




Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		0,00		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber		24.000.000,00		0,00
Direitos Contratuais a Executar		95.385,36		95.385,36
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00		0,00
TOTAL		24.095.385,36		95.385,36
Saldo dos Atos Potenciais Passivos				
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		0,00		0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar		0,00		0,00
Obrigações Contratuais a Executar		37.632.033,86		40.978.294,55
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		716.250,57		716.250,57
TOTAL		38.348.284,43		41.694.545,12


Luiz Fernando de Souza Jamur
Presidente Interino Dec. 1917/17
Matrícula: 81.808


Elisângela Trajino da S. de Avelar
Contadora - CRC-PR 040852/O-0
Matrícula: 81.977


Elvira Wos
Diretora Adm. Financeira
Matrícula: 82.016


Marcela Iazynski
Controladora Interna
Matrícula: 80.972

Anexo 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-125.349,71	-173.517,23
476 - Convênio Nº 042/2018 - SEIL - Secretaria de Infraestrutura e Log	0,00	-1.506.731,21
080 - Recursos Próprios do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano	610.598,54	661.483,55
611 - Operações de Crédito - AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento	0,00	33.649,26
610 - Operações de Crédito - BID III	251.232,18	248.691,53
617 - Operação de Crédito CEF Contrapartida	169.372,60	166.670,02
628 - Operação de Crédito - FINISA - Lei Municipal Nº 15.564/2019	-519.298,88	0,00
TOTAL	386.554,73	-569.754,08