Aumento/Diminuição dos Ativos Operacionais	(8.164.885,98)	3.062.279,55
Contas a receber	723.180,07	305.203,65
Outros direitos realizáveis	(8.313.305,31)	3.323.482,48
Despesas do exercício seguinte	753,21	(882,27)
Depósitos judiciais e empréstimos compulsórios	(483.700,88)	(483.096,78)
Adiantamento a funcionários	21.521,68	(186.124,52)
Tributos a recuperar	(8.159,08)	103.696,99
Estoques	(105.175,67)	0,00
Diminuição/Aumento dos Passivos Operacionais	8.283.231,30	(10.986.590,76)
Fornecedores	10.006.934,25	(441.007,67)
Salários e encargos sociais	(89.785,15)	1.076.335,57
Impostos, taxas e contribuições diversas	(92.071,55)	339.176,23
Provisão	(4.493.393,00)	(11.569.385,81)
Valores transitórios/Planos comunitários	(14.333,17)	(50.482,60)
Outras contas a pagar	2.965.879,92	(341.226,48)
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais	(5.269.835,75)	1.948.942,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	0,00	88.743,66
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(211.108,74)	(4.221.705,50)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(211.108,74)	(4.132.961,84)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital e reserva	340.914,00	2.925.246,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	340.914,00	2.925.246,00
REDUÇÃO/AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(5.140.030,49)	741.226,48
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.729.738,47	5.988.511,99
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.589.707,98	6.729.738,47

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

(Valores em reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia é uma sociedade por ações e de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, declarada de utilidade pública e constituída na forma da Lei Municipal nº 6.155, de 26/jun./80, sendo regida por esta e pela Lei Municipal nº 4369, de 25/set./72.

A Companhia tem por finalidade administrar o Fundo de Urbanização de Curitiba, podendo à conta desses recursos, promover a realização de investimentos em projetos e programas de desenvolvimento Urbano do Município de Curitiba e respectiva Região Metropolitana, bem como a comercialização de equipamentos urbanos.

Consoante legislação específica, a Companhia também exercerá os poderes que lhe forem delegados pelo Executivo Municipal para gerenciar, administrar, planejar, disciplinar, fiscalizar e delegar a operação de serviços públicos e de utilidade pública municipais.

De acordo com as diretrizes emanadas do acionista controlador, a Companhia direciona-se prioritariamente para as seguintes atividades:

- Aperfeiçoar o planejamento, o gerenciamento, a operação e a fiscalização dos serviços de transporte coletivo, a curto, médio e longo prazo; e
- Aprimorar a administração e comercialização do uso dos equipamentos urbanos e espaços públicos e tornar os sistemas de deslocamento mais seguros, eficientes e acessíveis.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as diretrizes da Lei n.º 6.404/76, atualizados pela Lei nº 11.638/2007, Lei das Sociedades por Ações, e estão sendo apresentadas com as demonstrações do exercício anterior.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, instituída pela Lei nº 11.638/2007, foi elaborada de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 03(R2)/2010.

Os efeitos inflacionários são reconhecidos através da atualização monetária dos ativos e passivos, sujeitos à indexação ou variação cambial, e estão refletidos no resultado do exercício.



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações financeiras, ressaltamos:

A) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

B) IMOBILIZADO

Está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95, e reavaliação espontânea, ajustado por depreciação e amortização acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixadas por espécie de bens, conforme Nota 6.

C) PROVISÃO PARA FÉRIAS

Foi constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e/ou proporcionais, com os respectivos encargos, apropriados até a data do balanço.

D) APURAÇÃO DO RESULTADO, ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E A LONGO PRAZO

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. O ativo circulante e a longo prazo, quando aplicável, são deduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. O passivo circulante e a longo prazo, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.

NOTA 4. CONTAS A RECEBER

	2012	2011
Valores a receber por conta de planos comunitários	7.191.478,30	7.235.981,92
Contas a receber de permissionários	13.887.859,25	12.891.275,26
Taxa de administração a receber	263.128,02	241.022,33
Provisão para devedores duvidosos	(10.541.431,74)	(8.844.065,61)
	<u>10.801.033,83</u>	<u>11.524.213,90</u>

NOTA 5. INVESTIMENTOS



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

	2012	2011
Imóveis não destinados à venda -		
Terrenos Urbanos	22.165.470,85	22.165.470,85
Outros	6.200,00	6.200,00
TOTAL	22.171.670,85	22.171.670,85

NOTA 6. IMOBILIZADO

	% ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	CUSTO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	TOTAL LÍQUIDO	
				2012	2011
Direito de uso de linhas telefônica	0%	19.155,70	0,00	19.155,70	19.155,70
Edificações	4%	7.955.533,78	(3.412.645,39)	4.542.888,39	210.503,67
Instalações	10%	97.895,63	(97.895,63)	0,00	270,31
Máquinas e equipamentos	10%	1.477.032,37	(892.398,62)	584.633,75	652.177,29
Móveis e utensílios	10%	1.357.646,89	(1.099.582,04)	258.064,85	289.523,93
Equipamentos de computação	20%	1.877.338,30	(1.584.090,38)	293.247,92	441.174,23
Terrenos	0%	3.709.883,12	0,00	3.709.883,12	3.709.883,12
Terrenos (reavaliação)	0%	25.698.880,03	0,00	25.698.880,03	25.698.880,03
Veículos	20%	371.618,54	(349.996,74)	21.621,80	28.634,31
Outros	10 e 20%	141.418,04	(111.375,86)	30.042,18	4.352.712,98
Intangível	20%	118.172,00	(24.411,73)	93.760,27	45.894,31
		42.824.574,40	(7.572.396,39)	35.252.178,01	35.448.809,88

NOTA 7. NOTAS PROMISSÓRIAS

	2012	2011
Saldo do exercício anterior	3.972.269,09	3.451.046,73
Atualização monetária e juros do exercício	7.577.197,70	521.222,36
	11.549.466,79	3.972.269,09

Correspondem aos compromissos (contratos e aditivos) firmados com fornecedores de serviços que têm como objetivo a execução de obras e a prestações de serviços para consultoria de engenharia, fiscalização e gerenciamento da execução de obras viárias e civis.

Com base em medições dos serviços realizados, a Companhia emitiu notas promissórias, as quais, conforme cláusulas contratuais estão sujeitas aos encargos de 3% de juros a.a. e atualização monetária segundo a variação da taxa ANBID (Associação Nacional de Bancos de Investimentos e Desenvolvimento).

NOTA 8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Registra as obrigações com impostos e contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos da Companhia, tais como: INSS; FGTS; IRRF e, também a provisão para férias e os respectivos encargos.



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

NOTA 9. OBRIGAÇÕES COM PLANOS COMUNITÁRIOS

As obrigações por planos comunitários têm como origem convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Curitiba, onde a Companhia gerencia as operações de cobrança dos valores a receber dos moradores/usuários decorrentes de melhorias nas vias públicas.

NOTA 10. OBRIGAÇÕES POR REINCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS

Em 13/maio/82 foi firmado convênio entre o Governo do Estado do Paraná e a Companhia, com interveniência da Prefeitura Municipal de Curitiba, visando transferir ao Estado os imóveis que compunham o Terminal de Cargas na CIC (Cidade Industrial de Curitiba), em contrapartida à quitação de dívidas da Companhia.

Em razão das áreas objeto do convênio terem sido invadidas, assentando-se no local inúmeras famílias, foi procedida a reincorporação das áreas através da 48ª AGE, realizada em 21/dez./01, registrando em seu passivo os valores devidos ao Governo do Estado em razão do convênio supramencionado.

NOTA 11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Companhia possui ações cíveis, relacionadas, principalmente, as indenizações de acidentes de trânsito, para as quais, com base na opinião de seus assessores jurídicos, mantém provisão no montante de R\$ 2.728.007,00 (R\$ 7.221.400,00 em dezembro de 2011), classificada no exigível a longo prazo conforme a expectativa de desfecho da lide.

NOTA 12. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	ATIVO		PASSIVO	
	2012	2011	2012	2011
Prefeitura Municipal de Curitiba	8.351.976,85	545.131,49	9.764,67	81.990,12
Fundo de Urbanização de Curitiba	263.128,02	241.022,33		
	8.615.104,87	786.153,82	9.764,67	81.990,12

Referem-se aos saldos de operações entre a Companhia e seu acionista controlador e junto ao Fundo de Urbanização de Curitiba, o qual é administrado pela Companhia.



URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

NOTA 13. SEGUROS

Para os veículos leves estão contratadas apólices pelo seu valor de mercado. A Companhia optou por não contratar seguros de suas instalações, devido à inexistência de histórico de sinistros.

NOTA 14. PLANO DE PENSÃO

Mediante Deliberação da CVM nº 371, de 13/dez./00, que aprovou o Pronunciamento NPC nº 26 do IBRACON sobre a contabilização de benefícios a empregados, novas práticas contábeis de apuração e divulgação dos efeitos decorrentes destes benefícios foram instituídas e obrigatoriamente aplicadas para exercícios iniciados a partir de 01/jan./02.

A Companhia é uma das patrocinadoras da Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social, entidade fechada de previdência privada constituída sob a forma de sociedade civil, com a finalidade de suplementar os respectivos benefícios previdenciários. Entretanto, devido à inexistência de déficits e responsabilidades correlatas da (planos de contribuição e/ou benefícios definidos) companhia à referida Fundação, nenhum provisionamento foi constituído.

A Companhia repassou R\$ 1.424.480,90 (R\$ 1.381.686,36 em 2011) para formação das reservas dos funcionários optantes no referido plano. A informação atuarial e financeira do plano em 31/dez./12, conforme parecer fornecido pelo atuário independente, está assim composta:

	2012	2011
Reservas Matemáticas	109.059.985,91	87.538.895,36
Superávit acumulado até o exercício anterior	5.566.125,97	5.873.460,10
Superávit (déficit) técnico no ano	(307.334,13)	(1.310.154,89)

NOTA 15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Não existem operações com características de instrumentos financeiros que possuem valor de mercado distinto dos saldos contábeis.

NOTA 16. CAPITAL SOCIAL

O capital social, subscrito e integralizado, no valor de R\$ 78.003.630,00, está dividido em 78.003.630 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

BALANÇO GERAL DO
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

2010

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2010**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3	ATIVO FINANCEIRO	8.902.419,17	3.013.763.371,19	2.969.972.447,73	52.693.342,63
3.01	DISPONÍVEL	7.969.219,34	2.949.743.784,88	2.905.142.019,02	52.570.985,20
3.01.01	CAIXA	0,00	1.730.089.583,42	1.730.089.583,42	0,00
3.01.01.01	CAIXA	0,00	1.730.089.583,42	1.730.089.583,42	0,00
3.01.01.01.01	Caixa Rit	0,00	1.613.496.576,15	1.613.496.576,15	0,00
3.01.01.01.02	Caixa Diretran	0,00	116.593.007,27	116.593.007,27	0,00
3.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.498,73	1.017.716.192,74	1.017.788.478,81	438.212,66
3.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	453.212,45	980.685.347,02	980.742.269,45	396.290,02
3.01.02.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	453.190,45	694.181.304,54	694.267.489,22	367.005,77
3.01.02.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	0,00	30.674.508,88	30.674.109,12	399,76
3.01.02.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	0,00	63.231.688,75	63.231.688,75	0,00
3.01.02.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	0,00	4.572.031,66	4.572.031,66	0,00
3.01.02.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	14,00	10.689.129,93	10.689.124,93	19,00
3.01.02.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	8,00	22.945.892,30	22.945.812,30	88,00
3.01.02.01.15	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.750-x - Dir - 084	0,00	368.413,31	339.635,82	28.777,49
3.01.02.01.16	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	0,00	72.619.826,62	72.619.826,62	0,00
3.01.02.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	81.402.551,03	81.402.551,03	0,00
3.01.02.15	BANCO ITAÚ S/ A (ITAÚ UNIBANCO EM AGOSTO 2010)	57.286,28	37.030.845,72	37.046.209,36	41.922,64
3.01.02.15.02	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.001- 0 - Pmc/urbs/fuc/smtc	51.859,04	14.846.420,27	14.898.279,31	0,00
3.01.02.15.10	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.064-8 - Diretran	5.427,24	22.184.425,45	22.147.930,05	41.922,64
3.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.458.697,61	201.580.695,87	156.907.951,33	52.131.442,15
3.01.03.01	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	7.457.483,66	201.402.591,70	156.728.633,21	52.131.442,15
3.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	7.457.483,66	201.402.591,70	156.728.633,21	52.131.442,15
3.01.03.01.01.08	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	2.731.709,80	69.757.202,92	72.470.446,88	18.465,84
3.01.03.01.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	941.007,85	14.763.149,80	15.660.295,46	43.862,19
3.01.03.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	186.759,44	22.253.688,33	21.227.520,55	1.212.927,22
3.01.03.01.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	10.388,09	2.364.788,93	1.872.489,74	502.687,28
3.01.03.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	1.315.687,10	5.046.740,34	5.405.109,65	957.317,79
3.01.03.01.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	1.906.002,98	5.549.979,98	6.703.686,53	752.296,43
3.01.03.01.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.750-x - Dir - 084	365.928,40	2.480,91	368.409,31	0,00
3.01.03.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	0,00	56.286.665,80	15.505.650,10	40.781.015,70
3.01.03.01.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe	0,00	25.377.894,69	17.515.024,99	7.862.869,70
3.01.03.06	BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.03.06.05	BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.03.06.05.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.03.06.05.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.744-5 - Promob - 607	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06.06	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06.06.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.744-5 - Promob - 607	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.02	REALIZÁVEL	933.199,83	64.019.586,31	64.830.428,71	122.357,43
3.02.07	CONTAS PENDENTES	933.199,83	64.019.586,31	64.830.428,71	122.357,43
3.02.07.99	OUTRAS CONTAS PENDENTES	933.199,83	64.019.586,31	64.830.428,71	122.357,43
3.02.07.99.03	Auto Viação Marechal	0,00	156.044,67	156.044,67	0,00
3.02.07.99.04	Transporte Coletivo Glória	0,00	582.468,55	582.468,55	0,00
3.02.07.99.05	Auto Viação Nº Sra Da Luz	2.346,63	197.738,91	199.966,68	118,86
3.02.07.99.06	Empresa Cristo Rei Ltda	0,00	274.892,30	274.892,30	0,00
3.02.07.99.07	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	0,00	398.060,67	398.060,67	0,00
3.02.07.99.08	Auto Viação Redentor	436.494,19	608.312,42	1.044.806,61	0,00
3.02.07.99.09	Auto Viação Água Verde	0,00	121.760,53	7.348,64	114.411,89
3.02.07.99.10	Auto Viação Curitiba	6.426,66	110.223,77	110.223,77	6.426,66

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2010**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.02.07.99.11	Auto Viação Mercês	0,00	58.979,28	58.979,28	0,00
3.02.07.99.12	Leblon - Transporte de Passageiros Ltda	0,00	390.431,45	390.431,45	0,00
3.02.07.99.13	Viação Cidade Somiso Ltda	0,00	494.339,61	494.339,61	0,00
3.02.07.99.14	Viação Tamandaré Ltda	0,00	1.309.392,70	1.309.392,70	0,00
3.02.07.99.15	Expresso Azul Ltda	0,00	1.852.198,64	1.852.198,64	0,00
3.02.07.99.16	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,00	529.152,22	529.152,21	0,01
3.02.07.99.17	Auto Viação São José Dos Pinhais Ltda	0,00	386.368,76	386.368,76	0,00
3.02.07.99.18	Auto Viação Santo Antonio Ltda	302.414,36	2.588.655,77	2.891.070,13	0,00
3.02.07.99.19	Empresa São Braz Ltda	0,00	435.847,71	435.847,70	0,01
3.02.07.99.20	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	0,00	633.858,69	633.858,69	0,00
3.02.07.99.24	Viação Piraquara Ltda	0,00	627.983,67	627.983,67	0,00
3.02.07.99.25	Viação Do Sul Ltda	0,00	425.739,86	425.739,86	0,00
3.02.07.99.26	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	41.522,45	41.522,44	0,01
3.02.07.99.27	Viação Nobel Ltda	185.517,99	888.268,98	1.073.786,96	0,01
3.02.07.99.29	Consórcio Pontual	0,00	11.970.407,16	11.970.407,16	0,00
3.02.07.99.30	Consórcio Transbus	0,00	13.182.349,36	13.182.349,36	0,00
3.02.07.99.31	Consórcio Pioneiro	0,00	13.232.854,31	13.232.854,31	0,00
3.02.07.99.99	Outros	0,00	12.521.733,87	12.520.333,89	1.399,98
5	ATIVO PERMANENTE	51.658.856,91	3.249.836,99	1.729.170,98	53.179.522,92
5.01	BENS MÓVEIS	11.272.524,03	9.615,75	0,00	11.282.139,78
5.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.272.524,03	9.615,75	0,00	11.282.139,78
5.01.01.01	Mobiliário Em Geral	140.039,69	1.347,76	0,00	141.387,45
5.01.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	1.625,69	441,33	0,00	2.067,02
5.01.01.03	Ferramentas	760,00	1.650,00	0,00	2.410,00
5.01.01.04	Veículos	1.619.717,59	0,00	0,00	1.619.717,59
5.01.01.08	Outros Bens Móveis	9.510.381,06	6.176,66	0,00	9.516.557,72
5.02	BENS IMÓVEIS	27.387.230,03	1.531.141,68	0,00	28.918.371,71
5.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.387.230,03	1.531.141,68	0,00	28.918.371,71
5.02.01.02	EDIFICAÇÕES	224.872,48	34.498,24	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	224.872,48	34.498,24	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99.99	Outras Obras E Instalações	224.872,48	34.498,24	0,00	259.370,72
5.02.01.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	27.162.357,55	1.496.643,44	0,00	28.659.000,99
5.02.01.04.01	Cidade Industrial De Curitiba	0,22	0,00	0,00	0,22
5.02.01.04.02	Melhorias Em Locais Públicos	12.826,71	0,00	0,00	12.826,71
5.02.01.04.03	Absorção Do Custo Do Pop	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.04	Construção De Terminais De Transportes	652,47	0,00	0,00	652,47
5.02.01.04.05	Unidade Militar De Curitiba	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.06	Montagem Carrinhos Ambulantes	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.07	Projeto Catadores De Papel	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.08	Terminal Guadalupe	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.09	Terminal Cic/sul	19.610,18	0,00	0,00	19.610,18
5.02.01.04.10	Terminal Sites	0,35	0,00	0,00	0,35
5.02.01.04.11	Terminal Vila Hauer	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.12	Terminal Capão Raso	158.990,01	0,00	0,00	158.990,01
5.02.01.04.13	Recapeamento Asfáltico Canaletas Expresso	3.976.311,38	1.297.462,90	0,00	5.273.774,28
5.02.01.04.14	Emulsão Asfáltica	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.15	Terminal Do Carmo	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.04.16	Terminal Campo Comprido	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.17	Terminal Campina Do Siqueira	230.617,40	0,00	0,00	230.617,40
5.02.01.04.18	Terminal Do Cabral	66.117,88	0,00	0,00	66.117,88
5.02.01.04.19	Plano Sinalização Centro De Curitiba	62.030,04	0,00	0,00	62.030,04
5.02.01.04.20	Pontos De Ônibus	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.01.04.21	Pavimentação	336.614,75	0,00	0,00	336.614,75
5.02.01.04.22	Projeto Piá	34,70	0,00	0,00	34,70
5.02.01.04.23	Paisagismo	24.171,79	0,00	0,00	24.171,79
5.02.01.04.24	Módulo Policial	4,15	0,00	0,00	4,15
5.02.01.04.25	Terminal Santa Felicidade	463,99	0,00	0,00	463,99
5.02.01.04.26	Terminal Da Fazendinha	858,02	0,00	0,00	858,02
5.02.01.04.27	Terminal Bairro Alto	358,68	0,00	0,00	358,68
5.02.01.04.28	Terminal Sítio Cercado	538,59	0,00	0,00	538,59
5.02.01.04.29	Terminal Barrairinha	472,24	0,00	0,00	472,24
5.02.01.04.30	Mercado Do Ofício	311,54	0,00	0,00	311,54
5.02.01.04.31	Terminal Santa Cândida	966.406,06	0,00	0,00	966.406,06

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2010**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
5.02.01.04.32	Terminal Boa Vista	159.268,45	0,00	0,00	159.268,45
5.02.01.04.33	Terminal Do Portão	333.983,59	0,00	0,00	333.983,59
5.02.01.04.34	Terminal Pinheirinho	923.701,50	0,00	0,00	923.701,50
5.02.01.04.35	Terminal Caiuá	330.752,39	0,00	0,00	330.752,39
5.02.01.04.36	Terminal Boqueirão	887.656,65	0,00	0,00	887.656,65
5.02.01.04.37	Terminal Capão Da Imbuia	316.562,87	0,00	0,00	316.562,87
5.02.01.04.38	Terminal Vila Oficinas	1.690.012,07	0,00	0,00	1.690.012,07
5.02.01.04.39	Terminal Vila Centenário	375.541,99	0,00	0,00	375.541,99
5.02.01.04.40	Sinalização Viária	2.812.626,19	0,00	0,00	2.812.626,19
5.02.01.04.99	Diversos	13.474.860,53	199.180,54	0,00	13.674.041,07
5.04	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTOS	1.797.093,00	156.615,75	1.540.757,86	412.950,89
5.04.01	BENS MÓVEIS	558,00	9.615,75	9.615,75	558,00
5.04.01.01	Mobiliário Em Geral	558,00	1.347,76	1.347,76	558,00
5.04.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	0,00	441,33	441,33	0,00
5.04.01.03	Ferramentas	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.04.01.08	Outros Bens Móveis	0,00	6.176,66	6.176,66	0,00
5.04.02	BENS IMÓVEIS	1.796.535,00	147.000,00	1.531.142,11	412.392,89
5.04.02.02	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	34.498,24	0,00	34.498,24	0,00
5.04.02.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	34.498,24	0,00	34.498,24	0,00
5.04.02.02.99.99	Obras E Instalações	34.498,24	0,00	34.498,24	0,00
5.04.02.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.762.036,76	147.000,00	1.496.643,87	412.392,89
5.04.02.04.13	Recapamento Asfáltico Canaletas Expresso	1.297.462,90	0,00	1.297.462,90	0,00
5.04.02.04.31	Terminal Santa Cândida	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.04.02.04.40	Sinalização Viária	0,43	0,00	0,43	0,00
5.04.02.04.99	Diversos	464.573,43	0,00	199.180,54	265.392,89
5.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	11.202.009,85	1.552.463,81	188.413,12	12.566.060,54
5.09.02	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.974.007,33	0,00	2,07	6.974.005,26
5.09.10	Sinalização de Trânsito	2.510.192,17	68.411,04	68.411,05	2.510.192,16
5.09.99	Outros Bens de Domínio Público (cemitérios...)	1.717.810,35	1.484.052,77	120.000,00	3.081.863,12
8.01	ATIVO COMPENSADO	458.211.564,30	220.280.029,61	213.783.676,61	464.707.917,30
8.01.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.380.444,53	1.329.130,61	0,00	18.709.575,14
8.01.02.09	Contrapartida De Obrigações Contratuais	17.380.444,53	1.329.130,61	0,00	18.709.575,14
8.01.10	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	440.831.119,77	218.950.899,00	213.783.676,61	445.998.342,16
8.01.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	440.831.119,77	218.950.899,00	213.783.676,61	445.998.342,16
8.01.10.44.02	VALE TRANSPORTE	109.738.979,40	0,00	0,00	109.738.979,40
8.01.10.44.02.01	Em Carteira	59.825.297,75	0,00	0,00	59.825.297,75
8.01.10.44.02.05	Vale Transporte	49.913.681,65	0,00	0,00	49.913.681,65
8.01.10.44.04	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSÃOÁRIOS	326.121.693,23	119.677.256,96	114.929.716,32	331.069.235,87
8.01.10.44.04.01	Auto Viação Marechal	11.002.471,83	4.033.805,30	2.465.805,87	12.570.471,26
8.01.10.44.04.02	Transporte Coletivo Glória	41.839.354,12	3.518.670,18	9.105.707,30	36.252.317,00
8.01.10.44.04.03	Auto Viação Nª Sra Da Luz	16.243.719,42	381.583,61	16.625.303,03	0,00
8.01.10.44.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	15.718.467,32	1.174.559,80	2.802.446,92	14.090.580,00
8.01.10.44.04.05	Auto Viação Nª Sra Do Carmo	16.535.515,81	3.945.934,41	20.481.450,22	0,00
8.01.10.44.04.06	Auto Viação Redentor	52.157.421,10	3.133.702,22	9.097.686,19	46.193.437,13
8.01.10.44.04.07	Auto Viação Água Verde	14.649.861,72	2.198.949,92	2.239.684,52	14.609.147,12
8.01.10.44.04.08	Auto Viação Curitiba	7.722.790,67	562.337,42	8.285.128,09	0,00
8.01.10.44.04.09	Auto Viação Mercês	9.247.529,64	4.367.955,06	1.746.431,35	11.869.053,35
8.01.10.44.04.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	10.203.478,26	591.752,25	1.874.347,27	8.920.883,24
8.01.10.44.04.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	42.278.313,23	1.752.864,53	7.792.253,20	36.238.924,56
8.01.10.44.04.12	Viação Tamandaré Ltda	13.981.385,67	269.890,75	7.292.579,18	6.958.697,24
8.01.10.44.04.13	Expresso Azul Ltda	17.363.320,70	2.393.156,04	3.721.197,13	16.035.279,61
8.01.10.44.04.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	11.498.042,37	3.891.822,95	2.565.771,38	12.824.093,94
8.01.10.44.04.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	3.393.206,81	4.216.144,42	4.409.219,47	3.200.131,76
8.01.10.44.04.16	A V Santo Antonio Ltda	21.900.657,45	422.051,84	5.593.917,73	16.728.791,56
8.01.10.44.04.17	Empresa São Braz Ltda	3.741.402,46	20.709,88	544.644,71	3.217.467,63
8.01.10.44.04.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	6.984.405,39	1.243.811,34	2.237.657,17	5.990.559,56
8.01.10.44.04.19	Viação Do Sul Ltda	2.585.563,65	2.224.528,89	963.407,90	4.146.684,64
8.01.10.44.04.20	Viação Piraquara Ltda	2.272.033,49	4.838.798,44	757.702,67	6.353.129,26

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2010**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
8.01.10.44.04.21	Auto Viação Antonina Ltda	603.743,54	223.752,50	574.961,64	252.534,40
8.01.10.44.04.22	Viação Nobel Ltda	4.198.988,58	29.825,12	761.985,39	3.466.828,32
8.01.10.44.04.24	Viação Tamandaré Ltda - Urbano	0,00	5.180.527,63	161.743,27	5.018.784,36
8.01.10.44.04.25	Expresso Azul Ltda - Urbano	0,00	28.696.812,60	478.209,58	28.218.603,02
8.01.10.44.04.26	Araucária - Transporte Coletivo Ltda - Urbano	0,00	6.780.658,60	149.369,34	6.631.289,26
8.01.10.44.04.27	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	0,00	18.418.410,68	450.866,61	17.967.544,07
8.01.10.44.04.28	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	0,00	15.364.242,78	2.050.239,20	13.314.003,58
8.01.10.44.05	VEÍCULOS AMORTIZADOS	4,53	0,00	0,00	4,53
8.01.10.44.05.01	Auto Viação Marechal	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.02	Transporte Coletivo Glória	0,99	0,00	0,00	0,99
8.01.10.44.05.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,40	0,00	0,00	0,40
8.01.10.44.05.04	Empresa Cristo Rei Ltda	0,41	0,00	0,00	0,41
8.01.10.44.05.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.06	Auto Viação Redentor	1,01	0,00	0,00	1,01
8.01.10.44.05.07	Auto Viação Água Verde	0,30	0,00	0,00	0,30
8.01.10.44.05.08	Auto Viação Curitiba	0,19	0,00	0,00	0,19
8.01.10.44.05.09	Auto Viação Mercês	0,23	0,00	0,00	0,23
8.01.10.44.06	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	4.970.442,61	99.073.640,04	98.853.960,29	5.190.122,36
8.01.10.44.06.01	Auto Viação Marechal	44.022,67	2.335.589,83	2.319.105,43	60.507,27
8.01.10.44.06.02	Transporte Coletivo Glória	192.896,81	6.108.113,80	6.031.854,10	269.156,51
8.01.10.44.06.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	9.776,45	2.578.684,70	2.588.461,15	0,00
8.01.10.44.06.04	Empresa Cristo Rei Ltda	262.687,17	5.572.731,70	5.472.493,10	362.925,77
8.01.10.44.06.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	266.399,40	3.061.163,00	3.061.319,00	266.243,40
8.01.10.44.06.06	Auto Viação Redentor	198.101,64	8.843.477,24	8.746.184,52	295.394,36
8.01.10.44.06.07	Auto Viação Água Verde	1.347.421,30	2.564.080,47	2.761.875,78	1.149.625,99
8.01.10.44.06.08	Auto Viação Curitiba	575.550,00	3.483.074,75	3.483.361,85	575.262,90
8.01.10.44.06.09	Auto Viação Mercês	190.685,17	2.215.791,80	2.196.575,85	209.901,12
8.01.10.44.06.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	133.692,75	2.347.186,20	2.338.291,42	142.587,53
8.01.10.44.06.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	0,00	6.138.941,40	6.068.430,02	70.511,38
8.01.10.44.06.12	Viação Tamandaré Ltda	447.235,93	13.497.777,11	13.305.554,65	639.458,39
8.01.10.44.06.13	Expresso Azul Ltda	339.014,20	10.247.635,29	10.311.269,10	275.380,39
8.01.10.44.06.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	50.578,16	1.624.642,37	1.675.220,53	0,00
8.01.10.44.06.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	324.731,28	581.144,10	580.337,40	325.537,98
8.01.10.44.06.16	A V Santo Antonio Ltda	0,00	15.465.196,90	15.465.196,90	0,00
8.01.10.44.06.17	Empresa São Braz Ltda	76.172,14	177.434,83	253.606,97	0,00
8.01.10.44.06.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	90.864,92	2.601.529,98	2.575.263,28	117.131,62
8.01.10.44.06.19	Viação Do Sul Ltda	0,00	1.004.089,30	1.004.089,30	0,00
8.01.10.44.06.20	Detran - Pr	0,00	206.729,27	206.729,27	0,00
8.01.10.44.06.21	Denatran - Funset	185.614,99	0,00	1.665,77	183.949,22
8.01.10.44.06.22	Viação Piraquara Ltda	0,00	1.681.800,50	1.641.663,75	40.136,75
8.01.10.44.06.23	Celepar	206.411,78	0,00	0,00	206.411,78
8.01.10.44.06.24	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	1.504.610,65	1.504.610,65	0,00
8.01.10.44.06.25	Viação Nobel Ltda	26.585,65	5.232.214,85	5.260.800,50	0,00
TOTAL DO ATIVO		518.772.840,38	3.237.293.237,79	3.185.485.295,32	570.580.782,85

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2010**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
4	PASSIVO FINANCEIRO	-14.648.587,50	1.644.359.590,04	1.643.316.979,66	-13.605.977,12
4.01	RESTOS A PAGAR	-14.648.587,50	23.280.569,03	10.975.719,21	-2.343.737,68
4.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.975.719,21	10.975.719,21	0,00
4.01.01.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	0,00	10.975.719,21	10.975.719,21	0,00
4.01.01.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	0,00	229.304,52	229.304,52	0,00
4.01.01.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	0,00	2.106.607,42	2.106.607,42	0,00
4.01.01.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	0,00	464.996,66	464.996,66	0,00
4.01.01.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00	8.174.810,61	8.174.810,61	0,00
4.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-14.648.587,50	12.304.849,82	0,00	-2.343.737,68
4.01.02.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-14.648.587,50	12.304.849,82	0,00	-2.343.737,68
4.01.02.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	-849.878,09	328.576,87	0,00	-521.301,22
4.01.02.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	-2.897.364,71	2.552.931,89	0,00	-344.432,82
4.01.02.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-1.358.938,10	852.080,01	0,00	-506.858,09
4.01.02.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-9.542.406,60	8.571.261,05	0,00	-971.145,55
4.05	CONTAS A PAGAR	0,00	1.621.079.021,01	1.632.341.260,45	-11.262.239,44
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	799.893.908,28	799.894.155,14	-246,86
4.05.01.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	799.893.908,28	799.894.155,14	-246,86
4.05.02	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	821.185.112,73	832.447.105,31	-11.261.992,58
4.05.02.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	821.185.112,73	832.447.105,31	-11.261.992,58
6	PASSIVO PERMANENTE	-45.912.688,58	0,00	46.354.199,85	-92.266.888,43
6.04	SALDO PATRIMONIAL	-45.912.688,58	0,00	46.354.199,85	-92.266.888,43
6.04.01	Ativo Real Líquido	-45.912.688,58	0,00	46.354.199,85	-92.266.888,43
8.02	PASSIVO COMPENSADO	-458.211.564,30	157.470.133,75	163.966.486,75	-464.707.917,30
8.02.02	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-17.380.444,53	0,00	1.329.130,61	-18.709.575,14
8.02.02.09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-17.380.444,53	0,00	1.329.130,61	-18.709.575,14
8.02.02.09.01	Restos A Pagar Cancelados	-17.380.444,53	0,00	1.329.130,61	-18.709.575,14
8.02.10	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	-440.831.119,77	157.470.133,75	162.637.356,14	-445.998.342,16
8.02.10.66	CONTRAPARTIDA DE DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	-440.831.119,77	157.470.133,75	162.637.356,14	-445.998.342,16
8.02.10.66.02	Vale Transporte	-109.738.979,40	0,00	0,00	-109.738.979,40
8.02.10.66.04	Frota De Veículos Permissionários	-326.121.693,23	58.616.173,46	63.563.716,10	-331.069.235,87
8.02.10.66.05	Veículos Amortizados	-4,53	0,00	0,00	-4,53
8.02.10.66.06	Depósitos E Restituições A Regularizar	-4.970.442,61	98.853.960,29	99.073.640,04	-5.190.122,36
	TOTAL DO PASSIVO	-518.772.840,38	1.801.829.723,79	1.853.637.666,26	-570.580.782,85

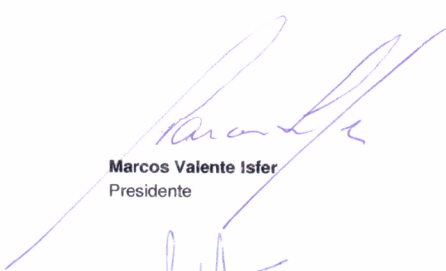


FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanco Analítico Anual - 2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

Curitiba, 31 de dezembro de 2010



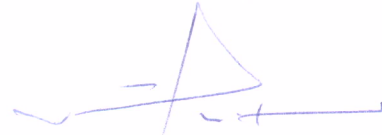
Marcos Valente Isfer
Presidente



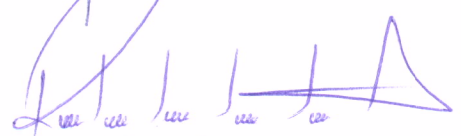
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro



Rosângela Maria Battistella
Diretora de Trânsito



Fernando Eugênio Ghignone
Diretor de Transporte



Rubens de Camargo Penteado
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento



Marilena Indira Winter
Diretora Jurídica



Celso Bernardo
Controle Interno



Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

BALANCETE

DEZEMBRO

2010



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanço Analítico Mensal - dezembro/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
1	ORÇAMENTO	0,00	3.812.511.762,65	3.812.511.762,65	0,00
1.01	LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	825.658.000,00	810.950.000,00	14.708.000,00
1.01.01	Lei Orçamentária	0,00	825.658.000,00	810.950.000,00	14.708.000,00
1.02	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	912.358.800,00	0,00	912.358.800,00
1.02.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	791.700.000,00	0,00	791.700.000,00
1.02.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.02.01.03.02	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.02.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	740.200.000,00	0,00	740.200.000,00
1.02.01.06.01	Receita de Serviços	0,00	740.200.000,00	0,00	740.200.000,00
1.02.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.02.01.09.01	Multas e Juros de Mora	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.02.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	101.408.800,00	0,00	101.408.800,00
1.02.02.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	101.408.800,00	0,00	101.408.800,00
1.02.02.01.01	Operações de Crédito Internas	0,00	101.408.800,00	0,00	101.408.800,00
1.02.07	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00
1.02.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00
1.02.07.06.01	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentária	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00
1.03	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	87.743.833,98	1.024.001.597,33	-936.257.763,35
1.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.551.525,00	907.627.298,35	-828.075.773,35
1.03.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	79.551.525,00	907.627.298,35	-828.075.773,35
1.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.192.308,98	116.374.298,98	-108.181.990,00
1.03.04.04	Investimentos	0,00	8.192.308,98	116.374.298,98	-108.181.990,00
1.04	CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	198.343.597,33	0,00	198.343.597,33
1.04.01	Suplementares	0,00	94.132.597,33	0,00	94.132.597,33
1.04.02	Especiais	0,00	104.211.000,00	0,00	104.211.000,00
1.05	RECURSOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	101.635.243,35	-101.635.243,35
1.05.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	101.408.800,00	-101.408.800,00
1.05.02.02	Operações de Crédito Recursos Vinculados	0,00	0,00	101.408.800,00	-101.408.800,00
1.05.03	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	226.443,35	-226.443,35
1.05.03.01	Superávit Financeiro Recursos Livres	0,00	0,00	226.443,35	-226.443,35
1.06	RECURSOS ADICIONADOS AO ORÇAMENTO	0,00	101.635.243,35	101.408.800,00	226.443,35
1.06.01	Reestimativa Da Receita	0,00	0,00	101.408.800,00	-101.408.800,00
1.06.02	Despesa Adicional	0,00	101.635.243,35	0,00	101.635.243,35
1.07	CANCELAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	87.743.833,98	-87.743.833,98
1.07.01	Cancelamentos Orçamentários	0,00	0,00	87.743.833,98	-87.743.833,98
1.08	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.447.105,31	854.325.182,68	-21.878.077,37
1.08.01	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	833.034.225,09	-833.034.225,09
1.08.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	818.014.464,06	-818.014.464,06
1.08.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.838.733,72	-1.838.733,72
1.08.01.01.03.02	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.838.733,72	-1.838.733,72
1.08.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	771.661.727,03	-771.661.727,03
1.08.01.01.06.01	Receita de Serviços	0,00	0,00	771.661.727,03	-771.661.727,03
1.08.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.514.003,31	-44.514.003,31
1.08.01.01.09.01	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	44.514.003,31	-44.514.003,31
1.08.01.07	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	15.019.761,03	-15.019.761,03
1.08.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	15.019.761,03	-15.019.761,03
1.08.01.07.06.01	Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	15.019.761,03	-15.019.761,03
1.08.02	DESPESA EMPENHADA	0,00	832.447.105,31	21.290.957,59	811.156.147,72
1.08.02.01	DESPESA EMPENHADA POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	0,00	832.447.105,31	21.290.957,59	811.156.147,72
1.08.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	829.667.325,27	21.102.546,55	808.564.778,72
1.08.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	829.667.325,27	21.102.546,55	808.564.778,72
1.08.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.779.780,04	188.411,04	2.591.369,00
1.08.02.01.04.04	Investimentos	0,00	2.779.780,04	188.411,04	2.591.369,00
1.09	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	854.325.182,68	832.447.105,31	21.878.077,37
1.09.01	Resultado Orçamentário	0,00	854.325.182,68	832.447.105,31	21.878.077,37
2	PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.157.576.436,33	6.157.576.436,33	0,00
2.01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.565.966.813,73	3.565.966.813,73	0,00
2.01.01	Despesa Autorizada	0,00	1.024.001.597,33	87.743.833,98	936.257.763,35
2.01.02	DESPESA A EMPENHAR	0,00	920.562.598,38	1.045.418.252,66	-124.855.654,28
2.01.02.01	Por Créditos Orçamentários E Suplementares	0,00	920.562.598,38	941.207.252,66	-20.644.654,28
2.01.02.02	Por Créditos Especiais	0,00	0,00	104.211.000,00	-104.211.000,00
2.01.03	Despesa Reservada	0,00	323.597,01	569.558,36	-245.961,35
2.01.04	Despesa a Liquidar	0,00	821.185.112,73	832.447.105,31	-11.261.992,58
2.01.05	Despesa a Pagar	0,00	799.893.908,28	799.894.155,14	-246,86
2.01.06	Despesa Paga	0,00	0,00	799.893.908,28	-799.893.908,28
2.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.929.156,53	37.929.156,53	0,00
2.02.01	Inscrição da Despesa Extra-Orçamentária	0,00	14.648.587,50	0,00	14.648.587,50
2.02.02	Despesas Extra-Orçamentária a Liquidar	0,00	12.304.849,82	14.648.587,50	-2.343.737,68
2.02.03	Despesas Extra-Orçamentária a Pagar	0,00	10.975.719,21	10.975.719,21	0,00
2.02.04	Despesa Extra-Orçamentária Paga	0,00	0,00	10.975.719,21	-10.975.719,21
2.02.05	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	1.329.130,61	-1.329.130,61
2.03	GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (GPF)	0,00	2.553.680.466,07	2.553.680.466,07	0,00
2.03.01	Programação Financeira (GPF)	0,00	861.170.039,81	38.183.198,98	822.986.840,83
2.03.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF)	0,00	871.001.963,38	882.586.695,14	-11.584.731,76
2.03.02.01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	37.749.283,90	40.782.092,08	-3.032.808,18
2.03.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.579.810,63	35.740.182,06	-160.371,43
2.03.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	35.579.810,63	35.740.182,06	-160.371,43
2.03.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.169.473,27	5.041.910,02	-2.872.436,75
2.03.02.01.04.04	Investimentos	0,00	2.169.473,27	5.041.910,02	-2.872.436,75
2.03.02.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF) RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	833.252.679,48	841.804.603,06	-8.551.923,58
2.03.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	818.401.304,50	826.948.714,83	-8.547.410,33
2.03.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	818.401.304,50	826.948.714,83	-8.547.410,33
2.03.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.851.374,98	14.855.888,23	-4.513,25



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanço Analítico Mensal - dezembro/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
2.03.02.02.04.04	Investimentos	0,00	14.851.374,98	14.855.888,23	-4.513,25
2.03.03	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF)	0,00	821.184.865,87	832.447.105,31	-11.262.239,44
2.03.03.01	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	36.364.341,93	37.146.984,92	-782.642,99
2.03.03.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.611.703,53	35.265.810,63	-654.107,10
2.03.03.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	34.611.703,53	35.265.810,63	-654.107,10
2.03.03.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.752.638,40	1.881.174,29	-128.535,89
2.03.03.01.04.04	Investimentos	0,00	1.752.638,40	1.881.174,29	-128.535,89
2.03.03.02	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF) RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	784.820.523,94	795.300.120,39	-10.479.596,45
2.03.03.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	784.581.138,50	794.401.514,64	-9.820.376,14
2.03.03.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	784.581.138,50	794.401.514,64	-9.820.376,14
2.03.03.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	239.385,44	898.605,75	-659.220,31
2.03.03.02.04.04	Investimentos	0,00	239.385,44	898.605,75	-659.220,31
2.03.04	DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF)	0,00	0,00	799.893.908,28	-799.893.908,28
2.03.04.01	DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	35.940.268,10	-35.940.268,10
2.03.04.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	34.256.040,74	-34.256.040,74
2.03.04.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	34.256.040,74	-34.256.040,74
2.03.04.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.684.227,36	-1.684.227,36
2.03.04.01.04.04	Investimentos	0,00	0,00	1.684.227,36	-1.684.227,36
2.03.04.02	DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF) - RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	763.953.640,18	-763.953.640,18
2.03.04.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	763.834.254,74	-763.834.254,74
2.03.04.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	763.834.254,74	-763.834.254,74
2.03.04.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	119.385,44	-119.385,44
2.03.04.02.04.04	Investimentos	0,00	0,00	119.385,44	-119.385,44
2.03.05	DESPESA PROGRAMADA RESERVADA(GPF)	0,00	323.597,01	569.558,36	-245.961,35
2.03.05.02	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	323.597,01	569.558,36	-245.961,35
2.03.05.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	305.202,03	547.983,38	-242.781,35
2.03.05.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	305.202,03	547.983,38	-242.781,35
2.03.05.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.394,98	21.574,98	-3.180,00
2.03.05.02.04.04	Investimentos	0,00	18.394,98	21.574,98	-3.180,00
Total do Sistema		0,00	9.970.088.198,98	9.970.088.198,98	0,00
3	ATIVO FINANCEIRO	8.902.419,17	3.013.763.371,19	2.969.972.447,73	52.693.342,63
3.01	DISPONÍVEL	7.969.219,34	2.949.743.784,88	2.905.142.019,02	52.570.985,20
3.01.01	CAIXA	0,00	1.730.089.583,42	1.730.089.583,42	0,00
3.01.01.01	CAIXA	0,00	1.730.089.583,42	1.730.089.583,42	0,00
3.01.01.01.01	Caixa Rit	0,00	1.613.496.576,15	1.613.496.576,15	0,00
3.01.01.01.02	Caixa Diretran	0,00	116.593.007,27	116.593.007,27	0,00
3.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.498,73	1.017.716.192,74	1.017.788.478,81	438.212,66
3.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	453.212,45	980.685.347,02	980.742.269,45	396.290,02
3.01.02.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	453.190,45	694.181.304,54	694.267.469,22	367.005,77
3.01.02.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	0,00	30.674.508,88	30.674.109,12	399,76
3.01.02.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	0,00	63.231.688,75	63.231.688,75	0,00
3.01.02.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	0,00	4.572.031,66	4.572.031,66	0,00
3.01.02.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	14,00	10.689.129,93	10.689.124,93	19,00
3.01.02.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	8,00	22.945.692,30	22.945.812,30	88,00
3.01.02.01.15	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.750-x - Dir - 084	0,00	368.413,31	339.635,62	28.777,49
3.01.02.01.16	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	0,00	72.619.826,62	72.619.826,62	0,00
3.01.02.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	81.402.551,03	81.402.551,03	0,00
3.01.02.15	BANCO ITAÚ S/ A (ITAÚ UNIBANCO EM AGOSTO 2010)	57.286,28	37.030.845,72	37.046.209,36	41.922,64
3.01.02.15.02	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.001-0 - Pmc/ur bs/fuc/smlc	51.859,04	14.846.420,27	14.898.279,31	0,00
3.01.02.15.10	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.064-8 - Diretran	5.427,24	22.184.425,45	22.147.930,05	41.922,64
3.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.458.997,61	201.580.695,87	156.907.951,33	52.131.442,15
3.01.03.01	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	7.457.483,66	201.402.591,70	156.728.633,21	52.131.442,15
3.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	7.457.483,66	201.402.591,70	156.728.633,21	52.131.442,15
3.01.03.01.01.08	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	2.731.709,80	69.757.202,92	72.470.446,88	18.465,84
3.01.03.01.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	941.007,85	14.763.149,80	15.660.295,46	43.862,19
3.01.03.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	186.759,44	22.253.688,33	21.227.520,55	1.212.927,22
3.01.03.01.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	10.388,09	2.364.788,93	1.872.489,74	502.687,28
3.01.03.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	1.315.687,10	5.046.740,34	5.405.109,65	957.317,79
3.01.03.01.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	1.906.002,98	5.549.979,98	6.703.686,53	752.296,43
3.01.03.01.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.750-x - Dir - 084	365.928,40	2.480,91	368.409,31	0,00
3.01.03.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	0,00	56.286.665,80	15.505.650,10	40.781.015,70
3.01.03.01.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe	0,00	25.377.894,69	17.515.024,99	7.862.869,70
3.01.03.06	BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.03.06.05	BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.03.06.05.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.03.06.05.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.744-5 - Promob - 607	1.213,95	178.104,17	179.318,12	0,00
3.01.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06.06	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.01.04.06.06.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.744-5 - Promob - 607	23,00	357.312,85	356.005,46	1.330,39
3.02	REALIZÁVEL	933.199,83	64.019.586,31	64.830.428,71	122.357,43
3.02.07	CONTAS PENDENTES	933.199,83	64.019.586,31	64.830.428,71	122.357,43
3.02.07.99	OUTRAS CONTAS PENDENTES	933.199,83	64.019.586,31	64.830.428,71	122.357,43
3.02.07.99.03	Auto Viação Marechal	0,00	156.044,67	156.044,67	0,00
3.02.07.99.04	Transporte Coletivo Glória	0,00	582.468,55	582.468,55	0,00
3.02.07.99.05	Auto Viação Nº Sra Da Luz	2.346,63	197.738,91	199.966,68	118,86
3.02.07.99.06	Empresa Cristo Rei Ltda	0,00	274.892,30	274.892,30	0,00
3.02.07.99.07	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	0,00	398.060,67	398.060,67	0,00
3.02.07.99.08	Auto Viação Redentor	436.494,19	608.312,42	1.044.806,61	0,00
3.02.07.99.09	Auto Viação Água Verde	0,00	121.760,53	7.348,64	114.411,89
3.02.07.99.10	Auto Viação Curitiba	6.426,66	110.223,77	110.223,77	6.426,66



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanço Analítico Mensal - dezembro/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.02.07.99.11	Auto Viação Mercês	0,00	58.979,28	58.979,28	0,00
3.02.07.99.12	Leblon - Transporte de Passageiros Ltda	0,00	390.431,45	390.431,45	0,00
3.02.07.99.13	Viação Cidade Sorriso Ltda	0,00	494.339,61	494.339,61	0,00
3.02.07.99.14	Viação Tamandaré Ltda	0,00	1.309.392,70	1.309.392,70	0,00
3.02.07.99.15	Expresso Azul Ltda	0,00	1.852.198,64	1.852.198,64	0,00
3.02.07.99.16	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,00	529.152,22	529.152,21	0,01
3.02.07.99.17	Auto Viação São José Dos Pinhais Ltda	0,00	386.368,76	386.368,76	0,00
3.02.07.99.18	Auto Viação Santo Antonio Ltda	302.414,36	2.588.655,77	2.891.070,13	0,00
3.02.07.99.19	Empresa São Braz Ltda	0,00	435.847,71	435.847,70	0,01
3.02.07.99.20	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	0,00	633.858,69	633.858,69	0,00
3.02.07.99.24	Viação Piraquara Ltda	0,00	627.983,67	627.983,67	0,00
3.02.07.99.25	Viação Do Sul Ltda	0,00	425.739,86	425.739,86	0,00
3.02.07.99.26	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	41.522,45	41.522,44	0,01
3.02.07.99.27	Viação Nobel Ltda	185.517,99	888.268,98	1.073.786,96	0,01
3.02.07.99.29	Consórcio Pontual	0,00	11.970.407,16	11.970.407,16	0,00
3.02.07.99.30	Consórcio Transbus	0,00	13.182.349,36	13.182.349,36	0,00
3.02.07.99.31	Consórcio Pioneiro	0,00	13.232.854,31	13.232.854,31	0,00
3.02.07.99.99	Outros	0,00	12.521.733,87	12.520.333,89	1.399,98
4	PASSIVO FINANCEIRO	-14.648.587,50	1.644.359.590,04	1.666.272.436,13	-36.561.433,59
4.01	RESTOS A PAGAR	-14.648.587,50	23.280.569,03	10.975.719,21	-2.343.737,68
4.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.975.719,21	10.975.719,21	0,00
4.01.01.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	0,00	10.975.719,21	10.975.719,21	0,00
4.01.01.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	0,00	229.304,52	229.304,52	0,00
4.01.01.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	0,00	2.106.607,42	2.106.607,42	0,00
4.01.01.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	0,00	464.996,66	464.996,66	0,00
4.01.01.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00	8.174.810,61	8.174.810,61	0,00
4.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-14.648.587,50	12.304.849,82	0,00	-2.343.737,68
4.01.02.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-14.648.587,50	12.304.849,82	0,00	-2.343.737,68
4.01.02.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	-849.878,09	328.576,87	0,00	-521.301,22
4.01.02.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	-2.897.364,71	2.552.931,89	0,00	-344.432,82
4.01.02.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-1.358.938,10	852.080,01	0,00	-506.858,09
4.01.02.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-9.542.406,60	8.571.261,05	0,00	-971.145,55
4.05	CONTAS A PAGAR	0,00	1.621.079.021,01	1.632.341.260,45	-11.262.239,44
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	799.893.908,28	799.894.155,14	-246,86
4.05.01.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	799.893.908,28	799.894.155,14	-246,86
4.05.02	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	821.185.112,73	832.447.105,31	-11.261.992,58
4.05.02.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	821.185.112,73	832.447.105,31	-11.261.992,58
4.06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.955.456,47	-22.955.456,47
4.06.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	21.626.325,86	-21.626.325,86
4.06.01.07	Fundo de Urbanização de Curitiba - F U C	0,00	0,00	21.626.325,86	-21.626.325,86
4.06.99	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.329.130,61	-1.329.130,61
4.06.99.04	Cancelamento Restos A Pagar - Outras Áreas	0,00	0,00	1.329.130,61	-1.329.130,61
5	ATIVO PERMANENTE	51.658.856,91	3.249.836,99	1.729.170,98	53.179.522,92
5.01	BENS MÓVEIS	11.272.524,03	9.615,75	0,00	11.282.139,78
5.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.272.524,03	9.615,75	0,00	11.282.139,78
5.01.01.01	Mobiliário Em Geral	140.039,69	1.347,76	0,00	141.387,45
5.01.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	1.625,69	441,33	0,00	2.067,02
5.01.01.03	Ferramentas	760,00	1.650,00	0,00	2.410,00
5.01.01.04	Veículos	1.619.717,59	0,00	0,00	1.619.717,59
5.01.01.08	Outros Bens Móveis	9.510.381,06	6.176,66	0,00	9.516.557,72
5.02	BENS IMÓVEIS	27.387.230,03	1.531.141,68	0,00	28.918.371,71
5.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.387.230,03	1.531.141,68	0,00	28.918.371,71
5.02.01.02	EDIFICAÇÕES	224.872,48	34.498,24	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	224.872,48	34.498,24	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99.99	Outras Obras E Instalações	224.872,48	34.498,24	0,00	259.370,72
5.02.01.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	27.162.357,55	1.496.643,44	0,00	28.659.000,99
5.02.01.04.01	Cidade Industrial De Curitiba	0,22	0,00	0,00	0,22
5.02.01.04.02	Melhorias Em Locais Públicos	12.826,71	0,00	0,00	12.826,71
5.02.01.04.03	Absorção Do Custo Do Pop	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.04	Construção De Terminais De Transportes	652,47	0,00	0,00	652,47
5.02.01.04.05	Unidade Militar De Curitiba	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.06	Montagem Carrinhos Ambulantes	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.07	Projeto Catadores De Papel	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.08	Terminal Guadalupe	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.09	Terminal Cic/sul	19.610,18	0,00	0,00	19.610,18
5.02.01.04.10	Terminal Sites	0,35	0,00	0,00	0,35
5.02.01.04.11	Terminal Vila Hauer	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.12	Terminal Capão Raso	158.990,01	0,00	0,00	158.990,01
5.02.01.04.13	Recapamento Asfáltico Canaletas Expresso	3.976.311,38	1.297.462,90	0,00	5.273.774,28
5.02.01.04.14	Emulsão Asfáltica	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.15	Terminal Do Carmo	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.04.16	Terminal Campo Comprido	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.17	Terminal Campina Do Siqueira	230.617,40	0,00	0,00	230.617,40
5.02.01.04.18	Terminal Do Cabral	66.117,88	0,00	0,00	66.117,88
5.02.01.04.19	Plano Sinalização Centro De Curitiba	62.030,04	0,00	0,00	62.030,04
5.02.01.04.20	Pontos De Ônibus	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.01.04.21	Pavimentação	336.614,75	0,00	0,00	336.614,75
5.02.01.04.22	Projeto Plá	34,70	0,00	0,00	34,70
5.02.01.04.23	Paisagismo	24.171,79	0,00	0,00	24.171,79
5.02.01.04.24	Módulo Policial	4,15	0,00	0,00	4,15
5.02.01.04.25	Terminal Santa Felicidade	463,99	0,00	0,00	463,99



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanco Analítico Mensal - dezembro/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
5.02.01.04.26	Terminal Da Fazendinha	858,02	0,00	0,00	858,02
5.02.01.04.27	Terminal Bairro Alto	358,68	0,00	0,00	358,68
5.02.01.04.28	Terminal Sítio Cercado	538,59	0,00	0,00	538,59
5.02.01.04.29	Terminal Barreirinha	472,24	0,00	0,00	472,24
5.02.01.04.30	Mercado Do Ofício	311,54	0,00	0,00	311,54
5.02.01.04.31	Terminal Santa Cândida	966.406,06	0,00	0,00	966.406,06
5.02.01.04.32	Terminal Boa Vista	159.268,45	0,00	0,00	159.268,45
5.02.01.04.33	Terminal Do Portão	333.983,59	0,00	0,00	333.983,59
5.02.01.04.34	Terminal Pinheirinho	923.701,50	0,00	0,00	923.701,50
5.02.01.04.35	Terminal Caiuá	330.752,39	0,00	0,00	330.752,39
5.02.01.04.36	Terminal Boqueirão	887.656,65	0,00	0,00	887.656,65
5.02.01.04.37	Terminal Capão Da Imbuia	316.562,87	0,00	0,00	316.562,87
5.02.01.04.38	Terminal Vila Oficinas	1.690.012,07	0,00	0,00	1.690.012,07
5.02.01.04.39	Terminal Vila Centenário	375.541,99	0,00	0,00	375.541,99
5.02.01.04.40	Sinalização Viária	2.812.626,19	0,00	0,00	2.812.626,19
5.02.01.04.99	Diversos	13.474.860,53	199.180,54	0,00	13.674.041,07
5.04	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTOS	1.797.093,00	156.615,75	1.540.757,86	412.950,89
5.04.01	BENS MÓVEIS	558,00	9.615,75	9.615,75	558,00
5.04.01.01	Mobiliário Em Geral	558,00	1.347,76	1.347,76	558,00
5.04.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	0,00	441,33	441,33	0,00
5.04.01.03	Ferramentas	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.04.01.08	Outros Bens Móveis	0,00	6.176,66	6.176,66	0,00
5.04.02	BENS IMÓVEIS	1.796.535,00	147.000,00	1.531.142,11	412.392,89
5.04.02.02	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	34.498,24	0,00	34.498,24	0,00
5.04.02.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	34.498,24	0,00	34.498,24	0,00
5.04.02.02.99.99	Obras E Instalações	34.498,24	0,00	34.498,24	0,00
5.04.02.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.762.036,76	147.000,00	1.496.643,87	412.392,89
5.04.02.04.13	Recapamento Asfáltico Canaletas Expresso	1.297.462,90	0,00	1.297.462,90	0,00
5.04.02.04.31	Terminal Santa Cândida	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.04.02.04.40	Sinalização Viária	0,43	0,00	0,43	0,00
5.04.02.04.99	Diversos	464.573,43	0,00	199.180,54	265.392,89
5.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	11.202.009,85	1.552.463,81	188.413,12	12.566.060,54
5.09.02	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.974.007,33	0,00	2,07	6.974.005,26
5.09.10	Sinalização de Trânsito	2.510.192,17	68.411,04	68.411,05	2.510.192,16
5.09.99	Outros Bens de Domínio Público (cemitérios...)	1.717.810,35	1.484.052,77	120.000,00	3.081.863,12
6	PASSIVO PERMANENTE	-45.912.688,58	0,00	0,00	-45.912.688,58
6.04	SALDO PATRIMONIAL	-45.912.688,58	0,00	0,00	-45.912.688,58
6.04.01	Ativo Real Líquido	-45.912.688,58	0,00	0,00	-45.912.688,58
7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	834.185.892,04	857.584.635,42	-23.398.743,38
7.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	198.026,79	836.293.677,83	-836.095.651,04
7.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.026,79	834.752.920,40	-834.554.893,61
7.01.01.01	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	833.034.225,09	-833.034.225,09
7.01.01.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	818.014.464,06	-818.014.464,06
7.01.01.01.01.03	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.838.733,72	-1.838.733,72
7.01.01.01.01.06	Receita De Serviços	0,00	0,00	771.661.727,03	-771.661.727,03
7.01.01.01.01.09	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	44.514.003,31	-44.514.003,31
7.01.01.01.07	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	15.019.761,03	-15.019.761,03
7.01.01.01.07.06	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	15.019.761,03	-15.019.761,03
7.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	198.026,79	1.718.695,31	-1.520.668,52
7.01.01.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.615,75	-9.615,75
7.01.01.02.01.01	Aquisição De Bens Móveis	0,00	0,00	9.615,75	-9.615,75
7.01.01.02.05	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	0,00	9.615,75	156.615,75	-147.000,00
7.01.01.02.05.01	Bens Móveis	0,00	9.615,75	9.615,75	0,00
7.01.01.02.05.02	Bens Imóveis	0,00	0,00	147.000,00	-147.000,00
7.01.01.02.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	188.411,04	1.552.463,81	-1.364.052,77
7.01.01.02.09.10	Sinalização de Trânsito	0,00	68.411,04	68.411,04	0,00
7.01.01.02.09.99	Outros Bens de Domínio Público	0,00	120.000,00	1.484.052,77	-1.364.052,77
7.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.540.757,43	-1.540.757,43
7.01.02.02	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	1.540.757,43	-1.540.757,43
7.01.02.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.615,75	-9.615,75
7.01.02.02.01.03	OUTRAS	0,00	0,00	9.615,75	-9.615,75
7.01.02.02.01.03.03	Incorporação Bens Móveis Liquidação	0,00	0,00	9.615,75	-9.615,75
7.01.02.02.02	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.531.141,68	-1.531.141,68
7.01.02.02.02.05	Outras	0,00	0,00	1.531.141,68	-1.531.141,68
7.01.02.02.02.05.01	Outras	0,00	0,00	1.531.141,68	-1.531.141,68
7.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	833.987.865,25	21.290.957,59	812.696.907,66
7.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	832.447.105,31	21.290.957,59	811.156.147,72
7.02.01.01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	832.447.105,31	21.290.957,59	811.156.147,72
7.02.01.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	829.667.325,27	21.102.546,55	808.564.778,72
7.02.01.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	829.667.325,27	21.102.546,55	808.564.778,72
7.02.01.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.779.780,04	188.411,04	2.591.369,00
7.02.01.01.04.04	Investimentos	0,00	2.779.780,04	188.411,04	2.591.369,00
7.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.540.759,94	0,00	1.540.759,94
7.02.02.03	BAIXA DE BENS E VALORES	0,00	1.540.759,94	0,00	1.540.759,94
7.02.02.03.02	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.531.141,68	0,00	1.531.141,68
7.02.02.03.02.05	Outras	0,00	1.531.141,68	0,00	1.531.141,68
7.02.02.03.06	BAIXA DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	9.616,18	0,00	9.616,18
7.02.02.03.06.01	Bens Móveis	0,00	9.615,75	0,00	9.615,75
7.02.02.03.06.02	Bens Imóveis	0,00	0,43	0,00	0,43
7.02.02.03.07	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	2,08	0,00	2,08
7.02.02.03.07.05	Outras	0,00	2,08	0,00	2,08

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Balanco Analítico Mensal - dezembro/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
Total do Sistema		0,00	5.495.558.690,26	5.495.558.690,26	0,00
8	COMPENSADO	0,00	377.750.163,36	377.750.163,36	0,00
8.01	ATIVO COMPENSADO	458.211.564,30	220.280.029,61	213.783.676,61	464.707.917,30
8.01.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.380.444,53	1.329.130,61	0,00	18.709.575,14
8.01.02.09	Contrapartida De Obrigações Contratuais	17.380.444,53	1.329.130,61	0,00	18.709.575,14
8.01.10	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	440.831.119,77	218.950.899,00	213.783.676,61	445.998.342,16
8.01.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	440.831.119,77	218.950.899,00	213.783.676,61	445.998.342,16
8.01.10.44.02	VALE TRANSPORTE	109.738.979,40	0,00	0,00	109.738.979,40
8.01.10.44.02.01	Em Carteira	59.825.297,75	0,00	0,00	59.825.297,75
8.01.10.44.02.05	Vale Transporte	49.913.681,65	0,00	0,00	49.913.681,65
8.01.10.44.04	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSONÁRIOS	326.121.693,23	119.877.258,96	114.929.716,32	331.069.235,87
8.01.10.44.04.01	Auto Viação Marechal	11.002.471,83	4.033.805,30	2.465.805,87	12.570.471,26
8.01.10.44.04.02	Transporte Coletivo Glória	41.839.354,12	3.518.670,18	9.105.707,30	36.252.317,00
8.01.10.44.04.03	Auto Viação N° Sra Da Luz	16.243.719,42	381.583,61	16.625.303,03	0,00
8.01.10.44.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	15.718.467,32	1.174.559,60	2.802.446,92	14.090.580,00
8.01.10.44.04.05	Auto Viação N° Sra Do Carmo	16.535.515,81	3.945.934,41	20.481.450,22	0,00
8.01.10.44.04.06	Auto Viação Redentor	52.157.421,10	3.133.702,22	9.097.686,19	46.193.437,13
8.01.10.44.04.07	Auto Viação Água Verde	14.649.881,72	2.198.949,92	2.239.684,52	14.509.147,12
8.01.10.44.04.08	Auto Viação Curitiba	7.722.790,67	562.337,42	8.285.128,09	0,00
8.01.10.44.04.09	Auto Viação Mercês	9.247.529,64	4.367.955,06	1.746.431,35	11.869.053,35
8.01.10.44.04.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	10.203.478,26	591.752,25	1.874.347,27	8.920.883,24
8.01.10.44.04.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	42.278.313,23	1.752.864,53	7.792.253,20	36.238.924,56
8.01.10.44.04.12	Viação Tamandaré Ltda	13.981.385,67	269.890,75	7.292.579,18	6.958.697,24
8.01.10.44.04.13	Expresso Azul Ltda	17.363.320,70	2.393.156,04	3.721.197,13	16.335.279,61
8.01.10.44.04.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	11.498.042,37	3.891.822,95	2.565.771,38	12.824.093,94
8.01.10.44.04.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	3.393.206,81	4.216.144,42	4.409.219,47	3.200.131,76
8.01.10.44.04.16	A V Santo Antonio Ltda	21.900.657,45	422.051,84	5.593.917,73	16.728.791,56
8.01.10.44.04.17	Empresa São Braz Ltda	3.741.402,46	20.709,88	544.644,71	3.217.467,63
8.01.10.44.04.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	6.984.405,39	1.243.811,34	2.237.657,17	5.990.559,56
8.01.10.44.04.19	Viação Do Sul Ltda	2.585.563,65	2.224.528,89	663.407,90	4.146.684,64
8.01.10.44.04.20	Viação Piraquara Ltda	2.272.033,49	4.838.798,44	757.702,67	6.353.129,26
8.01.10.44.04.21	Auto Viação Antonina Ltda	603.743,54	223.752,50	574.961,64	252.534,40
8.01.10.44.04.22	Viação Nobel Ltda	4.198.988,58	29.825,12	761.985,38	3.466.828,32
8.01.10.44.04.24	Viação Tamandaré Ltda - Urbano	0,00	5.180.527,63	161.743,27	5.018.784,36
8.01.10.44.04.25	Expresso Azul Ltda - Urbano	0,00	28.696.812,60	478.209,58	28.218.603,02
8.01.10.44.04.26	Araucária - Transporte Coletivo Ltda - Urbano	0,00	6.780.658,60	149.369,34	6.631.289,26
8.01.10.44.04.27	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	0,00	18.418.410,58	450.866,61	17.967.544,07
8.01.10.44.04.28	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	0,00	15.364.242,78	2.050.239,20	13.314.003,58
8.01.10.44.05	VEÍCULOS AMORTIZADOS	4,53	0,00	0,00	4,53
8.01.10.44.05.01	Auto Viação Marechal	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.02	Transporte Coletivo Glória	0,99	0,00	0,00	0,99
8.01.10.44.05.03	Auto Viação N° Sra Da Luz	0,40	0,00	0,00	0,40
8.01.10.44.05.04	Empresa Cristo Rei Ltda	0,41	0,00	0,00	0,41
8.01.10.44.05.05	Auto Viação N° Sra Do Carmo	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.06	Auto Viação Redentor	1,01	0,00	0,00	1,01
8.01.10.44.05.07	Auto Viação Água Verde	0,30	0,00	0,00	0,30
8.01.10.44.05.08	Auto Viação Curitiba	0,19	0,00	0,00	0,19
8.01.10.44.05.09	Auto Viação Mercês	0,23	0,00	0,00	0,23
8.01.10.44.06	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	4.970.442,61	99.073.640,04	98.853.960,29	5.190.122,36
8.01.10.44.06.01	Auto Viação Marechal	44.022,87	2.335.589,83	2.319.105,43	60.507,27
8.01.10.44.06.02	Transporte Coletivo Glória	192.896,81	6.108.113,80	6.031.854,10	269.156,51
8.01.10.44.06.03	Auto Viação N° Sra Da Luz	9.776,45	2.578.684,70	2.588.461,15	0,00
8.01.10.44.06.04	Empresa Cristo Rei Ltda	262.687,17	5.572.731,70	5.472.493,10	362.925,77
8.01.10.44.06.05	Auto Viação N° Sra Do Carmo	266.399,40	3.061.163,00	3.061.319,00	266.243,40
8.01.10.44.06.06	Auto Viação Redentor	198.101,64	8.843.477,24	8.746.184,52	295.394,36
8.01.10.44.06.07	Auto Viação Água Verde	1.347.421,30	2.564.080,47	2.761.875,78	1.149.625,99
8.01.10.44.06.08	Auto Viação Curitiba	575.550,00	3.483.074,75	3.483.361,85	575.262,90
8.01.10.44.06.09	Auto Viação Mercês	190.685,17	2.215.791,80	2.196.575,85	209.901,12
8.01.10.44.06.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	133.692,75	2.347.186,20	2.338.291,42	142.587,53
8.01.10.44.06.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	0,00	6.138.941,40	6.068.430,02	70.511,38
8.01.10.44.06.12	Viação Tamandaré Ltda	447.235,93	13.497.777,11	13.305.554,65	639.458,39
8.01.10.44.06.13	Expresso Azul Ltda	339.014,20	10.247.635,29	10.311.269,10	275.380,39
8.01.10.44.06.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	50.578,16	1.624.642,37	1.675.220,53	0,00
8.01.10.44.06.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	324.731,28	581.144,10	580.337,40	325.537,98
8.01.10.44.06.16	A V Santo Antonio Ltda	0,00	15.465.196,90	15.465.196,90	0,00
8.01.10.44.06.17	Empresa São Braz Ltda	76.172,14	177.434,83	253.606,97	0,00
8.01.10.44.06.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	90.864,92	2.601.529,98	2.575.263,28	117.131,62
8.01.10.44.06.19	Viação Do Sul Ltda	0,00	1.004.089,30	1.004.089,30	0,00
8.01.10.44.06.20	Detran - Pr	0,00	206.729,27	206.729,27	0,00
8.01.10.44.06.21	Denatran - Funset	185.614,99	0,00	1.665,77	183.949,22
8.01.10.44.06.22	Viação Piraquara Ltda	0,00	1.681.800,50	1.641.663,75	40.136,75
8.01.10.44.06.23	Celepar	206.411,78	0,00	0,00	206.411,78
8.01.10.44.06.24	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	1.504.610,65	1.504.610,65	0,00
8.01.10.44.06.25	Viação Nobel Ltda	28.585,65	5.232.214,85	5.260.800,50	0,00
8.02	PASSIVO COMPENSADO	-458.211.564,30	157.470.133,75	163.966.486,75	-464.707.917,30
8.02.02	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-17.380.444,53	0,00	1.329.130,61	-18.709.575,14
8.02.02.09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-17.380.444,53	0,00	1.329.130,61	-18.709.575,14
8.02.02.09.01	Restos A Pagar Cancelados	-17.380.444,53	0,00	1.329.130,61	-18.709.575,14
8.02.10	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	-440.831.119,77	157.470.133,75	162.637.356,14	-445.998.342,16
8.02.10.66	CONTRAPARTIDA DE DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	-440.831.119,77	157.470.133,75	162.637.356,14	-445.998.342,16
8.02.10.66.02	Vale Transporte	-109.738.979,40	0,00	0,00	-109.738.979,40
8.02.10.66.04	Frota De Veículos Permissonários	-326.121.693,23	58.616.173,46	63.563.716,10	-331.069.235,87

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Balanco Analítico Mensal - dezembro/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
8.02.10.66.05	Veículos Amortizados	-4,53	0,00	0,00	-4,53
8.02.10.66.06	Depósitos E Restituições A Regularizar	-4.970.442,61	98.853.960,29	99.073.640,04	-5.190.122,36
Total do Sistema		0,00	377.750.163,36	377.750.163,36	0,00
9	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.680.585.408,50	1.680.585.408,50	0,00
9.01	EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.653.631.971,18	1.653.631.971,18	0,00
9.01.01	DESPESA EMPENHADA - FUNÇÕES	752.836.999,21	832.447.105,31	21.290.957,59	1.563.993.146,93
9.01.01.15	Urbanismo	752.802.999,21	832.406.205,59	21.287.543,56	1.563.921.661,24
9.01.01.28	Encargos Especiais	34.000,00	40.899,72	3.414,03	71.485,69
9.01.02	DESPESA PAGA	-743.294.592,61	0,00	799.893.908,28	-1.543.188.500,89
9.01.02.01	DESPESA PAGA - RECURSOS LIVRES	-15.337.700,26	0,00	35.940.268,10	-51.277.968,36
9.01.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	-14.967.418,39	0,00	34.256.040,74	-49.223.459,13
9.01.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	-14.967.418,39	0,00	34.256.040,74	-49.223.459,13
9.01.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	-370.261,87	0,00	1.684.227,36	-2.054.509,23
9.01.02.01.04.04	Investimentos	-370.261,87	0,00	1.684.227,36	-2.054.509,23
9.01.02.02	DESPESA PAGA - OUTRAS FONTES	-727.956.892,35	0,00	763.953.640,18	-1.491.910.532,53
9.01.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	-726.710.280,70	0,00	763.834.254,74	-1.490.544.535,44
9.01.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	-726.710.280,70	0,00	763.834.254,74	-1.490.544.535,44
9.01.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	-1.246.611,65	0,00	119.385,44	-1.365.997,09
9.01.02.02.04.04	Investimentos	-1.246.611,65	0,00	119.385,44	-1.365.997,09
9.01.04	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	-9.542.406,60	821.184.865,87	832.447.105,31	-20.804.646,04
9.01.04.01	Credores Por Despesas A Pagar - Recursos Livres	-2.018.165,04	36.364.341,93	37.146.984,92	-2.800.828,03
9.01.04.02	Credores Por Despesas A Pagar - Recursos De Outras Fontes	-7.524.221,56	784.820.523,94	795.300.120,39	-18.003.818,01
9.02	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.953.437,32	26.953.437,32	0,00
9.02.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	4.290.324,75	0,00	4.290.324,75
9.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.051.666,60	0,00	2.051.666,60
9.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	2.051.666,60	0,00	2.051.666,60
9.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.238.658,15	0,00	2.238.658,15
9.02.01.04.04	Investimentos	0,00	2.238.658,15	0,00	2.238.658,15
9.02.02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	10.358.262,75	0,00	10.358.262,75
9.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.068.449,16	0,00	9.068.449,16
9.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	9.068.449,16	0,00	9.068.449,16
9.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.289.813,59	0,00	1.289.813,59
9.02.02.04.04	Investimentos	0,00	1.289.813,59	0,00	1.289.813,59
9.02.03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	3.423.759,12	-3.423.759,12
9.02.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.618.976,88	-1.618.976,88
9.02.03.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.618.976,88	-1.618.976,88
9.02.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.804.782,24	-1.804.782,24
9.02.03.04.04	Investimentos	0,00	0,00	1.804.782,24	-1.804.782,24
9.02.04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	0,00	7.551.960,09	-7.551.960,09
9.02.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.083.377,78	-7.083.377,78
9.02.04.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	7.083.377,78	-7.083.377,78
9.02.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	468.582,31	-468.582,31
9.02.04.04.04	Investimentos	0,00	0,00	468.582,31	-468.582,31
9.02.05	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	303.524,89	-303.524,89
9.02.05.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	303.523,00	-303.523,00
9.02.05.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	303.523,00	-303.523,00
9.02.05.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1,89	-1,89
9.02.05.04.04	Investimentos	0,00	0,00	1,89	-1,89
9.02.06	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	0,00	1.025.605,72	-1.025.605,72
9.02.06.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025.604,80	-1.025.604,80
9.02.06.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.025.604,80	-1.025.604,80
9.02.06.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,92	-0,92
9.02.06.04.04	Investimentos	0,00	0,00	0,92	-0,92
9.02.07	Credores Por Despesas A Pagar De Exercícios Anteriores	0,00	12.304.849,82	14.648.587,50	-2.343.737,68
Total do Sistema		0,00	1.680.585.408,50	1.680.585.408,50	0,00
Total Geral		0,00	17.523.982.461,10	17.523.982.461,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

PLANO DE APLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
01	Levantamento Topocadastral 1ª Etapa - 100	5.02.01.04.01	0,01
02	Projeto Infra-estrutura Orient. e Terrapl. - 100	5.02.01.04.01	0,01
03	Projeto Econômico-financeiro - 100	5.02.01.04.01	0,01
04	Terraplenagem - 100	5.02.01.04.01	0,01
05	Serviços Técnicos Profissionais - 100	5.02.01.04.01	0,01
06	Despesas Financeiras - 100	5.02.01.04.01	0,01
07	Levantamento Topocadastral 2ª Etapa - 100	5.02.01.04.01	0,01
08	Projeto Infra-estrutura Sistema Saneamento - 100	5.02.01.04.01	0,01
09	Projeto Infra-estrutura Sistema Viário - 100	5.02.01.04.01	0,01
10	Supervisão e Fiscalização Sist. Viário Básico - 100	5.02.01.04.01	0,01
11	Administração e Implantação - 100	5.02.01.04.01	0,01
12	Sistema de Abastecimento de Água - 100	5.02.01.04.01	0,01
13	Pavilhão de Exposição da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
14	Parque Iguaçu - 101	5.02.01.04.02	0,01
15	Obras Frei Orlando - 101	5.02.01.04.02	0,01
16	Cabines Estacionamento Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
17	Calçamento Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
18	Sala de Estar da Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
19	Decoração Natalina e Carnavalescas Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
20	Obras Raquel Prado e Emílio de Menezes - 101	5.02.01.04.02	0,01
21	Obras Miguel Couto (praça) - 101	5.02.01.04.02	0,01
22	Instalações Complementares Rodoferroviária - 101	5.02.01.04.02	0,01
23	Escola Internacional de Curitiba - 101	5.02.01.04.02	0,01
24	Galeria José Bonifácio - 101	5.02.01.04.02	0,01
25	Centro de Etnias - 101	5.02.01.04.02	0,01
26	Absorção do Custo do POP - 102	5.02.01.04.03	0,01
27	Terminais de Transporte - 103	5.02.01.04.04	652,47
28	Unidade Militar de Curitiba - 104	5.02.01.04.05	0,01
29	Cidade Hortigranjeira de Curitiba - 101	5.02.01.04.02	0,01
30	Terminais de Transportes Urbanos - CCBV - 101	5.02.01.04.02	0,01
31	Plano de Proteção ao Pedestre - 101	5.02.01.04.02	0,01
32	Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
33	SVB - BNH/Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
34	SVB - FUC/Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
35	Conectoras da Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
36	Incentivos Físicos as Empresas da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
37	Obras Militares - Corpo de Bombeiros - 100	5.02.01.04.01	0,01
38	Publicações - 100	5.02.01.04.01	0,01
39	Sistema de Eletrificação da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
40	Outras Despesas na CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
41	Cabines Passagem Ônibus Expresso - 101	5.02.01.04.02	0,01
42	Velódromo Capanema - 101	5.02.01.04.02	0,01
43	Serviços Topográficos CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
44	Pça Rui Barbosa (remanejamento, estacionamento.) - 101	5.02.01.04.02	0,01
45	Centro Comercial Arthur Bernardes - 101	5.02.01.04.02	0,01
46	Centro Gastronômico - Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
47	Reforma Bicicletário e Outros - 101	5.02.01.04.02	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
48	Obras Jardim das Américas - 101	5.02.01.04.02	0,01
49	Torre de Informações - Reformas - 101	5.02.01.04.02	0,01
50	Ancoradouro Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
51	Obras Associação Vila Ipiranga - 101	5.02.01.04.02	0,01
52	Montagem Carrinhos Ambulantes - 105	5.02.01.04.06	0,01
53	Projetos Catadores de Papel - 106	5.02.01.04.07	0,01
54	Reforma Terminal Guadalupe - 107	5.02.01.04.08	0,01
55	Terminal CIC/SUL - 108	5.02.01.04.09	19.610,18
56	Terminal SITES - 109	5.02.01.04.10	0,35
57	Terminal Vila Hauer - 110	5.02.01.04.11	0,01
58	Terminal Capão Raso - 111	5.02.01.04.12	158.990,01
59	Recapeamento Asfáltico - 112	5.02.01.04.13	5.273.774,28
60	Emulsão Asfáltica - 113	5.02.01.04.14	0,01
61	Terminal Carmo - 114	5.02.01.04.15	0,04
62	Terminal Campo Comprido - 115	5.02.01.04.16	0,01
63	Terminal Campina do Siqueira - 116	5.02.01.04.17	230.617,40
64	Terminal Cabral - 117	5.02.01.04.18	66.117,88
65	Plano Sinalização Centro Curitiba - 118	5.02.01.04.19	62.030,04
66	Pontos de Ônibus - 119	5.02.01.04.20	0,05
67	Pavimentação - 120	5.02.01.04.21	336.614,75
68	Projeto Piá - 121	5.02.01.04.22	34,70
69	Paisagismo - 122	5.02.01.04.23	24.171,79
70	Módulo Policial - 123	5.02.01.04.24	4,15
71	Mercado do Ofício - 129	5.02.01.04.30	311,54
72	Terminal Santa Felicidade	5.02.01.04.25	463,99
73	Terminal Fazendinha - 125	5.02.01.04.26	858,02
74	Terminal Bairro Alto - 126	5.02.01.04.27	358,68
75	Terminal Sítio Cercado - 127	5.02.01.04.28	538,59
76	Terminal Barreirinha - 128	5.02.01.04.29	472,24
77	Obras e Serviços Diversos - 101	5.02.01.04.02	12.826,45
78	Terminal Santa Cândida - 130	5.02.01.04.31	966.406,06
79	Terminal Boa Vista - 131	5.02.01.04.32	159.268,45
80	Terminal do Portão - 132	5.02.01.04.33	333.983,59
81	Terminal Pinheirinho - 133	5.02.01.04.34	923.701,50
82	Terminal Caiuá	5.02.01.04.35	330.752,39
83	Terminal Boqueirão	5.02.01.04.36	887.656,65
84	Terminal Capão da Imbuia	5.02.01.04.37	316.562,87
85	Terminal Vila Oficinas	5.02.01.04.38	1.690.012,07
86	Terminal Vila Centenário	5.02.01.04.39	375.541,99
87	Sinalização Viária	5.02.01.04.40	2.812.626,19
88	Diversos	5.02.01.04.99	13.674.041,07
SUBTOTAL (1)			28.659.000,99
Outras obras e instalações			5.02.01.02.99.99 259.370,72
SUBTOTAL (2)			28.918.371,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

**SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS**

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Mobiliário em Geral	5.01.01.01	141.387,45
	Máquinas, Motores e Aparelhos	5.01.01.02	2.067,02
	Ferramentas	5.01.01.03	2.410,00
	Outros Bens Móveis	5.01.01.08	9.512.939,23
	01 - Veículos (smtc) - 11	5.01.01.04	1.619.717,44
	02 - Veículos (urbs) - 10	5.01.01.04	0,15
	02 - Equipamentos Diversos (urbs) - 20	5.01.01.08	3.618,49
	SUBTOTAL (3)		11.282.139,78
	01 - Bens móveis em processo de compra	5.04.01	558,00
	02 - Bens imóveis em processo de compra	5.04.02	412.392,89
	SUBTOTAL (4)		412.950,89
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		
	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	5.09.02	6.974.005,26
	Sinalização de Trânsito	5.09.10	2.510.192,16
	Outros Bens de Domínio Público	5.09.99	3.081.863,12
	SUBTOTAL (5)		12.566.060,54
	TOTAL GERAL		53.179.522,92

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

Celso Minoru Otani
Contador CRC-Pr. nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

ANEXOS DE BALANÇO

LEI Nº 4.320/64

2010

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 01

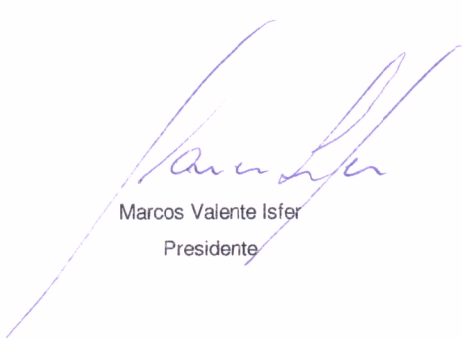
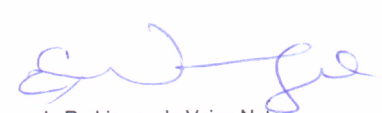
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.838.733,72	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	771.661.727,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.564.778,72
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAM	15.019.761,03		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.514.003,31		808.564.778,72
	833.034.225,09		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	24.469.446,37
Total	833.034.225,09	Total	833.034.225,09
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	2.591.369,00
ALIENAÇÕES DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
	0,00		2.591.369,00
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	21.878.077,37
Total	24.469.446,37	Total	24.469.446,37
RESUMO			
Receitas Correntes	833.034.225,09	Despesas Correntes	808.564.778,72
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.591.369,00
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	21.878.077,37
Total	833.034.225,09	Total	833.034.225,09

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

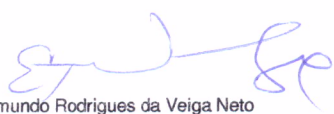
Receita por Categoria Econômica

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Recolhimento Centralizado			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			818.014.464,06
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.838.733,72	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.838.733,72		
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.838.733,72		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.838.733,72		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		771.661.727,03	
1.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	771.014.610,99		
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	647.116,04		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		44.514.003,31	
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	44.514.003,31		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			15.019.761,03
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA		15.019.761,03	
7.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	15.019.761,03		
7.6.0.0.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	15.019.761,03		
7.6.0.0.03.99.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário / Operações Intraorçamentárias	15.019.761,03		
Total				833.034.225,09

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

Natureza da Despesa

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				808.564.778,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.564.778,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.104.078,72		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	6.895.955,61			
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO	6.625.046,10			
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	156.919.138,38			
3.3.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO	1.867.982,43			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.248,42			
3.3.90.33 0 2 509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.573,74			
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	618.500,00			
3.3.90.35 0 2 509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.37 0 2 509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	448.258,99			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.775.506,86			
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.387.195,92			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.187.070,38			
3.3.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.419.672,85			
3.3.90.39 0 6 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.443,35			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.47 0 2 509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.770.000,00			
3.3.90.92 0 2 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.000,00			
3.3.90.93 0 2 509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.485,69			
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		10.460.700,00		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.460.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.591.369,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.591.369,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591.369,00		
4.4.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	645.700,48			
4.4.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00			
4.4.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	742.062,77			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	768.990,00			
4.4.90.51 0 2 084	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 0 2 509	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 4 1 612	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52 0 1 001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52 0 2 509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.615,75			
4.4.90.52 4 1 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total					811.156.147,72

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

Órgão: 3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				808.564.778,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.564.778,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.104.078,72		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	6.895.955,61			
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO	6.625.046,10			
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	156.919.138,38			
3.3.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO	1.867.982,43			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.248,42			
3.3.90.33 0 2 509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.573,74			
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	618.500,00			
3.3.90.35 0 2 509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.37 0 2 509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	448.258,99			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.775.506,86			
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.387.195,92			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.187.070,38			
3.3.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.419.672,85			
3.3.90.39 0 6 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.443,35			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.47 0 2 509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.770.000,00			
3.3.90.92 0 2 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.000,00			
3.3.90.93 0 2 509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.485,69			
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		10.460.700,00		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.460.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.591.369,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.591.369,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591.369,00		
4.4.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	645.700,48			
4.4.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00			
4.4.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	742.062,77			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	768.990,00			
4.4.90.51 0 2 084	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 0 2 509	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 4 1 612	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52 0 1 001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52 0 2 509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.615,75			
4.4.90.52 4 1 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total					811.156.147,72

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício Financeiro de 2010

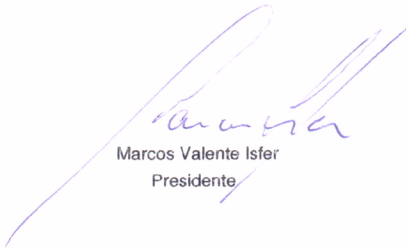
em R\$

Órgão: 3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				808.564.778,72
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			808.564.778,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		798.104.078,72		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	6.895.955,61			
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO	6.625.046,10			
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	156.919.138,38			
3.3.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO	1.867.982,43			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.248,42			
3.3.90.33 0 2 509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.573,74			
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	618.500,00			
3.3.90.35 0 2 509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.37 0 2 509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	448.258,99			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.775.506,86			
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.387.195,92			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.187.070,38			
3.3.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.419.672,85			
3.3.90.39 0 6 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.443,35			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.47 0 2 509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.770.000,00			
3.3.90.92 0 2 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.000,00			
3.3.90.93 0 2 509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.485,69			
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		10.460.700,00		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.460.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.591.369,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.591.369,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591.369,00		
4.4.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	645.700,48			
4.4.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00			
4.4.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	742.062,77			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	768.990,00			
4.4.90.51 0 2 084	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 0 2 509	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 4 1 612	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52 0 1 001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52 0 2 509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.615,75			
4.4.90.52 4 1 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total					811.156.147,72

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 06

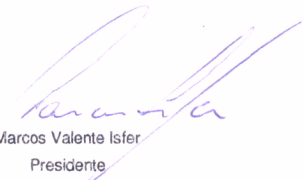
PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO		2.591.369,00	808.527.293,03	811.118.662,03
15451	Infraestrutura Urbana		1.080.316,23	47.831.646,63	48.911.962,86
15451.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		1.080.316,23	10.281.374,23	11.361.690,46
15451.0089.1103	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		27.914,73		27.914,73
15451.0089.1105	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS DE LIGAÇÕES URBANAS, DE CIRCULAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE		1.052.401,50		1.052.401,50
15451.0089.2109	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INDICATIVA DO MUNICÍPIO			10.281.374,23	10.281.374,23
15451.0093	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE		0,00	37.550.272,40	37.550.272,40
15451.0093.2113	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICÍPIO			37.550.272,40	37.550.272,40
15453	Transportes Coletivos Urbanos		1.511.052,77	760.695.646,40	762.206.699,17
15453.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		1.511.052,77	760.695.646,40	762.206.699,17
15453.0089.1104	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO		648.990,00		648.990,00
15453.0089.1106	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE		862.062,77		862.062,77
15453.0089.2106	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO			760.695.646,40	760.695.646,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	37.485,69			37.485,69
28846	Outros Encargos Especiais	37.485,69			37.485,69
28846.0000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	37.485,69			37.485,69
28846.0000.0002	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.485,69			37.485,69
Total Órgão		37.485,69	2.591.369,00	808.527.293,03	811.156.147,72
Total Geral		37.485,69	2.591.369,00	808.527.293,03	811.156.147,72

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controlador Interno
Celso Minoru Otani
Controlador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 07

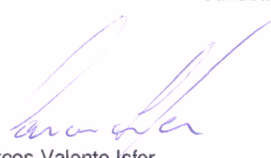
Demonstrativo Despesa, Função, SubFunção e Programa

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO		2.591.369,00	808.527.293,03	811.118.662,03
15451	Infraestrutura Urbana		1.080.316,23	47.831.646,63	48.911.962,86
15451.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		1.080.316,23	10.281.374,23	11.361.690,46
15451.0093	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE			37.550.272,40	37.550.272,40
15453	Transportes Coletivos Urbanos		1.511.052,77	760.695.646,40	762.206.699,17
15453.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		1.511.052,77	760.695.646,40	762.206.699,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	37.485,69			37.485,69
28846	Outros Encargos Especiais	37.485,69			37.485,69
28846.0000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	37.485,69			37.485,69
Total		37.485,69	2.591.369,00	808.527.293,03	811.156.147,72

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 08

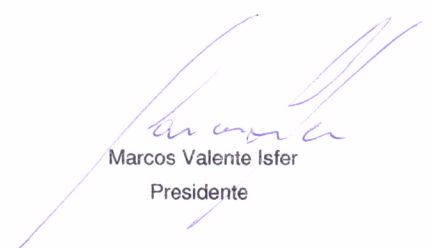
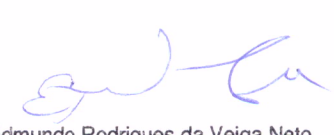
Demonstrativo Despesa, Função, SubFunção e Programa

Exercício Financeiro de 2010

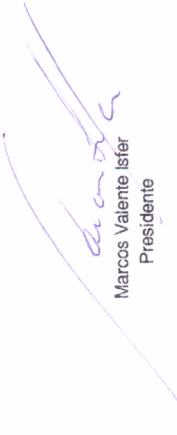
em R\$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	36.722.911,09	774.395.750,94	811.118.662,03
15451	Infraestrutura Urbana	5.242.859,10	43.669.103,76	48.911.962,86
154510089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	1.678.167,13	9.683.523,33	11.361.690,46
154510093	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE	3.564.691,97	33.985.580,43	37.550.272,40
15453	Transportes Coletivos Urbanos	31.480.051,99	730.726.647,18	762.206.699,17
154530089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	31.480.051,99	730.726.647,18	762.206.699,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
28846	Outros Encargos Especiais		34.000,00	34.000,00
288460000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
Total		36.722.911,09	774.429.750,94	811.152.662,03

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA															Anexo 09
Demonstrativo de Despesa por Órgãos e Funções															
Exercício Financeiro de 2010															em R\$
Órgão	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	
Poder Executivo													811.118.662,03		
3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA													811.118.662,03		
TOTAIS													811.118.662,03		
Órgão	SAANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL	
Poder Executivo								37.485,69						811.156.147,72	
3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA								37.485,69						811.156.147,72	
TOTAIS														0,00	



Marcos Valente Isfer
Presidente



Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro



Celso Bernardo
Controle Interno



Celso M Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

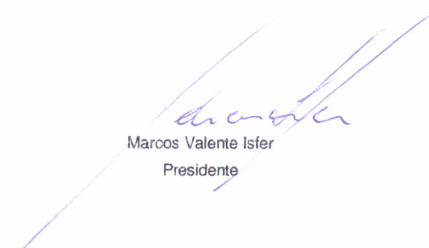
Exercício Financeiro de 2010

Anexo 10

em R\$

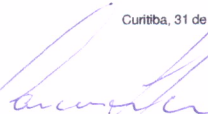
Código	Especificação	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	791.700.000,00	818.014.464,06	31.800.460,75	6.513.664,47
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.838.733,72	338.733,72	995.129,78
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.838.733,72	338.733,72	995.129,78
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500.000,00	1.838.733,72	338.733,72	995.129,78
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.500.000,00	1.838.733,72	338.733,72	995.129,78
1.3.2.5.02.99.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.3.2.5.02.99.02.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Gerência Descentralizada do Trânsito	500.000,00	104.870,22	0,00	395.129,78
1.3.2.5.02.99.03.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	400.000,00	1.733.863,50	1.333.863,50	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	740.200.000,00	771.661.727,03	31.461.727,03	32.538,00
1.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	740.000.000,00	771.014.610,99	31.014.610,99	0,00
1.6.0.0.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	740.000.000,00	771.014.610,99	31.014.610,99	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	200.000,00	647.116,04	447.116,04	32.538,00
1.6.0.0.99.02.00.00	Serviço de Operação do Sistema Viário, Decorrente da Realização de Eventos	100.000,00	67.462,00	0,00	32.538,00
1.6.0.0.99.03.00.00	Serviço de Expedição e Fiscalização de Autorizações e Alvarás na Área de Operação de Trânsito	100.000,00	579.654,04	479.654,04	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000.000,00	44.514.003,31	0,00	5.485.996,69
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000.000,00	44.514.003,31	0,00	5.485.996,69
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	50.000.000,00	44.514.003,31	0,00	5.485.996,69
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	50.000.000,00	44.514.003,31	0,00	5.485.996,69
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.250.000,00	15.019.761,03	0,00	4.230.238,97
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	19.250.000,00	15.019.761,03	0,00	4.230.238,97
7.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	19.250.000,00	15.019.761,03	0,00	4.230.238,97
7.6.0.0.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	19.250.000,00	15.019.761,03	0,00	4.230.238,97
7.6.0.0.03.99.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário / Operações Intraorçamentárias	19.250.000,00	15.019.761,03	0,00	4.230.238,97
Total		810.950.000,00	833.034.225,09	31.800.460,75	10.743.903,44

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

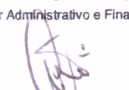
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA		Anexo 11				
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada						
Exercício Financeiro de 2010		em R\$				
TÍTULOS		Autorizada		Realizada	Diferenças	
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
30000	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	832.046.763,35	104.211.000,00	936.257.763,35	811.156.147,72	125.101.615,63
30001	Gabinete do Presidente	832.046.763,35	104.211.000,00	936.257.763,35	811.156.147,72	125.101.615,63
28846.0000.0002	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	37.485,69	72.514,31
3.3.90.93.0.2.509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00		110.000,00	37.485,69	72.514,31
15451.0089.1103	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	27.914,73	976.085,27
4.4.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.298,96		20.298,96	18.298,98	2.000,00
4.4.90.30.0.2.509	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00		300.000,00
4.4.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.701,02		206.701,02		206.701,02
4.4.90.51.0.2.084	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.0.2.509	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.0.1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.0.2.509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00		73.000,00	9.615,75	63.384,25
15453.0089.1104	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	751.990,00	0,00	751.990,00	648.990,00	103.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.0.2.078	OBRAS E INSTALAÇÕES	651.990,00		651.990,00	648.990,00	3.000,00
15451.0089.1105	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS DE LIGAÇÕES URBANAS, DE CIRCULAÇÃO	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	1.052.401,50	296.598,50
4.4.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		630.000,00	627.401,50	2.598,50
4.4.90.30.0.2.509	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.000,00		427.000,00	425.000,00	2.000,00
4.4.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.0.2.509	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00		230.000,00		230.000,00
15453.0089.1106	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUSIVE	866.000,00	0,00	866.000,00	862.062,77	3.937,23
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	745.000,00		745.000,00	742.062,77	2.937,23
4.4.90.51.0.2.078	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.000,00		121.000,00	120.000,00	1.000,00
15451.0089.1183	IMPLANTAÇÃO DA OBRA DO ANEL VIÁRIO	0,00	14.011.000,00	14.011.000,00	0,00	14.011.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES		309.472,62	309.472,62		309.472,62
4.4.90.51.4.1.612	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.237.890,48	1.237.890,48		1.237.890,48
4.4.90.52.0.1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.492.727,38	2.492.727,38		2.492.727,38
4.4.90.52.4.1.612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.970.909,52	9.970.909,52		9.970.909,52
15451.0100.1196	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.4.90.51.4.1.613	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
15453.0100.1197	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTO ANTONIO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4.4.90.51.4.1.613	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
15451.0100.1198	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	58.200.000,00
4.4.90.51.4.1.613	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.200.000,00	58.200.000,00		58.200.000,00
15453.0089.2106	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	774.326.453,35	0,00	774.326.453,35	760.695.646,40	13.630.806,95
3.3.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.010.000,00		5.010.000,00	5.001.267,81	8.732,19
3.3.90.30.0.1.069	MATERIAL DE CONSUMO	9.700.000,00		9.700.000,00	6.625.046,10	3.074.953,90
3.3.90.30.0.2.078	MATERIAL DE CONSUMO	156.965.500,00		156.965.500,00	156.919.138,38	47.361,62
3.3.90.33.0.2.078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.300,00		30.300,00	2.248,42	27.751,58
3.3.90.35.0.2.078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	623.500,00		623.500,00	618.500,00	5.000,00
3.3.90.36.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.513.000,00		10.513.000,00	10.498.036,04	14.963,96
3.3.90.39.0.1.069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.550.000,00		9.550.000,00	8.387.195,92	1.162.804,08
3.3.90.39.0.6.069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.443,35		226.443,35	226.443,35	0,00
3.3.90.39.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.277.035,00		551.277.035,00	542.187.070,38	9.089.964,62
3.3.90.47.0.2.078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.0.2.078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.770.000,00		19.770.000,00	19.770.000,00	0,00
3.3.91.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.91.39.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.638.975,00		10.638.975,00	10.480.700,00	178.275,00
15451.0089.2108	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E DE UTILIDADE PÚBLICA, POR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15453.0089.2108	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E DE UTILIDADE PÚBLICA, POR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15451.0089.2109	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INDICATIVA DO MUNICÍPIO	13.137.320,00	0,00	13.137.320,00	10.281.374,23	2.855.945,77
3.3.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	586.120,00		586.120,00	581.540,75	4.579,25
3.3.90.30.0.2.509	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000,00		1.752.000,00	963.237,09	788.762,91
3.3.90.33.0.2.509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.000,00		88.000,00	37.703,17	50.296,83
3.3.90.35.0.2.509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00		106.000,00		106.000,00
3.3.90.37.0.2.509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202.000,00		202.000,00	202.000,00	0,00
3.3.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.200,00		83.200,00	25.925,90	57.274,10
3.3.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.661.000,00		9.661.000,00	8.116.967,32	1.544.032,68
3.3.90.47.0.2.509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.0.2.509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654.000,00		654.000,00	354.000,00	300.000,00
15451.0093.2113	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICÍPIO	40.482.000,00	0,00	40.482.000,00	37.550.272,40	2.931.727,60
3.3.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.343.000,00		1.343.000,00	1.313.147,05	29.852,95
3.3.90.30.0.2.509	MATERIAL DE CONSUMO	1.927.000,00		1.927.000,00	904.745,34	1.022.254,66
3.3.90.33.0.2.509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.000,00		132.000,00	33.870,57	98.129,43
3.3.90.35.0.2.509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00		158.000,00		158.000,00
3.3.90.37.0.2.509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	302.000,00		302.000,00	246.258,99	55.741,01
3.3.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.000,00		2.290.000,00	2.251.544,92	38.455,08
3.3.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.735.000,00		33.735.000,00	32.302.705,53	1.432.294,47
3.3.90.47.0.2.509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.0.2.509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.000,00		588.000,00	498.000,00	90.000,00
Total		832.046.763,35	104.211.000,00	936.257.763,35	811.156.147,72	125.101.615,63

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente


Celso Bernardo
Controle Interno


Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro


Celso Mingoti Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 12

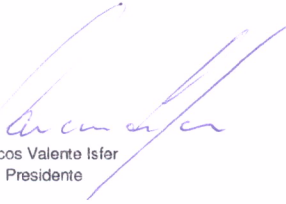
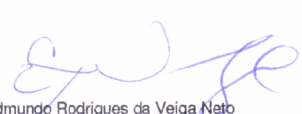
Balanço Orçamentário

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	791.700.000,00	818.014.464,06	26.314.464,06	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Receita Tributária				Outras Despesas Correntes			
Receitas de Contribuições				Investimentos			
Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.838.733,72	338.733,72				
Receita de Serviços	740.200.000,00	771.661.727,03	31.461.727,03				
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes	50.000.000,00	44.514.003,31	-5.485.996,69				
RECEITAS DE CAPITAL	101.408.800,00	0,00	-101.408.800,00	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENT.	832.046.763,35	811.156.147,72	-20.890.615,63
Operações de Crédito	101.408.800,00		-101.408.800,00	Outras Despesas Correntes	828.075.773,35	808.564.778,72	-19.510.994,63
Alienação de Bens				Investimentos	3.970.990,00	2.591.368,00	-1.379.621,00
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				CRÉDITOS ESPECIAIS	104.211.000,00	0,00	-104.211.000,00
Dedução de Receita Para a Formação do Fundeb				Outras Despesas Correntes			
				Investimentos	104.211.000,00		-104.211.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	19.250.000,00	15.019.761,03	-4.230.238,97				
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias							
Receita Patrimonial Intraorçamentária							
Receita de Serviços Intraorçamentária	19.250.000,00	15.019.761,03	-4.230.238,97				
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias							
Soma	912.358.800,00	833.034.225,09	-79.324.574,91	Soma	936.257.763,35	811.156.147,72	-125.101.615,63
Déficit	23.898.963,35	0,00	-23.898.963,35	Superávit	0,00	21.878.077,37	21.878.077,37
Total	936.257.763,35	833.034.225,09	-103.223.538,26	Total	936.257.763,35	833.034.225,09	-103.223.538,26

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 13

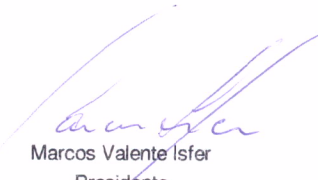
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA		URBANISMO	811.118.662,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		ENCARGOS ESPECIAIS	37.485,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.838.733,72		
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	771.661.727,03		
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENT.	15.019.761,03		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.514.003,31		
TOTAL RECEITAS CORRENTES	833.034.225,09		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833.034.225,09	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	811.156.147,72
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	811.156.147,72	Empenhos Pagos (4.05.01)	799.893.908,28
Restos a Pagar (4.01 - crédito)	10.975.719,21	Restos a Pagar (4.01 - débito)	23.280.569,03
Serviços da Dívida		Serviços da Dívida	
Consignações		Consignações	
Convênios/Auxílios		Convênios/Auxílios	
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Depósitos em Caução		Depósitos em Caução	
Outras Operações	0,00	Outras Operações (4.07 - débito)	0,00
Contas do Realizável (3.02 - crédito)	64.830.428,71	Contas do Realizável (3.02 - débito)	64.019.586,31
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	886.962.295,64	TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	887.194.063,62
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (4.06)	22.955.456,47	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (3.03)	0,00
SALDO DISPONÍVEL DO ANO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL DO ANO ATUAL	
Caixa	0,00	Caixa	
Bancos Conta Movimento	510.498,73	Bancos Conta Movimento	438.212,66
Bancos Conta Aplicação	7.457.483,66	Bancos Conta Aplicação	52.131.442,15
Banco c/ Vinculada	1.236,95	Banco c/ Vinculada	1.330,39
TOTAL DISPONÍVEL	7.969.219,34	TOTAL DISPONÍVEL	52.570.985,20
TOTAL GERAL	1.750.921.196,54	TOTAL GERAL	1.750.921.196,54

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	52.570.985,20	RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2006	521.301,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.212,66	RESTOS A PAGAR DE 2007	344.432,82
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	52.131.442,15	RESTOS A PAGAR DE 2008	506.858,09
BANCOS CONTA VINCULADA	1.330,39	RESTOS A PAGAR DE 2009	971.145,55
REALIZÁVEL	122.357,43	RESTOS A PAGAR DE 2010	11.262.239,44
Créditos Intragovernamentais		Serviço da Dívida a Pagar	
Devedores Diversos		Consignações e Retenções	
Aplicações Financeiras		Cauções	
Depósitos Judiciais		Convênios e Auxílios	
Créditos Intergovernamentais		Contas Pendentes	0,00
Contas Pendentes	122.357,43	Débitos Tesourarias	
Créditos em Circulação			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	52.693.342,63	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	13.605.977,12
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
Bens móveis	11.282.139,78	CONTRATO	
Bens imóveis	28.918.371,71	CONFISSÃO	
Bens de natureza industrial		PRECATÓRIOS	
Títulos e Valores		OUTRAS DÍVIDAS	
Bens Móveis em Proc. Aquisição	558,00		
Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andamento	412.392,89		
Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição			
Bens de Natureza Cultural			
Bens de Domínio Público			
Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.974.005,26		
Sinalização de Trânsito	2.510.192,16		
Outros Bens de Domínio Público	3.081.863,12		
Outros créditos			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	53.179.522,92	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO REAL	105.872.865,55	TOTAL DO PASSIVO REAL	13.605.977,12
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	92.266.888,43
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Bens de Domínio Público		Bens de Domínio Público	
Subvenções Sociais Concedidas		Subvenções Sociais Concedidas	
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros		Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	
Responsabilidade de Terceiros	18.709.575,14	Responsabilidade de Terceiros	18.709.575,14
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais		Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais	
Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais		Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais	
Convênios		Convênios	
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição		Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	
Inventário Físico de Bens Móveis		Inventário Físico de Bens Móveis	
Diversas Compensações	445.998.342,16	Diversas Compensações	445.998.342,16
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	464.707.917,30	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	464.707.917,30
TOTAL DO ATIVO	570.580.782,85	TOTAL DO PASSIVO	570.580.782,85

Curitiba, 31 de dezembro de 2010


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15

Exercício Financeiro de 2010

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Receita de Serviços - Intraorçamentária			
Outras Receitas Correntes			
Dedução da Receita Corrente			
TOTAL RECEITAS CORRENTES		TOTAL DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL		TOTAL DESPESAS CAPITAL	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Bens Móveis		Bens Móveis	
Bens Imóveis		Bens Imóveis	
Bens de Natureza Industrial		Bens de Natureza Industrial	
Títulos e Valores		Títulos e Valores	
Bens Móveis em Proc. Aquisição		Bens Móveis em Proc. Aquisição	
Bens Imóveis em Proc. Aquisição		Bens Imóveis em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição		Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Cultural		Bens de Natureza Cultural	
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição		Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado		Almoxarifado	
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa		Dívida Ativa	
Outros Créditos		Outros Créditos	
Contrato		Contrato	
Confissão de Dívida		Confissão de Dívida	
Bens de Domínio público		Precatórios	
Outras Dívidas		Outras Dívidas	
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Bens Móveis		Bens Móveis	
Bens Imóveis		Bens Imóveis	
Bens de Natureza Industrial		Bens de Natureza Industrial	
Títulos e Valores		Títulos e Valores	
Participações Societárias		Participações Societárias	
Empréstimos Compulsórios		Empréstimos Compulsórios	
Linhas Telefônicas		Linhas Telefônicas	
Cancelamento de Dívidas		Cancelamento de Dívidas	
Transferência Financeira Por Extinção		Transferência Financeira Por Extinção	
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado		Almoxarifado	
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa		Dívida Ativa	
Outros Créditos		Outros Créditos	
Outras Mutações		Outras Mutações	
Contrato		Contrato	
Confissão de Dívida e Parcelamento		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Precatórios		Precatórios	
Outras Dívidas		Outras Dívidas	
Bens de Domínio público		Bens de Domínio Público	
TOTAL INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA		TOTAL INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - 4.06		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	
TOTAL		TOTAL	

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

Marcos Valente Isler
Presidente

Celso Bernardo
Controle Interno

Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Celso Miroru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 17

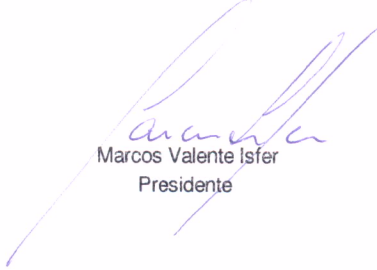
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício Financeiro de 2010

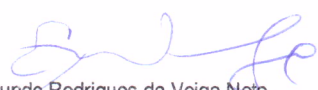
em R\$

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	14.648.587,50	10.975.719,21	23.280.569,03	2.343.737,68
4.01.01	Restos a Pagar Processados	0,00	10.975.719,21	10.975.719,21	0,00
	Do Exercício anterior	0,00	10.975.719,21	10.975.719,21	0,00
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	14.648.587,50	0,00	12.304.849,82	2.343.737,68
	Do Exercício de 2004	0,00		0,00	0,00
	Do Exercício de 2005	0,00		0,00	0,00
	Do Exercício de 2006	849.878,09		328.576,87	521.301,22
	Do Exercício de 2007	2.897.364,71		2.552.931,89	344.432,82
	Do Exercício de 2008	1.358.938,10		852.080,01	506.858,09
	Do Exercício de 2009	9.542.406,60		8.571.261,05	971.145,55
4.05	Contas a Pagar	0,00	1.632.341.260,45	1.621.079.021,01	11.262.239,44
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0,00	799.894.155,14	799.893.908,28	246,86
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0,00	832.447.105,31	821.185.112,73	11.261.992,58
4.06	Transferências Financeiras	0,00	21.626.325,86	0,00	21.626.325,86
4.06.01	Transferências Recebidas	0,00	21.626.325,86	0,00	21.626.325,86
	TOTAL	14.648.587,50	1.664.943.305,52	1.644.359.590,04	35.232.302,98

Curitiba, 31 de dezembro de 2010



Marcos Valente Isfer
Presidente



Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro



Celso Bernardo
Controle Interno



Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

BALANÇO GERAL DO
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

2011

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3	ATIVO FINANCEIRO	52.693.342,63	3.119.995.359,82	3.129.226.557,69	43.462.144,76
3.01	DISPONÍVEL	52.570.985,20	2.758.760.505,20	2.767.985.276,41	43.346.213,99
3.01.01	CAIXA	0,00	1.781.496.469,17	1.781.496.469,17	0,00
3.01.01.01	CAIXA	0,00	1.781.496.469,17	1.781.496.469,17	0,00
3.01.01.01.01	Caixa Rit	0,00	1.643.022.894,73	1.643.022.894,73	0,00
3.01.01.01.02	Caixa Diretran	0,00	138.473.574,44	138.473.574,44	0,00
3.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.212,66	760.058.952,96	760.212.546,37	284.619,25
3.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	396.290,02	744.958.699,15	745.097.322,87	257.666,30
3.01.02.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	367.005,77	18.385.659,98	18.514.707,94	237.957,81
3.01.02.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	399,76	19.783.114,40	19.783.514,16	0,00
3.01.02.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	0,00	88.603.822,50	88.603.822,50	0,00
3.01.02.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	0,00	4.949.381,70	4.949.381,70	0,00
3.01.02.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	19,00	10.279.796,86	10.279.813,86	2,00
3.01.02.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	88,00	205.206,80	205.294,80	0,00
3.01.02.01.15	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.750-x - Dir - 084	28.777,49	0,00	28.777,49	0,00
3.01.02.01.16	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	0,00	19.582.658,76	19.562.952,27	19.706,49
3.01.02.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	583.169.058,15	583.169.058,15	0,00
3.01.02.15	BANCO ITAÚ S/ A (ITAÚ UNIBANCO EM AGOSTO 2010)	41.922,64	15.100.253,81	15.115.223,50	26.952,95
3.01.02.15.10	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.064-8 - Diretran	41.922,64	15.100.253,81	15.115.223,50	26.952,95
3.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	52.131.442,15	211.604.409,26	220.674.258,67	43.061.592,74
3.01.03.01	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	52.131.442,15	210.276.275,23	219.346.848,09	43.060.869,29
3.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	52.131.442,15	210.276.275,23	219.346.848,09	43.060.869,29
3.01.03.01.01.08	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	18.465,84	6.522.071,96	6.514.469,61	26.068,19
3.01.03.01.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	43.862,19	9.501.745,95	8.937.085,82	608.522,32
3.01.03.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	1.212.927,22	36.008.714,39	31.678.992,66	5.542.648,95
3.01.03.01.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	502.687,28	2.227.199,33	2.729.823,86	62,75
3.01.03.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	957.317,79	4.452.635,72	5.017.933,96	392.019,55
3.01.03.01.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	752.296,43	53.196,48	205.206,80	600.286,11
3.01.03.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	40.781.015,70	3.193.216,06	19.567.882,28	24.406.349,48
3.01.03.01.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe	7.862.869,70	148.317.495,34	144.695.453,10	11.484.911,94
3.01.03.02	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.03.02.01	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAL	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.03.02.01.03	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.03.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.330,39	5.600.673,81	5.602.002,20	2,00
3.01.04.02	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTARIO	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.02.01	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.02.01.03	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.06	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.330,39	2.000.052,35	2.001.382,74	0,00
3.01.04.06.06	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.330,39	2.000.052,35	2.001.382,74	0,00
3.01.04.06.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.330,39	2.000.052,35	2.001.382,74	0,00
3.01.04.06.06.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.744-5 - Promob - 607	1.330,39	0,00	1.330,39	0,00
3.01.04.06.06.01.04	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.315-7 - Fuc-fdu - 612	0,00	2.000.052,35	2.000.052,35	0,00
3.02	REALIZÁVEL	122.357,43	361.234.854,62	361.241.281,28	115.930,77
3.02.07	CONTAS PENDENTES	122.357,43	361.234.854,62	361.241.281,28	115.930,77
3.02.07.99	OUTRAS CONTAS PENDENTES	122.357,43	361.234.854,62	361.241.281,28	115.930,77
3.02.07.99.05	Auto Viação Nº Sra Da Luz	118,86	0,00	0,00	118,86
3.02.07.99.09	Auto Viação Água Verde	114.411,89	0,00	0,00	114.411,89

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.02.07.99.10	Auto Viação Curitiba	6.426,66	0,00	6.426,66	0,00
3.02.07.99.12	Leblon - Transporte de Passageiros Ltda	0,00	2.867.838,26	2.867.838,26	0,00
3.02.07.99.14	Viação Tamandaré Ltda	0,00	8.663.590,94	8.663.590,94	0,00
3.02.07.99.15	Expresso Azul Ltda	0,00	13.436.894,08	13.436.894,08	0,00
3.02.07.99.16	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,01	3.839.598,90	3.839.598,90	0,01
3.02.07.99.17	Auto Viação São José Dos Pinhais Ltda	0,00	2.887.176,36	2.887.176,36	0,00
3.02.07.99.18	Auto Viação Santo Antonio Ltda	0,00	17.896.595,27	17.896.595,27	0,00
3.02.07.99.19	Empresa São Braz Ltda	0,01	3.121.552,78	3.121.552,78	0,01
3.02.07.99.20	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	0,00	4.514.610,37	4.514.610,37	0,00
3.02.07.99.24	Viação Piraquara Ltda	0,00	5.091.495,33	5.091.495,33	0,00
3.02.07.99.25	Viação Do Sul Ltda	0,00	3.192.826,30	3.192.826,30	0,00
3.02.07.99.26	Auto Viação Antonina Ltda	0,01	272.162,08	272.162,08	0,01
3.02.07.99.27	Viação Nobel Ltda	0,01	6.525.173,12	6.525.173,12	0,01
3.02.07.99.29	Consórcio Pontual	0,00	91.114.420,17	91.114.420,17	0,00
3.02.07.99.30	Consórcio Transbus	0,00	99.030.827,98	99.030.827,98	0,00
3.02.07.99.31	Consórcio Pioneiro	0,00	98.364.404,66	98.364.404,66	0,00
3.02.07.99.99	Outros	1.399,98	415.688,02	415.688,02	1.399,98
5	ATIVO PERMANENTE	53.179.522,92	10.830.867,71	2.688.255,03	61.322.135,60
5.01	BENS MÓVEIS	11.282.139,78	210.401,00	0,00	11.492.540,78
5.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.282.139,78	210.401,00	0,00	11.492.540,78
5.01.01.01	Mobiliário Em Geral	141.387,45	0,00	0,00	141.387,45
5.01.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	2.067,02	162.900,00	0,00	164.967,02
5.01.01.03	Ferramentas	2.410,00	900,00	0,00	3.310,00
5.01.01.04	Veículos	1.619.717,59	9.500,00	0,00	1.629.217,59
5.01.01.08	Outros Bens Móveis	9.516.557,72	37.101,00	0,00	9.553.658,72
5.02	BENS IMÓVEIS	28.918.371,71	1.960.300,28	0,00	30.878.671,99
5.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.918.371,71	1.960.300,28	0,00	30.878.671,99
5.02.01.02	EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99.99	Outras Obras E Instalações	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	28.659.000,99	1.960.300,28	0,00	30.619.301,27
5.02.01.04.01	Cidade Industrial De Curitiba	0,22	0,00	0,00	0,22
5.02.01.04.02	Melhorias Em Locais Públicos	12.826,71	0,00	0,00	12.826,71
5.02.01.04.03	Absorção Do Custo Do Pop	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.04	Construção De Terminais De Transportes	652,47	0,00	0,00	652,47
5.02.01.04.05	Unidade Militar De Curitiba	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.06	Montagem Carrinhos Ambulantes	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.07	Projeto Catadores De Papel	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.08	Terminal Guadalupe	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.09	Terminal Cic/sul	19.610,18	0,00	0,00	19.610,18
5.02.01.04.10	Terminal Sites	0,35	0,00	0,00	0,35
5.02.01.04.11	Terminal Vila Hauer	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.12	Terminal Capão Raso	158.990,01	0,00	0,00	158.990,01
5.02.01.04.13	Recapeamento Asfáltico Canaletas Expresso	5.273.774,28	0,00	0,00	5.273.774,28
5.02.01.04.14	Emulsão Asfáltica	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.15	Terminal Do Carmo	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.04.16	Terminal Campo Comprido	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.17	Terminal Campina Do Siqueira	230.617,40	0,00	0,00	230.617,40
5.02.01.04.18	Terminal Do Cabral	66.117,88	0,00	0,00	66.117,88
5.02.01.04.19	Plano Sinalização Centro De Curitiba	62.030,04	0,00	0,00	62.030,04
5.02.01.04.20	Pontos De Ônibus	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.01.04.21	Pavimentação	336.614,75	0,00	0,00	336.614,75
5.02.01.04.22	Projeto Piá	34,70	0,00	0,00	34,70
5.02.01.04.23	Paisagismo	24.171,79	0,00	0,00	24.171,79
5.02.01.04.24	Módulo Policial	4,15	0,00	0,00	4,15
5.02.01.04.25	Terminal Santa Felicidade	463,99	0,00	0,00	463,99
5.02.01.04.26	Terminal Da Fazendinha	858,02	0,00	0,00	858,02
5.02.01.04.27	Terminal Bairro Alto	358,68	0,00	0,00	358,68
5.02.01.04.28	Terminal Sítio Cercado	538,59	0,00	0,00	538,59
5.02.01.04.29	Terminal Barreirinha	472,24	0,00	0,00	472,24
5.02.01.04.30	Mercado Do Ofício	311,54	0,00	0,00	311,54
5.02.01.04.31	Terminal Santa Cândida	966.406,06	58.800,00	0,00	1.025.206,06
5.02.01.04.32	Terminal Boa Vista	159.268,45	0,00	0,00	159.268,45

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico Anual - 2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
5.02.01.04.33	Terminal Do Portão	333.983,59	0,00	0,00	333.983,59
5.02.01.04.34	Terminal Pinheirinho	923.701,50	0,00	0,00	923.701,50
5.02.01.04.35	Terminal Caiuá	330.752,39	0,00	0,00	330.752,39
5.02.01.04.36	Terminal Boqueirão	887.656,65	0,00	0,00	887.656,65
5.02.01.04.37	Terminal Capão Da Imbuia	316.562,87	0,00	0,00	316.562,87
5.02.01.04.38	Terminal Vila Oficinas	1.690.012,07	0,00	0,00	1.690.012,07
5.02.01.04.39	Terminal Vila Centenário	375.541,99	0,00	0,00	375.541,99
5.02.01.04.40	Sinalização Viária	2.812.626,19	99.980,76	0,00	2.912.606,95
5.02.01.04.99	Diversos	13.674.041,07	1.801.519,52	0,00	15.475.560,59
5.04	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTOS	412.950,89	8.357.912,23	2.516.698,07	6.254.165,05
5.04.01	BENS MÓVEIS	558,00	210.853,00	210.401,00	1.010,00
5.04.01.01	Mobiliário Em Geral	558,00	0,00	0,00	558,00
5.04.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	0,00	163.352,00	162.900,00	452,00
5.04.01.03	Ferramentas	0,00	900,00	900,00	0,00
5.04.01.04	Veículos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.04.01.08	Outros Bens Móveis	0,00	37.101,00	37.101,00	0,00
5.04.02	BENS IMÓVEIS	412.392,89	8.147.059,23	2.306.297,07	6.253.155,05
5.04.02.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	412.392,89	8.147.059,23	2.306.297,07	6.253.155,05
5.04.02.04.31	Terminal Santa Cândida	147.000,00	0,00	58.800,00	88.200,00
5.04.02.04.40	Sinalização Viária	0,00	124.000,00	103.771,99	20.228,01
5.04.02.04.99	Diversos	265.392,89	8.023.059,23	2.143.725,08	6.144.727,04
5.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.566.060,54	302.254,20	171.556,96	12.696.757,78
5.09.02	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.974.005,26	0,00	171.556,96	6.802.448,30
5.09.10	Sinalização de Trânsito	2.510.192,16	177.124,20	0,00	2.687.316,36
5.09.99	Outros Bens de Domínio Público (cemitérios...)	3.081.863,12	125.130,00	0,00	3.206.993,12
8	COMPENSADO	464.707.917,30	217.939.665,42	92.640.280,41	590.007.302,31
8.01	ATIVO COMPENSADO	464.707.917,30	217.939.665,42	92.640.280,41	590.007.302,31
8.01.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.709.575,14	1.164.021,31	0,00	19.873.596,45
8.01.02.09	Contrapartida De Obrigações Contratuais	18.709.575,14	1.164.021,31	0,00	19.873.596,45
8.01.10	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	445.998.342,16	216.775.644,11	92.640.280,41	570.133.705,86
8.01.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	445.998.342,16	216.775.644,11	92.640.280,41	570.133.705,86
8.01.10.44.02	VALE TRANSPORTE	109.738.979,40	0,00	0,00	109.738.979,40
8.01.10.44.02.01	Em Carteira	59.825.297,75	0,00	0,00	59.825.297,75
8.01.10.44.02.05	Vale Transporte	49.913.681,65	0,00	0,00	49.913.681,65
8.01.10.44.04	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSONÁRIOS	331.069.235,87	211.634.506,17	87.496.419,83	455.207.322,21
8.01.10.44.04.01	Auto Viação Marechal	12.570.471,26	21.215.416,86	4.106.343,36	29.679.544,76
8.01.10.44.04.02	Transporte Coletivo Glória	36.252.317,00	22.078.053,97	7.855.558,84	50.474.812,13
8.01.10.44.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	14.090.580,00	21.587.602,93	3.224.371,89	32.453.811,04
8.01.10.44.04.06	Auto Viação Redentor	46.193.437,13	27.588.453,78	9.506.057,23	64.275.833,68
8.01.10.44.04.07	Auto Viação Água Verde	14.609.147,12	0,00	14.609.147,12	0,00
8.01.10.44.04.09	Auto Viação Mercês	11.869.053,35	4.406.060,93	2.322.181,96	13.952.932,32
8.01.10.44.04.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	8.920.883,24	2.001.573,14	1.839.279,48	9.083.176,90
8.01.10.44.04.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	36.238.924,56	37.199.759,66	8.132.882,43	65.305.801,79
8.01.10.44.04.12	Viação Tamandarê Ltda	6.958.697,24	4.478.863,79	1.751.374,92	9.686.186,11
8.01.10.44.04.13	Expresso Azul Ltda	16.035.279,61	4.460.845,11	2.935.540,44	17.560.584,28
8.01.10.44.04.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	12.824.093,94	324.124,08	2.199.863,42	10.948.354,60
8.01.10.44.04.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	3.200.131,76	1.213.784,16	604.748,80	3.809.167,12
8.01.10.44.04.16	A V Santo Antonio Ltda	16.728.791,56	13.021.610,78	3.727.174,46	26.023.227,88
8.01.10.44.04.17	Empresa São Braz Ltda	3.217.467,63	49.669,07	1.000.024,67	2.267.112,03
8.01.10.44.04.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	5.990.559,56	570.093,37	1.158.875,21	5.401.777,72
8.01.10.44.04.19	Viação Do Sul Ltda	4.146.684,64	2.263.406,73	597.334,07	5.812.757,30
8.01.10.44.04.20	Viação Piraquara Ltda	6.353.129,26	3.704.748,03	1.097.375,20	8.960.502,09
8.01.10.44.04.21	Auto Viação Antonina Ltda	252.534,40	244.751,00	57.202,99	440.082,41
8.01.10.44.04.22	Viação Nobel Ltda	3.466.828,32	256.902,79	736.021,87	2.987.709,24
8.01.10.44.04.24	Viação Tamandarê Ltda - Urbano	5.018.784,36	5.300.646,05	2.268.242,37	8.051.188,04
8.01.10.44.04.25	Expresso Azul Ltda - Urbano	28.218.603,02	9.178.558,29	3.665.281,06	33.731.880,25
8.01.10.44.04.26	Araucária - Transporte Coletivo Ltda - Urbano	6.631.289,26	15.510.264,41	1.774.998,56	20.366.555,11
8.01.10.44.04.27	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	17.967.544,07	6.264.104,57	2.821.524,51	21.410.124,13
8.01.10.44.04.28	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	13.314.003,58	8.715.212,67	9.505.014,97	12.524.201,28

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanço Analítico Anual - 2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
8.01.10.44.05	VEÍCULOS AMORTIZADOS	4,53	0,00	0,00	4,53
8.01.10.44.05.01	Auto Viação Marechal	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.02	Transporte Coletivo Glória	0,99	0,00	0,00	0,99
8.01.10.44.05.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,40	0,00	0,00	0,40
8.01.10.44.05.04	Empresa Cristo Rei Ltda	0,41	0,00	0,00	0,41
8.01.10.44.05.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.06	Auto Viação Redentor	1,01	0,00	0,00	1,01
8.01.10.44.05.07	Auto Viação Água Verde	0,30	0,00	0,00	0,30
8.01.10.44.05.08	Auto Viação Curitiba	0,19	0,00	0,00	0,19
8.01.10.44.05.09	Auto Viação Mercês	0,23	0,00	0,00	0,23
8.01.10.44.06	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	5.190.122,36	5.141.137,94	5.143.860,58	5.187.399,72
8.01.10.44.06.01	Auto Viação Marechal	60.507,27	0,00	0,00	60.507,27
8.01.10.44.06.02	Transporte Coletivo Glória	269.156,51	0,00	0,00	269.156,51
8.01.10.44.06.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,00	119.317,95	119.317,95	0,00
8.01.10.44.06.04	Empresa Cristo Rei Ltda	362.925,77	0,00	0,00	362.925,77
8.01.10.44.06.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	266.243,40	0,00	0,00	266.243,40
8.01.10.44.06.06	Auto Viação Redentor	295.394,36	0,00	0,00	295.394,36
8.01.10.44.06.07	Auto Viação Água Verde	1.149.625,99	0,00	0,00	1.149.625,99
8.01.10.44.06.08	Auto Viação Curitiba	575.262,90	0,00	0,00	575.262,90
8.01.10.44.06.09	Auto Viação Mercês	209.901,12	0,00	0,00	209.901,12
8.01.10.44.06.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	142.587,53	0,00	0,00	142.587,53
8.01.10.44.06.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	70.511,38	0,00	0,00	70.511,38
8.01.10.44.06.12	Viação Tamarandê Ltda	639.458,39	0,00	0,00	639.458,39
8.01.10.44.06.13	Expresso Azul Ltda	275.380,39	0,00	0,00	275.380,39
8.01.10.44.06.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,00	1.685.197,08	1.685.197,08	0,00
8.01.10.44.06.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	325.537,98	0,00	0,00	325.537,98
8.01.10.44.06.16	A V Santo Antonio Ltda	0,00	42.201,00	42.201,00	0,00
8.01.10.44.06.17	Empresa São Braz Ltda	0,00	568.296,99	568.296,99	0,00
8.01.10.44.06.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	117.131,62	0,00	0,00	117.131,62
8.01.10.44.06.19	Viação Do Sul Ltda	0,00	290.954,25	290.954,25	0,00
8.01.10.44.06.20	Detran - Pr	0,00	338.286,07	338.286,07	0,00
8.01.10.44.06.21	Denatran - Funset	183.949,22	0,00	2.722,64	181.226,58
8.01.10.44.06.22	Viação Piraquara Ltda	40.136,75	0,00	0,00	40.136,75
8.01.10.44.06.23	Celepar	206.411,78	0,00	0,00	206.411,78
8.01.10.44.06.24	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	1.794.231,90	1.794.231,90	0,00
8.01.10.44.06.25	Viação Nobel Ltda	0,00	302.652,70	302.652,70	0,00
Total do Ativo		570.580.782,85	3.348.765.892,95	3.224.555.093,13	694.791.582,67

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanço Analítico Anual - 2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
4	PASSIVO FINANCEIRO	-13.605.977,12	1.777.205.378,48	1.785.360.157,34	-21.760.755,98
4.01	RESTOS A PAGAR	-13.605.977,12	21.888.151,98	10.364.584,72	-2.082.409,86
4.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-246,86	10.359.545,95	10.364.584,72	-5.285,63
4.01.01.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-246,86	10.359.545,95	10.364.584,72	-5.285,63
4.01.01.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	0,00	40.058,00	40.058,00	0,00
4.01.01.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-246,86	10.319.487,95	10.324.526,72	-5.285,63
4.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-13.605.730,26	11.528.606,03	0,00	-2.077.124,23
4.01.02.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-13.605.730,26	11.528.606,03	0,00	-2.077.124,23
4.01.02.04.01	Restos a Pagar do Quinto Exercício Anterior e Anteriores	-521.301,22	2.000,00	0,00	-519.301,22
4.01.02.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	-344.432,82	30.799,93	0,00	-313.632,89
4.01.02.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	-506.858,09	182.286,96	0,00	-324.571,13
4.01.02.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-971.145,55	224.085,88	0,00	-747.059,67
4.01.02.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-11.261.992,58	11.089.433,26	0,00	-172.559,32
4.05	CONTAS A PAGAR	0,00	1.755.317.226,50	1.774.995.572,62	-19.678.346,12
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	871.681.312,64	871.685.147,39	-3.834,75
4.05.01.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	1.801.519,52	1.801.519,52	0,00
4.05.01.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	869.879.793,12	869.883.627,87	-3.834,75
4.05.02	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	883.635.913,86	903.310.425,23	-19.674.511,37
4.05.02.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	1.801.519,52	4.487.179,90	-2.685.660,38
4.05.02.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	881.834.394,34	898.823.245,33	-16.988.850,99
6	PASSIVO PERMANENTE	-92.266.888,43	9.243.364,05	0,00	-83.023.524,38
6.04	SALDO PATRIMONIAL	-92.266.888,43	9.243.364,05	0,00	-83.023.524,38
6.04.01	Ativo Real Líquido	-92.266.888,43	9.243.364,05	0,00	-83.023.524,38
8.02	PASSIVO COMPENSADO	-464.707.917,30	81.851.532,45	207.150.917,46	-590.007.302,31
8.02.02	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-18.709.575,14	0,00	1.164.021,31	-19.873.596,45
8.02.02.09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-18.709.575,14	0,00	1.164.021,31	-19.873.596,45
8.02.02.09.01	Restos A Pagar Cancelados	-18.709.575,14	0,00	1.164.021,31	-19.873.596,45
8.02.10	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	-445.998.342,16	81.851.532,45	205.986.896,15	-570.133.705,86
8.02.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	253.785,98	-253.785,98
8.02.10.44.04	Frota De Veículos Permissionários	0,00	0,00	253.785,98	-253.785,98
8.02.10.66	CONTRAPARTIDA DE DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	-445.998.342,16	81.851.532,45	205.733.110,17	-569.879.919,88
8.02.10.66.02	Vale Transporte	-109.738.979,40	0,00	0,00	-109.738.979,40
8.02.10.66.04	Frota De Veículos Permissionários	-331.069.235,87	76.707.671,87	200.591.972,23	-454.953.536,23
8.02.10.66.05	Veículos Amortizados	-4,53	0,00	0,00	-4,53
8.02.10.66.06	Depósitos E Restituições A Regularizar	-5.190.122,36	5.143.860,58	5.141.137,94	-5.187.399,72
	Total do Passivo	-570.580.782,85	1.868.300.274,98	1.992.511.074,80	-694.791.582,67



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanço Analítico Anual - 2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Marcos Valente Isfer
Presidente

Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Guacira Camargo Assunção
Diretora de Trânsito

Antonio Carlos Pereira de Araujo
Diretor de Transporte

Fabiano Braga Cortes Junior
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento

Marilena Indira Winter
Diretora Jurídica

Celso Bernardo
Controle Interno

Celso Mineru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

BALANCETE

DEZEMBRO

2011

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanço Analítico - Dezembro/2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
1	ORÇAMENTO	0,00	3.777.731.928,15	3.777.731.928,15	0,00
1.01	LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	910.370.000,00	847.930.000,00	62.440.000,00
1.01.01	Lei Orçamentária	0,00	910.370.000,00	847.930.000,00	62.440.000,00
1.02	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	877.115.912,97	0,00	877.115.912,97
1.02.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	833.813.000,00	0,00	833.813.000,00
1.02.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1.02.01.03.02	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1.02.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	774.830.000,00	0,00	774.830.000,00
1.02.01.06.01	Receita de Serviços	0,00	774.830.000,00	0,00	774.830.000,00
1.02.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.900.000,00	0,00	58.900.000,00
1.02.01.09.01	Multas e Juros de Mora	0,00	58.900.000,00	0,00	58.900.000,00
1.02.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	22.285.912,97	0,00	22.285.912,97
1.02.02.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	7.176.148,53	0,00	7.176.148,53
1.02.02.01.01	Operações de Crédito Internas	0,00	7.176.148,53	0,00	7.176.148,53
1.02.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.109.764,44	0,00	15.109.764,44
1.02.02.04.07	Transferências de Convênios	0,00	15.109.764,44	0,00	15.109.764,44
1.02.07	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.017.000,00	0,00	21.017.000,00
1.02.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.017.000,00	0,00	21.017.000,00
1.02.07.06.01	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentária	0,00	21.017.000,00	0,00	21.017.000,00
1.03	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	41.015.300,90	1.010.169.166,07	-969.153.865,17
1.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.474.400,00	930.306.604,22	-895.832.204,22
1.03.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	34.474.400,00	930.306.604,22	-895.832.204,22
1.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.540.900,90	79.862.561,85	-73.321.660,95
1.03.04.04	Investimentos	0,00	6.540.900,90	79.862.561,85	-73.321.660,95
1.04	CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	99.799.166,07	0,00	99.799.166,07
1.04.01	Suplementares	0,00	99.799.166,07	0,00	99.799.166,07
1.05	RECURSOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	69.655.865,17	-69.655.865,17
1.05.01	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	29.185.912,97	-29.185.912,97
1.05.01.02	Excesso De Arrecadação Recursos Vinculados	0,00	0,00	29.185.912,97	-29.185.912,97
1.05.03	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	40.469.952,20	-40.469.952,20
1.05.03.01	Superávit Financeiro Recursos Livres	0,00	0,00	40.469.952,20	-40.469.952,20
1.06	RECURSOS ADICIONADOS AO ORÇAMENTO	0,00	69.655.865,17	29.185.912,97	40.469.952,20
1.06.01	Reestimativa Da Receita	0,00	0,00	29.185.912,97	-29.185.912,97
1.06.02	Despesa Adicional	0,00	69.655.865,17	0,00	69.655.865,17
1.07	CANCELAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	41.015.300,90	-41.015.300,90
1.07.01	Cancelamentos Orçamentários	0,00	0,00	41.015.300,90	-41.015.300,90
1.08	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	903.310.425,23	876.465.257,81	26.845.167,42
1.08.01	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	864.514.491,34	-864.514.491,34
1.08.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	853.685.962,76	-853.685.962,76
1.08.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.158.227,03	-4.158.227,03
1.08.01.01.03.02	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.158.227,03	-4.158.227,03
1.08.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	790.444.668,44	-790.444.668,44
1.08.01.01.06.01	Receita de Serviços	0,00	0,00	790.444.668,44	-790.444.668,44
1.08.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	59.083.067,29	-59.083.067,29
1.08.01.01.09.01	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	59.083.067,29	-59.083.067,29
1.08.01.07	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.828.528,58	-10.828.528,58
1.08.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.828.528,58	-10.828.528,58
1.08.01.07.06.01	Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	10.828.528,58	-10.828.528,58
1.08.02	DESPESA EMPENHADA	0,00	903.310.425,23	11.950.766,47	891.359.658,76
1.08.02.01	DESPESA EMPENHADA POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEME	0,00	903.310.425,23	11.950.766,47	891.359.658,76
1.08.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	891.591.298,80	11.604.769,68	879.986.529,12
1.08.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	891.591.298,80	11.604.769,68	879.986.529,12
1.08.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.719.126,43	345.996,79	11.373.129,64
1.08.02.01.04.04	Investimentos	0,00	11.719.126,43	345.996,79	11.373.129,64
1.09	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	876.465.257,81	903.310.425,23	-26.845.167,42
1.09.01	Resultado Orçamentário	0,00	876.465.257,81	903.310.425,23	-26.845.167,42
2	PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.738.760.544,09	7.738.760.544,09	0,00
2.01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.710.968.599,99	3.710.968.599,99	0,00
2.01.01	Despesa Autorizada	0,00	1.010.169.166,07	41.015.300,90	969.153.865,17
2.01.02	DESPESA A EMPENHAR	0,00	944.686.196,59	1.022.402.600,56	-77.716.403,97
2.01.02.01	Por Créditos Orçamentários E Suplementares	0,00	944.686.196,59	1.022.402.600,56	-77.716.403,97
2.01.03	Despesa Reservada	0,00	796.010,83	873.813,27	-77.802,44
2.01.04	Despesa a Liquidar	0,00	883.635.913,86	903.310.425,23	-19.674.511,37
2.01.05	Despesa a Pagar	0,00	871.681.312,64	871.685.147,39	-3.834,75
2.01.06	Despesa Paga	0,00	0,00	871.681.312,64	-871.681.312,64
2.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.494.375,96	35.494.375,96	0,00
2.02.01	Inscrição da Despesa Extra-Orçamentária	0,00	13.605.977,12	0,00	13.605.977,12
2.02.02	Despesas Extra-Orçamentária a Liquidar	0,00	11.528.852,89	13.605.977,12	-2.077.124,23
2.02.03	Despesas Extra-Orçamentária a Pagar	0,00	10.359.545,95	10.364.831,58	-5.285,63
2.02.04	Despesa Extra-Orçamentária Paga	0,00	0,00	10.359.545,95	-10.359.545,95

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico - Dezembro/2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
2.02.05	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	1.164.021,31	-1.164.021,31
2.03	GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (G PF)	0,00	3.992.297.568,14	3.992.297.568,14	0,00
2.03.01	Programação Financeira (GPF)	0,00	923.690.112,77	24.627.554,76	899.062.558,01
2.03.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF)	0,00	1.440.209.929,00	1.447.835.025,81	-7.625.096,81
2.03.02.01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	841.973.931,13	844.579.934,86	-2.606.003,73
2.03.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	840.178.646,09	842.574.879,82	-2.396.233,73
2.03.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	840.178.646,09	842.574.879,82	-2.396.233,73
2.03.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.795.285,04	2.005.055,04	-209.770,00
2.03.02.01.04.04	Investimentos	0,00	1.795.285,04	2.005.055,04	-209.770,00
2.03.02.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF) RECURSOS OUTRAS	0,00	598.235.997,87	603.255.090,95	-5.019.093,08
2.03.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	587.516.262,18	589.437.482,05	-1.921.219,87
2.03.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	587.516.262,18	589.437.482,05	-1.921.219,87
2.03.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.719.735,69	13.817.608,90	-3.097.873,21
2.03.02.02.04.04	Investimentos	0,00	10.719.735,69	13.817.608,90	-3.097.873,21
2.03.03	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF)	0,00	1.381.385.036,60	1.401.063.382,72	-19.678.346,12
2.03.03.01	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	811.708.374,71	822.906.902,62	-11.198.527,91
2.03.03.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	810.943.281,66	821.652.593,08	-10.709.311,42
2.03.03.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	810.943.281,66	821.652.593,08	-10.709.311,42
2.03.03.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	765.093,05	1.254.309,54	-489.216,49
2.03.03.01.04.04	Investimentos	0,00	765.093,05	1.254.309,54	-489.216,49
2.03.03.02	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF) RECURSOS DE OUTRA	0,00	569.676.661,89	578.156.480,10	-8.479.818,21
2.03.03.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	565.681.605,02	567.691.663,21	-2.010.058,19
2.03.03.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	565.681.605,02	567.691.663,21	-2.010.058,19
2.03.03.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.995.056,87	10.464.816,89	-6.469.760,02
2.03.03.02.04.04	Investimentos	0,00	3.995.056,87	10.464.816,89	-6.469.760,02
2.03.04	DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF)	0,00	246.216.478,94	1.117.897.791,58	-871.681.312,64
2.03.04.01	DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	433.070,23	803.913.568,72	-803.480.498,49
2.03.04.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	433.070,23	803.494.472,46	-803.061.402,23
2.03.04.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	433.070,23	803.494.472,46	-803.061.402,23
2.03.04.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	419.096,26	-419.096,26
2.03.04.01.04.04	Investimentos	0,00	0,00	419.096,26	-419.096,26
2.03.04.02	DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF) - RECURSOS DE	0,00	245.783.408,71	313.984.222,86	-68.200.814,15
2.03.04.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	245.783.408,71	309.989.165,99	-64.205.757,28
2.03.04.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	245.783.408,71	309.989.165,99	-64.205.757,28
2.03.04.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.995.056,87	-3.995.056,87
2.03.04.02.04.04	Investimentos	0,00	0,00	3.995.056,87	-3.995.056,87
2.03.05	DESPESA PROGRAMADA RESERVADA(GPF)	0,00	796.010,83	873.813,27	-77.802,44
2.03.05.01	RECURSOS LIVRES	0,00	633.417,50	703.320,88	-69.903,38
2.03.05.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	343.337,50	413.240,88	-69.903,38
2.03.05.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	343.337,50	413.240,88	-69.903,38
2.03.05.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	290.080,00	290.080,00	0,00
2.03.05.01.04.04	Investimentos	0,00	290.080,00	290.080,00	0,00
2.03.05.02	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	162.593,33	170.492,39	-7.899,06
2.03.05.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	154.577,33	162.476,39	-7.899,06
2.03.05.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	154.577,33	162.476,39	-7.899,06
2.03.05.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.016,00	8.016,00	0,00
2.03.05.02.04.04	Investimentos	0,00	8.016,00	8.016,00	0,00
3	ATIVO FINANCEIRO	52.693.342,63	3.119.996.690,21	3.129.226.557,69	43.463.475,15
3.01	DISPONÍVEL	52.570.985,20	2.758.760.505,20	2.767.985.276,41	43.346.213,99
3.01.01	CAIXA	0,00	1.781.496.469,17	1.781.496.469,17	0,00
3.01.01.01	CAIXA	0,00	1.781.496.469,17	1.781.496.469,17	0,00
3.01.01.01.01	Caixa Rit	0,00	1.643.022.894,73	1.643.022.894,73	0,00
3.01.01.01.02	Caixa Diretran	0,00	138.473.574,44	138.473.574,44	0,00
3.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.212,66	760.058.952,96	760.212.546,37	284.619,25
3.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	396.290,02	744.958.699,15	745.097.322,87	257.666,30
3.01.02.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	367.005,77	18.385.659,98	18.514.707,94	237.957,81
3.01.02.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	399,76	19.783.114,40	19.783.514,16	0,00
3.01.02.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	0,00	88.603.822,50	88.603.822,50	0,00
3.01.02.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	0,00	4.949.381,70	4.949.381,70	0,00
3.01.02.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	19,00	10.279.796,86	10.279.813,86	2,00
3.01.02.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	88,00	205.206,80	205.294,80	0,00
3.01.02.01.15	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.750-x - Dir - 084	28.777,49	0,00	28.777,49	0,00
3.01.02.01.16	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	0,00	19.582.658,76	19.562.952,27	19.706,49
3.01.02.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	583.169.058,15	583.169.058,15	0,00
3.01.02.15	BANCO ITAÚ S/ A (ITAÚ UNIBANCO EM AGOSTO 2010)	41.922,64	15.100.253,81	15.115.223,50	26.952,95
3.01.02.15.10	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.064-8 - Diretran	41.922,64	15.100.253,81	15.115.223,50	26.952,95
3.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	52.131.442,15	211.604.409,26	220.674.258,67	43.061.592,74
3.01.03.01	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	52.131.442,15	210.276.275,23	219.346.848,09	43.060.869,29
3.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	52.131.442,15	210.276.275,23	219.346.848,09	43.060.869,29
3.01.03.01.01.08	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	18.465,84	6.522.071,96	6.514.469,61	26.068,19

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analitico - Dezembro/2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.01.03.01.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	43.862,19	9.501.745,95	8.937.085,82	608.522,32
3.01.03.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	1.212.927,22	36.008.714,39	31.678.992,66	5.542.648,95
3.01.03.01.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Re nainf - 015	502.687,28	2.227.199,33	2.729.823,86	62,75
3.01.03.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	957.317,79	4.452.635,72	5.017.933,96	392.019,55
3.01.03.01.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	752.296,43	53.196,48	205.206,80	600.286,11
3.01.03.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	40.781.015,70	3.193.216,06	19.567.882,28	24.406.349,48
3.01.03.01.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe	7.862.869,70	148.317.495,34	144.695.453,10	11.484.911,94
3.01.03.02	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.03.02.01	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAL	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.03.02.01.03	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.03.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	1.328.134,03	1.327.410,58	723,45
3.01.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.330,39	5.600.673,81	5.602.002,20	2,00
3.01.04.02	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.02.01	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.02.01.03	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	3.600.621,46	3.600.619,46	2,00
3.01.04.06	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.330,39	2.000.052,35	2.001.382,74	0,00
3.01.04.06.06	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.330,39	2.000.052,35	2.001.382,74	0,00
3.01.04.06.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.330,39	2.000.052,35	2.001.382,74	0,00
3.01.04.06.06.01.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.744-5 - Promob - 607	1.330,39	0,00	1.330,39	0,00
3.01.04.06.06.01.04	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.315-7 - Fuc-fdu - 612	0,00	2.000.052,35	2.000.052,35	0,00
3.02	REALIZÁVEL	122.357,43	361.234.854,62	361.241.281,28	115.930,77
3.02.07	CONTAS PENDENTES	122.357,43	361.234.854,62	361.241.281,28	115.930,77
3.02.07.99	OUTRAS CONTAS PENDENTES	122.357,43	361.234.854,62	361.241.281,28	115.930,77
3.02.07.99.05	Auto Viação Nº Sra Da Luz	118,86	0,00	0,00	118,86
3.02.07.99.09	Auto Viação Água Verde	114.411,89	0,00	0,00	114.411,89
3.02.07.99.10	Auto Viação Curitiba	6.426,66	0,00	6.426,66	0,00
3.02.07.99.12	Leblon - Transporte de Passageiros Ltda	0,00	2.867.838,26	2.867.838,26	0,00
3.02.07.99.14	Viação Tamandarê Ltda	0,00	8.663.590,94	8.663.590,94	0,00
3.02.07.99.15	Expresso Azul Ltda	0,00	13.436.894,08	13.436.894,08	0,00
3.02.07.99.16	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,01	3.839.598,90	3.839.598,90	0,01
3.02.07.99.17	Auto Viação São José Dos Pinhais Ltda	0,00	2.887.176,36	2.887.176,36	0,00
3.02.07.99.18	Auto Viação Santo Antonio Ltda	0,00	17.896.595,27	17.896.595,27	0,00
3.02.07.99.19	Empresa São Braz Ltda	0,01	3.121.552,78	3.121.552,78	0,01
3.02.07.99.20	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	0,00	4.514.610,37	4.514.610,37	0,00
3.02.07.99.24	Viação Piraquara Ltda	0,00	5.091.495,33	5.091.495,33	0,00
3.02.07.99.25	Viação Do Sul Ltda	0,00	3.192.826,30	3.192.826,30	0,00
3.02.07.99.26	Auto Viação Antonina Ltda	0,01	272.162,08	272.162,08	0,01
3.02.07.99.27	Viação Nobel Ltda	0,01	6.525.173,12	6.525.173,12	0,01
3.02.07.99.29	Consórcio Pontual	0,00	91.114.420,17	91.114.420,17	0,00
3.02.07.99.30	Consórcio Transbus	0,00	99.030.827,98	99.030.827,98	0,00
3.02.07.99.31	Consórcio Pioneiro	0,00	98.364.404,66	98.364.404,66	0,00
3.02.07.99.99	Outros	1.399,98	415.688,02	415.688,02	1.399,98
3.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.330,39	0,00	1.330,39
3.03.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.330,39	0,00	1.330,39
3.03.01.07	Fundo De Urbanização De Curitiba - F U C	0,00	1.330,39	0,00	1.330,39
4	PASSIVO FINANCEIRO	-13.605.977,12	1.777.410.585,28	1.795.025.885,22	-31.221.277,06
4.01	RESTOS A PAGAR	-13.605.977,12	21.888.151,98	10.364.584,72	-2.082.409,86
4.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-246,86	10.359.545,95	10.364.584,72	-5.285,63
4.01.01.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-246,86	10.359.545,95	10.364.584,72	-5.285,63
4.01.01.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	0,00	40.058,00	40.058,00	0,00
4.01.01.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-246,86	10.319.487,95	10.324.526,72	-5.285,63
4.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-13.605.730,26	11.528.606,03	0,00	-2.077.124,23
4.01.02.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-13.605.730,26	11.528.606,03	0,00	-2.077.124,23
4.01.02.04.01	Restos a Pagar do Quinto Exercício Anterior e Anteriores	-521.301,22	2.000,00	0,00	-519.301,22
4.01.02.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	-344.432,82	30.799,93	0,00	-313.632,89
4.01.02.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	-506.858,09	182.286,96	0,00	-324.571,13
4.01.02.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-971.145,55	224.085,88	0,00	-747.059,67
4.01.02.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-11.261.992,58	11.089.433,26	0,00	-172.559,32
4.05	CONTAS A PAGAR	0,00	1.755.317.226,50	1.774.995.572,62	-19.678.346,12
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	871.681.312,64	871.685.147,39	-3.834,75
4.05.01.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	1.801.519,52	1.801.519,52	0,00
4.05.01.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	869.879.793,12	869.883.627,87	-3.834,75
4.05.02	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	883.635.913,86	903.310.425,23	-19.674.511,37
4.05.02.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	1.801.519,52	4.487.179,90	-2.685.660,38
4.05.02.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	881.834.394,34	898.823.245,33	-16.988.850,99
4.06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	205.206,80	9.665.727,88	-9.460.521,08
4.06.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	205.206,80	8.501.706,57	-8.296.499,77
4.06.01.07	Fundo de Urbanização de Curitiba - F U C	0,00	205.206,80	8.501.706,57	-8.296.499,77
4.06.99	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.164.021,31	-1.164.021,31

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analitico - Dezembro/2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
4.06.99.04	Cancelamento Restos A Pagar - Outras Áreas	0,00	0,00	1.164.021,31	-1.164.021,31
5	ATIVO PERMANENTE	53.179.522,92	10.830.867,71	2.688.255,03	61.322.135,60
5.01	BENS MÓVEIS	11.282.139,78	210.401,00	0,00	11.492.540,78
5.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.282.139,78	210.401,00	0,00	11.492.540,78
5.01.01.01	Mobiliário Em Geral	141.387,45	0,00	0,00	141.387,45
5.01.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	2.067,02	162.900,00	0,00	164.967,02
5.01.01.03	Ferramentas	2.410,00	900,00	0,00	3.310,00
5.01.01.04	Veículos	1.619.717,59	9.500,00	0,00	1.629.217,59
5.01.01.08	Outros Bens Móveis	9.516.557,72	37.101,00	0,00	9.553.658,72
5.02	BENS IMÓVEIS	28.918.371,71	1.960.300,28	0,00	30.878.671,99
5.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.918.371,71	1.960.300,28	0,00	30.878.671,99
5.02.01.02	EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99.99	Outras Obras E Instalações	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	28.659.000,99	1.960.300,28	0,00	30.619.301,27
5.02.01.04.01	Cidade Industrial De Curitiba	0,22	0,00	0,00	0,22
5.02.01.04.02	Melhorias Em Locais Públicos	12.826,71	0,00	0,00	12.826,71
5.02.01.04.03	Absorção Do Custo Do Pop	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.04	Construção De Terminais De Transportes	652,47	0,00	0,00	652,47
5.02.01.04.05	Unidade Militar De Curitiba	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.06	Montagem Carrinhos Ambulantes	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.07	Projeto Catadores De Papel	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.08	Terminal Guadalupe	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.09	Terminal Cic/sul	19.610,18	0,00	0,00	19.610,18
5.02.01.04.10	Terminal Sites	0,35	0,00	0,00	0,35
5.02.01.04.11	Terminal Vila Hauer	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.12	Terminal Capão Raso	158.990,01	0,00	0,00	158.990,01
5.02.01.04.13	Recapeamento Asfáltico Canaletas Expresso	5.273.774,28	0,00	0,00	5.273.774,28
5.02.01.04.14	Emulsão Asfáltica	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.15	Terminal Do Carmo	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.04.16	Terminal Campo Comprido	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.17	Terminal Campina Do Siqueira	230.617,40	0,00	0,00	230.617,40
5.02.01.04.18	Terminal Do Cabral	66.117,88	0,00	0,00	66.117,88
5.02.01.04.19	Plano Sinalização Centro De Curitiba	62.030,04	0,00	0,00	62.030,04
5.02.01.04.20	Pontos De Ônibus	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.01.04.21	Pavimentação	336.614,75	0,00	0,00	336.614,75
5.02.01.04.22	Projeto Piá	34,70	0,00	0,00	34,70
5.02.01.04.23	Paisagismo	24.171,79	0,00	0,00	24.171,79
5.02.01.04.24	Módulo Policial	4,15	0,00	0,00	4,15
5.02.01.04.25	Terminal Santa Felicidade	463,99	0,00	0,00	463,99
5.02.01.04.26	Terminal Da Fazendinha	858,02	0,00	0,00	858,02
5.02.01.04.27	Terminal Bairro Alto	358,68	0,00	0,00	358,68
5.02.01.04.28	Terminal Sítio Cercado	538,59	0,00	0,00	538,59
5.02.01.04.29	Terminal Barreirinha	472,24	0,00	0,00	472,24
5.02.01.04.30	Mercado Do Office	311,54	0,00	0,00	311,54
5.02.01.04.31	Terminal Santa Cândida	966.406,06	58.800,00	0,00	1.025.206,06
5.02.01.04.32	Terminal Boa Vista	159.268,45	0,00	0,00	159.268,45
5.02.01.04.33	Terminal Do Portão	333.983,59	0,00	0,00	333.983,59
5.02.01.04.34	Terminal Pinheirinho	923.701,50	0,00	0,00	923.701,50
5.02.01.04.35	Terminal Caiuá	330.752,39	0,00	0,00	330.752,39
5.02.01.04.36	Terminal Boqueirão	887.656,65	0,00	0,00	887.656,65
5.02.01.04.37	Terminal Capão Da Imbuia	316.562,87	0,00	0,00	316.562,87
5.02.01.04.38	Terminal Vila Oficinas	1.690.012,07	0,00	0,00	1.690.012,07
5.02.01.04.39	Terminal Vila Centenário	375.541,99	0,00	0,00	375.541,99
5.02.01.04.40	Sinalização Viária	2.812.626,19	99.980,76	0,00	2.912.606,95
5.02.01.04.99	Diversos	13.674.041,07	1.801.519,52	0,00	15.475.560,59
5.04	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTOS	412.950,89	8.357.912,23	2.516.698,07	6.254.165,05
5.04.01	BENS MÓVEIS	558,00	210.853,00	210.401,00	1.010,00
5.04.01.01	Mobiliário Em Geral	558,00	0,00	0,00	558,00
5.04.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	0,00	163.352,00	162.900,00	452,00
5.04.01.03	Ferramentas	0,00	900,00	900,00	0,00
5.04.01.04	Veículos	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.04.01.08	Outros Bens Móveis	0,00	37.101,00	37.101,00	0,00
5.04.02	BENS IMÓVEIS	412.392,89	8.147.059,23	2.306.297,07	6.253.155,05
5.04.02.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	412.392,89	8.147.059,23	2.306.297,07	6.253.155,05
5.04.02.04.31	Terminal Santa Cândida	147.000,00	0,00	58.800,00	88.200,00
5.04.02.04.40	Sinalização Viária	0,00	124.000,00	103.771,99	20.228,01
5.04.02.04.99	Diversos	265.392,89	8.023.059,23	2.143.725,08	6.144.727,04
5.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.566.060,54	302.254,20	171.556,96	12.696.757,78
5.09.02	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.974.005,26	0,00	171.556,96	6.802.448,30

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico - Dezembro/2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
5.09.10	Sinalização de Trânsito	2.510.192,16	177.124,20	0,00	2.687.316,36
5.09.99	Outros Bens de Domínio Público (cemitérios...)	3.081.863,12	125.130,00	0,00	3.206.993,12
6	PASSIVO PERMANENTE	-92.266.888,43	0,00	0,00	-92.266.888,43
6.04	SALDO PATRIMONIAL	-92.266.888,43	0,00	0,00	-92.266.888,43
6.04.01	Ativo Real Liquido	-92.266.888,43	0,00	0,00	-92.266.888,43
7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	908.110.581,54	889.408.026,80	18.702.554,74
7.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	2.457.898,07	877.457.260,33	-874.999.362,26
7.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.457.898,07	875.286.559,05	-872.828.660,98
7.01.01.01	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	864.514.491,34	-864.514.491,34
7.01.01.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	853.685.962,76	-853.685.962,76
7.01.01.01.01.03	Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.158.227,03	-4.158.227,03
7.01.01.01.01.06	Receita De Serviços	0,00	0,00	790.444.668,44	-790.444.668,44
7.01.01.01.01.09	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	59.083.067,29	-59.083.067,29
7.01.01.01.07	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.828.528,58	-10.828.528,58
7.01.01.01.07.06	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	10.828.528,58	-10.828.528,58
7.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.457.898,07	10.772.067,71	-8.314.169,64
7.01.01.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	210.401,00	-210.401,00
7.01.01.02.01.01	Aquisição De Bens Móveis	0,00	0,00	210.401,00	-210.401,00
7.01.01.02.02	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.901.500,28	-1.901.500,28
7.01.01.02.02.01	Construção E Aquisição De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.901.500,28	-1.901.500,28
7.01.01.02.05	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	0,00	2.457.898,07	8.357.912,23	-5.900.014,16
7.01.01.02.05.01	Bens Móveis	0,00	210.401,00	210.853,00	-452,00
7.01.01.02.05.02	Bens Imóveis	0,00	2.247.497,07	8.147.059,23	-5.899.562,16
7.01.01.02.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	302.254,20	-302.254,20
7.01.01.02.09.10	Sinalização de Trânsito	0,00	0,00	177.124,20	-177.124,20
7.01.01.02.09.99	Outros Bens de Domínio Público	0,00	0,00	125.130,00	-125.130,00
7.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.170.701,28	-2.170.701,28
7.01.02.02	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	2.170.701,28	-2.170.701,28
7.01.02.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	210.401,00	-210.401,00
7.01.02.02.01.03	OUTRAS	0,00	0,00	210.401,00	-210.401,00
7.01.02.02.01.03.03	Incorporação Bens Móveis Liquidação	0,00	0,00	210.401,00	-210.401,00
7.01.02.02.02	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.960.300,28	-1.960.300,28
7.01.02.02.02.05	Outras	0,00	0,00	1.960.300,28	-1.960.300,28
7.01.02.02.02.05.01	Outras	0,00	0,00	1.960.300,28	-1.960.300,28
7.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	905.652.683,47	11.950.766,47	893.701.917,00
7.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	903.310.425,23	11.950.766,47	891.359.658,76
7.02.01.01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	903.310.425,23	11.950.766,47	891.359.658,76
7.02.01.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	891.591.298,80	11.604.769,68	879.986.529,12
7.02.01.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	891.591.298,80	11.604.769,68	879.986.529,12
7.02.01.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.719.126,43	345.996,79	11.373.129,64
7.02.01.01.04.04	Investimentos	0,00	11.719.126,43	345.996,79	11.373.129,64
7.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.342.258,24	0,00	2.342.258,24
7.02.02.03	BAIXA DE BENS E VALORES	0,00	2.342.258,24	0,00	2.342.258,24
7.02.02.03.02	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
7.02.02.03.02.05	Outras	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
7.02.02.03.06	BAIXA DE BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.111.901,28	0,00	2.111.901,28
7.02.02.03.06.01	Bens Móveis	0,00	210.401,00	0,00	210.401,00
7.02.02.03.06.02	Bens Imóveis	0,00	1.901.500,28	0,00	1.901.500,28
7.02.02.03.07	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	171.556,96	0,00	171.556,96
7.02.02.03.07.05	Outras	0,00	171.556,96	0,00	171.556,96
8	COMPENSADO	0,00	299.791.197,87	299.791.197,87	0,00
8.01	ATIVO COMPENSADO	464.707.917,30	217.939.665,42	92.640.280,41	590.007.302,31
8.01.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.709.575,14	1.164.021,31	0,00	19.873.596,45
8.01.02.09	Contrapartida De Obrigações Contratuais	18.709.575,14	1.164.021,31	0,00	19.873.596,45
8.01.10	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	445.998.342,16	216.775.644,11	92.640.280,41	570.133.705,86
8.01.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	445.998.342,16	216.775.644,11	92.640.280,41	570.133.705,86
8.01.10.44.02	VALE TRANSPORTE	109.738.979,40	0,00	0,00	109.738.979,40
8.01.10.44.02.01	Em Carteira	59.825.297,75	0,00	0,00	59.825.297,75
8.01.10.44.02.05	Vale Transporte	49.913.681,65	0,00	0,00	49.913.681,65
8.01.10.44.04	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSÃOÁRIOS	331.069.235,87	211.634.506,17	87.496.419,83	455.207.322,21
8.01.10.44.04.01	Auto Viação Marechal	12.570.471,26	21.215.416,86	4.106.343,36	29.679.544,76
8.01.10.44.04.02	Transporte Coletivo Glória	36.252.317,00	22.078.053,97	7.855.558,84	50.474.812,13
8.01.10.44.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	14.090.580,00	21.587.602,93	3.224.371,89	32.453.811,04
8.01.10.44.04.06	Auto Viação Redentor	46.193.437,13	27.588.453,78	9.506.057,23	64.275.833,68
8.01.10.44.04.07	Auto Viação Água Verde	14.609.147,12	0,00	14.609.147,12	0,00
8.01.10.44.04.09	Auto Viação Mercês	11.869.053,35	4.406.060,93	2.322.181,96	13.952.932,32
8.01.10.44.04.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	8.920.883,24	2.001.573,14	1.839.279,48	9.083.176,90
8.01.10.44.04.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	36.238.924,56	37.199.759,66	8.132.882,43	65.305.801,79

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analitico - Dezembro/2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
8.01.10.44.04.12	Viação Tamandaré Ltda	6.958.697,24	4.478.863,79	1.751.374,92	9.686.186,11
8.01.10.44.04.13	Expresso Azul Ltda	16.035.279,61	4.460.845,11	2.935.540,44	17.560.584,28
8.01.10.44.04.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	12.824.093,94	324.124,08	2.199.863,42	10.948.354,60
8.01.10.44.04.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	3.200.131,76	1.213.784,16	604.748,80	3.809.167,12
8.01.10.44.04.16	A V Santo Antonio Ltda	16.728.791,56	13.021.610,78	3.727.174,46	26.023.227,88
8.01.10.44.04.17	Empresa São Braz Ltda	3.217.467,63	49.669,07	1.000.024,67	2.267.112,03
8.01.10.44.04.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	5.990.559,56	570.093,37	1.158.875,21	5.401.777,22
8.01.10.44.04.19	Viação Do Sul Ltda	4.146.684,64	2.263.406,73	597.334,07	5.812.757,30
8.01.10.44.04.20	Viação Piraquara Ltda	6.353.129,26	3.704.748,03	1.097.375,20	8.960.502,09
8.01.10.44.04.21	Auto Viação Antonina Ltda	252.534,40	244.751,00	57.202,99	440.082,41
8.01.10.44.04.22	Viação Nobel Ltda	3.466.828,32	256.902,79	736.021,87	2.987.709,24
8.01.10.44.04.24	Viação Tamandaré Ltda - Urbano	5.018.784,36	5.300.646,05	2.268.242,37	8.051.188,04
8.01.10.44.04.25	Expresso Azul Ltda - Urbano	28.218.603,02	9.178.558,29	3.665.281,06	33.731.880,25
8.01.10.44.04.26	Araucária - Transporte Coletivo Ltda - Urbano	6.631.289,26	15.510.264,41	1.774.998,56	20.366.555,11
8.01.10.44.04.27	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	17.967.544,07	6.264.104,57	2.821.524,51	21.410.124,13
8.01.10.44.04.28	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	13.314.003,58	8.715.212,67	9.505.014,97	12.524.201,28
8.01.10.44.05	VEÍCULOS AMORTIZADOS	4,53	0,00	0,00	4,53
8.01.10.44.05.01	Auto Viação Marechal	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.02	Transporte Coletivo Glória	0,99	0,00	0,00	0,99
8.01.10.44.05.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,40	0,00	0,00	0,40
8.01.10.44.05.04	Empresa Cristo Rei Ltda	0,41	0,00	0,00	0,41
8.01.10.44.05.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.06	Auto Viação Redentor	1,01	0,00	0,00	1,01
8.01.10.44.05.07	Auto Viação Água Verde	0,30	0,00	0,00	0,30
8.01.10.44.05.08	Auto Viação Curitiba	0,19	0,00	0,00	0,19
8.01.10.44.05.09	Auto Viação Mercês	0,23	0,00	0,00	0,23
8.01.10.44.06	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	5.190.122,36	5.141.137,94	5.143.860,58	5.187.399,72
8.01.10.44.06.01	Auto Viação Marechal	60.507,27	0,00	0,00	60.507,27
8.01.10.44.06.02	Transporte Coletivo Glória	269.156,51	0,00	0,00	269.156,51
8.01.10.44.06.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,00	119.317,95	119.317,95	0,00
8.01.10.44.06.04	Empresa Cristo Rei Ltda	362.925,77	0,00	0,00	362.925,77
8.01.10.44.06.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	266.243,40	0,00	0,00	266.243,40
8.01.10.44.06.06	Auto Viação Redentor	295.394,36	0,00	0,00	295.394,36
8.01.10.44.06.07	Auto Viação Água Verde	1.149.625,99	0,00	0,00	1.149.625,99
8.01.10.44.06.08	Auto Viação Curitiba	575.262,90	0,00	0,00	575.262,90
8.01.10.44.06.09	Auto Viação Mercês	209.901,12	0,00	0,00	209.901,12
8.01.10.44.06.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	142.587,53	0,00	0,00	142.587,53
8.01.10.44.06.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	70.511,38	0,00	0,00	70.511,38
8.01.10.44.06.12	Viação Tamandaré Ltda	639.458,39	0,00	0,00	639.458,39
8.01.10.44.06.13	Expresso Azul Ltda	275.380,39	0,00	0,00	275.380,39
8.01.10.44.06.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,00	1.685.197,08	1.685.197,08	0,00
8.01.10.44.06.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	325.537,98	0,00	0,00	325.537,98
8.01.10.44.06.16	A V Santo Antonio Ltda	0,00	42.201,00	42.201,00	0,00
8.01.10.44.06.17	Empresa São Braz Ltda	0,00	568.296,99	568.296,99	0,00
8.01.10.44.06.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	117.131,62	0,00	0,00	117.131,62
8.01.10.44.06.19	Viação Do Sul Ltda	0,00	290.954,25	290.954,25	0,00
8.01.10.44.06.20	Detran - Pr	0,00	338.286,07	338.286,07	0,00
8.01.10.44.06.21	Denatran - Funset	183.949,22	0,00	2.722,64	181.226,58
8.01.10.44.06.22	Viação Piraquara Ltda	40.136,75	0,00	0,00	40.136,75
8.01.10.44.06.23	Celepar	206.411,78	0,00	0,00	206.411,78
8.01.10.44.06.24	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	1.794.231,90	1.794.231,90	0,00
8.01.10.44.06.25	Viação Nobel Ltda	0,00	302.652,70	302.652,70	0,00
8.02	PASSIVO COMPENSADO	-464.707.917,30	81.851.532,45	207.150.917,46	-590.007.302,31
8.02.02	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-18.709.575,14	0,00	1.164.021,31	-19.873.596,45
8.02.02.09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-18.709.575,14	0,00	1.164.021,31	-19.873.596,45
8.02.02.09.01	Restos A Pagar Cancelados	-18.709.575,14	0,00	1.164.021,31	-19.873.596,45
8.02.10	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	-445.998.342,16	81.851.532,45	205.986.896,15	-570.133.705,86
8.02.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	253.785,98	-253.785,98
8.02.10.44.04	Frota De Veiculos Permissionários	0,00	0,00	253.785,98	-253.785,98
8.02.10.66	CONTRAPARTIDA DE DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	-445.998.342,16	81.851.532,45	205.733.110,17	-569.879.919,88
8.02.10.66.02	Vale Transporte	-109.738.979,40	0,00	0,00	-109.738.979,40
8.02.10.66.04	Frota De Veiculos Permissionários	-331.069.235,87	76.707.671,87	200.591.972,23	-454.953.536,23
8.02.10.66.05	Veiculos Amortizados	-4,53	0,00	0,00	-4,53
8.02.10.66.06	Depósitos E Restituições A Regularizar	-5.190.122,36	5.143.860,58	5.141.137,94	-5.187.399,72
9	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.556.041.485,15	2.556.041.485,15	0,00
9.01	EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.530.911.940,77	2.530.911.940,77	0,00
9.01.01	DESPESA EMPENHADA - FUNÇÕES	0,00	903.310.425,23	11.950.766,47	891.359.658,76
9.01.01.15	Urbanismo	0,00	897.990.285,21	11.950.713,27	886.039.571,94
9.01.01.28	Encargos Especiais	0,00	5.320.140,02	53,20	5.320.086,82
9.01.02	DESPESA PAGA	0,00	246.216.478,94	1.117.897.791,58	-871.681.312,64

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Analítico - Dezembro/2011**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
9.01.02.01	DESPESA PAGA - RECURSOS LIVRES	0,00	433.070,23	803.913.568,72	-803.480.498,49
9.01.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	433.070,23	803.494.472,46	-803.061.402,23
9.01.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	433.070,23	803.494.472,46	-803.061.402,23
9.01.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	419.096,26	-419.096,26
9.01.02.01.04.04	Investimentos	0,00	0,00	419.096,26	-419.096,26
9.01.02.02	DESPESA PAGA - OUTRAS FONTES	0,00	245.783.408,71	313.984.222,86	-68.200.814,15
9.01.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	245.783.408,71	309.989.165,99	-64.205.757,28
9.01.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	245.783.408,71	309.989.165,99	-64.205.757,28
9.01.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.995.056,87	-3.995.056,87
9.01.02.02.04.04	Investimentos	0,00	0,00	3.995.056,87	-3.995.056,87
9.01.04	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	0,00	1.381.385.036,60	1.401.063.382,72	-19.678.346,12
9.01.04.01	Credores Por Despesas A Pagar - Recursos Livres	0,00	811.708.374,71	822.906.902,62	-11.198.527,91
9.01.04.02	Credores Por Despesas A Pagar - Recursos De Outras Fontes	0,00	569.676.661,89	578.156.480,10	-8.479.818,21
9.02	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.129.544,38	25.129.544,38	0,00
9.02.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	10.420.260,95	0,00	10.420.260,95
9.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.632.148,33	0,00	8.632.148,33
9.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	8.632.148,33	0,00	8.632.148,33
9.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.788.112,62	0,00	1.788.112,62
9.02.01.04.04	Investimentos	0,00	1.788.112,62	0,00	1.788.112,62
9.02.02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	3.185.716,17	0,00	3.185.716,17
9.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.928.375,47	0,00	2.928.375,47
9.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	2.928.375,47	0,00	2.928.375,47
9.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	257.340,70	0,00	257.340,70
9.02.02.04.04	Investimentos	0,00	257.340,70	0,00	257.340,70
9.02.03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	1.812.657,91	-1.812.657,91
9.02.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.653.459,91	-1.653.459,91
9.02.03.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.653.459,91	-1.653.459,91
9.02.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	159.198,00	-159.198,00
9.02.03.04.04	Investimentos	0,00	0,00	159.198,00	-159.198,00
9.02.04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	0,00	8.546.888,04	-8.546.888,04
9.02.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.086.496,04	-8.086.496,04
9.02.04.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	8.086.496,04	-8.086.496,04
9.02.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	460.392,00	-460.392,00
9.02.04.04.04	Investimentos	0,00	0,00	460.392,00	-460.392,00
9.02.05	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	342.935,05	-342.935,05
9.02.05.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	171.378,09	-171.378,09
9.02.05.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	171.378,09	-171.378,09
9.02.05.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	171.556,96	-171.556,96
9.02.05.04.04	Investimentos	0,00	0,00	171.556,96	-171.556,96
9.02.06	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	0,00	821.086,26	-821.086,26
9.02.06.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	821.086,26	-821.086,26
9.02.06.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	821.086,26	-821.086,26
9.02.07	Credores Por Despesas A Pagar De Exercícios Anteriores	0,00	11.523.567,26	13.605.977,12	-2.082.409,86
		0,00	2.556.041.485,15	2.556.041.485,15	0,00
		0,00	20.188.673.880,00	20.188.673.880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

PLANO DE APLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
01	Levantamento Topocadastral 1ª Etapa - 100	5.02.01.04.01	0,01
02	Projeto Infra-estrutura Orient. e Terrapl. - 100	5.02.01.04.01	0,01
03	Projeto Econômico-financeiro - 100	5.02.01.04.01	0,01
04	Terraplenagem - 100	5.02.01.04.01	0,01
05	Serviços Técnicos Profissionais - 100	5.02.01.04.01	0,01
06	Despesas Financeiras - 100	5.02.01.04.01	0,01
07	Levantamento Topocadastral 2ª Etapa - 100	5.02.01.04.01	0,01
08	Projeto Infra-estrutura Sistema Saneamento - 100	5.02.01.04.01	0,01
09	Projeto Infra-estrutura Sistema Viário - 100	5.02.01.04.01	0,01
10	Supervisão e Fiscalização Sist. Viário Básico - 100	5.02.01.04.01	0,01
11	Administração e Implantação - 100	5.02.01.04.01	0,01
12	Sistema de Abastecimento de Água - 100	5.02.01.04.01	0,01
13	Pavilhão de Exposição da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
14	Parque Iguaçu - 101	5.02.01.04.02	0,01
15	Obras Frei Orlando - 101	5.02.01.04.02	0,01
16	Cabines Estacionamento Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
17	Calçamento Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
18	Sala de Estar da Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
19	Decoração Natalina e Carnavalescas Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
20	Obras Raquel Prado e Emílio de Menezes - 101	5.02.01.04.02	0,01
21	Obras Miguel Couto (praça) - 101	5.02.01.04.02	0,01
22	Instalações Complementares Rodoferroviária - 101	5.02.01.04.02	0,01
23	Escola Internacional de Curitiba - 101	5.02.01.04.02	0,01
24	Galeria José Bonifácio - 101	5.02.01.04.02	0,01
25	Centro de Etnias - 101	5.02.01.04.02	0,01
26	Absorção do Custo do POP - 102	5.02.01.04.03	0,01
27	Terminais de Transporte - 103	5.02.01.04.04	652,47
28	Unidade Militar de Curitiba - 104	5.02.01.04.05	0,01
29	Cidade Hortigranjeira de Curitiba - 101	5.02.01.04.02	0,01
30	Terminais de Transportes Urbanos - CCBV - 101	5.02.01.04.02	0,01
31	Plano de Proteção ao Pedestre - 101	5.02.01.04.02	0,01
32	Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
33	SVB - BNH/Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
34	SVB - FUC/Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
35	Conectoras da Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
36	Incentivos Físicos as Empresas da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
37	Obras Militares - Corpo de Bombeiros - 100	5.02.01.04.01	0,01
38	Publicações - 100	5.02.01.04.01	0,01
39	Sistema de Eletrificação da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
40	Outras Despesas na CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
41	Cabines Passagem Ônibus Expresso - 101	5.02.01.04.02	0,01
42	Velódromo Capanema - 101	5.02.01.04.02	0,01
43	Serviços Topográficos CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
44	Pça Rui Barbosa (remanejamento, estacionamento.) - 101	5.02.01.04.02	0,01
45	Centro Comercial Arthur Bernardes - 101	5.02.01.04.02	0,01
46	Centro Gastronômico - Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
47	Reforma Bicicletário e Outros - 101	5.02.01.04.02	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
48	Obras Jardim das Américas - 101	5.02.01.04.02	0,01
49	Torre de Informações - Reformas - 101	5.02.01.04.02	0,01
50	Ancoradouro Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
51	Obras Associação Vila Ipiranga - 101	5.02.01.04.02	0,01
52	Montagem Carrinhos Ambulantes - 105	5.02.01.04.06	0,01
53	Projetos Catadores de Papel - 106	5.02.01.04.07	0,01
54	Reforma Terminal Guadalupe - 107	5.02.01.04.08	0,01
55	Terminal CIC/SUL - 108	5.02.01.04.09	19.610,18
56	Terminal SITES - 109	5.02.01.04.10	0,35
57	Terminal Vila Hauer - 110	5.02.01.04.11	0,01
58	Terminal Capão Raso - 111	5.02.01.04.12	158.990,01
59	Recapeamento Asfáltico - 112	5.02.01.04.13	5.273.774,28
60	Emulsão Asfáltica - 113	5.02.01.04.14	0,01
61	Terminal Carmo - 114	5.02.01.04.15	0,04
62	Terminal Campo Comprido - 115	5.02.01.04.16	0,01
63	Terminal Campina do Siqueira - 116	5.02.01.04.17	230.617,40
64	Terminal Cabral - 117	5.02.01.04.18	66.117,88
65	Plano Sinalização Centro Curitiba - 118	5.02.01.04.19	62.030,04
66	Pontos de Ônibus - 119	5.02.01.04.20	0,05
67	Pavimentação - 120	5.02.01.04.21	336.614,75
68	Projeto Piá - 121	5.02.01.04.22	34,70
69	Paisagismo - 122	5.02.01.04.23	24.171,79
70	Módulo Policial - 123	5.02.01.04.24	4,15
71	Mercado do Ofício - 129	5.02.01.04.30	311,54
72	Terminal Santa Felicidade	5.02.01.04.25	463,99
73	Terminal Fazendinha - 125	5.02.01.04.26	858,02
74	Terminal Bairro Alto - 126	5.02.01.04.27	358,68
75	Terminal Sítio Cercado - 127	5.02.01.04.28	538,59
76	Terminal Barreirinha - 128	5.02.01.04.29	472,24
77	Obras e Serviços Diversos - 101	5.02.01.04.02	12.826,45
78	Terminal Santa Cândida - 130	5.02.01.04.31	1.025.206,06
79	Terminal Boa Vista - 131	5.02.01.04.32	159.268,45
80	Terminal do Portão - 132	5.02.01.04.33	333.983,59
81	Terminal Pinheirinho - 133	5.02.01.04.34	923.701,50
82	Terminal Caiuá	5.02.01.04.35	330.752,39
83	Terminal Boqueirão	5.02.01.04.36	887.656,65
84	Terminal Capão da Imbuia	5.02.01.04.37	316.562,87
85	Terminal Vila Oficinas	5.02.01.04.38	1.690.012,07
86	Terminal Vila Centenário	5.02.01.04.39	375.541,99
87	Sinalização Viária	5.02.01.04.40	2.912.606,95
88	Diversos	5.02.01.04.99	15.475.560,59
SUBTOTAL (1)			30.619.301,27
Outras obras e instalações			5.02.01.02.99.99 259.370,72
SUBTOTAL (2)			30.878.671,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

**SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS**

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Mobiliário em Geral	5.01.01.01	141.387,45
	Máquinas, Motores e Aparelhos	5.01.01.02	164.967,02
	Ferramentas	5.01.01.03	3.310,00
	Outros Bens Móveis	5.01.01.08	9.550.040,23
	01 - Veículos (smtc) - 11	5.01.01.04	1.629.217,44
	02 - Veículos (urbs) - 10	5.01.01.04	0,15
	02 - Equipamentos Diversos (urbs) - 20	5.01.01.08	3.618,49
	SUBTOTAL (3)		11.492.540,78
	01 - Bens móveis em processo de compra	5.04.01	1.010,00
	02 - Bens imóveis em processo de compra	5.04.02	6.253.155,05
	SUBTOTAL (4)		6.254.165,05
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		
	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	5.09.02	6.802.448,30
	Sinalização de Trânsito	5.09.10	2.687.316,36
	Outros Bens de Domínio Público	5.09.99	3.206.993,12
	SUBTOTAL (5)		12.696.757,78
	TOTAL GERAL		61.322.135,60

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Celso Minoru Otani
Contador CRC-Pr. nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

ANEXOS DE BALANÇO

LEI Nº 4.320/64

2011

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 01

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.158.227,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	790.444.668,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.986.529,12
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAM	10.828.528,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.083.067,29		879.986.529,12
	864.514.491,34		
DÉFICIT	15.472.037,78	SUPERÁVIT	0,00
Total	879.986.529,12	Total	879.986.529,12
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.472.037,78
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	11.373.129,64
ALIENAÇÕES DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
	0,00		11.373.129,64
DÉFICIT	26.845.167,42	SUPERÁVIT	0,00
Total	26.845.167,42	Total	26.845.167,42
RESUMO			
Receitas Correntes	864.514.491,34	Despesas Correntes	879.986.529,12
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	11.373.129,64
DÉFICIT	26.845.167,42	SUPERÁVIT	0,00
Total	891.359.658,76	Total	891.359.658,76
Curitiba, 31 de Dezembro de 2011			
 Marcos Valente Isfer Presidente		 Edmundo Rodrigues da Veiga Neto Diretor Administrativo e Financeiro	
 Celso Bernardo Controle Interno		 Celso Minoru Otani Contador CRC-PR nº 26.609/O-9	

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

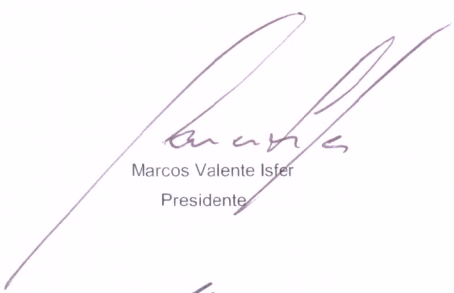
Receita por Categoria Econômica

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Recolhimento Centralizado			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			853.685.962,76
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.158.227,03	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.158.227,03		
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.158.227,03		
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	725,45		
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações	725,45		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.157.501,58		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		790.444.668,44	
1.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	789.847.600,39		
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	597.068,05		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		59.083.067,29	
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	59.076.551,29		
1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.516,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			10.828.528,58
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA		10.828.528,58	
7.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	10.828.528,58		
7.6.0.0.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	10.828.528,58		
7.6.0.0.03.99.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário / Operações Intraorçamentárias	10.828.528,58		
Total				864.514.491,34

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA					Anexo 02
Natureza da Despesa					
Exercício Financeiro de 2011					em R\$
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				879.986.529,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			879.986.529,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		871.758.811,40		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.599,90			
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	45.750,00			
3.3.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.928,03			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.33 0 2 509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.676,45			
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.35 0 2 509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	212.360,00			
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.020,00			
3.3.90.36 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.523,01			
3.3.90.37 0 2 509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	492.739,39			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003.252,53			
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.611.505,49			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.542.161,83			
3.3.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.549.493,87			
3.3.90.39 0 6 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.338.516,81			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.47 0 2 509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.624,11			
3.3.90.92 0 2 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.573,16			
3.3.90.93 0 2 509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.320.086,82			
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTID.		8.227.717,72		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.081.820,00			
3.3.91.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.897,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.373.129,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.373.129,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.373.129,64		
4.4.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.30 4 1 612	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00			
4.4.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.389,51			
4.4.90.39 0 6 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.570,49			
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.854,77			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.130,00			
4.4.90.51 0 2 084	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 0 2 509	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.552,27			
4.4.90.51 0 6 084	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.777,49			
4.4.90.51 3 2 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.487.179,90			
4.4.90.51 4 1 612	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.728.822,21			
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52 0 1 001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.980,00			
4.4.90.52 0 2 509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.873,00			
4.4.90.52 4 1 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total					891.359.658,76

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

Órgão: 3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				879.986.529,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			879.986.529,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		871.758.811,40		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.599,90			
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	45.750,00			
3.3.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.928,03			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.33 0 2 509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.676,45			
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.35 0 2 509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	212.360,00			
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.020,00			
3.3.90.36 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.523,01			
3.3.90.37 0 2 509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	492.739,39			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003.252,53			
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.611.505,49			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.542.161,83			
3.3.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.549.493,87			
3.3.90.39 0 6 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.338.516,81			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.47 0 2 509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.624,11			
3.3.90.92 0 2 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.573,16			
3.3.90.93 0 2 509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.320.086,82			
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		8.227.717,72		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.081.820,00			
3.3.91.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.897,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.373.129,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.373.129,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.373.129,64		
4.4.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.30 4 1 612	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00			
4.4.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.389,51			
4.4.90.39 0 6 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.570,49			
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.854,77			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.130,00			
4.4.90.51 0 2 084	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 0 2 509	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.552,27			
4.4.90.51 0 6 084	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.777,49			
4.4.90.51 3 2 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.487.179,90			
4.4.90.51 4 1 612	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.728.822,21			
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52 0 1 001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.980,00			
4.4.90.52 0 2 509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.873,00			
4.4.90.52 4 1 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total					891.359.658,76



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Anexo 02

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício Financeiro de 2011

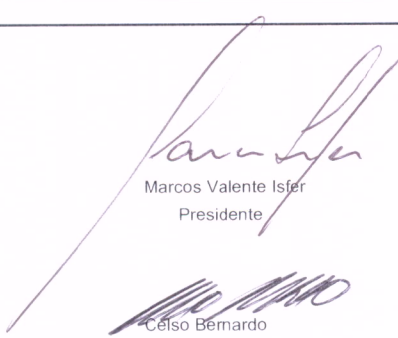
em R\$

Órgão: 3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				879.986.529,12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			879.986.529,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		871.758.811,40		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.599,90			
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	45.750,00			
3.3.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.928,03			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.33 0 2 509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.676,45			
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.35 0 2 509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	212.360,00			
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.020,00			
3.3.90.36 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.523,01			
3.3.90.37 0 2 509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	492.739,39			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003.252,53			
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.611.505,49			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.542.161,83			
3.3.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.549.493,87			
3.3.90.39 0 6 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.338.516,81			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.47 0 2 509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.624,11			
3.3.90.92 0 2 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.573,16			
3.3.90.93 0 2 509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.320.086,82			
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		8.227.717,72		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.081.820,00			
3.3.91.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.897,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.373.129,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.373.129,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.373.129,64		
4.4.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.30 0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.30 4 1 612	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00			
4.4.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.39 0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.389,51			
4.4.90.39 0 6 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.570,49			
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.854,77			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.130,00			
4.4.90.51 0 2 084	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51 0 2 509	OBRAS E INSTALAÇÕES	548.552,27			
4.4.90.51 0 6 084	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.777,49			
4.4.90.51 3 2 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.487.179,90			
4.4.90.51 4 1 612	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.728.822,21			
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52 0 1 001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.980,00			
4.4.90.52 0 2 509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.873,00			
4.4.90.52 4 1 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Total					891.359.658,76

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isler
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 06

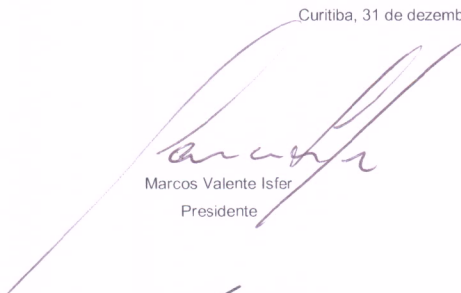
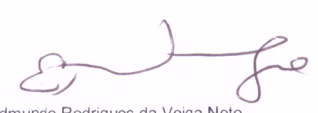
PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO		11.373.129,64	874.666.442,30	886.039.571,94
15451	Infraestrutura Urbana		6.760.819,74	56.276.044,06	63.036.863,80
15451.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		6.760.819,74	7.303.315,09	14.064.134,83
15451.0089.1103	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		3.512.667,77		3.512.667,77
15451.0089.1105	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS DE LIGAÇÕES URBANAS, DE CIRCULAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE		177.124,20		177.124,20
15451.0089.1183	IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO		3.071.027,77		3.071.027,77
15451.0089.2109	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INDICATIVA DO MUNICÍPIO			6.803.315,09	6.803.315,09
1.545.100.892.153	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA			500.000,00	500.000,00
15451.0093	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE		0,00	48.972.728,97	48.972.728,97
15451.0093.2113	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICÍPIO			48.972.728,97	48.972.728,97
15453	Transportes Coletivos Urbanos		4.612.309,90	818.390.398,24	823.002.708,14
15453.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		4.612.309,90	818.390.398,24	823.002.708,14
15453.0089.1104	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO		4.487.179,90		4.487.179,90
15453.0089.1106	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE		125.130,00		125.130,00
15453.0089.2106	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO			817.909.118,24	817.909.118,24
15453.0089.2108	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			181.280,00	
15453.0089.2153	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA			300.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.320.086,82			5.320.086,82
28846	Outros Encargos Especiais	5.320.086,82			5.320.086,82
28846.0000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.320.086,82			5.320.086,82
28846.0000.0002	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.320.086,82			5.320.086,82
Total Órgão		5.320.086,82	11.373.129,64	874.666.442,30	891.359.658,76
Total Geral		5.320.086,82	11.373.129,64	874.666.442,30	891.359.658,76

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 07

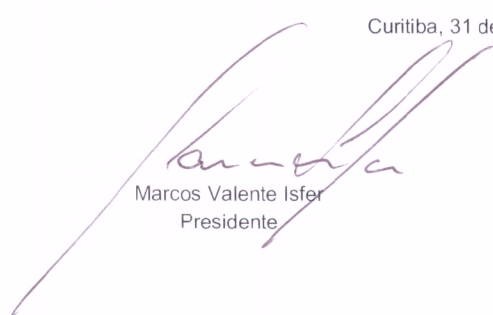
Demonstrativo Despesa, Função, SubFunção e Programa

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO		11.373.129,64	874.666.442,30	886.039.571,94
15451	Infraestrutura Urbana		6.760.819,74	56.276.044,06	63.036.863,80
15451.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		6.760.819,74	7.303.315,09	14.064.134,83
15451.0093	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE			48.972.728,97	48.972.728,97
15453	Transportes Coletivos Urbanos		4.612.309,90	818.390.398,24	823.002.708,14
15453.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		4.612.309,90	818.390.398,24	823.002.708,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.320.086,82			5.320.086,82
28846	Outros Encargos Especiais	5.320.086,82			5.320.086,82
28846.0000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.320.086,82			5.320.086,82
Total		5.320.086,82	11.373.129,64	874.666.442,30	891.359.658,76

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 08

Demonstrativo Despesa, Função, SubFunção e Programa

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	813.146.057,93	72.893.514,01	886.039.571,94
15451	Infraestrutura Urbana	5.242.035,18	57.794.828,62	63.036.863,80
154510089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	1.473.182,56	12.590.952,27	14.064.134,83
154510093	PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CIDADE	3.768.852,62	45.203.876,35	48.972.728,97
15453	Transportes Coletivos Urbanos	807.904.022,75	15.098.685,39	823.002.708,14
154530089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	807.904.022,75	15.098.685,39	823.002.708,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.320.086,82	5.320.086,82
28846	Outros Encargos Especiais		5.320.086,82	5.320.086,82
288460000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.320.086,82	5.320.086,82
Total		813.146.057,93	78.213.600,83	891.359.658,76

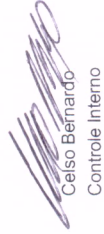
Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


 Marcos Valente Jéfer
 Presidente


 Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Celso Bernardo
 Controle Interno


 Celso M. Olani
 Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 10

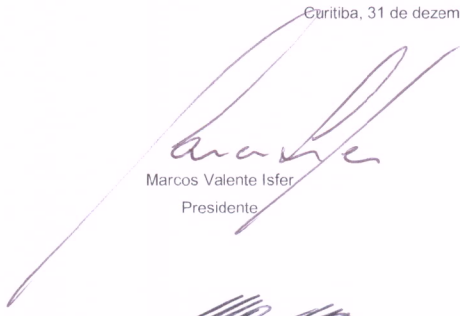
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

Código	Especificação	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	826.913.000,00	853.685.962,76	27.012.924,21	239.961,45
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	4.158.227,03	4.075.227,03	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.000,00	4.158.227,03	4.075.227,03	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.000,00	4.158.227,03	4.075.227,03	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	725,45	725,45	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações	0,00	725,45	725,45	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações		725,45	725,45	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	83.000,00	4.157.501,58	4.074.501,58	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	83.000,00	4.157.501,58	4.074.501,58	0,00
1.3.2.5.02.99.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.02.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Gerência Descentralizada do Trânsito	33.000,00	299.710,34	266.710,34	0,00
1.3.2.5.02.99.03.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	50.000,00	3.857.791,24	3.807.791,24	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	774.830.000,00	790.444.668,44	15.854.629,89	239.961,45
1.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	774.050.000,00	789.847.600,39	15.797.600,39	0,00
1.6.0.0.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	774.050.000,00	789.847.600,39	15.797.600,39	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	780.000,00	597.068,05	57.029,50	239.961,45
1.6.0.0.99.02.00.00	Serviço de Operação do Sistema Viário, Decorrente da Realização de Eventos	60.000,00	117.029,50	57.029,50	0,00
1.6.0.0.99.03.00.00	Serviço de Expedição e Fiscalização de Autorizações e Alvarás na Área de Operação de Trânsito	720.000,00	480.038,55	0,00	239.961,45
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.000.000,00	59.083.067,29	7.083.067,29	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	52.000.000,00	59.083.067,29	7.083.067,29	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	52.000.000,00	59.083.067,29	7.083.067,29	0,00
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	52.000.000,00	59.076.551,29	7.076.551,29	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		6.516,00	6.516,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.017.000,00	10.828.528,58	0,00	10.188.471,42
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	21.017.000,00	10.828.528,58	0,00	10.188.471,42
7.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	21.017.000,00	10.828.528,58	0,00	10.188.471,42
7.6.0.0.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte / Operações Intraorçamentárias	21.017.000,00	10.828.528,58	0,00	10.188.471,42
7.6.0.0.03.99.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário / Operações Intraorçamentárias	21.017.000,00	10.828.528,58	0,00	10.188.471,42
Total		847.930.000,00	864.514.491,34	27.012.924,21	10.428.432,87

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

TÍTULOS		Autorizada		Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
30000	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	969.153.865,17	0,00	891.359.658,76	77.794.206,41
30001	Gabinete do Presidente	969.153.865,17	0,00	891.359.658,76	77.794.206,41
28846.0000.0002	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.354.000,00	0,00	5.320.086,82	33.913,18
3.3.90.93.0.2.509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.354.000,00		5.320.086,82	33.913,18
15451.0089.1103	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.311.295,48	0,00	3.512.667,77	798.627,71
4.4.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	64.504,71		64.504,71	64.504,71
4.4.90.30.0.2.509	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	14.000,00
4.4.90.30.4.1.612	MATERIAL DE CONSUMO	2.243.743,69		2.000.000,00	243.743,69
4.4.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00	11.000,00
4.4.90.39.0.6.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.570,49		366.570,49	0,00
4.4.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.000,00		692.389,51	321.610,49
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.699,10		184.854,77	3.844,33
4.4.90.51.0.2.084	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.0.6.084	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.777,49		28.777,49	0,00
4.4.90.51.0.2.509	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		29.222,51	75.777,49
4.4.90.52.0.1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00		202.980,00	58.020,00
4.4.90.52.0.2.509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		7.873,00	3.127,00
15453.0089.1104	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	17.200.764,44	0,00	4.487.179,90	12.713.584,54
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.0.2.078	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00		2.090.000,00	2.090.000,00
4.4.90.51.3.2.724	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.109.764,44		4.487.179,90	10.622.584,54
15451.0089.1105	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS DE LIGAÇÕES URBANAS, DE CIRCULAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	190.300,00	0,00	177.124,20	13.175,80
4.4.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	100,00
4.4.90.30.0.2.509	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.4.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00	100,00
4.4.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00	100,00
4.4.90.51.0.2.509	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		177.124,20	2.875,80
15453.0089.1106	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	129.100,00	0,00	125.130,00	3.970,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00	100,00
4.4.90.51.0.2.078	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.000,00		125.130,00	3.870,00
15451.0089.1183	IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	6.525.201,03	0,00	3.071.027,77	3.454.173,26
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.249.796,19		1.249.796,19	1.249.796,19
4.4.90.51.0.2.509	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.000,00		342.205,56	794,44
4.4.90.51.4.1.612	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.932.404,84		2.728.822,21	2.203.582,63
15451.0100.1196	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	10.317.000,00	0,00	10.317.000,00	10.317.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	516.000,00		516.000,00	516.000,00
4.4.90.51.4.1.613	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.801.000,00		9.801.000,00	9.801.000,00
15451.0100.1197	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA	6.049.000,00	0,00	6.049.000,00	6.049.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00		302.000,00	302.000,00
4.4.90.51.4.1.613	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.747.000,00		5.747.000,00	5.747.000,00
15451.0100.1198	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE	28.599.000,00	0,00	28.599.000,00	28.599.000,00
4.4.90.51.0.1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	526.000,00		526.000,00	526.000,00
4.4.90.51.4.1.613	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.073.000,00		28.073.000,00	28.073.000,00
15453.0089.2106	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	832.290.204,22	0,00	817.909.118,24	14.381.085,98
3.3.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00	4.400,00
3.3.90.30.0.1.069	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30.0.2.078	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		45.750,00	54.250,00
3.3.90.33.0.2.078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.0.2.078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		6.020,00	18.980,00
3.3.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00		10.300,00	10.300,00
3.3.90.39.0.1.069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.017.000,00		10.611.505,49	9.405.494,51
3.3.90.39.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.061.000,00		761.060.881,83	118,17
3.3.90.39.0.6.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.074.604,22		37.338.516,81	2.736.087,41
3.3.90.47.0.2.078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.0.2.078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	770.000,00		764.624,11	5.375,89
3.3.91.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00		2.900,00	2.900,00
3.3.91.39.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.110.000,00		8.081.820,00	1.028.180,00
15451.0089.2108	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15453.0089.2108	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	300.000,00	0,00	181.280,00	118.720,00
3.3.90.39.0.2.078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		181.280,00	118.720,00
3.3.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00
15451.0089.2109	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INDICATIVA DO MUNICÍPIO	7.192.000,00	0,00	6.803.315,09	388.684,91
3.3.90.30.0.1.001	MATERIAL DE CONSUMO	661.000,00		648.075,05	12.924,95
3.3.90.30.0.2.509	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		932,00	68,00
3.3.90.39.0.1.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00		41.924,76	163.075,24
3.3.90.39.0.2.509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.324.000,00		6.112.383,28	211.616,72
3.3.90.47.0.2.509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 11

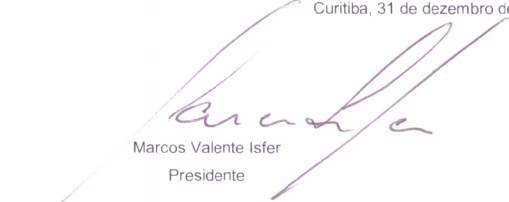
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinaários	Total		
15451.0093.2113	GESTÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICÍPIO	49.791.000,00	0,00	49.791.000,00	48.972.728,97	818.271,03
3.3.90.30.0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	975.000,00		975.000,00	807.524,85	167.475,15
3.3.90.30.0 2 509	MATERIAL DE CONSUMO	1.904.000,00		1.904.000,00	1.898.996,03	5.003,97
3.3.90.33.0 2 509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		100.000,00	68.676,45	31.323,55
3.3.90.35.0 2 509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	228.000,00		228.000,00	212.360,00	15.640,00
3.3.90.36.0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		24.000,00	1.523,01	22.476,99
3.3.90.37.0 2 509	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00		495.000,00	492.739,39	2.260,61
3.3.90.39.0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.968.000,00		2.968.000,00	2.961.327,77	6.672,23
3.3.90.39.0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.416.000,00		42.416.000,00	41.937.110,59	478.889,41
3.3.90.47.0 2 509	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.0 2 509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.000,00		450.000,00	446.573,16	3.426,84
3.3.91.39.0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	145.897,72	84.102,28
15451.0089.2153	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15453.0089.2153	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
3.3.90.39.0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	300.000,00	100.000,00
3.3.90.39.0 2 509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00
Total		969.153.865,17	0,00	969.153.865,17	891.359.658,76	77.794.206,41

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 12

Balço Orçamentário

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	833.813.000,00	853.685.962,76	19.872.962,76	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Receita Tributária				Outras Despesas Correntes			
Receitas de Contribuições				Investimentos			
Receita Patrimonial	83.000,00	4.158.227,03	4.075.227,03				
Receita de Serviços	774.830.000,00	790.444.668,44	15.614.668,44				
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes	58.900.000,00	59.083.067,29	183.067,29				
RECEITAS DE CAPITAL	22.285.912,97	0,00	-22.285.912,97	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENT.	969.153.865,17	891.359.658,76	-77.794.206,41
Operações de Crédito	7.176.148,53		-7.176.148,53	Outras Despesas Correntes	895.832.204,22	879.986.529,12	-15.845.675,10
Alienação de Bens				Investimentos	73.321.660,95	11.373.129,64	-61.948.531,31
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital	15.109.764,44	0,00	-15.109.764,44				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita Para a Formação do Fundeb				Outras Despesas Correntes			
				Investimentos	0,00		0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	21.017.000,00	10.828.528,58	-10.188.471,42				
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias							
Receita Patrimonial Intraorçamentária							
Receita de Serviços Intraorçamentária	21.017.000,00	10.828.528,58	-10.188.471,42				
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias							
Soma	877.115.912,97	864.514.491,34	-12.601.421,63	Soma	969.153.865,17	891.359.658,76	-77.794.206,41
Déficit	92.037.952,20	26.845.167,42	-65.192.784,78	Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	969.153.865,17	891.359.658,76	-77.794.206,41	Total	969.153.865,17	891.359.658,76	-77.794.206,41

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 13

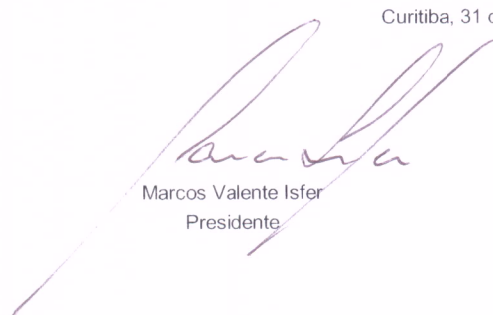
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA		URBANISMO	886.039.571,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		ENCARGOS ESPECIAIS	5.320.086,82
RECEITA PATRIMONIAL	4.158.227,03		
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	790.444.668,44		
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENT.	10.828.528,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.083.067,29		
TOTAL RECEITAS CORRENTES	864.514.491,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	864.514.491,34	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	891.359.658,76
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	891.359.658,76	Empenhos Pagos	871.681.312,64
Restos a Pagar	10.364.584,72	Restos a Pagar	21.888.151,98
Serviços da Dívida		Serviços da Dívida	
Consignações		Consignações	
Convênios/Auxílios		Convênios/Auxílios	
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Depósitos em Caução		Depósitos em Caução	
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Contas do Realizável	361.241.281,28	Contas do Realizável	361.234.854,62
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.262.965.524,76	TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.254.804.319,24
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.460.521,08	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.330,39
SALDO DISPONÍVEL DO ANO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL DO ANO ATUAL	
Caixa	0,00	Caixa	
Bancos Conta Movimento	438.212,66	Bancos Conta Movimento	284.619,25
Bancos Conta Aplicação	52.131.442,15	Bancos Conta Aplicação	43.061.592,74
Banco c/ Vinculada	1.330,39	Banco c/ Vinculada	2,00
TOTAL DISPONÍVEL	52.570.985,20	TOTAL DISPONÍVEL	43.346.213,99
TOTAL GERAL	2.189.511.522,38	TOTAL GERAL	2.189.511.522,38

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****BALANÇO PATRIMONIAL**

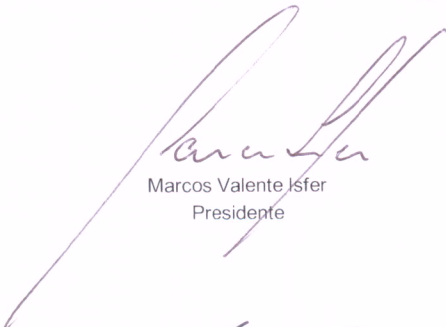
Exercício Financeiro de 2011

Anexo 14

em R\$

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	43.346.213,99	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	519.301,22
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	313.632,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.619,25	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	324.571,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	43.061.592,74	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	747.059,67
BANCOS CONTA VINCULADA	2,00	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	177.844,95
REALIZÁVEL	115.930,77	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	19.678.346,12
Créditos Intragovernamentais		Serviço da Dívida a Pagar	
Devedores Diversos		Consignações e Retenções	
Aplicações Financeiras		Cauções	
Depósitos Judiciais		Convênios e Auxílios	
Créditos Intergovernamentais		Contas Pendentes	0,00
Contas Pendentes	115.930,77	Débitos Tesouraria	
Créditos em Circulação			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	43.462.144,76	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	21.760.755,98
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
Bens móveis	11.492.540,78	CONTRATO	
Bens imóveis	30.878.671,99	CONFISSÃO	
Bens de natureza industrial		PRECATÓRIOS	
Títulos e Valores		OUTRAS DÍVIDAS	
Bens Móveis em Proc. Aquisição	1.010,00		
Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andamento	6.253.155,05		
Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição			
Bens de Natureza Cultural			
Bens de Domínio Público			
Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.802.448,30		
Sinalização de Trânsito	2.687.316,36		
Outros Bens de Domínio Público	3.206.993,12		
Outros créditos			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	61.322.135,60	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO REAL	104.784.280,36	TOTAL DO PASSIVO REAL	21.760.755,98
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	83.023.524,38
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Bens de Domínio Público		Bens de Domínio Público	
Subvenções Sociais Concedidas		Subvenções Sociais Concedidas	
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros		Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	
Responsabilidade de Terceiros	19.873.596,45	Responsabilidade de Terceiros	19.873.596,45
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais		Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais	
Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais		Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais	
Convênios		Convênios	
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição		Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	
Inventário Físico de Bens Móveis		Inventário Físico de Bens Móveis	
Diversas Compensações	570.133.705,86	Diversas Compensações	570.133.705,86
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	590.007.302,31	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	590.007.302,31
TOTAL DO ATIVO	694.791.582,67	TOTAL DO PASSIVO	694.791.582,67

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	4.158.227,03	Outras Despesas Correntes	879.986.529,12
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	790.444.668,44		
Receita de Serviços - intraorçamentária	10.828.528,58		
Outras Receitas Correntes	59.083.067,29		
Dedução da Receita Corrente			
TOTAL RECEITAS CORRENTES	864.514.491,34	TOTAL DESPESAS CORRENTES	879.986.529,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito		Investimentos	11.373.129,64
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL	0,00	TOTAL DESPESAS CAPITAL	11.373.129,64
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	864.514.491,34	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	891.359.658,76
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Bens Móveis	210.401,00	Bens Móveis	
Bens Imóveis	1.901.500,28	Bens Imóveis	
Bens de Natureza Industrial		Bens de Natureza Industrial	
Títulos e Valores		Títulos e Valores	
Bens Móveis em Proc. Aquisição		Bens Móveis em Proc. Aquisição	
Bens Imóveis em Proc. Aquisição	5.900.014,16	Bens Imóveis em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição		Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Cultural		Bens de Natureza Cultural	
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição		Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado		Almoxarifado	
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa		Dívida Ativa	
Outros Créditos		Outros Créditos	
Contrato		Contrato	
Confissão de Dívida		Confissão de Dívida	
Bens de Domínio público	302.254,20	Precatórios	
Outras Dívidas		Outras Dívidas	
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.314.169,64	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Bens Móveis	210.401,00	Bens Móveis	210.401,00
Bens Imóveis	1.960.300,28	Bens Imóveis	1.960.300,28
Bens de Natureza Industrial		Bens de Natureza Industrial	
Títulos e Valores		Títulos e Valores	
Participações Societárias		Participações Societárias	
Empréstimos Compulsórios		Empréstimos Compulsórios	
Linhas Telefônicas		Linhas Telefônicas	
Cancelamento de Dívidas		Cancelamento de Dívidas	
Transferência Financeira Por Extinção		Transferência Financeira Por Extinção	
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado		Almoxarifado	
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa		Dívida Ativa	
Outros Créditos		Outros Créditos	
Outras Mutações		Outras Mutações	
Contrato		Contrato	
Confissão de Dívida e Parcelamento		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Precatórios		Precatórios	
Outras Dívidas		Outras Dívidas	
Bens de Domínio público		Bens de Domínio Público	171.556,96
TOTAL INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA	2.170.701,28	TOTAL INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA	2.342.258,24
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.460.521,08	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.330,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	884.459.883,34	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	893.703.247,39
DÉFICIT	9.243.364,05	SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	893.703.247,39	TOTAL	893.703.247,39

Curtiba, 31 de dezembro de 2011

Marcos Valente Isfer
Presidente

Celso Bernardo
Controle Interno

Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Celso Minoru Otani
Contador CRC-PB nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício Financeiro de 2011

em R\$

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	13.605.977,12	10.364.584,72	21.888.151,98	2.082.409,86
4.01.01	Restos a Pagar Processados	246,86	10.364.584,72	10.359.545,95	5.285,63
	Do Segundo Exercício Anterior		40.058,00	40.058,00	0,00
	Do Exercício Anterior	246,86	10.324.526,72	10.319.487,95	5.285,63
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	13.605.730,26	0,00	11.528.606,03	2.077.124,23
	Do Sexto Exercício Anterior	0,00		0,00	0,00
	Do Quinto Exercício Anterior	521.301,22		2.000,00	519.301,22
	Do Quarto Exercício Anterior	344.432,82		30.799,93	313.632,89
	Do Terceiro Exercício Anterior	506.858,09		182.286,96	324.571,13
	Do Segundo Exercício Anterior	971.145,55		224.085,88	747.059,67
	Do Exercício Anterior	11.261.992,58		11.089.433,26	172.559,32
4.05	Contas a Pagar	0,00	1.774.995.572,62	1.755.317.226,50	19.678.346,12
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0,00	871.685.147,39	871.681.312,64	3.834,75
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0,00	903.310.425,23	883.635.913,86	19.674.511,37
	TOTAL	13.605.977,12	1.785.360.157,34	1.777.205.378,48	21.760.755,98

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

BALANÇO GERAL DO
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

2012

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3	ATIVO FINANCEIRO	43.462.144,76	3.820.630.987,12	3.848.668.588,81	15.424.543,07
3.01	DISPONÍVEL	43.346.213,99	3.453.308.421,31	3.481.344.622,98	15.310.012,32
3.01.01	CAIXA	0,00	2.066.686.279,76	2.066.686.279,76	0,00
3.01.01.01	CAIXA	0,00	2.066.686.279,76	2.066.686.279,76	0,00
3.01.01.01.01	Caixa Rit	0,00	2.050.436.786,02	2.050.436.786,02	0,00
3.01.01.01.02	Caixa Diretran	0,00	16.249.493,74	16.249.493,74	0,00
3.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.619,25	996.983.599,03	997.036.154,38	232.063,90
3.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	257.666,30	982.949.739,96	983.039.591,16	167.815,10
3.01.02.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	237.957,81	2.729.534,28	2.967.492,09	0,00
3.01.02.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	0,00	22.239.272,84	22.239.272,84	0,00
3.01.02.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	0,00	6.064.605,35	6.064.605,35	0,00
3.01.02.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Ren ainf - 015	0,00	4.236.938,45	4.236.938,45	0,00
3.01.02.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	2,00	500.263,31	500.265,31	0,00
3.01.02.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	0,00	611.530,30	611.530,30	0,00
3.01.02.01.16	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	19.706,49	25.963.269,87	25.982.976,36	0,00
3.01.02.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	304.021.366,36	304.021.366,36	0,00
3.01.02.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	475.743.867,62	475.576.055,52	167.812,10
3.01.02.01.19	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069	0,00	11.630.600,08	11.630.600,08	0,00
3.01.02.01.20	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	0,00	1.827.294,13	1.827.291,13	3,00
3.01.02.01.21	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.605-9 - Fuc Rit Outorga - 078	0,00	127.381.197,37	127.381.197,37	0,00
3.01.02.11	BANCO SANTANDER S/A	0,00	14.004.729,96	13.940.481,16	64.248,80
3.01.02.11.01	Santander (brasil) - C/c 45.000028-8	0,00	14.004.729,96	13.940.481,16	64.248,80
3.01.02.15	BANCO ITAÚ S/ A (ITAÚ UNIBANCO EM AGOSTO 2010)	26.952,95	29.129,11	56.082,06	0,00
3.01.02.15.10	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.064-8 - Diretran	26.952,95	29.129,11	56.082,06	0,00
3.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	43.061.592,74	291.107.562,73	319.091.224,36	15.077.931,11
3.01.03.01	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	43.060.869,29	263.289.684,82	291.313.726,92	15.036.827,19
3.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	43.060.869,29	263.289.684,82	291.313.726,92	15.036.827,19
3.01.03.01.01.08	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	26.068,19	676.253,08	702.321,27	0,00
3.01.03.01.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	608.522,32	10.183.095,97	10.791.618,29	0,00
3.01.03.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	5.542.648,95	311.551,14	5.039.823,20	814.376,89
3.01.03.01.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	62,75	2.107.040,78	2.107.066,02	37,51
3.01.03.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	392.019,55	4.003,04	396.012,14	10,45
3.01.03.01.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	600.286,11	11.244,19	611.530,30	0,00
3.01.03.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	24.406.349,48	1.556.918,52	25.963.268,00	0,00
3.01.03.01.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe	11.484.911,94	56.457.361,54	67.942.273,48	0,00
3.01.03.01.01.19	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	107.093.494,26	104.059.254,38	3.034.239,88
3.01.03.01.01.20	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069	0,00	5.361.098,58	5.325.141,90	35.956,68
3.01.03.01.01.21	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	0,00	1.185.256,97	660.003,00	525.253,97
3.01.03.01.01.22	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.605-9 - Fuc Rit Outorga - 078	0,00	78.342.366,75	67.715.414,94	10.626.951,81
3.01.03.02	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	723,45	27.817.877,91	27.777.497,44	41.103,92
3.01.03.02.01	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAL	723,45	27.817.877,91	27.777.497,44	41.103,92
3.01.03.02.01.03	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	723,45	27.817.877,91	27.777.497,44	41.103,92
3.01.03.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	723,45	300.300,19	301.023,64	0,00
3.01.03.02.01.03.02	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.606-7 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	4.987.827,06	4.958.688,09	29.138,97
3.01.03.02.01.03.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.788-8 - Convênio Fuc/comec - 762	0,00	22.529.750,66	22.517.785,71	11.964,95
3.01.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2,00	98.530.979,79	98.530.964,48	17,31
3.01.04.02	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIO	2,00	67.163.646,55	67.163.648,55	0,00
3.01.04.02.01	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	2,00	67.163.646,55	67.163.648,55	0,00
3.01.04.02.01.03	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	2,00	67.163.646,55	67.163.648,55	0,00
3.01.04.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	2,00	803.173,54	803.175,54	0,00
3.01.04.02.01.03.02	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.606-7 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	10.030.549,89	10.030.549,89	0,00
3.01.04.02.01.03.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.788-8 - Convênio Fuc/comec - 762	0,00	56.329.923,12	56.329.923,12	0,00

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.01.04.06	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	31.367.333,24	31.367.315,93	17,31
3.01.04.06.06	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	31.367.333,24	31.367.315,93	17,31
3.01.04.06.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.340.547,31	2.340.530,00	17,31
3.01.04.06.06.01.04	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.315-7 - Fuc-Idu - 612	0,00	1.684.595,63	1.684.595,63	0,00
3.01.04.06.06.01.05	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.723-3 - Fuc-Idu - 612	0,00	655.951,68	655.934,37	17,31
3.01.04.06.06.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	29.026.785,93	29.026.785,93	0,00
3.01.04.06.06.02.01	Caixa Econômica Federal - C/c Nº 60-0 - Sim - Fonte 613	0,00	26.491.089,44	26.491.089,44	0,00
3.01.04.06.06.02.02	Caixa Econômica Federal - C/c Nº 62-7 - Santa Cândida - Fonte 613	0,00	163.435,25	163.435,25	0,00
3.01.04.06.06.02.03	Caixa Econômica Federal - C/c Nº 63-5 - Rodo - Fonte 613	0,00	2.372.261,24	2.372.261,24	0,00
3.02	REALIZÁVEL	115.930,77	367.322.565,81	367.323.965,83	114.530,75
3.02.07	CONTAS PENDENTES	115.930,77	367.322.565,81	367.323.965,83	114.530,75
3.02.07.99	OUTRAS CONTAS PENDENTES	115.930,77	367.322.565,81	367.323.965,83	114.530,75
3.02.07.99.01	Urbs - Urbanização De Curitiba S/a	0,00	114.889,04	114.889,04	0,00
3.02.07.99.05	Auto Viação Nº Sra Da Luz	118,86	0,00	0,00	118,86
3.02.07.99.09	Auto Viação Água Verde	114.411,89	0,00	0,00	114.411,89
3.02.07.99.12	Leblon - Transporte de Passageiros Ltda	0,00	3.129.890,19	3.129.890,19	0,00
3.02.07.99.14	Viação Tamandaré Ltda	0,00	8.578.735,53	8.578.735,53	0,00
3.02.07.99.15	Expresso Azul Ltda	0,00	13.522.910,36	13.522.910,36	0,00
3.02.07.99.16	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,01	3.503.043,93	3.503.043,94	0,00
3.02.07.99.17	Auto Viação São José Dos Pinhais Ltda	0,00	2.893.283,97	2.893.283,97	0,00
3.02.07.99.18	Auto Viação Santo Antonio Ltda	0,00	17.827.267,26	17.827.267,26	0,00
3.02.07.99.19	Empresa São Braz Ltda	0,01	3.084.331,24	3.084.331,25	0,00
3.02.07.99.20	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	0,00	4.582.492,60	4.582.492,60	0,00
3.02.07.99.24	Viação Piraquara Ltda	0,00	5.339.699,01	5.339.699,01	0,00
3.02.07.99.25	Viação Do Sul Ltda	0,00	3.182.182,87	3.182.182,87	0,00
3.02.07.99.26	Auto Viação Antonina Ltda	0,01	259.650,53	259.650,54	0,00
3.02.07.99.27	Viação Nobel Ltda	0,01	7.006.245,99	7.006.246,00	0,00
3.02.07.99.29	Consórcio Pontual	0,00	92.336.704,56	92.336.704,56	0,00
3.02.07.99.30	Consórcio Transbus	0,00	101.215.050,16	101.215.050,16	0,00
3.02.07.99.31	Consórcio Pioneiro	0,00	100.285.971,75	100.285.971,75	0,00
3.02.07.99.99	Outros	1.399,98	460.216,82	461.616,80	0,00
5	ATIVO PERMANENTE	61.322.135,60	86.104.028,22	49.549.923,79	97.876.240,03
5.01	BENS MÓVEIS	11.492.540,78	452,00	37,40	11.492.955,38
5.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.492.540,78	452,00	0,00	11.492.992,78
5.01.01.01	Mobiliário Em Geral	141.387,45	0,00	0,00	141.387,45
5.01.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	164.967,02	452,00	0,00	165.419,02
5.01.01.03	Ferramentas	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
5.01.01.04	Veículos	1.629.217,59	0,00	0,00	1.629.217,59
5.01.01.08	Outros Bens Móveis	9.553.658,72	0,00	0,00	9.553.658,72
5.01.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37,40	-37,40
5.01.02.03	Depreciação - Ferramentas	0,00	0,00	37,40	-37,40
5.02	BENS IMÓVEIS	30.878.671,99	35.657.078,30	0,00	66.535.750,29
5.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.878.671,99	35.657.078,30	0,00	66.535.750,29
5.02.01.02	EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99.99	Outras Obras E Instalações	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	30.619.301,27	35.657.078,30	0,00	66.276.379,57
5.02.01.04.01	Cidade Industrial De Curitiba	0,22	0,00	0,00	0,22
5.02.01.04.02	Melhorias Em Locais Públicos	12.826,71	0,00	0,00	12.826,71
5.02.01.04.03	Absorção Do Custo Do Pop	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.04	Construção De Terminais De Transportes	652,47	0,00	0,00	652,47
5.02.01.04.05	Unidade Militar De Curitiba	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.06	Montagem Carrinhos Ambulantes	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.07	Projeto Catadores De Papel	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.08	Terminal Guadalupe	0,01	0,00	0,00	0,01



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanco Anual - 2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
5.02.01.04.09	Terminal Cic/sul	19.610,18	0,00	0,00	19.610,18
5.02.01.04.10	Terminal Sites	0,35	0,00	0,00	0,35
5.02.01.04.11	Terminal Vila Hauer	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.12	Terminal Capão Raso	158.990,01	0,00	0,00	158.990,01
5.02.01.04.13	Recapeamento Asfáltico Canaletas Expresso	5.273.774,28	0,00	0,00	5.273.774,28
5.02.01.04.14	Emulsão Asfáltica	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.15	Terminal Do Carmo	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.04.16	Terminal Campo Comprido	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.17	Terminal Campina Do Siqueira	230.617,40	0,00	0,00	230.617,40
5.02.01.04.18	Terminal Do Cabral	66.117,88	0,00	0,00	66.117,88
5.02.01.04.19	Plano Sinalização Centro De Curitiba	62.030,04	0,00	0,00	62.030,04
5.02.01.04.20	Pontos De Ônibus	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.01.04.21	Pavimentação	336.614,75	0,00	0,00	336.614,75
5.02.01.04.22	Projeto Piá	34,70	0,00	0,00	34,70
5.02.01.04.23	Paisagismo	24.171,79	0,00	0,00	24.171,79
5.02.01.04.24	Módulo Policial	4,15	0,00	0,00	4,15
5.02.01.04.25	Terminal Santa Felicidade	463,99	0,00	0,00	463,99
5.02.01.04.26	Terminal Da Fazendinha	858,02	0,00	0,00	858,02
5.02.01.04.27	Terminal Bairro Alto	358,68	0,00	0,00	358,68
5.02.01.04.28	Terminal Sítio Cercado	538,59	0,00	0,00	538,59
5.02.01.04.29	Terminal Barreirinha	472,24	0,00	0,00	472,24
5.02.01.04.30	Mercado Do Ofício	311,54	0,00	0,00	311,54
5.02.01.04.31	Terminal Santa Cândida	1.025.206,06	192.806,75	0,00	1.218.012,81
5.02.01.04.32	Terminal Boa Vista	159.268,45	0,00	0,00	159.268,45
5.02.01.04.33	Terminal Do Portão	333.983,59	0,00	0,00	333.983,59
5.02.01.04.34	Terminal Pinheirinho	923.701,50	0,00	0,00	923.701,50
5.02.01.04.35	Terminal Caiuá	330.752,39	0,00	0,00	330.752,39
5.02.01.04.36	Terminal Boqueirão	887.656,65	0,00	0,00	887.656,65
5.02.01.04.37	Terminal Capão Da Imbuia	316.562,87	0,00	0,00	316.562,87
5.02.01.04.38	Terminal Vila Oficinas	1.690.012,07	0,00	0,00	1.690.012,07
5.02.01.04.39	Terminal Vila Centenário	375.541,99	0,00	0,00	375.541,99
5.02.01.04.40	Sinalização Viária	2.912.606,95	0,00	0,00	2.912.606,95
5.02.01.04.99	Diversos	15.475.560,59	35.464.271,55	0,00	50.939.832,14
5.04	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTOS	6.254.165,05	50.446.497,92	49.549.886,39	7.150.776,58
5.04.01	BENS MÓVEIS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
5.04.01.01	Mobiliário Em Geral	558,00	0,00	558,00	0,00
5.04.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	452,00	0,00	452,00	0,00
5.04.02	BENS IMÓVEIS	6.253.155,05	50.446.497,92	49.548.876,39	7.150.776,58
5.04.02.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.253.155,05	50.446.497,92	49.548.876,39	7.150.776,58
5.04.02.04.31	Terminal Santa Cândida	88.200,00	679.712,83	192.806,75	575.106,08
5.04.02.04.40	Sinalização Viária	20.228,01	0,00	0,00	20.228,01
5.04.02.04.99	Diversos	6.144.727,04	49.766.785,09	49.356.069,64	6.555.442,49
5.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.696.757,78	0,00	0,00	12.696.757,78
5.09.02	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.802.448,30	0,00	0,00	6.802.448,30
5.09.10	Sinalização de Trânsito	2.687.316,36	0,00	0,00	2.687.316,36
5.09.99	Outros Bens de Domínio Público (cemitérios...)	3.206.993,12	0,00	0,00	3.206.993,12
8.01	ATIVO COMPENSADO	590.007.302,31	333.144.746,26	86.548.776,02	836.603.272,55
8.01.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.873.596,45	80.400.785,43	0,00	100.274.381,88
8.01.02.04	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	77.212.280,02	0,00	77.212.280,02
8.01.02.04.03	CONTRATOS - SERVIÇOS	0,00	77.212.280,02	0,00	77.212.280,02
8.01.02.04.03.01	Contratos - Serviços - Em Execução	0,00	77.212.280,02	0,00	77.212.280,02
8.01.02.09	Contrapartida De Obrigações Contratuais	19.873.596,45	3.188.505,41	0,00	23.062.101,86
8.01.05	CONTRAP DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00
8.01.05.01	CONVENIOS COM RECURSOS A RECEBER	0,00	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00
8.01.05.01.01	Convênios a Receber	0,00	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00
8.01.10	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	570.133.705,86	143.743.960,83	86.548.776,02	627.328.890,67

3

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
8.01.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	570.133.705,86	143.743.960,83	86.548.776,02	627.328.890,67
8.01.10.44.02	VALE TRANSPORTE	109.738.979,40	0,00	0,00	109.738.979,40
8.01.10.44.02.01	Em Carteira	59.825.297,75	0,00	0,00	59.825.297,75
8.01.10.44.02.05	Vale Transporte	49.913.681,65	0,00	0,00	49.913.681,65
8.01.10.44.04	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSIONÁRIOS	455.207.322,21	137.278.095,51	80.082.837,47	512.402.580,25
8.01.10.44.04.01	Auto Viação Marechal	29.679.544,76	22.967.333,38	5.467.725,51	47.179.152,63
8.01.10.44.04.02	Transporte Coletivo Glória	50.474.812,13	9.196.427,51	8.965.630,41	50.705.609,23
8.01.10.44.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	32.453.811,04	7.616.757,13	5.249.996,79	34.820.571,38
8.01.10.44.04.06	Auto Viação Redentor	64.275.833,68	19.886.128,66	11.245.715,88	72.916.246,46
8.01.10.44.04.09	Auto Viação Mercês	13.952.932,32	4.102.775,01	2.341.692,49	15.714.014,84
8.01.10.44.04.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	9.083.176,90	3.006.228,79	2.014.692,80	10.074.712,89
8.01.10.44.04.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	65.305.801,79	6.771.977,89	9.898.038,23	62.179.741,45
8.01.10.44.04.12	Viação Tamandaré Ltda	9.686.186,11	4.202.363,44	2.021.367,83	11.867.181,72
8.01.10.44.04.13	Expresso Azul Ltda	17.560.584,28	15.503.039,31	4.270.401,75	28.793.221,84
8.01.10.44.04.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	10.948.354,60	1.693.918,99	1.864.903,05	10.777.370,54
8.01.10.44.04.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	3.809.167,12	1.171.542,57	1.547.720,23	3.432.989,46
8.01.10.44.04.16	A V Santo Antonio Ltda	26.023.227,88	1.973.612,42	3.854.554,24	24.142.286,06
8.01.10.44.04.17	Empresa São Braz Ltda	2.267.112,03	1.436.351,07	419.110,01	3.284.353,09
8.01.10.44.04.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	5.401.777,72	1.548.821,65	1.042.180,43	5.908.418,94
8.01.10.44.04.19	Viação Do Sul Ltda	5.812.757,30	520.151,05	736.515,54	5.596.392,81
8.01.10.44.04.20	Viação Piraquara Ltda	8.960.502,09	1.249.906,29	1.181.496,47	9.028.911,91
8.01.10.44.04.21	Auto Viação Antonina Ltda	440.082,41	1.624,36	67.304,39	374.402,38
8.01.10.44.04.22	Viação Nobel Ltda	2.987.709,24	3.396.437,26	774.218,58	5.609.927,92
8.01.10.44.04.24	Viação Tamandaré Ltda - Urbano	8.051.188,04	3.158.621,37	2.161.465,61	9.048.343,80
8.01.10.44.04.25	Expresso Azul Ltda - Urbano	33.731.880,25	3.039.657,51	5.693.029,91	31.078.507,85
8.01.10.44.04.26	Araucária - Transporte Coletivo Ltda - Urbano	20.366.555,11	14.098.443,78	3.826.264,97	30.638.733,92
8.01.10.44.04.27	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	21.410.124,13	8.642.214,94	3.742.221,36	26.310.117,71
8.01.10.44.04.28	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	12.524.201,28	2.093.761,13	1.696.590,99	12.921.371,42
8.01.10.44.05	VEÍCULOS AMORTIZADOS	4,53	0,00	0,00	4,53
8.01.10.44.05.01	Auto Viação Marechal	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.02	Transporte Coletivo Glória	0,99	0,00	0,00	0,99
8.01.10.44.05.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,40	0,00	0,00	0,40
8.01.10.44.05.04	Empresa Cristo Rei Ltda	0,41	0,00	0,00	0,41
8.01.10.44.05.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.06	Auto Viação Redentor	1,01	0,00	0,00	1,01
8.01.10.44.05.07	Auto Viação Água Verde	0,30	0,00	0,00	0,30
8.01.10.44.05.08	Auto Viação Curitiba	0,19	0,00	0,00	0,19
8.01.10.44.05.09	Auto Viação Mercês	0,23	0,00	0,00	0,23
8.01.10.44.06	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	5.187.399,72	6.465.865,32	6.465.938,55	5.187.326,49
8.01.10.44.06.01	Auto Viação Marechal	60.507,27	0,00	0,00	60.507,27
8.01.10.44.06.02	Transporte Coletivo Glória	269.156,51	0,00	0,00	269.156,51
8.01.10.44.06.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,00	159.090,60	159.090,60	0,00
8.01.10.44.06.04	Empresa Cristo Rei Ltda	362.925,77	0,00	0,00	362.925,77
8.01.10.44.06.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	266.243,40	0,00	0,00	266.243,40
8.01.10.44.06.06	Auto Viação Redentor	295.394,36	0,00	0,00	295.394,36
8.01.10.44.06.07	Auto Viação Água Verde	1.149.625,99	0,00	0,00	1.149.625,99
8.01.10.44.06.08	Auto Viação Curitiba	575.262,90	0,00	0,00	575.262,90
8.01.10.44.06.09	Auto Viação Mercês	209.901,12	0,00	0,00	209.901,12
8.01.10.44.06.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	142.587,53	0,00	0,00	142.587,53
8.01.10.44.06.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	70.511,38	0,00	0,00	70.511,38
8.01.10.44.06.12	Viação Tamandaré Ltda	639.458,39	0,00	0,00	639.458,39
8.01.10.44.06.13	Expresso Azul Ltda	275.380,39	0,00	0,00	275.380,39
8.01.10.44.06.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,00	2.246.929,44	2.246.929,44	0,00
8.01.10.44.06.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	325.537,98	0,00	0,00	325.537,98
8.01.10.44.06.16	A V Santo Antonio Ltda	0,00	56.268,00	56.268,00	0,00
8.01.10.44.06.17	Empresa São Braz Ltda	0,00	757.729,32	757.729,32	0,00
8.01.10.44.06.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	117.131,62	0,00	0,00	117.131,62
8.01.10.44.06.19	Viação Do Sul Ltda	0,00	387.939,00	387.939,00	0,00
8.01.10.44.06.20	Detran - Pr	0,00	465.599,76	465.599,76	0,00
8.01.10.44.06.21	Denatran - Funset	181.226,58	0,00	73,23	181.153,35
8.01.10.44.06.22	Viação Piraquara Ltda	40.136,75	0,00	0,00	40.136,75
8.01.10.44.06.23	Celepar	206.411,78	0,00	0,00	206.411,78
8.01.10.44.06.24	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	2.392.309,20	2.392.309,20	0,00
TOTAL DO ATIVO		694.791.582,67	4.239.879.761,60	3.984.767.288,62	949.904.055,65

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
4	PASSIVO FINANCEIRO	-21.760.755,98	1.862.214.367,70	1.860.321.377,16	-19.867.765,44
4.01	RESTOS A PAGAR	-21.760.755,98	31.920.238,68	14.373.069,64	-4.213.586,94
4.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-9.120,38	14.373.069,64	14.369.234,89	-5.285,63
4.01.01.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS	0,00	415.602,53	415.602,53	0,00
4.01.01.03.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00	415.602,53	415.602,53	0,00
4.01.01.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-9.120,38	13.957.467,11	13.953.632,36	-5.285,63
4.01.01.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-5.285,63	34.685,63	34.685,63	-5.285,63
4.01.01.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-3.834,75	13.922.781,48	13.918.946,73	0,00
4.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-21.751.635,60	17.547.169,04	3.834,75	-4.208.301,31
4.01.02.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS	-2.685.660,38	415.602,53	0,00	-2.270.057,85
4.01.02.03.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-2.685.660,38	415.602,53	0,00	-2.270.057,85
4.01.02.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-19.065.975,22	17.131.566,51	3.834,75	-1.938.243,46
4.01.02.04.01	Restos a Pagar do Quinto Exercício Anterior e Anteriores	-832.934,11	419.381,22	0,00	-413.552,89
4.01.02.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	-324.571,13	47.000,46	0,00	-277.570,67
4.01.02.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	-747.059,67	202.212,35	0,00	-544.847,32
4.01.02.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-172.559,32	29.681,21	0,00	-142.878,11
4.01.02.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-16.988.850,99	16.433.291,27	3.834,75	-559.394,47
4.05	CONTAS A PAGAR	0,00	1.830.294.129,02	1.845.948.307,52	-15.654.178,50
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	904.548.464,94	905.368.596,81	-820.131,87
4.05.01.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	38.425.915,46	38.627.999,76	-202.084,30
4.05.01.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	866.122.549,48	866.740.597,05	-618.047,57
4.05.02	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	925.745.664,08	940.579.710,71	-14.834.046,63
4.05.02.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	43.750.151,51	44.290.974,23	-540.822,72
4.05.02.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	881.995.512,57	896.288.736,48	-14.293.223,91
6	PASSIVO PERMANENTE	-83.023.524,38	0,00	-10.409.493,28	-93.433.017,66
6.04	SALDO PATRIMONIAL	-83.023.524,38	0,00	-10.409.493,28	-93.433.017,66
6.04.01	Ativo Real Líquido	-83.023.524,38	0,00	-10.409.493,28	-93.433.017,66
8.02	PASSIVO COMPENSADO	-590.007.302,31	84.597.498,63	331.193.468,87	-836.603.272,55
8.02.02	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-19.873.596,45	0,00	80.400.785,43	-100.274.381,88
8.02.02.04	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	77.212.280,02	-77.212.280,02
8.02.02.04.03	CONTRATOS - SERVIÇOS	0,00	0,00	77.212.280,02	-77.212.280,02
8.02.02.04.03.01	Contratos - Serviços - Em Execução	0,00	0,00	77.212.280,02	-77.212.280,02
8.02.02.09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-19.873.596,45	0,00	3.188.505,41	-23.062.101,86
8.02.02.09.01	Restos A Pagar Cancelados	-19.873.596,45	0,00	3.188.505,41	-23.062.101,86
8.02.05	OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	109.000.000,00	-109.000.000,00
8.02.05.01	SALDOS DE RECURSOS À RECEBER DA FONTE	0,00	0,00	109.000.000,00	-109.000.000,00
8.02.05.01.01	Convênios a Receber	0,00	0,00	109.000.000,00	-109.000.000,00
8.02.10	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	-570.133.705,86	84.597.498,63	141.792.683,44	-627.328.890,67
8.02.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-253.785,98	0,00	0,00	-253.785,98
8.02.10.44.04	Frota De Veículos Permissionários	-253.785,98	0,00	0,00	-253.785,98
8.02.10.66	CONTRAPARTIDA DE DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	-569.879.919,88	84.597.498,63	141.792.683,44	-627.075.104,69
8.02.10.66.02	Vale Transporte	-109.738.979,40	0,00	0,00	-109.738.979,40
8.02.10.66.04	Frota De Veículos Permissionários	-454.953.536,23	78.131.560,08	135.326.818,12	-512.148.794,27
8.02.10.66.05	Veículos Amortizados	-4,53	0,00	0,00	-4,53
8.02.10.66.06	Depósitos E Restituições A Regularizar	-5.187.399,72	6.465.938,55	6.465.865,32	-5.187.326,49
TOTAL DO PASSIVO		-694.791.582,67	1.946.811.866,33	2.181.105.352,75	-949.904.055,65



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Balanço Anual - 2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

Curitiba, 31 de dezembro de 2012



Marcos Valente Isfer
Presidente



Fabiano Braga Cortes Junior
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento



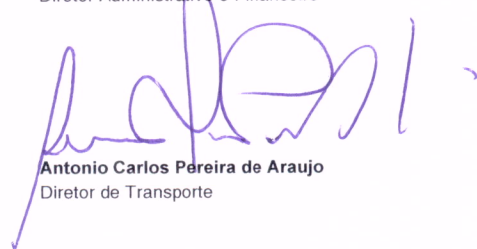
Rodrigo Binotto Grevetti
Diretor Jurídico



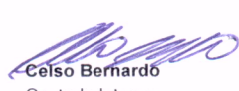
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro



Antonio Carlos Pereira de Araujo
Diretor de Transporte



Celso Bernardo
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

BALANCETE

DEZEMBRO

2012

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
1	ORÇAMENTO	0,00	3.859.975.457,71	3.859.975.457,71	0,00
1.01	LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	926.550.000,00	833.106.000,00	93.444.000,00
1.01.01	Lei Orçamentária	0,00	926.550.000,00	833.106.000,00	93.444.000,00
1.02	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	877.880.083,65	0,00	877.880.083,65
1.02.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	855.189.083,65	0,00	855.189.083,65
1.02.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.02.01.03.02	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.02.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	812.806.000,00	0,00	812.806.000,00
1.02.01.06.01	Receita de Serviços	0,00	812.806.000,00	0,00	812.806.000,00
1.02.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.083.083,65	0,00	42.083.083,65
1.02.01.07.06	Transferências de Convênios	0,00	42.083.083,65	0,00	42.083.083,65
1.02.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
1.02.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
1.02.02.04.07	Transferências de Convênios	0,00	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
1.02.07	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.02.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.02.07.06.01	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentária	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.03	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	47.826.110,62	1.042.381.254,04	-994.555.143,42
1.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.062.500,00	918.801.254,04	-898.738.754,04
1.03.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	20.062.500,00	918.801.254,04	-898.738.754,04
1.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.763.610,62	123.580.000,00	-95.816.389,38
1.03.04.04	Investimentos	0,00	27.763.610,62	123.580.000,00	-95.816.389,38
1.04	CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	115.831.254,04	0,00	115.831.254,04
1.04.01	Suplementares	0,00	115.831.254,04	0,00	115.831.254,04
1.05	RECURSOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	71.573.754,04	-71.573.754,04
1.05.01	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	44.774.083,65	-44.774.083,65
1.05.01.02	Excesso De Arrecadação Recursos Vinculados	0,00	0,00	44.774.083,65	-44.774.083,65
1.05.03	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	26.799.670,39	-26.799.670,39
1.05.03.01	Superávit Financeiro Recursos Livres	0,00	0,00	26.457.544,23	-26.457.544,23
1.05.03.02	Superávit Financeiro Recursos Vinculados	0,00	0,00	342.126,16	-342.126,16
1.06	RECURSOS ADICIONADOS AO ORÇAMENTO	0,00	71.573.754,04	44.774.083,65	26.799.670,39
1.06.01	Reestimativa Da Receita	0,00	0,00	44.774.083,65	-44.774.083,65
1.06.02	Despesa Adicional	0,00	71.573.754,04	0,00	71.573.754,04
1.07	CANCELAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	47.826.110,62	-47.826.110,62
1.07.01	Cancelamentos Orçamentários	0,00	0,00	47.826.110,62	-47.826.110,62
1.08	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	940.579.710,71	879.734.544,65	60.845.166,06
1.08.01	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	859.357.477,38	-859.357.477,38
1.08.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	845.365.168,68	-845.365.168,68
1.08.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.017.196,11	-2.017.196,11
1.08.01.01.03.02	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.899.171,11	-1.899.171,11
1.08.01.01.03.03	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	118.025,00	-118.025,00
1.08.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	806.918.824,59	-806.918.824,59
1.08.01.01.06.01	Receita de Serviços	0,00	0,00	806.918.824,59	-806.918.824,59
1.08.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	33.599.499,01	-33.599.499,01
1.08.01.01.07.06	Transferências de Convênios	0,00	0,00	33.599.499,01	-33.599.499,01
1.08.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.829.648,97	-2.829.648,97
1.08.01.01.09.01	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.829.648,97	-2.829.648,97
1.08.01.07	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13.992.308,70	-13.992.308,70
1.08.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13.992.308,70	-13.992.308,70
1.08.01.07.06.01	Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	13.992.308,70	-13.992.308,70
1.08.02	DESPESA EMPENHADA	0,00	940.579.710,71	20.377.067,27	920.202.643,44
1.08.02.01	DESPESA EMPENHADA POR CRÉD ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	0,00	940.579.710,71	20.377.067,27	920.202.643,44
1.08.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	890.133.212,79	6.485.269,18	883.647.943,61
1.08.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	890.133.212,79	6.485.269,18	883.647.943,61
1.08.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.446.497,92	13.891.798,09	36.554.699,83
1.08.02.01.04.04	Investimentos	0,00	50.446.497,92	13.891.798,09	36.554.699,83
1.09	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	879.734.544,65	940.579.710,71	-60.845.166,06
1.09.01	Resultado Orçamentário	0,00	879.734.544,65	940.579.710,71	-60.845.166,06
2	PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.926.611.013,50	6.926.611.013,50	0,00
2.01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.861.081.204,39	3.861.081.204,39	0,00
2.01.01	Despesa Autorizada	0,00	1.042.381.254,04	47.826.110,62	994.555.143,42
2.01.02	DESPESA A EMPENHAR	0,00	988.405.821,33	1.062.758.321,31	-74.352.499,98
2.01.02.01	Por Créditos Orçamentários E Suplementares	0,00	988.405.821,33	1.062.758.321,31	-74.352.499,98
2.01.04	Despesa a Liquidar	0,00	925.745.664,08	940.579.710,71	-14.834.046,63
2.01.05	Despesa a Pagar	0,00	904.548.464,94	905.368.596,81	-820.131,87
2.01.06	Despesa Paga	0,00	0,00	904.548.464,94	-904.548.464,94
2.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	180.481.547,63	180.481.547,63	0,00
2.02.01	Inscrição da Despesa Extra-Orçamentária	0,00	148.574.264,08	0,00	148.574.264,08
2.02.02	Despesas Extra-Orçamentária a Liquidar	0,00	17.548.619,92	148.574.264,08	-131.025.644,16

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
2.02.03	Despesas Extra-Orçamentária a Pagar	0,00	14.358.663,63	14.360.114,51	-1.450,88
2.02.04	Despesa Extra-Orçamentária Paga	0,00	0,00	14.358.663,63	-14.358.663,63
2.02.05	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	3.188.505,41	-3.188.505,41
2.03	GRUPO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (G PF)	0,00	2.885.048.261,48	2.885.048.261,48	0,00
2.03.01	Programação Financeira (GPF)	0,00	977.845.534,83	41.697.483,73	936.148.051,10
2.03.02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA (GPF)	0,00	982.277.194,44	998.222.602,10	-15.945.407,66
2.03.02.01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESP (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	888.212.052,31	888.950.638,12	-738.585,81
2.03.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	881.895.007,86	882.287.638,12	-392.630,26
2.03.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	881.895.007,86	882.287.638,12	-392.630,26
2.03.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.317.044,45	6.663.000,00	-345.955,55
2.03.02.01.04.04	Investimentos	0,00	6.317.044,45	6.663.000,00	-345.955,55
2.03.02.02	PROG FINANCEIRA DA DES (GPF) RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	94.065.142,13	109.271.963,98	-15.206.821,85
2.03.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	49.334.688,66	52.072.745,41	-2.738.056,75
2.03.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	49.334.688,66	52.072.745,41	-2.738.056,75
2.03.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.730.453,47	57.199.218,57	-12.468.765,10
2.03.02.02.04.04	Investimentos	0,00	44.730.453,47	57.199.218,57	-12.468.765,10
2.03.03	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF)	0,00	924.925.532,21	940.579.710,71	-15.654.178,50
2.03.03.01	DESPESA PROGRAMADA E EMPENHADA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	833.841.835,99	847.684.568,58	-13.842.732,59
2.03.03.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	830.116.305,66	841.968.524,13	-11.852.218,47
2.03.03.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	830.116.305,66	841.968.524,13	-11.852.218,47
2.03.03.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.725.530,33	5.716.044,45	-1.990.514,12
2.03.03.01.04.04	Investimentos	0,00	3.725.530,33	5.716.044,45	-1.990.514,12
2.03.03.02	DESP PROG E EMPENHADA (GPF) RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	91.083.696,22	92.895.142,13	-1.811.445,91
2.03.03.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.163.820,77	48.164.688,66	-867,89
2.03.03.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	48.163.820,77	48.164.688,66	-867,89
2.03.03.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.919.875,45	44.730.453,47	-1.810.578,02
2.03.03.02.04.04	Investimentos	0,00	42.919.875,45	44.730.453,47	-1.810.578,02
2.03.04	DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF)	0,00	0,00	904.548.464,94	-904.548.464,94
2.03.04.01	DESPESA PROG, EMPENHADA E PAGA (GPF) RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	826.521.142,10	-826.521.142,10
2.03.04.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	823.819.611,77	-823.819.611,77
2.03.04.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	823.819.611,77	-823.819.611,77
2.03.04.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.701.530,33	-2.701.530,33
2.03.04.01.04.04	Investimentos	0,00	0,00	2.701.530,33	-2.701.530,33
2.03.04.02	DESP PROG, EMPENHADA E PAGA (GPF) - REC DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	78.027.322,84	-78.027.322,84
2.03.04.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.975.245,48	-47.975.245,48
2.03.04.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	47.975.245,48	-47.975.245,48
2.03.04.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.052.077,36	-30.052.077,36
2.03.04.02.04.04	Investimentos	0,00	0,00	30.052.077,36	-30.052.077,36
3	ATIVO FINANCEIRO	43.462.144,76	3.824.559.976,09	3.848.668.588,81	19.353.532,04
3.01	DISPONÍVEL	43.346.213,99	3.453.308.421,31	3.481.344.622,98	15.310.012,32
3.01.01	CAIXA	0,00	2.066.686.279,76	2.066.686.279,76	0,00
3.01.01.01	CAIXA	0,00	2.066.686.279,76	2.066.686.279,76	0,00
3.01.01.01.01	Caixa Rit	0,00	2.050.436.786,02	2.050.436.786,02	0,00
3.01.01.01.02	Caixa Diretran	0,00	16.249.493,74	16.249.493,74	0,00
3.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.619,25	996.983.599,03	997.036.154,38	232.063,90
3.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	257.666,30	982.949.739,96	983.039.591,16	167.815,10
3.01.02.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	237.957,81	2.729.534,28	2.967.492,09	0,00
3.01.02.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	0,00	22.239.272,84	22.239.272,84	0,00
3.01.02.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	0,00	6.064.605,35	6.064.605,35	0,00
3.01.02.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	0,00	4.236.938,45	4.236.938,45	0,00
3.01.02.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	2,00	500.263,31	500.265,31	0,00
3.01.02.01.14	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	0,00	611.530,30	611.530,30	0,00
3.01.02.01.16	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	19.706,49	25.963.269,87	25.982.976,36	0,00
3.01.02.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	304.021.366,36	304.021.366,36	0,00
3.01.02.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	475.743.867,62	475.576.055,52	167.812,10
3.01.02.01.19	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069	0,00	11.630.600,08	11.630.600,08	0,00
3.01.02.01.20	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	0,00	1.827.294,13	1.827.291,13	3,00
3.01.02.01.21	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.605-9 - Fuc Rit Outorga - 078	0,00	127.381.197,37	127.381.197,37	0,00
3.01.02.11	BANCO SANTANDER S / A	0,00	14.004.729,96	13.940.481,16	64.248,80
3.01.02.11.01	Santander (brasil) - C/c 45.000028-8	0,00	14.004.729,96	13.940.481,16	64.248,80
3.01.02.15	BANCO ITAÚ S/ A (ITAÚ UNIBANCO EM AGOSTO 2010)	26.952,95	29.129,11	56.082,06	0,00
3.01.02.15.10	Banco Itaú S/a - C/c Nº 001.064-8 - Diretran	26.952,95	29.129,11	56.082,06	0,00
3.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	43.061.592,74	291.107.562,73	319.091.224,36	15.077.931,11
3.01.03.01	BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	43.060.869,29	263.289.684,82	291.313.726,92	15.036.827,19
3.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	43.060.869,29	263.289.684,82	291.313.726,92	15.036.827,19
3.01.03.01.01.08	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.741-0 - Rit - 078	26.068,19	676.253,08	702.321,27	0,00
3.01.03.01.01.09	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.742-9 - Tio - 069	608.522,32	10.183.095,97	10.791.618,29	0,00
3.01.03.01.01.10	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.745-3 - Dir - 015	5.542.648,95	311.551,14	5.039.823,20	814.376,89
3.01.03.01.01.11	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.747-x - Renainf - 015	62,75	2.107.040,78	2.107.066,02	37,51

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
3.01.03.01.01.12	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.749-6 - Dir - 001	392.019,55	4.003,04	396.012,14	10,45
3.01.03.01.01.13	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 7.743-7 - Rit - 001	600.286,11	11.244,19	611.530,30	0,00
3.01.03.01.01.17	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.099-9 - Fuc Rit Sbe - 078	24.406.349,48	1.556.918,52	25.963.268,00	0,00
3.01.03.01.01.18	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.100-6 - Fuc Rit Ppe	11.484.911,94	56.457.361,54	67.942.273,48	0,00
3.01.03.01.01.19	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.602-4 - Fuc Rit Ppe - 078	0,00	107.093.494,26	104.059.254,38	3.034.239,88
3.01.03.01.01.20	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.603-2 - Tio - 069	0,00	5.361.098,58	5.325.141,90	35.956,68
3.01.03.01.01.21	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.604-0 - Rit - 001	0,00	1.185.256,97	660.003,00	525.253,97
3.01.03.01.01.22	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.605-9 - Fuc Rit Outorga - 078	0,00	78.342.366,75	67.715.414,94	10.626.951,81
3.01.03.02	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO	723,45	27.817.877,91	27.777.497,44	41.103,92
3.01.03.02.01	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAL	723,45	27.817.877,91	27.777.497,44	41.103,92
3.01.03.02.01.03	BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	723,45	27.817.877,91	27.777.497,44	41.103,92
3.01.03.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	723,45	300.300,19	301.023,64	0,00
3.01.03.02.01.03.02	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.606-7 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	4.987.827,06	4.958.688,09	29.138,97
3.01.03.02.01.03.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.788-8 - Convênio Fuc/comec - 762	0,00	22.529.750,66	22.517.785,71	11.964,95
3.01.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2,00	98.530.979,79	98.530.964,48	17,31
3.01.04.02	BANCOS CONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIO	2,00	67.163.646,55	67.163.648,55	0,00
3.01.04.02.01	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL	2,00	67.163.646,55	67.163.648,55	0,00
3.01.04.02.01.03	BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS	2,00	67.163.646,55	67.163.648,55	0,00
3.01.04.02.01.03.01	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.469-2 - Fuc Copa 2014 - 724	2,00	803.173,54	803.175,54	0,00
3.01.04.02.01.03.02	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.606-7 - Fuc Copa 2014 - 724	0,00	10.030.549,89	10.030.549,89	0,00
3.01.04.02.01.03.03	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.788-8 - Convênio Fuc/comec - 762	0,00	56.329.923,12	56.329.923,12	0,00
3.01.04.06	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	31.367.333,24	31.367.315,93	17,31
3.01.04.06.06	BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	31.367.333,24	31.367.315,93	17,31
3.01.04.06.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.340.547,31	2.340.530,00	17,31
3.01.04.06.06.01.04	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.315-7 - Fuc-fdu - 612	0,00	1.684.595,63	1.684.595,63	0,00
3.01.04.06.06.01.05	Banco do Brasil S/a - C/c Nº 9.723-3 - Fuc-fdu - 612	0,00	655.951,68	655.934,37	17,31
3.01.04.06.06.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	29.026.785,93	29.026.785,93	0,00
3.01.04.06.06.02.01	Caixa Econômica Federal - C/c Nº 60-0 - Sim - Fonte 613	0,00	26.491.089,44	26.491.089,44	0,00
3.01.04.06.06.02.02	Caixa Econômica Federal - C/c Nº 62-7 - Santa Cândida - Fonte 613	0,00	163.435,25	163.435,25	0,00
3.01.04.06.06.02.03	Caixa Econômica Federal - C/c Nº 63-5 - Rodo - Fonte 613	0,00	2.372.261,24	2.372.261,24	0,00
3.02	REALIZÁVEL	115.930,77	367.322.565,81	367.323.965,83	114.530,75
3.02.07	CONTAS PENDENTES	115.930,77	367.322.565,81	367.323.965,83	114.530,75
3.02.07.99	OUTRAS CONTAS PENDENTES	115.930,77	367.322.565,81	367.323.965,83	114.530,75
3.02.07.99.01	Urbs - Urbanização De Curitiba S/a	0,00	114.889,04	114.889,04	0,00
3.02.07.99.05	Auto Viação Nº Sra Da Luz	118,86	0,00	0,00	118,86
3.02.07.99.09	Auto Viação Água Verde	114.411,89	0,00	0,00	114.411,89
3.02.07.99.12	Leblon - Transporte de Passageiros Ltda	0,00	3.129.890,19	3.129.890,19	0,00
3.02.07.99.14	Viação Tamandaré Ltda	0,00	8.578.735,53	8.578.735,53	0,00
3.02.07.99.15	Expresso Azul Ltda	0,00	13.522.910,36	13.522.910,36	0,00
3.02.07.99.16	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,01	3.503.043,93	3.503.043,94	0,00
3.02.07.99.17	Auto Viação São José Dos Pinhais Ltda	0,00	2.893.283,97	2.893.283,97	0,00
3.02.07.99.18	Auto Viação Santo Antonio Ltda	0,00	17.827.267,26	17.827.267,26	0,00
3.02.07.99.19	Empresa São Braz Ltda	0,01	3.084.331,24	3.084.331,25	0,00
3.02.07.99.20	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	0,00	4.582.492,60	4.582.492,60	0,00
3.02.07.99.24	Viação Piraquara Ltda	0,00	5.339.699,01	5.339.699,01	0,00
3.02.07.99.25	Viação Do Sul Ltda	0,00	3.182.182,87	3.182.182,87	0,00
3.02.07.99.26	Auto Viação Antonina Ltda	0,01	259.650,53	259.650,54	0,00
3.02.07.99.27	Viação Nobel Ltda	0,01	7.006.245,99	7.006.246,00	0,00
3.02.07.99.29	Consórcio Pontual	0,00	92.336.704,56	92.336.704,56	0,00
3.02.07.99.30	Consórcio Transbus	0,00	101.215.050,16	101.215.050,16	0,00
3.02.07.99.31	Consórcio Pioneiro	0,00	100.285.971,75	100.285.971,75	0,00
3.02.07.99.99	Outros	1.399,98	460.216,82	461.616,80	0,00
3.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.928.988,97	0,00	3.928.988,97
3.03.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.928.988,97	0,00	3.928.988,97
3.03.01.07	Fundo De Urbanização De Curitiba - F U C	0,00	3.928.988,97	0,00	3.928.988,97
4	PASSIVO FINANCEIRO	-21.760.755,98	1.862.318.609,87	1.899.055.163,21	-58.497.309,32
4.01	RESTOS A PAGAR	-21.760.755,98	31.920.238,68	14.373.069,64	-4.213.586,94
4.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-9.120,38	14.373.069,64	14.369.234,89	-5.285,63
4.01.01.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS	0,00	415.602,53	415.602,53	0,00
4.01.01.03.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00	415.602,53	415.602,53	0,00
4.01.01.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-9.120,38	13.957.467,11	13.953.632,36	-5.285,63
4.01.01.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-5.285,63	34.685,63	34.685,63	-5.285,63
4.01.01.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-3.834,75	13.922.781,48	13.918.946,73	0,00
4.01.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-21.751.635,60	17.547.169,04	3.834,75	-4.208.301,31
4.01.02.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS	-2.685.660,38	415.602,53	0,00	-2.270.057,85
4.01.02.03.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-2.685.660,38	415.602,53	0,00	-2.270.057,85
4.01.02.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	-19.065.975,22	17.131.566,51	3.834,75	-1.938.243,46
4.01.02.04.01	Restos a Pagar do Quinto Exercício Anterior e Anteriores	-832.934,11	419.381,22	0,00	-413.552,89

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
4.01.02.04.02	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	-324.571,13	47.000,46	0,00	-277.570,67
4.01.02.04.03	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	-747.059,67	202.212,35	0,00	-544.847,32
4.01.02.04.04	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	-172.559,32	29.681,21	0,00	-142.878,11
4.01.02.04.05	Restos a Pagar do Exercício Anterior	-16.988.850,99	16.433.291,27	3.834,75	-559.394,47
4.05	CONTAS A PAGAR	0,00	1.830.294.129,02	1.845.948.307,52	-15.654.178,50
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	904.548.464,94	905.368.596,81	-820.131,87
4.05.01.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	38.425.915,46	38.627.999,76	-202.084,30
4.05.01.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	866.122.549,48	866.740.597,05	-618.047,57
4.05.02	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	0,00	925.745.664,08	940.579.710,71	-14.834.046,63
4.05.02.03	Contas a Pagar - Convênios	0,00	43.750.151,51	44.290.974,23	-540.822,72
4.05.02.04	Contas a Pagar - Outras Áreas	0,00	881.995.512,57	896.288.736,48	-14.293.223,91
4.06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	104.242,17	38.733.786,05	-38.629.543,88
4.06.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	104.242,17	35.545.280,64	-35.441.038,47
4.06.01.07	Fundo de Urbanização de Curitiba - F U C	0,00	104.242,17	35.545.280,64	-35.441.038,47
4.06.99	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.188.505,41	-3.188.505,41
4.06.99.04	Cancelamento Restos A Pagar - Outras Áreas	0,00	0,00	3.188.505,41	-3.188.505,41
5	ATIVO PERMANENTE	61.322.135,60	86.104.028,22	49.549.923,79	97.876.240,03
5.01	BENS MÓVEIS	11.492.540,78	452,00	37,40	11.492.955,38
5.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.492.540,78	452,00	0,00	11.492.992,78
5.01.01.01	Mobiliário Em Geral	141.387,45	0,00	0,00	141.387,45
5.01.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	164.967,02	452,00	0,00	165.419,02
5.01.01.03	Ferramentas	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
5.01.01.04	Veículos	1.629.217,59	0,00	0,00	1.629.217,59
5.01.01.08	Outros Bens Móveis	9.553.658,72	0,00	0,00	9.553.658,72
5.01.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37,40	-37,40
5.01.02.03	Depreciação - Ferramentas	0,00	0,00	37,40	-37,40
5.02	BENS IMÓVEIS	30.878.671,99	35.657.078,30	0,00	66.535.750,29
5.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.878.671,99	35.657.078,30	0,00	66.535.750,29
5.02.01.02	EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.02.99.99	Outras Obras E Instalações	259.370,72	0,00	0,00	259.370,72
5.02.01.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	30.619.301,27	35.657.078,30	0,00	66.276.379,57
5.02.01.04.01	Cidade Industrial De Curitiba	0,22	0,00	0,00	0,22
5.02.01.04.02	Melhorias Em Locais Públicos	12.826,71	0,00	0,00	12.826,71
5.02.01.04.03	Absorção Do Custo Do Pop	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.04	Construção De Terminais De Transportes	652,47	0,00	0,00	652,47
5.02.01.04.05	Unidade Militar De Curitiba	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.06	Montagem Carrinhos Ambulantes	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.07	Projeto Catadores De Papel	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.08	Terminal Guadalupe	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.09	Terminal Cic/sul	19.610,18	0,00	0,00	19.610,18
5.02.01.04.10	Terminal Sites	0,35	0,00	0,00	0,35
5.02.01.04.11	Terminal Vila Hauer	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.12	Terminal Capão Raso	158.990,01	0,00	0,00	158.990,01
5.02.01.04.13	Recapeamento Asfáltico Canaletas Expresso	5.273.774,28	0,00	0,00	5.273.774,28
5.02.01.04.14	Emulsão Asfáltica	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.15	Terminal Do Carmo	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.01.04.16	Terminal Campo Comprido	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.04.17	Terminal Campina Do Siqueira	230.617,40	0,00	0,00	230.617,40
5.02.01.04.18	Terminal Do Cabral	66.117,88	0,00	0,00	66.117,88
5.02.01.04.19	Plano Sinalização Centro De Curitiba	62.030,04	0,00	0,00	62.030,04
5.02.01.04.20	Pontos De Ônibus	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.01.04.21	Pavimentação	336.614,75	0,00	0,00	336.614,75
5.02.01.04.22	Projeto Piá	34,70	0,00	0,00	34,70
5.02.01.04.23	Paisagismo	24.171,79	0,00	0,00	24.171,79
5.02.01.04.24	Módulo Policial	4,15	0,00	0,00	4,15
5.02.01.04.25	Terminal Santa Felicidade	463,99	0,00	0,00	463,99
5.02.01.04.26	Terminal Da Fazendinha	858,02	0,00	0,00	858,02
5.02.01.04.27	Terminal Bairro Alto	358,68	0,00	0,00	358,68
5.02.01.04.28	Terminal Sítio Cercado	538,59	0,00	0,00	538,59
5.02.01.04.29	Terminal Barreirinha	472,24	0,00	0,00	472,24
5.02.01.04.30	Mercado Do Ofício	311,54	0,00	0,00	311,54
5.02.01.04.31	Terminal Santa Cândida	1.025.206,06	192.806,75	0,00	1.218.012,81
5.02.01.04.32	Terminal Boa Vista	159.268,45	0,00	0,00	159.268,45
5.02.01.04.33	Terminal Do Portão	333.983,59	0,00	0,00	333.983,59
5.02.01.04.34	Terminal Pinheirinho	923.701,50	0,00	0,00	923.701,50
5.02.01.04.35	Terminal Caiuá	330.752,39	0,00	0,00	330.752,39
5.02.01.04.36	Terminal Boqueirão	887.656,65	0,00	0,00	887.656,65
5.02.01.04.37	Terminal Capão Da Imbuia	316.562,87	0,00	0,00	316.562,87

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
5.02.01.04.38	Terminal Vila Oficinas	1.690.012,07	0,00	0,00	1.690.012,07
5.02.01.04.39	Terminal Vila Centenário	375.541,99	0,00	0,00	375.541,99
5.02.01.04.40	Sinalização Viária	2.912.606,95	0,00	0,00	2.912.606,95
5.02.01.04.99	Diversos	15.475.560,59	35.464.271,55	0,00	50.939.832,14
5.04	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTOS	6.254.165,05	50.446.497,92	49.549.886,39	7.150.776,58
5.04.01	BENS MÓVEIS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
5.04.01.01	Mobiliário Em Geral	558,00	0,00	558,00	0,00
5.04.01.02	Máquinas, Motores E Aparelhos	452,00	0,00	452,00	0,00
5.04.02	BENS IMÓVEIS	6.253.155,05	50.446.497,92	49.548.876,39	7.150.776,58
5.04.02.04	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.253.155,05	50.446.497,92	49.548.876,39	7.150.776,58
5.04.02.04.31	Terminal Santa Cândida	88.200,00	679.712,83	192.806,75	575.106,08
5.04.02.04.40	Sinalização Viária	20.228,01	0,00	0,00	20.228,01
5.04.02.04.99	Diversos	6.144.727,04	49.766.785,09	49.356.069,64	6.555.442,49
5.09	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.696.757,78	0,00	0,00	12.696.757,78
5.09.02	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.802.448,30	0,00	0,00	6.802.448,30
5.09.10	Sinalização de Trânsito	2.687.316,36	0,00	0,00	2.687.316,36
5.09.99	Outros Bens de Domínio Público (cemitérios...)	3.206.993,12	0,00	0,00	3.206.993,12
6	PASSIVO PERMANENTE	-83.023.524,38	0,00	0,00	-83.023.524,38
6.04	SALDO PATRIMONIAL	-83.023.524,38	0,00	0,00	-83.023.524,38
6.04.01	Ativo Real Líquido	-83.023.524,38	0,00	0,00	-83.023.524,38
7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.022.883.242,19	998.592.180,56	24.291.061,63
7.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	46.645.405,78	978.215.113,29	-931.569.707,51
7.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.645.405,78	942.557.582,99	-895.912.177,21
7.01.01.01	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	859.357.477,38	-859.357.477,38
7.01.01.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	845.365.168,68	-845.365.168,68
7.01.01.01.01.03	Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.017.196,11	-2.017.196,11
7.01.01.01.01.06	Receita De Serviços	0,00	0,00	806.918.824,59	-806.918.824,59
7.01.01.01.01.07	Transferências Correntes	0,00	0,00	33.599.499,01	-33.599.499,01
7.01.01.01.01.09	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.829.648,97	-2.829.648,97
7.01.01.01.07	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	13.992.308,70	-13.992.308,70
7.01.01.01.07.06	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	13.992.308,70	-13.992.308,70
7.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	46.645.405,78	83.200.105,61	-36.554.699,83
7.01.01.02.02	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.753.607,69	-32.753.607,69
7.01.01.02.02.01	Construção E Aquisição De Bens Imóveis	0,00	0,00	32.753.607,69	-32.753.607,69
7.01.01.02.05	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	0,00	46.645.405,78	50.446.497,92	-3.801.092,14
7.01.01.02.05.02	Bens Imóveis	0,00	46.645.405,78	50.446.497,92	-3.801.092,14
7.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.657.530,30	-35.657.530,30
7.01.02.02	INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	35.657.530,30	-35.657.530,30
7.01.02.02.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	452,00	-452,00
7.01.02.02.01.03	OUTRAS	0,00	0,00	452,00	-452,00
7.01.02.02.01.03.03	Incorporação Bens Móveis Liquidação	0,00	0,00	452,00	-452,00
7.01.02.02.02	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	35.657.078,30	-35.657.078,30
7.01.02.02.02.05	Outras	0,00	0,00	35.657.078,30	-35.657.078,30
7.01.02.02.02.05.01	Outras	0,00	0,00	35.657.078,30	-35.657.078,30
7.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	976.237.836,41	20.377.067,27	955.860.769,14
7.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	940.579.710,71	20.377.067,27	920.202.643,44
7.02.01.01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	940.579.710,71	20.377.067,27	920.202.643,44
7.02.01.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	890.133.212,79	6.485.269,18	883.647.943,61
7.02.01.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	890.133.212,79	6.485.269,18	883.647.943,61
7.02.01.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.446.497,92	13.891.798,09	36.554.699,83
7.02.01.01.04.04	Investimentos	0,00	50.446.497,92	13.891.798,09	36.554.699,83
7.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.658.125,70	0,00	35.658.125,70
7.02.02.03	BAIXA DE BENS E VALORES	0,00	35.658.088,30	0,00	35.658.088,30
7.02.02.03.02	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.903.470,61	0,00	2.903.470,61
7.02.02.03.02.05	Outras	0,00	2.903.470,61	0,00	2.903.470,61
7.02.02.03.06	BAIXA DE BENS EM PROC DE AQUISIÇÃO E OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.754.617,69	0,00	32.754.617,69
7.02.02.03.06.01	Bens Móveis	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
7.02.02.03.06.02	Bens Imóveis	0,00	32.753.607,69	0,00	32.753.607,69
7.02.02.04	DEPRECIAÇÃO	0,00	37,40	0,00	37,40
7.02.02.04.01	Bens Móveis	0,00	37,40	0,00	37,40
8	COMPENSADO	0,00	417.742.244,89	417.742.244,89	0,00
8.01	ATIVO COMPENSADO	590.007.302,31	333.144.746,26	86.548.776,02	836.603.272,55
8.01.02	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.873.596,45	80.400.785,43	0,00	100.274.381,88
8.01.02.04	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	77.212.280,02	0,00	77.212.280,02
8.01.02.04.03	CONTRATOS - SERVIÇOS	0,00	77.212.280,02	0,00	77.212.280,02
8.01.02.04.03.01	Contratos - Serviços - Em Execução	0,00	77.212.280,02	0,00	77.212.280,02
8.01.02.09	Contrapartida De Obrigações Contratuais	19.873.596,45	3.188.505,41	0,00	23.062.101,86

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
8.01.05	CONTRAP DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00
8.01.05.01	CONVENIOS COM RECURSOS A RECEBER	0,00	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00
8.01.05.01.01	Convênios a Receber	0,00	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00
8.01.10	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	570.133.705,86	143.743.960,83	86.548.776,02	627.328.890,67
8.01.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	570.133.705,86	143.743.960,83	86.548.776,02	627.328.890,67
8.01.10.44.02	VALE TRANSPORTE	109.738.979,40	0,00	0,00	109.738.979,40
8.01.10.44.02.01	Em Carteira	59.825.297,75	0,00	0,00	59.825.297,75
8.01.10.44.02.05	Vale Transporte	49.913.681,65	0,00	0,00	49.913.681,65
8.01.10.44.04	FROTA DE VEÍCULOS PERMISSONÁRIOS	455.207.322,21	137.278.095,51	80.082.837,47	512.402.580,25
8.01.10.44.04.01	Auto Viação Marechal	29.679.544,76	22.967.333,38	5.467.725,51	47.179.152,63
8.01.10.44.04.02	Transporte Coletivo Glória	50.474.812,13	9.196.427,51	8.965.630,41	50.705.609,23
8.01.10.44.04.04	Empresa Cristo Rei Ltda	32.453.811,04	7.616.757,13	5.249.996,79	34.820.571,38
8.01.10.44.04.06	Auto Viação Redentor	64.275.833,68	19.886.128,66	11.245.715,88	72.916.246,46
8.01.10.44.04.09	Auto Viação Mercês	13.952.932,32	4.102.775,01	2.341.692,49	15.714.014,84
8.01.10.44.04.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	9.083.176,90	3.006.228,79	2.014.692,80	10.074.712,89
8.01.10.44.04.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	65.305.801,79	6.771.977,89	9.898.038,23	62.179.741,45
8.01.10.44.04.12	Viação Tamandaré Ltda	9.686.186,11	4.202.363,44	2.021.367,83	11.867.181,72
8.01.10.44.04.13	Expresso Azul Ltda	17.560.584,28	15.503.039,31	4.270.401,75	28.793.221,84
8.01.10.44.04.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	10.948.354,60	1.693.918,99	1.864.903,05	10.777.370,54
8.01.10.44.04.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	3.809.167,12	1.171.542,57	1.547.720,23	3.432.989,46
8.01.10.44.04.16	A V Santo Antonio Ltda	26.023.227,88	1.973.612,42	3.854.554,24	24.142.286,06
8.01.10.44.04.17	Empresa São Braz Ltda	2.267.112,03	1.436.351,07	419.110,01	3.284.353,09
8.01.10.44.04.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	5.401.777,72	1.548.821,65	1.042.180,43	5.908.418,94
8.01.10.44.04.19	Viação Do Sul Ltda	5.812.757,30	520.151,05	736.515,54	5.596.392,81
8.01.10.44.04.20	Viação Piraquara Ltda	8.960.502,09	1.249.906,29	1.181.496,47	9.028.911,91
8.01.10.44.04.21	Auto Viação Antonina Ltda	440.082,41	1.624,36	67.304,39	374.402,38
8.01.10.44.04.22	Viação Nobel Ltda	2.987.709,24	3.396.437,26	774.218,58	5.609.927,92
8.01.10.44.04.24	Viação Tamandaré Ltda - Urbano	8.051.188,04	3.158.621,37	2.161.465,61	9.048.343,80
8.01.10.44.04.25	Expresso Azul Ltda - Urbano	33.731.880,25	3.039.657,51	5.693.029,91	31.078.507,85
8.01.10.44.04.26	Araucária - Transporte Coletivo Ltda - Urbano	20.366.555,11	14.098.443,78	3.826.264,97	30.638.733,92
8.01.10.44.04.27	A V São José Dos Pinhais Ltda - Urbano	21.410.124,13	8.642.214,94	3.742.221,36	26.310.117,71
8.01.10.44.04.28	A V Santo Antonio Ltda - Urbano	12.524.201,28	2.093.761,13	1.696.590,99	12.921.371,42
8.01.10.44.05	VEÍCULOS AMORTIZADOS	4,53	0,00	0,00	4,53
8.01.10.44.05.01	Auto Viação Marechal	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.02	Transporte Coletivo Glória	0,99	0,00	0,00	0,99
8.01.10.44.05.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,40	0,00	0,00	0,40
8.01.10.44.05.04	Empresa Cristo Rei Ltda	0,41	0,00	0,00	0,41
8.01.10.44.05.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	0,50	0,00	0,00	0,50
8.01.10.44.05.06	Auto Viação Redentor	1,01	0,00	0,00	1,01
8.01.10.44.05.07	Auto Viação Água Verde	0,30	0,00	0,00	0,30
8.01.10.44.05.08	Auto Viação Curitiba	0,19	0,00	0,00	0,19
8.01.10.44.05.09	Auto Viação Mercês	0,23	0,00	0,00	0,23
8.01.10.44.06	DEPÓSITOS E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	5.187.399,72	6.465.865,32	6.465.938,55	5.187.326,49
8.01.10.44.06.01	Auto Viação Marechal	60.507,27	0,00	0,00	60.507,27
8.01.10.44.06.02	Transporte Coletivo Glória	269.156,51	0,00	0,00	269.156,51
8.01.10.44.06.03	Auto Viação Nº Sra Da Luz	0,00	159.090,60	159.090,60	0,00
8.01.10.44.06.04	Empresa Cristo Rei Ltda	362.925,77	0,00	0,00	362.925,77
8.01.10.44.06.05	Auto Viação Nº Sra Do Carmo	266.243,40	0,00	0,00	266.243,40
8.01.10.44.06.06	Auto Viação Redentor	295.394,36	0,00	0,00	295.394,36
8.01.10.44.06.07	Auto Viação Água Verde	1.149.625,99	0,00	0,00	1.149.625,99
8.01.10.44.06.08	Auto Viação Curitiba	575.262,90	0,00	0,00	575.262,90
8.01.10.44.06.09	Auto Viação Mercês	209.901,12	0,00	0,00	209.901,12
8.01.10.44.06.10	Leblon - Transporte De Passageiros Ltda	142.587,53	0,00	0,00	142.587,53
8.01.10.44.06.11	Viação Cidade Sorriso Ltda	70.511,38	0,00	0,00	70.511,38
8.01.10.44.06.12	Viação Tamandaré Ltda	639.458,39	0,00	0,00	639.458,39
8.01.10.44.06.13	Expresso Azul Ltda	275.380,39	0,00	0,00	275.380,39
8.01.10.44.06.14	Araucária - Transporte Coletivo Ltda	0,00	2.246.929,44	2.246.929,44	0,00
8.01.10.44.06.15	A V São José Dos Pinhais Ltda	325.537,98	0,00	0,00	325.537,98
8.01.10.44.06.16	A V Santo Antonio Ltda	0,00	56.268,00	56.268,00	0,00
8.01.10.44.06.17	Empresa São Braz Ltda	0,00	757.729,32	757.729,32	0,00
8.01.10.44.06.18	Empresa De Ônibus Campo Largo Ltda	117.131,62	0,00	0,00	117.131,62
8.01.10.44.06.19	Viação Do Sul Ltda	0,00	387.939,00	387.939,00	0,00
8.01.10.44.06.20	Detran - Pr	0,00	465.599,76	465.599,76	0,00
8.01.10.44.06.21	Denatran - Funset	181.226,58	0,00	73,23	181.153,35
8.01.10.44.06.22	Viação Piraquara Ltda	40.136,75	0,00	0,00	40.136,75
8.01.10.44.06.23	Celepar	206.411,78	0,00	0,00	206.411,78
8.01.10.44.06.24	Auto Viação Antonina Ltda	0,00	2.392.309,20	2.392.309,20	0,00
8.02	PASSIVO COMPENSADO	-590.007.302,31	84.597.498,63	331.193.468,87	-836.603.272,55
8.02.02	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-19.873.596,45	0,00	80.400.785,43	-100.274.381,88

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Balanco Anual - 2012**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Ano	Crédito no Ano	Saldo Atual
8.02.02.04	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	77.212.280,02	-77.212.280,02
8.02.02.04.03	CONTRATOS - SERVIÇOS	0,00	0,00	77.212.280,02	-77.212.280,02
8.02.02.04.03.01	Contratos - Serviços - Em Execução	0,00	0,00	77.212.280,02	-77.212.280,02
8.02.02.09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-19.873.596,45	0,00	3.188.505,41	-23.062.101,86
8.02.02.09.01	Restos A Pagar Cancelados	-19.873.596,45	0,00	3.188.505,41	-23.062.101,86
8.02.05	OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	109.000.000,00	-109.000.000,00
8.02.05.01	SALDOS DE RECURSOS À RECEBER DA FONTE	0,00	0,00	109.000.000,00	-109.000.000,00
8.02.05.01.01	Convênios a Receber	0,00	0,00	109.000.000,00	-109.000.000,00
8.02.10	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	-570.133.705,86	84.597.498,63	141.792.683,44	-627.328.890,67
8.02.10.44	DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-253.785,98	0,00	0,00	-253.785,98
8.02.10.44.04	Frota De Veículos Permissionários	-253.785,98	0,00	0,00	-253.785,98
8.02.10.66	CONTRAPARTIDA DE DIVERSAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	-569.879.919,88	84.597.498,63	141.792.683,44	-627.075.104,69
8.02.10.66.02	Vale Transporte	-109.738.979,40	0,00	0,00	-109.738.979,40
8.02.10.66.04	Frota De Veículos Permissionários	-454.953.536,23	78.131.560,08	135.326.818,12	-512.148.794,27
8.02.10.66.05	Veículos Amortizados	-4,53	0,00	0,00	-4,53
8.02.10.66.06	Depósitos E Restituições A Regularizar	-5.187.399,72	6.465.938,55	6.465.865,32	-5.187.326,49
9	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.904.813.167,94	1.904.813.167,94	0,00
9.01	EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.505.242,92	1.865.505.242,92	0,00
9.01.01	DESPESA EMPENHADA - FUNÇÕES	0,00	940.579.710,71	20.377.067,27	920.202.643,44
9.01.01.15	Urbanismo	0,00	940.579.710,71	20.377.067,27	920.202.643,44
9.01.02	DESPESA PAGA	0,00	0,00	904.548.464,94	-904.548.464,94
9.01.02.01	DESPESA PAGA - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	826.521.142,10	-826.521.142,10
9.01.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	823.819.611,77	-823.819.611,77
9.01.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	823.819.611,77	-823.819.611,77
9.01.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.701.530,33	-2.701.530,33
9.01.02.01.04.04	Investimentos	0,00	0,00	2.701.530,33	-2.701.530,33
9.01.02.02	DESPESA PAGA - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	78.027.322,84	-78.027.322,84
9.01.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.975.245,48	-47.975.245,48
9.01.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	47.975.245,48	-47.975.245,48
9.01.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.052.077,36	-30.052.077,36
9.01.02.02.04.04	Investimentos	0,00	0,00	30.052.077,36	-30.052.077,36
9.01.04	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	0,00	924.925.532,21	940.579.710,71	-15.654.178,50
9.01.04.01	Credores Por Despesas A Pagar - Recursos Livres	0,00	833.841.835,99	847.684.568,58	-13.842.732,59
9.01.04.02	Credores Por Despesas A Pagar - Recursos De Outras Fontes	0,00	91.083.696,22	92.895.142,13	-1.811.445,91
9.02	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.307.925,02	39.307.925,02	0,00
9.02.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	10.820.781,39	0,00	10.820.781,39
9.02.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.337.191,98	0,00	9.337.191,98
9.02.01.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	9.337.191,98	0,00	9.337.191,98
9.02.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.483.589,41	0,00	1.483.589,41
9.02.01.04.04	Investimentos	0,00	1.483.589,41	0,00	1.483.589,41
9.02.02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	10.939.974,59	0,00	10.939.974,59
9.02.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.212.873,87	0,00	4.212.873,87
9.02.02.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	4.212.873,87	0,00	4.212.873,87
9.02.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.727.100,72	0,00	6.727.100,72
9.02.02.04.04	Investimentos	0,00	6.727.100,72	0,00	6.727.100,72
9.02.03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	7.510.363,48	-7.510.363,48
9.02.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.992.507,29	-6.992.507,29
9.02.03.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	6.992.507,29	-6.992.507,29
9.02.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	517.856,19	-517.856,19
9.02.03.04.04	Investimentos	0,00	0,00	517.856,19	-517.856,19
9.02.04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	0,00	6.848.300,15	-6.848.300,15
9.02.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.097.572,71	-3.097.572,71
9.02.04.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.097.572,71	-3.097.572,71
9.02.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.750.727,44	-3.750.727,44
9.02.04.04.04	Investimentos	0,00	0,00	3.750.727,44	-3.750.727,44
9.02.05	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	2.182.239,03	-2.182.239,03
9.02.05.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.182.237,23	-2.182.237,23
9.02.05.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.182.237,23	-2.182.237,23
9.02.05.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1,80	-1,80
9.02.05.04.04	Investimentos	0,00	0,00	1,80	-1,80
9.02.06	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - REC OUTRAS FONTES	0,00	0,00	1.006.266,38	-1.006.266,38
9.02.06.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.001.365,32	-1.001.365,32
9.02.06.03.03	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.001.365,32	-1.001.365,32
9.02.06.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.901,06	-4.901,06
9.02.06.04.04	Investimentos	0,00	0,00	4.901,06	-4.901,06
9.02.07	Credores Por Despesas A Pagar De Exercícios Anteriores	0,00	17.547.169,04	21.760.755,98	-4.213.586,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

PLANO DE APLICAÇÃO

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
01	Levantamento Topocadastral 1ª Etapa - 100	5.02.01.04.01	0,01
02	Projeto Infra-estrutura Orient. e Terrapl. - 100	5.02.01.04.01	0,01
03	Projeto Econômico-financeiro - 100	5.02.01.04.01	0,01
04	Terraplenagem - 100	5.02.01.04.01	0,01
05	Serviços Técnicos Profissionais - 100	5.02.01.04.01	0,01
06	Despesas Financeiras - 100	5.02.01.04.01	0,01
07	Levantamento Topocadastral 2ª Etapa - 100	5.02.01.04.01	0,01
08	Projeto Infra-estrutura Sistema Saneamento - 100	5.02.01.04.01	0,01
09	Projeto Infra-estrutura Sistema Viário - 100	5.02.01.04.01	0,01
10	Supervisão e Fiscalização Sist. Viário Básico - 100	5.02.01.04.01	0,01
11	Administração e Implantação - 100	5.02.01.04.01	0,01
12	Sistema de Abastecimento de Água - 100	5.02.01.04.01	0,01
13	Pavilhão de Exposição da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
14	Parque Iguaçu - 101	5.02.01.04.02	0,01
15	Obras Frei Orlando - 101	5.02.01.04.02	0,01
16	Cabines Estacionamento Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
17	Calçamento Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
18	Sala de Estar da Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
19	Decoração Natalina e Carnavalescas Rua XV - 101	5.02.01.04.02	0,01
20	Obras Raquel Prado e Emílio de Menezes - 101	5.02.01.04.02	0,01
21	Obras Miguel Couto (praça) - 101	5.02.01.04.02	0,01
22	Instalações Complementares Rodoferroviária - 101	5.02.01.04.02	0,01
23	Escola Internacional de Curitiba - 101	5.02.01.04.02	0,01
24	Galeria José Bonifácio - 101	5.02.01.04.02	0,01
25	Centro de Etnias - 101	5.02.01.04.02	0,01
26	Absorção do Custo do POP - 102	5.02.01.04.03	0,01
27	Terminais de Transporte - 103	5.02.01.04.04	652,47
28	Unidade Militar de Curitiba - 104	5.02.01.04.05	0,01
29	Cidade Hortigranjeira de Curitiba - 101	5.02.01.04.02	0,01
30	Terminais de Transportes Urbanos - CCBV - 101	5.02.01.04.02	0,01
31	Plano de Proteção ao Pedestre - 101	5.02.01.04.02	0,01
32	Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
33	SVB - BNH/Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
34	SVB - FUC/Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
35	Conectoras da Cidade Industrial de Curitiba - 100	5.02.01.04.01	0,01
36	Incentivos Físicos as Empresas da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
37	Obras Militares - Corpo de Bombeiros - 100	5.02.01.04.01	0,01
38	Publicações - 100	5.02.01.04.01	0,01
39	Sistema de Eletrificação da CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
40	Outras Despesas na CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
41	Cabines Passagem Ônibus Expresso - 101	5.02.01.04.02	0,01
42	Velódromo Capanema - 101	5.02.01.04.02	0,01
43	Serviços Topográficos CIC - 100	5.02.01.04.01	0,01
44	Pça Rui Barbosa (remanejamento, estacionam.) - 101	5.02.01.04.02	0,01
45	Centro Comercial Arthur Bernardes - 101	5.02.01.04.02	0,01
46	Centro Gastronômico - Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
47	Reforma Bicicletário e Outros - 101	5.02.01.04.02	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
48	Obras Jardim das Américas - 101	5.02.01.04.02	0,01
49	Torre de Informações - Reformas - 101	5.02.01.04.02	0,01
50	Ancoradouro Parque Barigui - 101	5.02.01.04.02	0,01
51	Obras Associação Vila Ipiranga - 101	5.02.01.04.02	0,01
52	Montagem Carrinhos Ambulantes - 105	5.02.01.04.06	0,01
53	Projetos Catadores de Papel - 106	5.02.01.04.07	0,01
54	Reforma Terminal Guadalupe - 107	5.02.01.04.08	0,01
55	Terminal CIC/SUL - 108	5.02.01.04.09	19.610,18
56	Terminal SITES - 109	5.02.01.04.10	0,35
57	Terminal Vila Hauer - 110	5.02.01.04.11	0,01
58	Terminal Capão Raso - 111	5.02.01.04.12	158.990,01
59	Recapeamento Asfáltico - 112	5.02.01.04.13	5.273.774,28
60	Emulsão Asfáltica - 113	5.02.01.04.14	0,01
61	Terminal Carmo - 114	5.02.01.04.15	0,04
62	Terminal Campo Comprido - 115	5.02.01.04.16	0,01
63	Terminal Campina do Siqueira - 116	5.02.01.04.17	230.617,40
64	Terminal Cabral - 117	5.02.01.04.18	66.117,88
65	Plano Sinalização Centro Curitiba - 118	5.02.01.04.19	62.030,04
66	Pontos de Ônibus - 119	5.02.01.04.20	0,05
67	Pavimentação - 120	5.02.01.04.21	336.614,75
68	Projeto Piá - 121	5.02.01.04.22	34,70
69	Paisagismo - 122	5.02.01.04.23	24.171,79
70	Módulo Policial - 123	5.02.01.04.24	4,15
71	Mercado do Ofício - 129	5.02.01.04.30	311,54
72	Terminal Santa Felicidade	5.02.01.04.25	463,99
73	Terminal Fazendinha - 125	5.02.01.04.26	858,02
74	Terminal Bairro Alto - 126	5.02.01.04.27	358,68
75	Terminal Sítio Cercado - 127	5.02.01.04.28	538,59
76	Terminal Barreirinha - 128	5.02.01.04.29	472,24
77	Obras e Serviços Diversos - 101	5.02.01.04.02	12.826,45
78	Terminal Santa Cândida - 130	5.02.01.04.31	1.218.012,81
79	Terminal Boa Vista - 131	5.02.01.04.32	159.268,45
80	Terminal do Portão - 132	5.02.01.04.33	333.983,59
81	Terminal Pinheirinho - 133	5.02.01.04.34	923.701,50
82	Terminal Caiuá	5.02.01.04.35	330.752,39
83	Terminal Boqueirão	5.02.01.04.36	887.656,65
84	Terminal Capão da Imbuia	5.02.01.04.37	316.562,87
85	Terminal Vila Oficinas	5.02.01.04.38	1.690.012,07
86	Terminal Vila Centenário	5.02.01.04.39	375.541,99
87	Sinalização Viária	5.02.01.04.40	2.912.606,95
88	Diversos	5.02.01.04.99	50.939.832,14
SUBTOTAL (1)			66.276.379,57
Outras obras e instalações			5.02.01.02.99.99 259.370,72
SUBTOTAL (2)			66.535.750,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

**SISTEMA FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL
PROJETOS, PLANOS OU PROGRAMAS**

Item	DISCRIMINAÇÃO	Código	VALOR - R\$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Mobiliário em Geral	5.01.01.01	141.387,45
	Máquinas, Motores e Aparelhos	5.01.01.02	165.419,02
	Ferramentas	5.01.01.03	3.310,00
	Outros Bens Móveis	5.01.01.08	9.550.040,23
	01 - Veículos (smtc) - 11	5.01.01.04	1.629.217,44
	02 - Veículos (urbs) - 10	5.01.01.04	0,15
	02 - Equipamentos Diversos (urbs) - 20	5.01.01.08	3.618,49
	Depreciação - ferramentas	5.01.02.03	-37,40
	SUBTOTAL (3)		11.492.955,38
	01 - Bens móveis em processo de compra	5.04.01	0,00
	02 - Bens imóveis em processo de compra	5.04.02	7.150.776,58
	SUBTOTAL (4)		7.150.776,58
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		
	Rua, Logradouros e Estradas Rurais	5.09.02	6.802.448,30
	Sinalização de Trânsito	5.09.10	2.687.316,36
	Outros Bens de Domínio Público	5.09.99	3.206.993,12
	SUBTOTAL (5)		12.696.757,78
	TOTAL GERAL		97.876.240,03

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

Celso Minoru Otani
Contador CRC-Pr. nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

ANEXOS DE BALANÇO

LEI Nº 4.320/64

2012

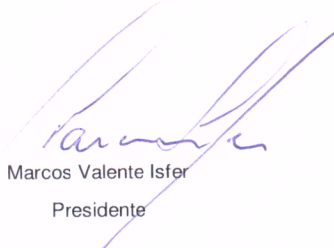
**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 01

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.017.196,11	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	806.918.824,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.647.943,61
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAM	13.992.308,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.599.499,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.829.648,97		
	859.357.477,38		883.647.943,61
DÉFICIT	24.290.466,23	SUPERÁVIT	0,00
Total	883.647.943,61	Total	883.647.943,61
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.290.466,23
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	36.554.699,83
ALIENAÇÕES DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
	0,00		36.554.699,83
DÉFICIT	60.845.166,06	SUPERÁVIT	0,00
Total	60.845.166,06	Total	60.845.166,06
RESUMO			
Receitas Correntes	859.357.477,38	Despesas Correntes	883.647.943,61
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	36.554.699,83
DÉFICIT	60.845.166,06	SUPERÁVIT	0,00
Total	920.202.643,44	Total	920.202.643,44
Curitiba, 31 de Dezembro de 2012			
 Marcos Valente Isfer Presidente		 Edmundo Rodrigues da Veiga Neto Diretor Administrativo e Financeiro	
 Celso Bernardo Controle Interno		 Celso Minoru Otani Contador CRC-PR nº 26.609/O-9	

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

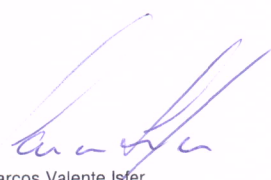
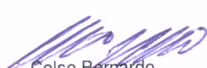
Receita por Categoria Econômica

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Receitas de Recolhimento Centralizado			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			845.365.168,68
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.017.196,11	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.899.171,11		
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.899.171,11		
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.710,04		
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações	14.710,04		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.884.461,07		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	118.025,00		
1.3.3.3.00.00.00.00	Receita de Conc e Permissões - Dtos de Uso de Bens Públicos	118.025,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		806.918.824,59	
1.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	806.784.949,92		
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	133.874,67		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.599.499,01	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	33.599.499,01		
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf de Conv dos Estados e do Dist Federal e de suas Entidades	33.599.499,01		
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	33.599.499,01		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.829.648,97	
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.829.648,97	
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.829.648,97		
1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			13.992.308,70
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA		13.992.308,70	
7.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	13.992.308,70		
7.6.0.0.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte	13.992.308,70		
7.6.0.0.03.99.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	13.992.308,70		
Total				859.357.477,38

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

Natureza da Despesa

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				883.647.943,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			883.647.943,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		876.249.273,61		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	587.457,52			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.629,81			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.032.857,80			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.728.730,99			
3.3.90.39 0 6 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.126,16			
3.3.90.39 0 6 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.373.425,65			
3.3.90.39 3 2 762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.601.129,41			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.574.916,27			
3.3.90.93 0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		7.398.670,00		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.398.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.554.699,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.554.699,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.857.598,91		
4.4.90.39 3 1 724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.524.000,00			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.044,45			
4.4.90.51 0 6 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00			
4.4.90.51 3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.077.693,07			
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.747.861,39			
4.4.90.93 0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.4.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		15.697.100,92		
4.4.91.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00			
4.4.91.51 3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00			
4.4.91.54 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.547.100,92			
Total					920.202.643,44

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Órgão: 3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				883.647.943,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			883.647.943,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		876.249.273,61		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	587.457,52			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.629,81			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.032.857,80			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.728.730,99			
3.3.90.39 0 6 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.126,16			
3.3.90.39 0 6 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.373.425,65			
3.3.90.39 3 2 762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.601.129,41			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.574.916,27			
3.3.90.93 0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		7.398.670,00		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.398.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.554.699,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.554.699,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.857.598,91		
4.4.90.39 3 1 724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.524.000,00			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.044,45			
4.4.90.51 0 6 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00			
4.4.90.51 3 2 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.077.693,07			
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.747.861,39			
4.4.90.93 0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.4.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		15.697.100,92		
4.4.91.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00			
4.4.91.51 3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00			
4.4.91.54 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.547.100,92			
Total					920.202.643,44

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 02

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício Financeiro de 2012

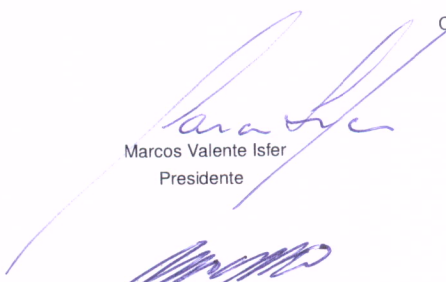
em R\$

Órgão: 3000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				883.647.943,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			883.647.943,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		876.249.273,61		
3.3.90.30 0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30 0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	587.457,52			
3.3.90.33 0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.35 0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.629,81			
3.3.90.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39 0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.032.857,80			
3.3.90.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.728.730,99			
3.3.90.39 0 6 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.126,16			
3.3.90.39 0 6 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.373.425,65			
3.3.90.39 3 2 762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.601.129,41			
3.3.90.47 0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
3.3.90.92 0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.574.916,27			
3.3.90.93 0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		7.398.670,00		
3.3.91.39 0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.91.39 0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.398.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.554.699,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.857.598,91		
4.4.90.39 3 1 724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.4.90.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.524.000,00			
4.4.90.51 0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.044,45			
4.4.90.51 0 6 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00			
4.4.90.51 3 2 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.077.693,07			
4.4.90.51 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.747.861,39			
4.4.90.93 0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.4.91.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID.		15.697.100,92		
4.4.91.51 0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00			
4.4.91.51 3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00			
4.4.91.54 4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.547.100,92			
Total					920.202.643,44

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 06

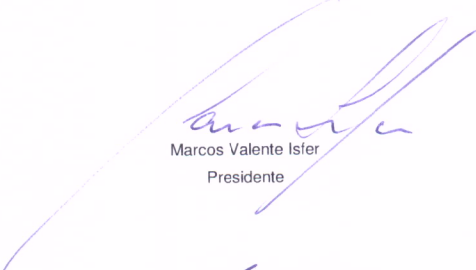
PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO		36.554.699,83	883.647.943,61	920.202.643,44
15451	Infraestrutura Urbana		30.782.714,30		30.782.714,30
15451.0100	PROGRAMA COPA 2014		30.782.714,30		30.782.714,30
15451.0100.1196	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA		3.611.912,03		3.611.912,03
15451.0100.1197	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA		679.712,83		679.712,83
15451.0100.1198	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE		26.491.089,44		26.491.089,44
15453	Transportes Coletivos Urbanos		5.771.985,53	883.647.943,61	889.419.929,14
15453.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		160.000,00	883.647.943,61	883.807.943,61
15453.0089.1104	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO		160.000,00		160.000,00
15453.0089.1106	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE		0,00		-
15453.0089.2106	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO			883.349.049,17	883.349.049,17
15453.0089.2108	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			298.894,44	298.894,44
15453.0100	PROGRAMA COPA 2014		5.611.985,53		5.611.985,53
15453.0100.1220	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - COPA 2014		5.611.985,53		5.611.985,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28846	Outros Encargos Especiais				
28846.0000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28846.0000.0002	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			0,00
Total Órgão		0,00	36.554.699,83	883.647.943,61	920.202.643,44
Total Geral		0,00	36.554.699,83	883.647.943,61	920.202.643,44

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 07

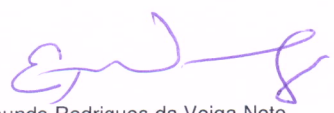
Demonstrativo Despesa, Função, SubFunção e Programa

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO		36.554.699,83	883.647.943,61	920.202.643,44
15451	Infraestrutura Urbana		30.782.714,30		30.782.714,30
15451.0100	PROGRAMA COPA 2014		30.782.714,30		30.782.714,30
15453	Transportes Coletivos Urbanos		5.771.985,53	883.647.943,61	889.419.929,14
15453.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		160.000,00	883.647.943,61	883.807.943,61
15453.0100	PROGRAMA COPA 2014		5.611.985,53		5.611.985,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28846	Outros Encargos Especiais				
28846.0000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00			0,00
Total		0,00	36.554.699,83	883.647.943,61	920.202.643,44

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 08

Demonstrativo Despesa, Função, SubFunção e Programa

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO	840.363.874,69	79.838.768,75	920.202.643,44
15451	Infraestrutura Urbana	3.268.000,00	27.514.714,30	30.782.714,30
15451.0100	PROGRAMA COPA 2014	3.268.000,00	27.514.714,30	30.782.714,30
15453	Transportes Coletivos Urbanos	837.095.874,69	52.324.054,45	889.419.929,14
15453.0089	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	835.831.830,24	47.976.113,37	883.807.943,61
15453.0100	PROGRAMA COPA 2014	1.264.044,45	4.347.941,08	5.611.985,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28846	Outros Encargos Especiais			
28846.0000	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
Total		840.363.874,69	79.838.768,75	920.202.643,44

Curitiba, 31 de dezembro de 2012



Marcos Valente Isfer
Presidente



Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro



Celso Bernardo
Controle Interno



Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

</

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 10

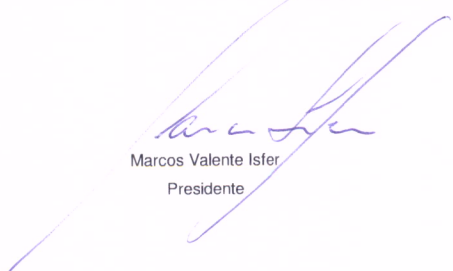
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Código	Especificação	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	813.106.000,00	845.365.168,68	38.280.218,76	6.021.050,08
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	2.017.196,11	1.717.196,11	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	1.899.171,11	1.599.171,11	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	1.899.171,11	1.599.171,11	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	14.710,04	14.710,04	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações	0,00	14.710,04	14.710,04	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações	0,00	14.710,04	14.710,04	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	300.000,00	1.884.461,07	1.584.461,07	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	300.000,00	1.884.461,07	1.584.461,07	0,00
1.3.2.5.02.99.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.02.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Gerência Descentralizada do Trânsito	0,00	65.371,41	65.371,41	0,00
1.3.2.5.02.99.03.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - Recursos do Transporte Municipal de Passageiros	300.000,00	1.819.089,66	1.519.089,66	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	118.025,00	118.025,00	0,00
1.3.3.3.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	118.025,00	118.025,00	0,00
1.3.3.3.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	118.025,00	118.025,00	0,00
1.3.3.3.99.04.00.00	Receita de Outorga de Concessão para Exploração de Serviços de Potencial de Mídia	0,00	118.025,00	118.025,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	812.806.000,00	806.918.824,59	133.874,67	6.021.050,08
1.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	812.806.000,00	806.784.949,92	0,00	6.021.050,08
1.6.0.0.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	812.806.000,00	806.784.949,92	0,00	6.021.050,08
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	0,00	133.874,67	133.874,67	0,00
1.6.0.0.99.02.00.00	Serviço de Operação do Sistema Viário, Decorrente da Realização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03.00.00	Serviço de Expedição e Fiscalização de Autorizações e Alvarás na Área de Operação de Trânsito	0,00	133.874,67	133.874,67	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	33.599.499,01	33.599.499,01	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	33.599.499,01	33.599.499,01	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	33.599.499,01	33.599.499,01	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	33.599.499,01	33.599.499,01	0,00
1.7.6.2.99.21.00.00	Convênio Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros	0,00	33.599.499,01	33.599.499,01	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.829.648,97	2.829.648,97	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.829.648,97	2.829.648,97	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	2.829.648,97	2.829.648,97	0,00
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	2.829.648,97	2.829.648,97	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00	13.992.308,70	0,00	6.007.691,30
7.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00	13.992.308,70	0,00	6.007.691,30
7.6.0.0.03.00.00.00	Serviços de Transporte	20.000.000,00	13.992.308,70	0,00	6.007.691,30
7.6.0.0.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte	20.000.000,00	13.992.308,70	0,00	6.007.691,30
7.6.0.0.03.99.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	20.000.000,00	13.992.308,70	0,00	6.007.691,30
Total		833.106.000,00	859.357.477,38	38.280.218,76	12.028.741,38

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Mihoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 11

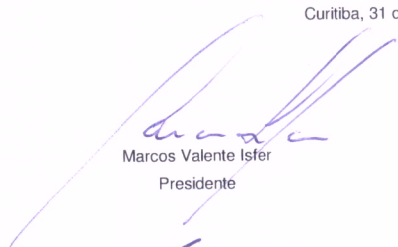
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

TÍTULOS		Autorizada			Realizada	Diferenças
		Créditos Orçamentários Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
30000	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	994.555.143,42	0,00	994.555.143,42	920.202.643,44	74.352.499,98
30001	Gabinete do Presidente	994.555.143,42	0,00	994.555.143,42	920.202.643,44	74.352.499,98
28846.0000.0002	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.0 1 001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15453.0089.1104	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	160.000,00	1.424.000,00
4.4.90.51.0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	160.000,00	1.423.000,00
15453.0089.1106	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15451.0100.1196	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	18.577.000,00	0,00	18.577.000,00	3.611.912,03	14.965.087,97
4.4.90.51.0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00	2.524.000,00	85.000,00
4.4.90.51.0 6 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
4.4.90.51.4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.384.000,00	0,00	15.384.000,00	577.181,12	14.806.818,88
4.4.90.51.3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	426.730,91	73.269,09
15451.0100.1197	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA	11.528.000,00	0,00	11.528.000,00	679.712,83	10.848.287,17
4.4.90.51.0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.077.000,00	0,00	11.077.000,00	645.727,19	10.431.272,81
4.4.90.51.3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	450.000,00	33.985,64	416.014,36
15451.0100.1198	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE	48.963.000,00	0,00	48.963.000,00	26.491.089,44	22.471.910,56
4.4.90.51.0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.610.000,00	0,00	24.610.000,00	10.524.953,08	14.085.046,92
4.4.90.51.3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	269.035,44	981.964,56
4.4.91.51.0 1 001	OBRAS E INSTALAÇÕES	661.000,00	0,00	661.000,00	660.000,00	1.000,00
4.4.91.51.4 1 613	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00	14.547.100,92	7.402.899,08
4.4.91.51.3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
15453.0100.1220	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - COPA 2014	15.043.389,38	0,00	15.043.389,38	5.611.985,53	9.431.403,85
4.4.90.39.3 1 724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.0 2 078	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	1.264.044,45	1.955,55
4.4.90.51.3 1 724	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.077.389,38	0,00	13.077.389,38	4.347.941,08	8.729.448,30
15453.0089.2106	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	898.212.754,04	0,00	898.212.754,04	883.349.049,17	14.863.704,87
3.3.90.30.0 1 001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.0 1 069	MATERIAL DE CONSUMO	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
3.3.90.30.0 2 078	MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	0,00	675.000,00	587.457,52	87.542,48
3.3.90.33.0 2 078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.0 2 078	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.629,81	2.370,19
3.3.90.39.0 1 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.0 1 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.485.000,00	0,00	18.485.000,00	14.032.857,80	4.452.142,20
3.3.90.39.0 6 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.126,16	0,00	342.126,16	342.126,16	0,00
3.3.90.39.0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.629.500,00	0,00	798.629.500,00	798.429.836,55	199.663,45
3.3.90.39.0 6 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.373.544,23	0,00	26.373.544,23	26.373.425,65	118,58
3.3.90.39.3 2 762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.083.083,65	0,00	42.083.083,65	33.601.129,41	8.481.954,24
3.3.90.47.0 2 078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.0 2 078	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.574.916,27	83,73
3.3.91.39.0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	7.398.670,00	121.330,00
15453.0089.2108	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	525.000,00	0,00	525.000,00	298.894,44	226.105,56
3.3.90.39.0 2 078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.000,00	0,00	525.000,00	298.894,44	226.105,56
Total		994.555.143,42	0,00	994.555.143,42	920.202.643,44	74.352.499,98

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Celso Bernardo
Controle Interno
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 12

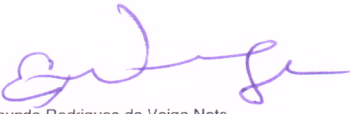
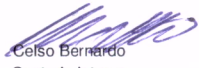
Balanço Orçamentário

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	855.189.083,65	845.365.168,68	-9.823.914,97	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
Receita Tributária				Outras Despesas Correntes			
Receitas de Contribuições				Investimentos			
Receita Patrimonial	300.000,00	2.017.196,11	1.717.196,11				
Receita de Serviços	812.806.000,00	806.918.824,59	-5.887.175,41				
Transferências Correntes	42.083.083,65	33.599.499,01	-8.483.584,64				
Outras Receitas Correntes	0,00	2.829.648,97	2.829.648,97				
RECEITAS DE CAPITAL	2.691.000,00	0,00	-2.691.000,00	CRÉD. ORÇ. E SUPLEMENT.	994.555.143,42	920.202.643,44	-74.352.499,98
Operações de Crédito				Outras Despesas Correntes	898.738.754,04	883.647.943,61	-15.090.810,43
Alienação de Bens				Investimentos	95.816.389,38	36.554.699,83	-59.261.689,55
Transferências de Capital	2.691.000,00		-2.691.000,00				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita Para a Formação do Fundeb				Outras Despesas Correntes			
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00	13.992.308,70	-6.007.691,30				
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias							
Receita Patrimonial Intraorçamentária							
Receita de Serviços Intraorçamentária	20.000.000,00	13.992.308,70	-6.007.691,30				
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias							
Soma	877.880.083,65	859.357.477,38	-18.522.606,27	Soma	994.555.143,42	920.202.643,44	-74.352.499,98
Déficit	116.675.059,77	60.845.166,06	-55.829.893,71	Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	994.555.143,42	920.202.643,44	-74.352.499,98	Total	994.555.143,42	920.202.643,44	-74.352.499,98

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 13

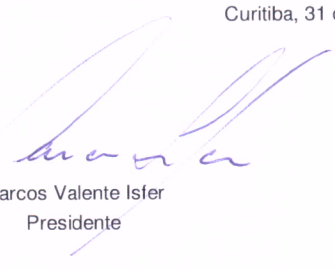
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA		URBANISMO	920.202.643,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.017.196,11		
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	806.918.824,59		
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENT.	13.992.308,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.599.499,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.829.648,97		
TOTAL RECEITAS CORRENTES	859.357.477,38		
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			920.202.643,44
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	859.357.477,38	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920.202.643,44
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	920.202.643,44	Empenhos Pagos	904.548.464,94
Restos a Pagar	14.373.069,64	Restos a Pagar	31.920.238,68
Serviços da Dívida		Serviços da Dívida	
Consignações		Consignações	
Convênios/Auxílios		Convênios/Auxílios	
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Depósitos em Caução		Depósitos em Caução	
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Contas do Realizável	367.323.965,83	Contas do Realizável	367.322.565,81
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.301.899.678,91	TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.303.791.269,43
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.629.543,88	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.928.988,97
SALDO DISPONÍVEL DO ANO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL DO ANO ATUAL	
Caixa	0,00	Caixa	
Bancos Conta Movimento	284.619,25	Bancos Conta Movimento	232.063,90
Bancos Conta Aplicação	43.061.592,74	Bancos Conta Aplicação	15.077.931,11
Banco c/ Vinculada	2,00	Banco c/ Vinculada	17,31
TOTAL DISPONÍVEL	43.346.213,99	TOTAL DISPONÍVEL	15.310.012,32
TOTAL GERAL	2.243.232.914,16	TOTAL GERAL	2.243.232.914,16

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****BALANÇO PATRIMONIAL**

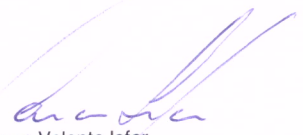
Exercício Financeiro de 2012

Anexo 14

em R\$

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	15.310.012,32	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	413.552,89
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCÍCIO ANTERIOR	277.570,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.063,90	RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	544.847,32
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	15.077.931,11	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	148.163,74
BANCOS CONTA VINCULADA	17,31	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.829.452,32
REALIZÁVEL	114.530,75	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.654.178,50
Créditos Intragovernamentais		Serviço da Dívida a Pagar	
Devedores Diversos		Consignações e Retenções	
Aplicações Financeiras		Cauções	
Depósitos Judiciais		Convênios e Auxílios	
Créditos Intergovernamentais		Contas Pendentes	0,00
Contas Pendentes	114.530,75	Débitos Tesouraria	
Créditos em Circulação			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	15.424.543,07	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	19.867.765,44
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
Bens móveis	11.492.955,38	CONTRATO	
Bens imóveis	66.535.750,29	CONFISSÃO	
Bens de natureza industrial		PRECATÓRIOS	
Títulos e Valores		OUTRAS DÍVIDAS	
Bens Móveis em Proc. Aquisição	0,00		
Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andamento	7.150.776,58		
Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição			
Bens de Natureza Cultural			
Bens de Domínio Público			
Rua, Logradouros e Estradas Rurais	6.802.448,30		
Sinalização de Trânsito	2.687.316,36		
Outros Bens de Domínio Público	3.206.993,12		
Outros créditos			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	97.876.240,03	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO REAL	113.300.783,10	TOTAL DO PASSIVO REAL	19.867.765,44
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	93.433.017,66
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Bens de Domínio Público		Bens de Domínio Público	
Subvenções Sociais Concedidas		Subvenções Sociais Concedidas	
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros		Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	
Responsabilidade de Terceiros	100.274.381,88	Responsabilidade de Terceiros	100.274.381,88
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais		Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais	
Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais		Partic.em Contenciosos de Instituições Intermunicipais	
Convênios	109.000.000,00	Convênios	109.000.000,00
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição		Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	
Inventário Físico de Bens Móveis		Inventário Físico de Bens Móveis	
Diversas Compensações	627.328.890,67	Diversas Compensações	627.328.890,67
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	836.603.272,55	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	836.603.272,55
TOTAL DO ATIVO	949.904.055,65	TOTAL DO PASSIVO	949.904.055,65

Curitiba, 31 de dezembro de 2012


Marcos Valente Isfer
Presidente
Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Celso Bernardo
Controle Interno
Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	2.017.196,11	Outras Despesas Correntes	883.647.943,61
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	806.918.824,59		
Transferências Correntes	33.599.499,01		
Receita de Serviços - intraorçamentária	13.992.308,70		
Outras Receitas Correntes	2.829.648,97		
Dedução da Receita Corrente			
TOTAL RECEITAS CORRENTES	859.357.477,38	TOTAL DESPESAS CORRENTES	883.647.943,61
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito		Investimentos	36.554.699,83
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL	0,00	TOTAL DESPESAS CAPITAL	36.554.699,83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	859.357.477,38	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920.202.643,44
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Bens Móveis - 7.01.01.02.01	0,00	Bens Móveis	
Bens Imóveis - 7.01.01.02.02	32.753.607,69	Bens Imóveis	
Bens de Natureza Industrial		Bens de Natureza Industrial	
Títulos e Valores		Títulos e Valores	
Bens Móveis em Proc. Aquisição		Bens Móveis em Proc. Aquisição	
Bens Imóveis em Proc. Aquisição	3.801.092,14	Bens Imóveis em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição		Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Cultural		Bens de Natureza Cultural	
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição		Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado		Almoxarifado	
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa		Dívida Ativa	
Outros Créditos		Outros Créditos	
Contrato		Contrato	
Confissão de Dívida		Confissão de Dívida	
Bens de Domínio público	0,00	Precatórios	
Outras Dívidas		Outras Dívidas	
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	36.554.699,83	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Bens Móveis	452,00	Bens Móveis	1.047,40
Bens Imóveis	35.657.078,30	Bens Imóveis	35.657.078,30
Bens de Natureza Industrial		Bens de Natureza Industrial	
Títulos e Valores		Títulos e Valores	
Participações Societárias		Participações Societárias	
Empréstimos Compulsórios		Empréstimos Compulsórios	
Linhas Telefônicas		Linhas Telefônicas	
Cancelamento de Dívidas		Cancelamento de Dívidas	
Transferência Financeira Por Extinção		Transferência Financeira Por Extinção	
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado		Almoxarifado	
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa		Dívida Ativa	
Outros Créditos		Outros Créditos	
Outras Mutações		Outras Mutações	
Contrato		Contrato	
Confissão de Dívida e Parcelamento		Confissão de Dívida e Parcelamento	
Precatórios		Precatórios	
Outras Dívidas		Outras Dívidas	
Bens de Domínio público		Bens de Domínio Público	0,00
TOTAL INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA	35.657.530,30	TOTAL INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA	35.658.125,70
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.629.543,88	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.928.988,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	970.199.251,39	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	959.789.758,11
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	10.409.493,28
TOTAL	970.199.251,39	TOTAL	970.199.251,39

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

Marcos Valente Isfer
Presidente

Celso Bernardo
Controle Interno

Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA**

Anexo 17

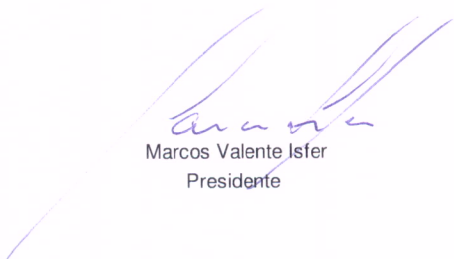
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício Financeiro de 2012

em R\$

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	21.760.755,98	14.373.069,64	31.920.238,68	4.213.586,94
4.01.01	Restos a Pagar Processados	9.120,38	14.369.234,89	14.373.069,64	5.285,63
	Do Segundo Exercício Anterior	5.285,63	34.685,63	34.685,63	5.285,63
	Do Exercício Anterior	3.834,75	14.334.549,26	14.338.384,01	0,00
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	21.751.635,60	3.834,75	17.547.169,04	4.208.301,31
	Do Sexto Exercício Anterior	0,00		0,00	0,00
	Do Quinto Exercício Anterior	832.934,11		419.381,22	413.552,89
	Do Quarto Exercício Anterior	324.571,13		47.000,46	277.570,67
	Do Terceiro Exercício Anterior	747.059,67		202.212,35	544.847,32
	Do Segundo Exercício Anterior	172.559,32		29.681,21	142.878,11
	Do Exercício Anterior	19.674.511,37	3.834,75	16.848.893,80	2.829.452,32
4.05	Contas a Pagar	0,00	1.845.948.307,52	1.830.294.129,02	15.654.178,50
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0,00	905.368.596,81	904.548.464,94	820.131,87
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0,00	940.579.710,71	925.745.664,08	14.834.046,63
	TOTAL	21.760.755,98	1.860.321.377,16	1.862.214.367,70	19.867.765,44

Curitiba, 31 de dezembro de 2012



Marcos Valente Isfer
Presidente



Edmundo Rodrigues da Veiga Neto
Diretor Administrativo e Financeiro



Celso Bernardo
Controle Interno



Celso Minoru Otani
Contador CRC-PR nº 26.609/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - FUC

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELSO MINORU OTANI
REGISTRO.....	: PR-026609/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 402.502.299-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 05.03.2013 as 16:26:24.

Válido até: 04.04.2013.

Código de Controle: 60661.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Assinatura manuscrita em tinta azul, localizada no canto inferior direito da página.



RESTOS A PAGAR - 2.006

RESTOS A PAGAR - 2.007

RESTOS A PAGAR - 2.008

RESTOS A PAGAR - 2.009

RESTOS A PAGAR - 2.010

RESTOS A PAGAR - 2.011

RESTOS A PAGAR - 2.012

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2006**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2006 a 31/12/2012

Data	Dotação Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
02/06/2006	30001.15453.0066.2.146 339039 07	1243 /	2006 DALCON ENGENHARIA LTDA	103.712,00	0,00	103.712,00	103.712,00
02/06/2006	30001.15453.0066.2.146 339039 07	1244 /	2006 VECTRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA	44.448,00	0,00	44.448,00	44.448,00
Totais						148.160,00	148.160,00

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2007**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2007 a 31/12/2012

Data	Dotação Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 07	2374 / 2007	CONSTRUTORA GUETTER LTDA	97.285,57	0,00	4.503,46	4.503,46
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 07	2376 / 2007	EMPO EMP CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTR CIVIL LTDA	101.854,90	0,00	11.766,36	11.766,36
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 07	2384 / 2007	ENGEDELP CONSTRUÇÕES CIVIS E INCORPORAÇÕES LTDA.	114.929,76	0,00	7.070,33	7.070,33
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 07	2391 / 2007	RCB ENGENHARIA LTDA	104.384,91	0,00	4.866,71	4.866,71
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 60	2373 / 2007	CONSTRUTORA GUETTER LTDA	817.128,42	0,00	37.889,85	37.889,85
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 60	2375 / 2007	EMPO EMP CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTR CIVIL LTDA	855.498,73	0,00	98.890,60	98.890,60
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 60	2383 / 2007	ENGEDELP CONSTRUÇÕES CIVIS E INCORPORAÇÕES LTDA.	965.316,85	0,00	59.460,00	59.460,00
27/12/2007	30001.15453.0066.1.137 449051 60	2390 / 2007	RCB ENGENHARIA LTDA	876.748,72	0,00	40.945,58	40.945,58
Totais						265.392,89	265.392,89

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2008**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2008 a 31/12/2012

Data	Dotação Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
26/06/2008	30001.15451.0064.1082 449051 001	1413 / 2008	IGUATEMI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.673.444,99	0,00	165.535,73	165.535,73
22/07/2008	30001.15451.0064.1082 449051 001	1610 / 2008	SOTIL LTDA	612.350,12	0,00	373,53	373,53
15/08/2008	30001.15453.0066.1083 449051 001	1852 / 2008	FABSTEEL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	679.074,67	0,00	4.241,62	4.241,62
26/09/2008	30001.15451.0065.1063 449051 015	2290 / 2008	ETT-ESTEIO TECNOLOGIA EM TRÂNSITO LTDA	277.682,38	0,00	15.253,61	15.253,61
30/12/2008	30001.15451.0065.1063 449051 001	3262 / 2008	ETT-ESTEIO TECNOLOGIA EM TRÂNSITO LTDA	905.017,96	0,00	92.166,18	92.166,18
Totals						277.570,67	277.570,67

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2009**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2009 a 31/12/2012

Data	Dotação Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
04/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	926 / 2009	CIMAPAR CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS LTDA.	65.926,70	0,00	2.257,04	2.257,04
04/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	922 / 2009	CONSTRUTORA GUETTER LTDA	56.379,17	0,00	18.819,87	18.819,87
04/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	923 / 2009	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	59.026,60	0,00	11.246,81	11.246,81
04/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	927 / 2009	ENGEDELP CONSTRUÇÕES CIVIS E INCORPORAÇÕES LTDA.	66.603,68	0,00	19.466,09	19.466,09
04/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	924 / 2009	RCB ENGENHARIA LTDA	60.492,77	0,00	10.698,69	10.698,69
04/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	925 / 2009	SIDNEI ANTONIO TREVIZAN	77.826,05	0,00	13.510,39	13.510,39
04/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	928 / 2009	SIDNEI ANTONIO TREVIZAN	42.380,56	0,00	21.552,83	21.552,83
11/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	958 / 2009	CONSTRUTORA GUETTER LTDA	112.006,23	0,00	42.018,89	42.018,89
11/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	956 / 2009	CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA.	436.809,31	0,00	100.764,55	100.764,55
28/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	1126 / 2009	SIDNEI ANTONIO TREVIZAN	182.588,24	0,00	135.093,14	135.093,14
28/05/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	1127 / 2009	SIDNEI ANTONIO TREVIZAN	54.980,30	0,00	31.498,99	31.498,99
09/07/2009	30001.15453.0066.2063 339139 078	1384 / 2009	INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA	105.384,00	0,00	8.782,00	8.782,00
30/07/2009	30001.15451.0064.2062 339030 001	1505 / 2009	SULPAR COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	7.642,80	0,00	382,14	382,14
04/08/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	1576 / 2009	CIMAPAR CONSTRUTORA DE OBRAS CIVIS LTDA.	125.464,43	0,00	69.257,25	69.257,25
04/08/2009	30001.15453.0066.1130 449051 078	1577 / 2009	RCB ENGENHARIA LTDA	59.498,26	0,00	59.498,26	59.498,26
03/12/2009	30001.15451.0064.2062 339039 001	2429 / 2009	SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL	94.875,00	0,00	0,38	0,38
Totais						544.847,32	544.847,32

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2010**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2010 a 31/12/2012

Data	Detração Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
03/02/2010	30001.15451.0089.1105 449039 001	846 / 2010	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL L	425.000,00	0,00	117.848,69	117.848,69
04/02/2010	30001.15453.0089.1106 449051 001	852 / 2010	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	742.062,77	0,00	10.685,40	10.685,40
18/02/2010	30001.15453.0089.1106 449051 078	950 / 2010	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	120.000,00	0,00	10.230,31	10.230,31
21/05/2010	30001.15451.0089.2109 339039 001	2107 / 2010	RIVABEM CONSTRUTORA LTDA	17.925,90	0,00	3.460,44	3.460,44
29/11/2010	30001.15451.0093.2113 339039 509	4760 / 2010	NEURI ANTONIO PESSAIA - ME	10.256,70	5.285,63	653,27	5.938,90
Totais					5.285,63	142.878,11	148.163,74

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2011**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2011 a 31/12/2012

Data	Dotação Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
06/04/2011	30001.15451.0089.1103 449030 612	1515 / 2011	WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	1.340.000,00	0,00	1,70	1,70
07/04/2011	30001.15451.0089.1103 449030 612	1517 / 2011	FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	220.000,00	0,00	0,39	0,39
07/04/2011	30001.15451.0089.1103 449030 612	1516 / 2011	POSTEFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POSTES LTDA.	440.000,00	0,00	0,26	0,26
07/04/2011	30001.15451.0089.1183 449051 612	1518 / 2011	INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A IEISSA	1.368.822,23	0,00	17,31	17,31
02/09/2011	30001.15453.0089.1104 449051 724	4041 / 2011	FABSTEEL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	2.487.179,90	0,00	2.270.057,85	2.270.057,85
30/09/2011	30001.15453.0089.2106 339039 078	4459 / 2011	MARCIO JARAS & CIA LTDA.	5.985,00	0,00	1.662,50	1.662,50
03/11/2011	30001.15451.0093.2113 339039 509	5054 / 2011	BANCO DO BRASIL S A	500,00	0,00	161,94	161,94
09/11/2011	30001.15451.0089.1103 449051 509	5176 / 2011	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL L	29.222,51	0,00	2.558,84	2.558,84
22/11/2011	30001.15451.0093.2113 339039 509	5384 / 2011	NEURI ANTONIO PESSAI - ME	10.256,70	0,00	241,90	241,90
25/11/2011	30001.15451.0089.1183 449051 612	5446 / 2011	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL L	1.359.999,98	0,00	388.291,90	388.291,90
28/11/2011	30001.15451.0093.2113 339039 509	5452 / 2011	URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00
01/12/2011	30001.15451.0093.2113 339039 509	5565 / 2011	BANCO DO BRASIL S A	500,00	0,00	500,00	500,00
12/12/2011	30001.15451.0089.1103 449051 001	5728 / 2011	CNN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	122.646,00	0,00	760,30	760,30
23/12/2011	30001.15451.0093.2113 339039 509	5970 / 2011	DRC PERFURAÇÃO DIRECIONAL LTDA.	141.537,00	0,00	101.343,10	101.343,10
27/12/2011	30001.15451.0089.1183 449051 509	6012 / 2011	INDRA ESTEIO SISTEMAS S/A IEISSA	342.205,56	0,00	4,33	4,33
29/12/2011	30001.15451.0089.1103 449039 509	6104 / 2011	DBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-EP	692.389,51	0,00	58.100,00	58.100,00
Totais						2.829.452,32	2.829.452,32

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2012**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Dotação Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
30/01/2012	30001.15453.0089.2106 339039 069	356 / 2012	BANCO DO BRASIL S A	1.000,00	0,00	867,00	867,00
30/01/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	357 / 2012	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	20.000,00	0,00	203,37	203,37
11/04/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	1344 / 2012	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA	379.826,20	0,00	566,80	566,80
17/05/2012	30001.15451.0100.1197 449051 613	1884 / 2012	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	645.727,19	0,00	490.490,77	490.490,77
17/05/2012	30001.15451.0100.1197 449051 724	1885 / 2012	EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	33.985,64	0,00	25.815,31	25.815,31
20/06/2012	30001.15451.0100.1196 449051 613	2339 / 2012	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	8.107.887,30	577.181,12	0,00	577.181,12
03/07/2012	30001.15453.0089.2106 339036 078	2535 / 2012	EDUARDO DA CUNHA	52,00	52,00	0,00	52,00
27/08/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	3406 / 2012	RECOURS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	50.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
28/08/2012	30001.15453.0089.1104 449051 078	3430 / 2012	BVZ PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	160.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
03/09/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	3529 / 2012	CRV INDUSTRIAL COMÉRCIO DE FIXADORES LTDA - ME	2.394,29	0,00	0,09	0,09
03/09/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	3525 / 2012	NORSKPAR COMERCIAL LTDA	2.274,00	0,00	568,50	568,50
06/09/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	3643 / 2012	2A MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	4.126,97	0,00	1,32	1,32
06/09/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	3650 / 2012	CRV INDUSTRIAL COMÉRCIO DE FIXADORES LTDA - ME	3.165,10	0,00	7,27	7,27
06/09/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	3638 / 2012	VICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	7.136,00	892,00	4.460,00	5.352,00
06/09/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	3649 / 2012	ZAPO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	599,94	0,00	0,01	0,01
10/09/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	3686 / 2012	BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA	83.105,68	0,00	57.914,70	57.914,70
12/09/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	3728 / 2012	BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA	2.099,06	0,00	2.099,06	2.099,06
13/09/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	3748 / 2012	BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA	91.320,28	0,00	70.527,05	70.527,05
24/10/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	4404 / 2012	TURATTO & SALLA LTDA	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00
31/10/2012	30001.15453.0100.1220 449051 724	4489 / 2012	W.A.F TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA- ME	856.000,00	202.084,30	515.006,52	717.090,82
09/11/2012	30001.15451.0100.1196 449051 001	4640 / 2012	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	1.367.586,12	30.377,95	548.091,72	578.469,67
16/11/2012	30001.15453.0089.2106 339139 078	4715 / 2012	INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA	531.885,00	0,00	531.885,00	531.885,00
30/11/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	4961 / 2012	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	25.000,00	0,00	5.904,64	5.904,64
30/11/2012	30001.15453.0089.2106 339039 762	4960 / 2012	BANCO DO BRASIL S A	261,00	0,00	0,89	0,89
03/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	4995 / 2012	BIG SIGNS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS LTDA	8.126,62	0,00	8.126,62	8.126,62
06/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5035 / 2012	TUBOS LEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	696,50	696,50	0,00	696,50
07/12/2012	30001.15451.0100.1196 449051 001	5054 / 2012	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
13/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5133 / 2012	BANCO DO BRASIL S A	50.000,00	0,00	30.720,90	30.720,90
13/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5134 / 2012	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	813.000,00	0,00	813.000,00	813.000,00
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5161 / 2012	A. DIOGO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5162 / 2012	LICIPAR LTDA ME	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5153 / 2012	NORSKPAR COMERCIAL LTDA	4.532,50	0,00	1.631,00	1.631,00
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5154 / 2012	NORSKPAR COMERCIAL LTDA	6.178,80	0,00	6.178,80	6.178,80
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5159 / 2012	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA ME	6.956,00	3.478,00	3.478,00	6.956,00
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5160 / 2012	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA ME	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5155 / 2012	SIMILAR TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	38.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00
14/12/2012	30001.15453.0089.2106 339030 078	5157 / 2012	VICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17/12/2012	30001.15453.0100.1220 449051 078	5179 / 2012	O BETACEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	663.240,61	0,00	663.240,61	663.240,61
18/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5198 / 2012	BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA	2.152,90	0,00	2.152,90	2.152,90
18/12/2012	30001.15453.0089.2106 339139 078	5181 / 2012	INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA	531.885,00	0,00	531.885,00	531.885,00
20/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5264 / 2012	RECOURS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20/12/2012	30001.15453.0100.1220 449051 078	5246 / 2012	O BETACEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	600.803,84	0,00	600.803,84	600.803,84
26/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5282 / 2012	BANCO DO BRASIL S A	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5283 / 2012	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5281 / 2012	GRÁFICA IPÊ LTDA	13.725,00	0,00	13.725,00	13.725,00
26/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5284 / 2012	R. BAGGIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5307 / 2012	ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5335 / 2012	ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	180.339,23	0,00	180.339,23	180.339,23
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5339 / 2012	AUTO VIACAO ANTONINA LTDA	5.723,48	0,00	5.723,48	5.723,48
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5301 / 2012	AUTO VIACAO MARECHAL LTDA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5305 / 2012	AUTO VIACAO REDENTOR LTDA	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5304 / 2012	AUTO VIACAO SANTO ANTONIO LTDA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5334 / 2012	AUTO VIACAO SANTO ANTONIO LTDA	393.901,67	0,00	393.901,67	393.901,67
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5309 / 2012	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5309 / 2012	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	47.728,30	0,00	47.728,30	47.728,30
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5336 / 2012	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5308 / 2012	CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A	1.749.026,01	0,00	1.749.026,01	1.749.026,01
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5330 / 2012	CONSÓRCIO PIONEIRO	124.831,10	0,00	124.831,10	124.831,10
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5346 / 2012	CONSÓRCIO PIONEIRO	1.600.783,43	0,00	1.600.783,43	1.600.783,43
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5328 / 2012	CONSÓRCIO PONTUAL	114.250,75	0,00	114.250,75	114.250,75
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5344 / 2012	CONSÓRCIO PONTUAL	1.514.270,92	0,00	1.514.270,92	1.514.270,92
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5329 / 2012	CONSÓRCIO TRANSBUS	108.076,19	0,00	108.076,19	108.076,19
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5345 / 2012	CONSÓRCIO TRANSBUS	112.109,90	0,00	112.109,90	112.109,90
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5338 / 2012	EMPRESA DE ÔNIBUS CAMPO LARGO LTDA.	51.188,70	0,00	51.188,70	51.188,70
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5337 / 2012	EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BRAZ LTDA.	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5306 / 2012	EXPRESSO AZUL LTDA.	358.734,23	0,00	358.734,23	358.734,23
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5333 / 2012	EXPRESSO AZUL LTDA.	188.079,28	0,00	188.079,28	188.079,28
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5331 / 2012	LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5303 / 2012	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5302 / 2012	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	284.033,40	0,00	284.033,40	284.033,40
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5343 / 2012	URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS	14.760,12	0,00	14.760,12	14.760,12
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5347 / 2012	URBANIZACAO DE CURITIBA S/A. - URBS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5310 / 2012	VIACAO DA CIDADE DE SORRISO LTDA	80.818,02	0,00	80.818,02	80.818,02
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5340 / 2012	VIACAO DO SUL LTDA.	123.556,82	0,00	123.556,82	123.556,82
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5342 / 2012	VIACAO NOBEL LTDA.	110.603,03	0,00	110.603,03	110.603,03
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5341 / 2012	VIACAO PIRAQUARA LTDA.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5311 / 2012	VIACAO TAMANDARE LTDA	200.671,64	0,00	200.671,64	200.671,64
27/12/2012	30001.15453.0089.2106 339039 078	5332 / 2012	VIACAO TAMANDARE LTDA				

**FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA****Restos a Pagar de 2012**

Órgão: 30 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Fonte: Todas

Convênio: Todos

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Dotação Orçamentária	Empenho / Ano	Fornecedor	Empenhado	Processado	Não Proces.	Saldo
28/12/2012	30001.15453.0089.2106.339039.078	5354 / 2012	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	4.386,56	0,00	4.386,56	4.386,56
28/12/2012	30001.15453.0089.2106.339039.078	5349 / 2012	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28/12/2012	30001.15453.0089.2106.339039.078	5352 / 2012	CONSÓRCIO PIONEIRO	179.818,19	0,00	179.818,19	179.818,19
28/12/2012	30001.15453.0089.2106.339039.078	5350 / 2012	CONSÓRCIO PONTUAL	68.865,70	0,00	68.865,70	68.865,70
28/12/2012	30001.15453.0089.2106.339039.078	5351 / 2012	CONSÓRCIO TRANSBUS	106.907,37	0,00	106.907,37	106.907,37
28/12/2012	30001.15453.0089.2106.339039.078	5355 / 2012	VIAÇÃO NOBEL LTDA.	396,47	0,00	396,47	396,47
28/12/2012	30001.15453.0089.2106.339039.078	5353 / 2012	VIAÇÃO TAMANDARE LTDA	823,43	0,00	823,43	823,43
Totais				820.131,87	14.834.046,63	15.654.178,50	