TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 273018/22
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (ANEXO I IN1682021)
4. Relatório de Gestão (OBJETIVOS ENTIDADE 2021)
5. Relatório de Gestão (RELATORIO PPA 2021)
6. Relatório de Gestão (QDD 5060 TRANSPORTE METROPOLITANO)
7. Relatório de Gestão (QDD 5061 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO E)
8. Relatório de Gestão (QDD 5069 MOBILIDADE NO ESPACO METROPOLIT)
9. Relatório de Gestão (QDD 6276 GERENCIAMENTO DA COMEC)
10. Relatório de Gestão (QDD 9006 ENCARGOS ESPECIAIS COMEC)
11. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO EXECUCAO FISICA 2021)
12. Relatório do Controle Interno (RELATORIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO)
13. Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO 2021)
14. Relatório da Controladoria Geral do Estado (PROTOCOLO CGE)
15. Demonstrativo de Receitas (ANEXO 2 LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA RECEIT)
16. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DA LEI 4320 NATUREZA DE DESPESA)
17. Comparativo da Receita (ANEXO 10 DA LEI 4320 COMPARATIVO DA RECE)
18. Comparativo de Despesas (ANEXO 11 LEI 430 COMPARATIVO DA DESPESA)
19. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11 A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORI)
20. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DA LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA DI)
21. Relação de Restos a Pagar (RELATORIO DE RESTOS A PAGAR)
22. Balancete Sem Encerramento (BALANCETE MES DE DEZEMBRO2021 SEM ENCERR)
23. Declaração de Bens (Anexo1TribunaldeContas-1)
24. Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)
25. Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)
26. Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANCO PATRIMONIAL)
27. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
28. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
29. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)
30. Notas explicativas às DCASP (NOTA EXPLICATIVA BALANCETE MES 122021)
31. Notas explicativas às DCASP (BALANCETE MARCO 2022)
32. Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
33. Outros Documentos (EXTRATO CONTA CORRENTE RECEITA MES 12202)
34. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA RECEITA MES 12)

35. Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
36. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO FEPESE)
37. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO CONSPEL)
38. Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
39. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CARTAO CORPORA)
40. Outros Documentos (EXTRATO CONTA CARTAO CORPORATIVO MES 012)
41. Outros Documentos (85880000005171402322022010310709315000001)
42. Outros Documentos (85890000407769902322022010310708955000001)
43. Outros Documentos (OFICIO COMEC DEVOLUCAO DE SALDO CONTA CA)
44. Outros Documentos (RECOLHIMENTO SALDO CARTAO CORPORATIVO)
45. Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA CONTA 00009801 MES DE D)
46. Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA ACHADOS TCE PROCESSO 86)
47. Outros Documentos (BALANCETE MARCO 2022)
48. Outros Documentos (NLC AJUSTE ACHADOS TCE PROC 86622 2022)
49. Outros Documentos (ESTORNO DE EM LIQUIDACAO)
50. Outros Documentos (PROTOCOLO AJUSTE CONTABEIS SEFA)
51. Outros Documentos (PROTOCOLO 188255892 ALMOXARIFADO MES 032)
52. Termo de Distribuição

1. Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC**

Gestor atual: **GILSON DE JESUS DOS SANTOS**

Gestor das Contas: **GILSON DE JESUS DOS SANTOS**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (ANEXO I IN1682021)
- Relatório de Gestão (OBJETIVOS ENTIDADE 2021)
- Relatório de Gestão (RELATORIO PPA 2021)
- Relatório de Gestão (QDD 5060 TRANSPORTE METROPOLITANO)
- Relatório de Gestão (QDD 5061 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO E)
- Relatório de Gestão (QDD 5069 MOBILIDADE NO ESPACO METROPOLIT)
- Relatório de Gestão (QDD 6276 GERENCIAMENTO DA COMEC)
- Relatório de Gestão (QDD 9006 ENCARGOS ESPECIAIS COMEC)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO EXECUCAO FISICA 2021)
- Relatório do Controle Interno (RELATORIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO)
- Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO 2021)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (PROTOCOLO CGE)
- Demonstrativo de Receitas (ANEXO 2 LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA RECEIT)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DA LEI 4320 NATUREZA DE DESPESA)
- Comparativo da Receita (ANEXO 10 DA LEI 4320 COMPARATIVO DA RECE)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11 LEI 430 COMPARATIVO DA DESPESA)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11 A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORI)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DA LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA DI)
- Relação de Restos a Pagar (RELATORIO DE RESTOS A PAGAR)
- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE MES DE DEZEMBRO2021 SEM ENCERR)
- Declaração de Bens (Anexo1TribunaldeContas-1)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)

- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANCO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (NOTA EXPLICATIVA BALANCETE MES 122021)
- Notas explicativas às DCASP (BALANCETE MARCO 2022)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
- Outros Documentos (EXTRATO CONTA CORRENTE RECEITA MES 12202)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA RECEITA MES 12)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO FEPESE)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO CONSPEL)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CARTAO CORPORA)
- Outros Documentos (EXTRATO CONTA CARTAO CORPORATIVO MES 012)
- Outros Documentos (85880000005171402322022010310709315000001)
- Outros Documentos (85890000407769902322022010310708955000001)
- Outros Documentos (OFICIO COMEC DEVOLUCAO DE SALDO CONTA CA)
- Outros Documentos (RECOLHIMENTO SALDO CARTAO CORPORATIVO)
- Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA CONTA 00009801 MES DE D)
- Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA ACHADOS TCE PROCESSO 86)
- Outros Documentos (BALANCETE MARCO 2022)
- Outros Documentos (NLC AJUSTE ACHADOS TCE PROC 86622 2022)
- Outros Documentos (ESTORNO DE EM LIQUIDACAO)
- Outros Documentos (PROTOCOLO AJUSTE CONTABEIS SEFA)
- Outros Documentos (PROTOCOLO 188255892 ALMOXARIFADO MES 032)

PETICIONÁRIO: **COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC, CNPJ 07.820.337/0001-94, através do(a) Representante Legal GILSON DE JESUS DOS SANTOS, CPF 920.542.429-34**

Curitiba, 28 de abril de 2022 19:02:10

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 273018/22

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: **273018/22**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC**
Gestor atual: **GILSON DE JESUS DOS SANTOS**
Gestor das Contas: **GILSON DE JESUS DOS SANTOS**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (ANEXO I IN1682021)
- Relatório de Gestão (OBJETIVOS ENTIDADE 2021)
- Relatório de Gestão (RELATORIO PPA 2021)
- Relatório de Gestão (QDD 5060 TRANSPORTE METROPOLITANO)
- Relatório de Gestão (QDD 5061 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO E)
- Relatório de Gestão (QDD 5069 MOBILIDADE NO ESPACO METROPOLIT)
- Relatório de Gestão (QDD 6276 GERENCIAMENTO DA COMEC)
- Relatório de Gestão (QDD 9006 ENCARGOS ESPECIAIS COMEC)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO EXECUCAO FISICA 2021)
- Relatório do Controle Interno (RELATORIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO)
- Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO 2021)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (PROTOCOLO CGE)
- Demonstrativo de Receitas (ANEXO 2 LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA RECEIT)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DA LEI 4320 NATUREZA DE DESPESA)
- Comparativo da Receita (ANEXO 10 DA LEI 4320 COMPARATIVO DA RECE)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11 LEI 430 COMPARATIVO DA DESPESA)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11 A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORI)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DA LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA DI)
- Relação de Restos a Pagar (RELATORIO DE RESTOS A PAGAR)

- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE MES DE DEZEMBRO2021 SEM ENCERR)
- Declaração de Bens (Anexo1TribunaldeContas-1)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANCO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (NOTA EXPLICATIVA BALANCETE MES 122021)
- Notas explicativas às DCASP (BALANCETE MARCO 2022)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
- Outros Documentos (EXTRATO CONTA CORRENTE RECEITA MES 12202)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA RECEITA MES 12)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO FEPESE)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO CONSPEL)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)
- Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CARTAO CORPORA)
- Outros Documentos (EXTRATO CONTA CARTAO CORPORATIVO MES 012)
- Outros Documentos (85880000005171402322022010310709315000001)
- Outros Documentos (85890000407769902322022010310708955000001)
- Outros Documentos (OFICIO COMEC DEVOLUCAO DE SALDO CONTA CA)
- Outros Documentos (RECOLHIMENTO SALDO CARTAO CORPORATIVO)
- Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA CONTA 00009801 MES DE D)
- Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA ACHADOS TCE PROCESSO 86)
- Outros Documentos (BALANCETE MARCO 2022)
- Outros Documentos (NLC AJUSTE ACHADOS TCE PROC 86622 2022)
- Outros Documentos (ESTORNO DE EM LIQUIDACAO)
- Outros Documentos (PROTOCOLO AJUSTE CONTABEIS SEFA)
- Outros Documentos (PROTOCOLO 188255892 ALMOXARIFADO MES 032)

PETICIONÁRIO: **COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC, CNPJ 07.820.337/0001-94, através do(a) Representante Legal GILSON DE JESUS DOS SANTOS, CPF 920.542.429-34**

Curitiba, 28 de abril de 2022 19:03:04

3. Formulário de Dados (ANEXO I IN1682021)

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCICIO DE 2021
2.	**ENTIDADE**
	Nome: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec CNPJ:07.820.337/0001-94 Endereço: Rua Jacy Loureiro dos Campos, S/N Bairro: Centro Cívico CEP: 80.530-140 Cidade: Curitiba Estado: Paraná Telefone:41 – 3320-6952 Endereço Eletrônico: comec@comec.pr.gov.br
3.	**GESTOR DAS CONTAS**
	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Ato de Nomeação – Decreto 060/2019 DIOE 07/01/2019 Cargo : Diretor Presidente Nome:Gilson de Jesus dos Santos CPF: 920.542.429-34 Telefone: 41 3320-6927 Endereço Eletrônico:gilsonjsantos@comec.pr.gov.br
4.	**GESTOR ATUAL**
	Ato de Nomeação – Decreto 060/2019 DIOE 07/01/2019 Cargo : Diretor Presidente Nome:Gilson de Jesus dos Santos CPF: 920.542.429-34 Telefone: 41 3320-6927 Endereço Eletrônico:gilsonjsantos@comec.pr.gov.br

5.	**CONTROLADOR INTERNO**
	Ato de Nomeação – Decreto 461/2019 DIOE 04/02/2019 Cargo : Controle Interno Nome: Gabriel Hubner de Macedo CPF: 043.914.789-19 Telefone: 41 3320-6900 Endereço Eletrônico:gabrielhubner@comec.pr.gov.br
6.	**DECLARAÇÃO**
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 25 de abril de 2022 _____ GILSON SANTOS Diretor Presidente

4. Relatório de Gestão (OBJETIVOS ENTIDADE 2021)

a) ORDENADOR DE DESPESAS

- Pelo Decreto 060 DE 07/01/2019, a ordenação de despesas no exercício de 2021, foi exercida pelo Senhor Gilson de Jesus dos Santos, RG: 5.958.458-8, cuja a gestão compreendeu o período financeiro de 01/01/2021 a 31/12/2021.

OBJETIVOS DA ENTIDADE

Nos termos do regulamento aprovado na forma de Anexo ao Decreto Estadual nº 698, de 28 de abril de 1995, são objetivos da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC:

I - cumprir o disposto no § 3º do art. 25 da Constituição Federal , nos termos de sua legislação complementar;

II - promover, elaborar, aprovar e controlar o planejamento integrado da Região Metropolitana de Curitiba, nas áreas de uso e ocupação do solo, transporte, sistema viário, saneamento básico, habitação, desenvolvimento social, econômico, ambiental e institucional;

III - estabelecer políticas e diretrizes de desenvolvimento e de ordenação territorial de atividades, compreendendo o planejamento físico, a estruturação urbana, o movimento de terras, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo da Região Metropolitana de Curitiba;

IV - Promover pesquisas destinadas a fornecer e utilizar os dados necessários ao planejamento integrado da Região Metropolitana de Curitiba;

V - organizar, planejar e executar as funções públicas de interesse comum no âmbito da Região Metropolitana de Curitiba;

VI - articular-se com os órgão da União, objetivando a compatibilização dos programas de interesse metropolitano;

VII - coordenar a elaboração e a execução de programas e planos de obras, atividades e serviços de interesse metropolitano, consubstanciados em orçamento anuais e plurianuais;

VIII - propor, aos poderes competentes, a expedição de medidas legislativas e administrativas relacionadas à sua área de atuação;

IX - estabelecer diretrizes e normas para os planos municipais de desenvolvimento, bem como colaborar com os municípios na sua elaboração, visando à sua adequação ao planejamento integrado da Região Metropolitana;

X - propor desapropriações e estabelecer limitações e servidões administrativas necessárias às suas atividades e finalidades;

XI - deliberar sobre concessão, permissão e autorização de serviços de interesse metropolitano;

XII - obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para consecução de seus objetivos;

XIII - promover, mediante convênio e através dos órgãos competentes, a execução supletiva das atividades locais que, em razão do planejamento integrado da Região Metropolitana, ultrapassarem a capacidade executiva dos municípios;

XIV - celebrar acordos, convênios, ajustes e contratos, bem como constituir consórcios e delegar atribuições de sua competência a órgãos regionais, setoriais e locais;

XV - providenciar transferências ou alienação de bens desapropriados para fins de renovação urbana ou de âmbito social;

XVI - promover a coordenação, a implantação e o gerenciamento de obras no sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba;

XVII - promover a coordenação, o planejamento, a implantação e a operação do Sistema de Transporte da Região Metropolitana de Curitiba.

5. Relatório de Gestão (RELATORIO PPA 2021)

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 12 Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2020 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	166.009.000	202.960.627	162.951.627	40.009.000	202.960.627	157.348.960,92	157.295.940,72	77,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**166.009.000**	**202.960.627**	**162.951.627**	**40.009.000**	**202.960.627**	**157.348.960,92**	**157.295.940,72**	**77,52%**
Capital	T	30.800.000	58.192.585	26.794.685	31.397.900	58.192.585	3.382.315,83	705.653,93	5,81%
	OF	113.000	113.000	56.500	56.500	113.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**30.913.000**	**58.305.585**	**26.851.185**	**31.454.400**	**58.305.585**	**3.382.315,83**	**705.653,93**	**5,80%**
Total	T	196.809.000	261.153.212	189.746.312	71.406.900	261.153.212	160.731.276,75	158.001.594,65	61,54%
	OF	113.000	113.000	56.500	56.500	113.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**196.922.000**	**261.266.212**	**189.802.812**	**71.463.400**	**261.266.212**	**160.731.276,75**	**158.001.594,65**	**61,52%**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	174.143.441	236.659.605	236.659.605	0	236.659.605	221.211.049,32	220.424.197,32	93,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**174.143.441**	**236.659.605**	**236.659.605**	**0**	**236.659.605**	**221.211.049,32**	**220.424.197,32**	**93,47%**
Capital	T	32.309.200	54.791.593	44.991.593	9.800.000	54.791.593	12.809.443,56	3.350.072,37	23,37%
	OF	118.537	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**32.427.737**	**54.791.593**	**44.991.593**	**9.800.000**	**54.791.593**	**12.809.443,56**	**3.350.072,37**	**23,37%**
Total	T	206.452.641	291.451.198	281.651.198	9.800.000	291.451.198	234.020.492,88	223.774.269,69	80,29%
	OF	118.537	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**206.571.178**	**291.451.198**	**281.651.198**	**9.800.000**	**291.451.198**	**234.020.492,88**	**223.774.269,69**	**80,29%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2021		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado (IPK) Fonte: Sistema de bilhetagem eletrônica Metrocard Transdata	índice	01/12/2018	1,21	1,21	1,21	1,01	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2021
Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado (IPK)	O valor corresponde à média do Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado do sistema metropolitano de transporte operado pela COMEC. As grandes quedas nos números de usuários foram revertidas em parte nos últimos meses, não o bastante, contudo, para que o IPK alcançasse os índices previstos antes da pandemia da COVID.

Iniciativas

5060 Transporte Metropolitano **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	174.142.392	236.659.605	236.659.605	0	236.659.605	221.211.049,32	220.424.197,32	93,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**174.142.392**	**236.659.605**	**236.659.605**	**0**	**236.659.605**	**221.211.049,32**	**220.424.197,32**	**93,47%**
Capital	T	13.637.000	18.670.975	14.008.975	4.662.000	18.670.975	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**13.637.000**	**18.670.975**	**14.008.975**	**4.662.000**	**18.670.975**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	187.779.392	255.330.580	250.668.580	4.662.000	255.330.580	221.211.049,32	220.424.197,32	86,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**187.779.392**	**255.330.580**	**250.668.580**	**4.662.000**	**255.330.580**	**221.211.049,32**	**220.424.197,32**	**86,63%**

Meta: Passageiros que Utilizam o Transporte Público Metropolitano **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista				6.300.000								6.300.000
	Realizada				3.768.294								3.768.294
	% Execução				59,8%								59,8%
2021	Prevista				6.300.000								6.300.000
	Realizada				4.029.847								4.029.847
	% Execução				64,0%								64,0%
2020-2023	Prevista				6.300.000								6.300.000
	Realizada				4.029.847								4.029.847
	% Execução				64,0%								64,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Justificativa 2021	
O sistema de transporte metropolitano operado pela COMEC apresenta resultados condizentes com os reflexos da pandemia da COVID-19, que causou diminuição de viagens em todas as metrópoles globais. No caso da Região Metropolitana de Curitiba, registrou-se aproximadamente 60% da demanda prevista de passageiros, considerando os padrões dos anos anteriores.	
Situação	**Parecer 2021**
Andamento Normal	Diante dos reflexos da pandemia, que se iniciou na segunda quinzena de março/2020, o transporte coletivo foi e está sendo impactado de modo direto. Os principais elementos considerados na análise que justificam os resultados do número de passageiros foram a queda elevada do número de usuários e a necessidade de distanciamento pessoal nos coletivos.

5061 Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	1.258.800	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.258.800**	**2.138.000**	**0**	**2.138.000**	**2.138.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.258.800	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.258.800**	**2.138.000**	**0**	**2.138.000**	**2.138.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Implantação dos Parques Ambientais **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista				30								30
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2021	Prevista				70								70
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2020-2023	Prevista				100								100
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2021	
Araucária: Projetos executivos entregues ao IAT, que será o responsável pela obra. Piraquara: Projeto em análise no IAT.	
Situação	**Parecer 2021**
Não Iniciada	Existem 4 projetos de parques em andamento: 1 - Parque Ambiental (Piraquara): O projeto básico apresentado pela COMEC está em análise no IAT/SEDEST. 2 - Parque Natural do Iguaçu: Em dezembro de 2021 foram entregues os projetos executivos para a construção do Parque Natural do Iguaçu (4), em Araucária. Eles foram entregues para o IAT que ficará responsável pela execução da obra. 3 - Parque Ambiental Itaqui (São José dos Pinhais): Em fase de estudos preliminares. 4 - Parque Metropolitano do Iguaçu (Pinhais/Piraquara/São José dos Pinhais): Foi assinado um Termo de Cooperação entre SANEPAR, Prefeitura de Curitiba, IAT e COMEC. O objetivo é a realização de estudos necessários para elaboração dos projetos básicos, que já se encontram em andamento.

5069 Mobilidade no Espaço Metropolitano **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	10.804.700	32.982.618	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	118.537	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.923.237**	**32.982.618**	**30.982.618**	**2.000.000**	**32.982.618**	**12.809.443,56**	**3.350.072,37**	**38,83%**
Total	T	10.804.700	32.982.618	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	118.537	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.923.237**	**32.982.618**	**30.982.618**	**2.000.000**	**32.982.618**	**12.809.443,56**	**3.350.072,37**	**38,83%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Meta: Extensão de Ciclorrota Implantada **Unidade de Medida:** quilômetro **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											25	25
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2021	Prevista											50	50
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2020-2023	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2021

O orçamento específico desta ação foi contingenciado, sem previsão de reposição. Os critérios técnicos de sinalização viária ainda não foram oficializados.

Situação	Parecer 2021
Paralisada	A COMEC elaborou Termo de Referência para a implementação de uma rota de cicloturismo envolvendo 11 municípios da RMC, ao custo previsto de R$ 1 milhão. Devido às consequências econômicas e fiscais da pandemia da COVID, o projeto está paralisado, sem previsão de retomada. A COMEC também aguarda a definição de diretrizes técnicas a serem editadas pelo DETRAN. Os demais investimentos compreendidos nesta iniciativa incluem a executar obras rodoviárias de pavimentação e requalificação do Corredor Aeroporto-Rodoferroviária no município de São José dos Pinhais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6274 Integração da Região Metropolitana de Curitiba **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.049	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	6.608.700	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.608.700**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.609.749	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.609.749**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Conclusão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Curitiba
Unidade de Medida: percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista				25								25
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2021	Prevista				50								50
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2020-2023	Prevista				100								100
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2021
Aguarda liberação de excepcionalidade no orçamento para o lançamento da licitação.

Situação	Parecer 2021
Não Iniciada	A COMEC confeccionou Termo de Referência para contratar a elaboração do PDUI, porém aguarda liberação de orçamento. A COMEC já obteve autorização para uma excepcionalidade no orçamento, e aguarda oficialização por via de Decreto do Governador.

PROGRAMA: 42 Gestão Administrativa

Iniciativas

6276 Gestão Administrativa - COMEC **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.727.799	9.112.046	8.074.029	1.038.017	9.112.046	7.498.959,38	6.206.633,42	82,29%
	OF	108.524	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	**6.836.323**	**9.114.446**	**8.075.229**	**1.039.217**	**9.114.446**	**7.499.237,38**	**6.206.911,42**	**82,27%**
Capital	T	0	865.492	665.492	200.000	865.492	664.124,23	0,00	76,73%
	OF	26.225	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**26.225**	**865.492**	**665.492**	**200.000**	**865.492**	**664.124,23**	**0,00**	**76,73%**
Total	T	6.727.799	9.977.538	8.739.521	1.238.017	9.977.538	8.163.083,61	6.206.633,42	81,81%
	OF	134.749	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	**6.862.548**	**9.979.938**	**8.740.721**	**1.239.217**	**9.979.938**	**8.163.361,61**	**6.206.911,42**	**81,79%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Parecer 2021
Em 2021, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) adotou medidas necessárias para o enfrentamento à pandemia da COVID: paralisação do atendimento presencial aos cidadãos durante períodos do ano; orientação de teletrabalho aos funcionários; distanciamento social e reforço dos equipamentos de higiene nas sedes da autarquia. Foi possível manter a execução em cerca de 4/5 do orçamento anual. Dentre os investimentos compreendidos nesta rubrica, incluem-se: material de consumo; combustíveis; diárias; bolsas-auxílio de estagiário e residente técnico; limpeza e conservação; copa; e serviços de manutenção de bens móveis.

99 Obrigações Especiais

Iniciativas

9006 Encargos Especiais - COMEC **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.245	22.750	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	1.096	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.341**	**22.950**	**20.850**	**2.100**	**22.950**	**16.677,55**	**16.677,55**	**72,66%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	5.245	22.750	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	1.096	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.341**	**22.950**	**20.850**	**2.100**	**22.950**	**16.677,55**	**16.677,55**	**72,66%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

6. Relatório de Gestão (QDD 5060 TRANSPORTE METROPOLITANO)

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Projeto Atividade 5060 TRANSPORTE METROPOLITANO

Dotação 06731.6731.15.453.12.5060

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
Outras Despesas Correntes	100		222.110.637,00		222.110.637,00		206.662.081,32	206.662.081,32		15.448.555,68	205.350.661,32	205.875.229,32
	147		14.548.968,00		14.548.968,00		14.548.968,00	14.548.968,00			14.548.968,00	14.548.968,00
Total Outras Despesas Correntes	**T**		**236.659.605,00**		**236.659.605,00**		**221.211.049,32**	**221.211.049,32**		**15.448.555,68**	**219.899.629,32**	**220.424.197,32**
	OF											
	TODAS		**236.659.605,00**		**236.659.605,00**		**221.211.049,32**	**221.211.049,32**		**15.448.555,68**	**219.899.629,32**	**220.424.197,32**
Investimentos	107	4.662.000,00		4.662.000,00	4.662.000,00							
	147		14.008.975,00		14.008.975,00					14.008.975,00		
Total Investimentos	**T**	**4.662.000,00**	**14.008.975,00**	**4.662.000,00**	**18.670.975,00**					**14.008.975,00**		
	OF											
	TODAS	**4.662.000,00**	**14.008.975,00**	**4.662.000,00**	**18.670.975,00**					**14.008.975,00**		
TOTAL	**T**	**4.662.000,00**	**250.668.580,00**	**4.662.000,00**	**255.330.580,00**		**221.211.049,32**	**221.211.049,32**		**29.457.530,68**	**219.899.629,32**	**220.424.197,32**
	OF											
	TODAS	**4.662.000,00**	**250.668.580,00**	**4.662.000,00**	**255.330.580,00**		**221.211.049,32**	**221.211.049,32**		**29.457.530,68**	**219.899.629,32**	**220.424.197,32**

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

7. Relatório de Gestão (QDD 5061 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO E)

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Projeto Atividade 5061 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO ESPAÇO METROPOLITANO

Dotação 06731.6731.15.451.12.5061

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
Investimentos	107	2.138.000,00		2.138.000,00	2.138.000,00							
Total Investimentos	**T**	**2.138.000,00**		**2.138.000,00**	**2.138.000,00**							
	OF											
	TODAS	**2.138.000,00**		**2.138.000,00**	**2.138.000,00**							
TOTAL	**T**	**2.138.000,00**		**2.138.000,00**	**2.138.000,00**							
	OF											
	TODAS	**2.138.000,00**		**2.138.000,00**	**2.138.000,00**							

8. Relatório de Gestão (QDD 5069 MOBILIDADE NO ESPACO METROPOLIT)

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Projeto Atividade 5069 MOBILIDADE NO ESPAÇO METROPOLITANO

Dotação 06731.6731.15.452.12.5069

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
Investimentos	100		2.134.586,00		2.134.586,00					2.134.586,00		
	107	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
	120		4.932.222,00		4.932.222,00		4.932.222,00	4.932.222,00				699.916,48
	125		741.907,00		741.907,00		741.907,00	741.907,00			52.925,52	195.156,16
	142		2.682.878,00		2.682.878,00		2.682.878,00	2.551.104,53	131.773,47			198.273,72
	147		20.491.025,00		20.491.025,00		4.452.436,56	4.452.436,56		16.038.588,44	173.622,45	2.256.726,01
Total Investimentos	**T**	**2.000.000,00**	**30.982.618,00**	**2.000.000,00**	**32.982.618,00**		**12.809.443,56**	**12.677.670,09**	**131.773,47**	**18.173.174,44**	**226.547,97**	**3.350.072,37**
	OF											
	TODAS	**2.000.000,00**	**30.982.618,00**	**2.000.000,00**	**32.982.618,00**		**12.809.443,56**	**12.677.670,09**	**131.773,47**	**18.173.174,44**	**226.547,97**	**3.350.072,37**
TOTAL	**T**	**2.000.000,00**	**30.982.618,00**	**2.000.000,00**	**32.982.618,00**		**12.809.443,56**	**12.677.670,09**	**131.773,47**	**18.173.174,44**	**226.547,97**	**3.350.072,37**
	OF											
	TODAS	**2.000.000,00**	**30.982.618,00**	**2.000.000,00**	**32.982.618,00**		**12.809.443,56**	**12.677.670,09**	**131.773,47**	**18.173.174,44**	**226.547,97**	**3.350.072,37**

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

9. Relatório de Gestão (QDD 6276 GERENCIAMENTO DA COMEC)

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Projeto Atividade 6276 GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC

Dotação 06731.6731.15.452.42.6276

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos	100		255.005,00		255.005,00		221.298,84	221.298,84		33.706,16	158.922,84	219.298,84
	101	3.959.808,00	3.983.936,00	275.872,00	4.259.808,00		3.935.098,67	3.934.128,33	970,34	48.837,33	3.934.128,33	3.934.128,33
	147		30.887,00		30.887,00		30.886,41	30.886,41		,59	30.886,41	30.886,41
Total Pessoal e Encargos	**T**	**3.959.808,00**	**4.269.828,00**	**275.872,00**	**4.545.700,00**		**4.187.283,92**	**4.186.313,58**	**970,34**	**82.544,08**	**4.123.937,58**	**4.184.313,58**
	OF											
	TODAS	**3.959.808,00**	**4.269.828,00**	**275.872,00**	**4.545.700,00**		**4.187.283,92**	**4.186.313,58**	**970,34**	**82.544,08**	**4.123.937,58**	**4.184.313,58**
Outras Despesas Correntes	100		398.141,00		398.141,00	34.020,00	313.580,00	313.580,00		84.561,00	225.713,70	286.950,86
	101		562.857,00	2.256,00	565.113,00	252.211,66	363.978,96	367.368,96	3.390,00-	198.878,04	334.747,75	337.658,75
	147		2.840.286,00		2.840.286,00		2.384.544,04	2.384.544,04		455.741,96	1.031.289,04	1.196.686,87
	148	762.806,00	2.917,00	759.889,00	762.806,00		2.916,69	2.916,69		,31	2.916,69	2.916,69
	250	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		278,00	278,00		922,00	278,00	278,00
Total Outras Despesas Correntes	**T**	**762.806,00**	**3.804.201,00**	**762.145,00**	**4.566.346,00**	**286.231,66**	**3.065.019,69**	**3.068.409,69**	**3.390,00-**	**739.181,31**	**1.594.667,18**	**1.824.213,17**
	OF	**2.400,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.400,00**		**278,00**	**278,00**		**922,00**	**278,00**	**278,00**
	TODAS	**765.206,00**	**3.805.401,00**	**763.345,00**	**4.568.746,00**	**286.231,66**	**3.065.297,69**	**3.068.687,69**	**3.390,00-**	**740.103,31**	**1.594.945,18**	**1.824.491,17**
Outras Desp Correntes Serviços	100						70.021,78	70.021,78		70.021,78-	42.966,87	45.044,10
	101						166.823,86	11.015,92	155.807,94	166.823,86-	147.473,65	147.473,65
	148											
Total Outras Desp Correntes Serviços	**T**						**236.845,64**	**81.037,70**	**155.807,94**	**236.845,64-**	**190.440,52**	**192.517,75**
	OF											
	TODAS						**236.845,64**	**81.037,70**	**155.807,94**	**236.845,64-**	**190.440,52**	**192.517,75**
Investimentos	100		657.000,00		657.000,00		656.549,23	656.549,23		450,77		
	101		8.492,00		8.492,00		7.575,00	7.575,00		917,00		
	107	200.000,00		200.000,00	200.000,00							
Total Investimentos	**T**	**200.000,00**	**665.492,00**	**200.000,00**	**865.492,00**		**664.124,23**	**664.124,23**		**1.367,77**		
	OF											
	TODAS	**200.000,00**	**665.492,00**	**200.000,00**	**865.492,00**		**664.124,23**	**664.124,23**		**1.367,77**		
TOTAL	**T**	**4.922.614,00**	**8.739.521,00**	**1.238.017,00**	**9.977.538,00**	**286.231,66**	**8.153.273,48**	**7.999.885,20**	**153.388,28**	**586.247,52**	**5.909.045,28**	**6.201.044,50**
	OF	**2.400,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.400,00**		**278,00**	**278,00**		**922,00**	**278,00**	**278,00**
	TODAS	**4.925.014,00**	**8.740.721,00**	**1.239.217,00**	**9.979.938,00**	**286.231,66**	**8.153.551,48**	**8.000.163,20**	**153.388,28**	**587.169,52**	**5.909.323,28**	**6.201.322,50**

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

10. Relatório de Gestão (QDD 9006 ENCARGOS ESPECIAIS COMEC)

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade

Valores Oficiais

Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Projeto Atividade 9006 ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC

Dotação 06731.6731.28.846.99.9006

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
33904700	250	200,00	100,00	100,00	200,00					100,00		
33909100	100		20.750,00		20.750,00		16.677,55	16.677,55		4.072,45	16.677,55	16.677,55
	148	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
Total Outras Despesas Correntes	T	2.000,00	20.750,00	2.000,00	22.750,00		16.677,55	16.677,55		4.072,45	16.677,55	16.677,55
	OF	200,00	100,00	100,00	200,00					100,00		
	TODAS	2.200,00	20.850,00	2.100,00	22.950,00		16.677,55	16.677,55		4.172,45	16.677,55	16.677,55
TOTAL	T	2.000,00	20.750,00	2.000,00	22.750,00		16.677,55	16.677,55		4.072,45	16.677,55	16.677,55
	OF	200,00	100,00	100,00	200,00					100,00		
	TODAS	2.200,00	20.850,00	2.100,00	22.950,00		16.677,55	16.677,55		4.172,45	16.677,55	16.677,55

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

11. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO EXECUCAO FISICA 2021)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 - Total do Órgão (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	97.074.194	365.144.830	19.396.046	384.540.876	343.458.936,92	329.754.713,63	89,31%
	OF	26.337.800	43.002.900	8.597.900	51.600.800	29.237.826,86	26.830.883,31	56,66%
	Total	**123.411.994**	**408.147.730**	**27.993.946**	**436.141.676**	**372.696.763,78**	**356.585.596,94**	**85,45%**
Capital	T	613.952.935	1.195.379.632	317.870.930	1.513.250.562	902.518.744,72	398.944.779,06	59,64%
	OF	100.000	244.700	92.300	337.000	243.127,00	243.127,00	72,14%
	Total	**614.052.935**	**1.195.624.332**	**317.963.230**	**1.513.587.562**	**902.761.871,72**	**399.187.906,06**	**59,64%**
Total	T	711.027.129	1.560.524.462	337.266.976	1.897.791.438	1.245.977.681,64	728.699.492,69	65,65%
	OF	26.437.800	43.247.600	8.690.200	51.937.800	29.480.953,86	27.074.010,31	56,76%
	Total	**737.464.929**	**1.603.772.062**	**345.957.176**	**1.949.729.238**	**1.275.458.635,50**	**755.773.503,00**	**65,41%**

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Projeto/Atividade: 5060 - Transporte Metropolitano

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 453 - Transportes Coletivos Urbanos

Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	236.659.605	0	236.659.605	221.211.049,32	220.424.197,32	93,47%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**236.659.605**	**0**	**236.659.605**	**221.211.049,32**	**220.424.197,32**	**93,47%**
Capital	T	4.662.000	14.008.975	4.662.000	18.670.975	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.662.000**	**14.008.975**	**4.662.000**	**18.670.975**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	4.662.000	250.668.580	4.662.000	255.330.580	221.211.049,32	220.424.197,32	86,63%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.662.000**	**250.668.580**	**4.662.000**	**255.330.580**	**221.211.049,32**	**220.424.197,32**	**86,63%**

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

OBRAS:

1. Construir Terminal Rodoviário no município de Rio Branco do Sul

Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.200							2.200
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Em fase final de conclusão do projeto para iniciação das tratativas relativo ao processo licitatório.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O projeto encontra-se em fase final de revisão , a Comec ainda esta verificando junto a Prefeitura de Rio Branco do Sul um terreno que comporte a construção do Terminal, no exercício de 2021 não foi possível o cumprimento da meta de construção, o qual será previsto novamente na Proposta Orçamentária de 2022.

2. Construir Terminal Rodoviário no município de Piraquara

Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.000.000	14.008.975	2.000.000	16.008.975	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.000							2.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Licitação aberta em 29/10/2021, Concorrência 01/2021.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O processo licitatório foi iniciado em 29/10/2021, e encontra-se em fase final para procedimentos de contratação do vencedor do certame, que será realizado no exercício de 2022.

3. Implantar bicicletários no municipio de Campina Grande do Sul, Terminal Jardim Paulista

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
28.000	0	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Em fase de elaboração de termo de referência pela Diretoria de Transportes da COMEC.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência não ficaram prontos em tempo hábil de iniciar o processo licitatório no exercício de 2021, será reiniciado os tramites em 2022.

4. Implantar bicicletários no município de Campo Largo, Terminal Campo Largo

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
54.000	0	54.000	54.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Os termos de referencias não foram finalizados pela Diretoria de Transportes devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

5. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Maracanã

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
70.000	0	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

6. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Guaraituba

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
57.000	0	57.000	57.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

7. Implantar bicicletários no município de Quatro Barras, Terminal Quatro Barras

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
24.000	0	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

8. Implantar bicicletários no município de São José dos Pinhais, Terminal Central

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
73.000	0	73.000	73.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

9. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Roça Grande

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
54.000	0	54.000	54.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Projeto/Atividade: 5061 - Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana

Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.138.000**	**0**	**2.138.000**	**2.138.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.138.000**	**0**	**2.138.000**	**2.138.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

OBRAS:

1. Implantar o Parque Metropolitano de Piraquara

Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Formalizado o termo de Cooperação Técnica 001/2021 entre IAT e SANEPAR.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Foram iniciados os levantamentos necessários visando a implantação do Parque Metropolitano de Piraquara , conforme Plano de Trabalho definido no Termo de Cooperação entre IAT e SANEPAR, com data de termino para Novembro/2022.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Projeto/Atividade: 5069 - Mobilidade no Espaço Metropolitano

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.000.000**	**30.982.618**	**2.000.000**	**32.982.618**	**12.809.443,56**	**3.350.072,37**	**38,83%**
Total	T	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.000.000**	**30.982.618**	**2.000.000**	**32.982.618**	**12.809.443,56**	**3.350.072,37**	**38,83%**

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

OBRAS:

1. Executar obras rodoviárias de pavimentação Corredor/Aeroporto/Rodoferroviária no município de São José dos Pinhais

Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	10.054.075	1.000.000	11.054.075	10.054.074,58	2.478.664,07	90,95%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2							2
Realizada				2							2
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Encontra-se em fase de finalização, com previsão de conclusão até abril/2022l, contudo, não será possível a finalização do objeto contratual através deste contrato para serviços específicos, como parte da sinalização vertical/horizontal, reparos e complementos de calçamento e acessibilidade. Devendo estes serviços serem executados através de outra contratação.

2. Implantar o Ciclorrotas interligando os municípios da Região Metropolitana de Curitiba

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				3							3
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Em fase de expedição de normas técnicas dos órgãos pertinentes (CONCICLO)

Situação	Comentário
Não Iniciada	A COMEC aguarda a instrução de normas técnicas de órgãos competentes que compõe o CONCICLO - devido a não estar sob a responsabilidade desta Coordenação, não foi possível a conclusão da meta dentro do exercício de 2021, a diretoria da COMEC estuda se será incluído para o exercício de 2022.

4. Executar Obra de Implantação de Iluminação Pública e Dispositivos de Segurança Rodoviária na BR 376/PR- Trecho Contorno Sul de Curitiba - Km 587,00 a 601,60 com extensão de 14,60 KM

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	18.125.611	0	18.125.611	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				15							15
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Processo licitatório iniciado em 26/11/2021.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O processo licitatório encontra-se em fase final de tramites licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da obra, que ocorrerá no exercício de 2022.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Projeto/Atividade: 6274 - Integração da Região Metropolitana de Curitiba

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. ELABORAR E IMPLANTAR O PDUI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA RMC

Produto: plano diretor elaborado **Unidade de Medida:** UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				29							29
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Termo de referência encontra-se pronto para iniciação dos tramites licitatórios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Não houve tempo hábil de lançar o processo licitatório no exercício de 2021, o Termo de Referencia encontra-se pronto para ser licitado no exercício de 2022.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 6276 - Gestão Administrativa - COMEC

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.722.614	8.074.029	1.038.017	9.112.046	7.498.959,38	6.206.633,42	82,29%
	OF	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	**4.725.014**	**8.075.229**	**1.039.217**	**9.114.446**	**7.499.237,38**	**6.206.911,42**	**82,27%**
Capital	T	200.000	665.492	200.000	865.492	664.124,23	0,00	76,73%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.000**	**665.492**	**200.000**	**865.492**	**664.124,23**	**0,00**	**76,73%**
Total	T	4.922.614	8.739.521	1.238.017	9.977.538	8.163.083,61	6.206.633,42	81,81%
	OF	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	**4.925.014**	**8.740.721**	**1.239.217**	**9.979.938**	**8.163.361,61**	**6.206.911,42**	**81,79%**

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 9006 - Encargos Especiais - COMEC
Função: 28 - Encargos Especiais
Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.000	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.200**	**20.850**	**2.100**	**22.950**	**16.677,55**	**16.677,55**	**72,66%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	2.000	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.200**	**20.850**	**2.100**	**22.950**	**16.677,55**	**16.677,55**	**72,66%**

12. Relatório do Controle Interno (RELATORIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: COMEC
Em: 28/03/2022 14:04

Protocolo:
18.794.362-0

Interessado 1: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Interessado 2: -
Assunto: AUDITORIA **Cidade:** CURITIBA / PR
Palavras-chave: CONTROLES INTERNOS
Nº/Ano -
Detalhamento: RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Ofício n.º **35/2022/CI/COMEC** Curitiba, 28 de março de 2022.

Assunto: Relatório e Parecer do Controle Interno 2022 – Exercício 2021.

Excelentíssimo Presidente,

Em atendimento ao Art. 10º da **Instrução Normativa nº 168/2021** do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminho o **Relatório do Controle Interno** para ciência e assinatura.

O mesmo deverá integrar os demais documentos enviados como parte da **prestação de contas anual** da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec.

Sem mais, agradeço.

Respeitosamente,

Gabriel Hubner
Agente de Controle Interno
Portaria n.º 09/2019

Ao Senhor
GILSON SANTOS
Diretor-Presidente da Comec
Curitiba - Paraná

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:04. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:04. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **fe7693191ed76d17f48db7a69e39b15c**.

ePROTOCOLO

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **Of.35.2021.CG.COMEC_Relatorio_Anual_Presidente.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:04.

Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:04.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
fe7693191ed76d17f48db7a69e39b15c.

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Gabriel Hubner de Macedo

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
2022

Este relatório tem por objetivo atender à prestação de contas anual da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec, para o exercício de 2021.

Curitiba

2022

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

2022

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba

Gilson Santos

Diretor-Presidente

Gabriel Hubner de Macedo

Agente de Controle Interno

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 5
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

SUMÁRIO

SUMÁRIO 3
APRESENTAÇÃO 5
METODOLOGIA 5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 6
LEGISLAÇÃO 7
AVALIAÇÕES 8
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 8
DEPARTAMENTO FINANCEIRO 8
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 20
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO 22
DIVISÃO DO PROTOCOLO 35
DIRETORIA TECNICA 35
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 38
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 39
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES 42
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS 43
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 48
DIRETORIA DE TRANSPORTES 49
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE 60
DEMANDAS EXTERNAS 65
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º MPPR-0046.20.169146-9 65
FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ªICE nº 015/2020 66
PROCESSO TCE-PR n.º 559488/20 67
PLANO DE TRABALHO DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO 74

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 78

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 7
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

APRESENTAÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria n.º 09/2019, em cumprimento às determinações da Instrução Normativa TCE/PR n.º 158/2021, apresenta o Relatório e Parecer do Controle Interno do Exercício Financeiro de 2021 da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria Geral do Estado – CGE, por meio da Coordenadoria de Controle Interno – CCI, nos termos do Decreto n.º 2.741/2019 e roteiro elaborado em atendimento às exigências da Instrução Normativa TCE/PR n.º 158/2021, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná n.º 2.240/2020, em relação as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

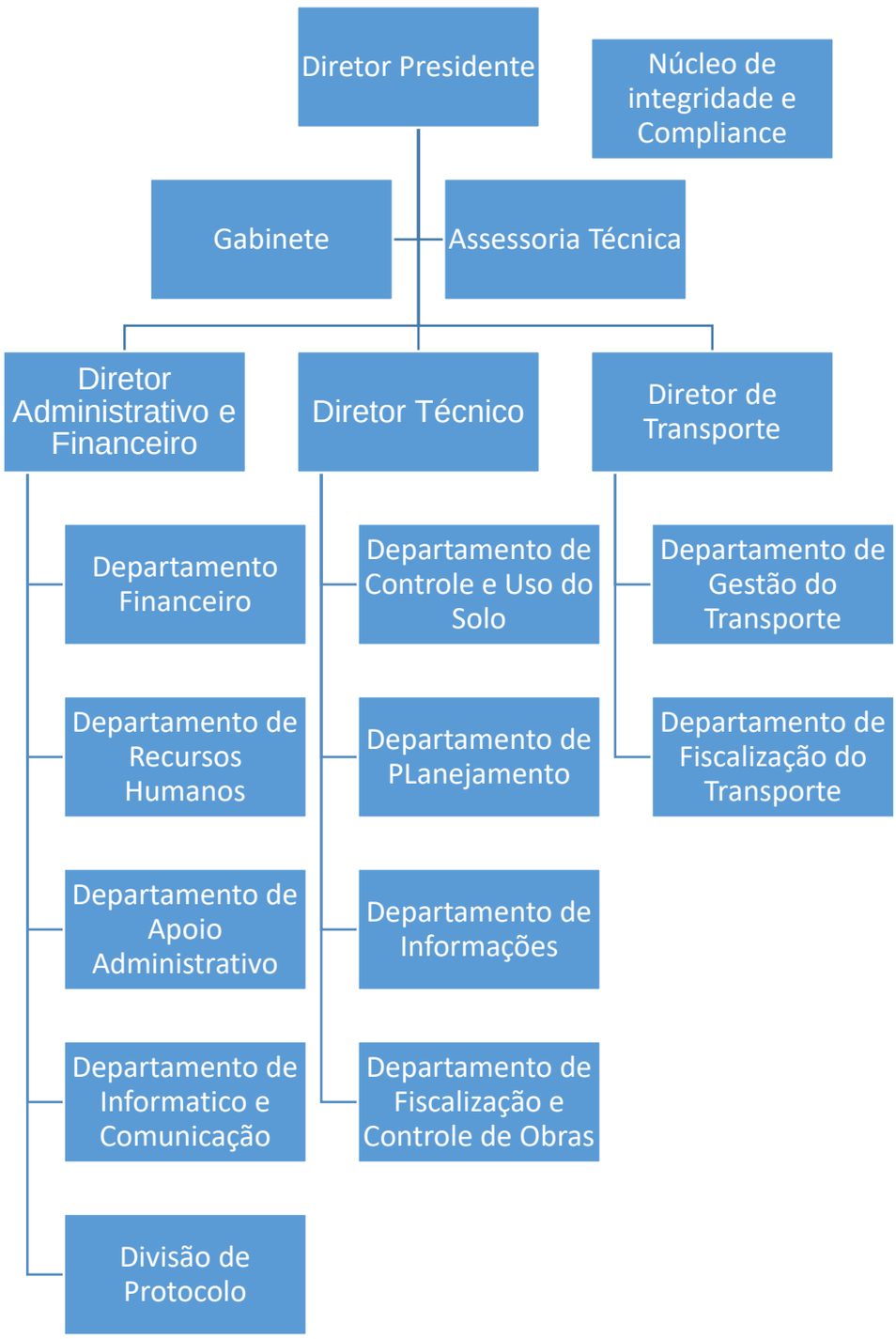
METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física dos bens, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análises de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 6
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 9
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

LEGISLAÇÃO

INSTRUMENTO LEGAL	DESTAQUE
Constituição Federal – art. 70	Da fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.
Constituição Federal – art. 74	Do sistema de controle interno dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Constituição Estadual – art. 74	Da fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária.
Lei Estadual n.º 19.848/19	Cria a Controladoria-Geral do Estado
Lei Estadual n.º 15.524/07	Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual
Decreto Estadual n.º 2.741/19	Aprova o Regulamento da CGE
Decreto Estadual n.º 698/95	Regulamento da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec;
Resolução CGE n.º 09/14	Define as competências dos Agentes de Controle Interno
Resolução CGE n.º 05/20	Estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos.
Resolução CGE n.º 04/20	Regulamenta as diretrizes e vedações dos Agentes de Controle Interno Integrante dos Núcleos de Compliance.
Resolução CGE n.º 16/19	Requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual o encaminhamento à Controladoria Geral do Estado da cópia de todas as informações que sejam apresentadas perante os órgãos de controle externo da Administração Pública, para ciência e acompanhamento, em cumprimento de suas atribuições institucionais.
Resolução CGE n.º 08/21	Solicita aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos e Órgãos de Regime Especial, o encaminhamento das demandas recebidas de controles externos.
Instrução Normativa CGE n.º 01/22	Determina aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de Trabalho, de acordo com suas atividades e competência.
Instrução Normativa CGE n.º 02/22	Estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2021, dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos.
Instrução Normativa CGE n.º 03/22	Estabelece o regramento necessário para a elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno, a ser encaminhado juntamente com a Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme dispõe a Instrução

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 10
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

	Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Instrução Normativa TCE n.º 168/21	Dispõe sobre o encaminhamento e estabelece o escopo de análise das Prestações de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, relativas ao exercício de 2020, nos termos dos arts. 220 a 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e dá outras providências.

AVALIAÇÕES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

À Diretoria Administrativa-financeira compete coordenar os meios administrativos da Comec visando à execução do plano de ação programática estabelecido; planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas a recursos humanos, material, patrimônio, execução financeira, serviços gerais, secretaria geral e desenvolvimento organizacional da Comec; Acompanhar a alocação dos recursos orçamentários de acordo com os planos de aplicação das diversas diretorias; Fornecer o suporte orçamentário, financeiro e contábil necessário a aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento dos programas estabelecidos; Adotar providências visando à obtenção dos recursos necessários à execução dos planos; Promover a integração funcional com os sistemas estaduais de administração geral, de recursos humanos, financeiro e de planejamento, através dos respectivos Grupos Setoriais da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Ao Departamento Financeiro compete: a elaboração de balancetes mensais e balanço geral da Comec; o controle das contas a pagar e a concessão de adiantamentos; a execução das atividades de tesouraria com a elaboração de boletins financeiros e providências bancárias atinentes; a execução dos sistemas orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial da autarquia; a informação e a instituição em processo e faturas relativas às despesas; o exame dos documentos que lhe forem encaminhados

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

para pagamento, quanto ao atendimento de todas as formalidades legais e a integração funcional com os sistemas estaduais de planejamento e financeiro, através dos respectivos Grupos Setoriais da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCIERA DO ORÇAMENTO

Segundo a Lei Orçamentária Anual Exercício 2021 – Lei n.º 20.446 de 18 de dezembro de 2020, e diligenciado junto a Diretoria Administrativa e Financeira – Departamento Financeiro da Comec:

Projeto Atividade – 5060 – Transporte Metropolitano.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 5060 - Transporte Metropolitano
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 453 - Transportes Coletivos Urbanos
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	236.659.605	0	236.659.605	221.211.049,32	220.424.197,32	93,47%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**236.659.605**	**0**	**236.659.605**	**221.211.049,32**	**220.424.197,32**	**93,47%**
Capital	T	4.662.000	14.008.975	4.662.000	18.670.975	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.662.000**	**14.008.975**	**4.662.000**	**18.670.975**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	4.662.000	250.668.580	4.662.000	255.330.580	221.211.049,32	220.424.197,32	86,63%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.662.000**	**250.668.580**	**4.662.000**	**255.330.580**	**221.211.049,32**	**220.424.197,32**	**86,63%**

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados à Comec, tendo emprenhado 86,63% do orçamento programado.

1. Construir Terminal Rodoviário no município de Rio Branco do Sul
Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.200							2.200
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Em fase final de conclusão do projeto para iniciação das tratativas relativo ao processo licitatório.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O projeto encontra-se em fase final de revisão , a Comec ainda esta verificando junto a Prefeitura de Rio Branco do Sul um terreno que comporte a construção do Terminal, no exercício de 2021 não foi possível o cumprimento da meta de construção, o qual será previsto novamente na Proposta Orçamentária de 2022.

ANÁLISE: A construção do Terminal Rodoviário de Rio Branco do Sul ficou dependendo da definição da localização do mesmo, que ficou a cargo do município. Porém, até o momento não houve uma sinalização do município para isso. Desta forma, verifica-se que não há cumprimento do programado e não existe uma previsão para esta execução.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

2. Construir Terminal Rodoviário no município de Piraquara

Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.000.000	14.008.975	2.000.000	16.008.975	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.000							2.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Licitação aberta em 29/10/2021, Concorrência 01/2021.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O processo licitatório foi iniciado em 29/10/2021, e encontra-se em fase final para procedimentos de contratação do vencedor do certame, que será realizado no exercício de 2022.

ANÁLISE: No caso do Terminal de Piraquara, o mesmo ainda não teve execução de obra e por tanto o orçamento executado encontra-se zerado. Porém, sabemos que a Comec lançou o edital para a contratação da empresa responsável pela execução da obra e que o mesmo se encontra em curso, estando por tanto, dentro da normalidade.

3. Implantar bicicletários no município de Campina Grande do Sul, Terminal Jardim Paulista

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
28.000	0	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Em fase de elaboração de termo de referência pela Diretoria de Transportes da COMEC.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência não ficaram prontos em tempo hábil de iniciar o processo licitatório no exercício de 2021, será reiniciado os tramites em 2022.

4. Implantar bicicletários no município de Campo Largo, Terminal Campo Largo

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
54.000	0	54.000	54.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Os termos de referencias não foram finalizados pela Diretoria de Transportes devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

5. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Maracanã

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
70.000	0	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

6. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Guaraituba

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
57.000	0	57.000	57.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

7. Implantar bicicletários no município de Quatro Barras, Terminal Quatro Barras

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
24.000	0	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

8. Implantar bicicletários no município de São José dos Pinhais, Terminal Central

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
73.000	0	73.000	73.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

9. Implantar bicicletários no município de Colombo, Terminal Roça Grande

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** UN

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
54.000	0	54.000	54.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Os termos não foram finalizados pela Diretoria de Transporte devido a problemas técnicos.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Os termos de referência para iniciar o processo licitatório não foram finalizados pela Diretoria de Transportes da COMEC, devido a problemas de cunho técnico a meta não pode ser realizada no presente exercício.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

ANÁLISE: Os itens 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 do projeto/atividade 5060 são referentes a construção de bicicletários nos terminais metropolitanos. Nenhum projeto avançou por limitações técnicas dos departamentos tendo sua execução orçamentária zerada. Não existe por parte do órgão uma definição de data para esta execução.

Projeto Atividade – 5061 – Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 5061 - Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.138.000**	**0**	**2.138.000**	**2.138.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	2.138.000	0	2.138.000	2.138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.138.000**	**0**	**2.138.000**	**2.138.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

OBRAS:
1. Implantar o Parque Metropolitano de Piraquara
Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** UN
Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Formalizado o termo de Cooperação Técnica 001/2021 entre IAT e SANEPAR.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Foram iniciados os levantamentos necessários visando a implantação do Parque Metropolitano de Piraquara , conforme Plano de Trabalho definido no Termo de Cooperação entre IAT e SANEPAR, com data de termino para Novembro/2022.

ANÁLISE: Os levantamentos básicos necessários para contratação desta obra (levantamento topográfico, tipologia do solo, entre outros) estão sendo feitos por meio de Termo de Cooperação firmado com o Instituto Água e Terra – IAT e por tanto não possuem custos. Dessa forma a obra não teve início e sua execução orçamentária está zerada. Mas sabe-se que o projeto está caminhando dentro da sua regularidade e limitações do órgão.

Projeto Atividade – 5069 – Mobilidade no Espaço Metropolitano.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 5069 - Mobilidade no Espaço Metropolitano
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.000.000**	**30.982.618**	**2.000.000**	**32.982.618**	**12.809.443,56**	**3.350.072,37**	**38,83%**
Total	T	2.000.000	30.982.618	2.000.000	32.982.618	12.809.443,56	3.350.072,37	38,83%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.000.000**	**30.982.618**	**2.000.000**	**32.982.618**	**12.809.443,56**	**3.350.072,37**	**38,83%**

OBRAS:

1. Executar obras rodoviárias de pavimentação Corredor/Aeroporto/Rodoferroviária no município de São José dos Pinhais
Produto: Outras Obras de Domínio Público **Unidade de Medida:** KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	10.054.075	1.000.000	11.054.075	10.054.074,58	1.433.445,09	90,95%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2							2
Realizada				2							2
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Encontra-se em fase de finalização, com previsão de conclusão até abril/2022l, contudo, não será possível a finalização do objeto contratual através deste contrato para serviços específicos, como parte da sinalização vertical/horizontal, reparos e complementos de calçamento e acessibilidade. Devendo estes serviços serem executados através de outra contratação.

ANÁLISE: As obras previstas no corredor Aeroporto Rodoferroviária encontram-se em fase final de execução e deverão ser totalmente entregues em abril de 2022.

2. Implantar o Ciclorrotas interligando os municípios da Região Metropolitana de Curitiba
Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				3							3
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Em fase de expedição de normas técnicas dos órgãos pertinentes (CONCICLO)

Situação	Comentário
Não Iniciada	A COMEC aguarda a instrução de normas técnicas de órgãos competentes que compõe o CONCICLO - devido a não estar sob a responsabilidade desta Coordenação, não foi possível a conclusão da meta dentro do exercício de 2021, a diretoria da COMEC estuda se será incluído para o exercício de 2022.

ANÁLISE: As obras para implantação de ciclorrotas interligando os municípios da RMC não tiveram avanços devido a situação de pandemia e foram paralisadas sem previsão de retorno. Além disso definições técnicas dependentes de outros órgãos não foram tomadas impossibilitando o avanço do projeto. Desta forma a execução orçamentária do projeto está zerada.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

4. Executar Obra de Implantação de Iluminação Pública e Dispositivos de Segurança Rodoviária na BR 376/PR- Trecho Contorno Sul de Curitiba - Km 587,00 a 601,60 com extensão de 14,60 KM

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	18.125.611	0	18.125.611	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				15							15
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Processo licitatório iniciado em 26/11/2021.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O processo licitatório encontra-se em fase final de tramites licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da obra, que ocorrerá no exercício de 2022.

Projeto Atividade – 6274 – Integração da Região Metropolitana de Curitiba.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 6274 - Integração da Região Metropolitana de Curitiba
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa de Governo: 12 - Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. ELABORAR E IMPLANTAR O PDUI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA RMC

Produto: plano diretor elaborado **Unidade de Medida:** UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				29							29
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Termo de referência encontra-se pronto para iniciação dos tramites licitatórios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Não houve tempo hábil de lançar o processo licitatório no exercício de 2021, o Termo de Referencia encontra-se pronto para ser licitado no exercício de 2022.

ANÁLISE: A Comec elaborou o Termo de Referência e Edital para a contratação da empresa responsável pela elaboração do PDUI mas não obteve autorização para o lançamento do mesmo.

Projeto Atividade – 6276 – Gestão Administrativa.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 6276 - Gestão Administrativa - COMEC
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.722.614	8.074.029	1.038.017	9.112.046	7.507.090,93	6.206.633,42	82,38%
	OF	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	**4.725.014**	**8.075.229**	**1.039.217**	**9.114.446**	**7.507.368,93**	**6.206.911,42**	**82,36%**
Capital	T	200.000	665.492	200.000	865.492	664.124,23	0,00	76,73%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.000**	**665.492**	**200.000**	**865.492**	**664.124,23**	**0,00**	**76,73%**
Total	T	4.922.614	8.739.521	1.238.017	9.977.538	8.171.215,16	6.206.633,42	81,89%
	OF	2.400	1.200	1.200	2.400	278,00	278,00	11,58%
	Total	**4.925.014**	**8.740.721**	**1.239.217**	**9.979.938**	**8.171.493,16**	**6.206.911,42**	**81,87%**

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados a Gestão Administrativa, tendo 81,87% do previsto sendo executado.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Projeto Atividade – 9006 – Encargos Especiais.

UNIDADE: 31 - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Projeto/Atividade: 9006 - Encargos Especiais - COMEC
Função: 28 - Encargos Especiais
Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.000	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.200**	**20.850**	**2.100**	**22.950**	**16.677,55**	**16.677,55**	**72,66%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	2.000	20.750	2.000	22.750	16.677,55	16.677,55	73,30%
	OF	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.200**	**20.850**	**2.100**	**22.950**	**16.677,55**	**16.677,55**	**72,66%**

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados aos Encargos Especiais, tendo 72,66% do previsto sendo executado.

ANÁLISE GERAL: De forma geral, observa-se a boa execução física-financeira das ações previstas pela Comec, visto que a maior parte das atividades que não tiveram execução financeira, tiveram justificativas técnicas e andamentos práticos.

FLUXO DE CAIXA

PARANÁ
Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	582.484.361,06	332.189.789,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18,00	770,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	321,17	61,52
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	582.484.021,89	332.188.957,74
DESEMBOLSOS	572.448.019,24	319.095.608,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.624.504,81	4.773.555,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.164.187,89	168.377.562,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	345.659.326,54	145.944.490,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.036.341,82	13.094.181,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	5.363.665,23	11.542.132,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.443.423,12	11.477.020,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	920.242,11	65.111,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5.363.665,23-	11.542.132,65-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

Página 1 de 5

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**4.672.676,59**	**1.552.048,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.542.908,83	8.990.860,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.215.585,42	10.542.908,83

Página 2 de 5

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.164.187,89	168.377.562,00
INTERGOVERNAMENTAIS	219.899.629,32	168.107.031,87
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	219.899.629,32	168.107.031,87
INTRAGOVERNAMENTAIS	264.558,57	270.530,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

Página 3 de 5

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.624.504,81	4.773.555,91
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	6.607.827,26	4.773.200,79
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	16.677,55	355,12

Página 4 de 5

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

Página 5 de 5

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 20
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos recursos destinados à Comec, especialmente, mantendo o controle do Fluxo de Caixa e inclusive se observando uma evolução na geração líquida de caixa em relação ao ano anterior.

PLANO PLURIANUAL

O PPA estabelece objetivos e metas da administração pública, direta e indireta, com os programas de manutenção e expansão das ações do governo, observando as políticas sociais.

O PPA encontra-se como ANEXO 2 a este documento.

PROGRAMA 12

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba- Comec, está envolvida no cumprimento do Programa 12 – Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba.

Análise dos indicadores:

- Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado (IPK)
- Índice referência: 1,21
- Índice previsto em 2023: 1,21
- Índice apurado em 07/12/20: 0,96
- IEIM: 0,79

ANÁLISE: Gestão de Parcialmente Eficaz da Ação.

Obs.: É importante relembrar que o sistema de transporte coletivo sofre enorme impacto devido a pandemia do Coronavírus trazendo forte queda no número de usuários do sistema. A meta estipulada tornou-se praticamente inatingível.

Atividade 5060

- Orçamento 2020: R$ 179.000.000,00
- Valor executado: R$ 157.810.932,67
- IEIM: R$ 157.810.932,67 / 179.000.000,00 = 0,88

ANÁLISE: Gestão de Parcialmente Eficaz da Ação.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Atividade 5061

- Orçamento 2020: R$ 1.200.000,00
- Valor executado: R$ 0,00
- IEIM: R$ 0,00 / 1.200.000,00 = 0

ANÁLISE: Gestão de Ineficaz da Ação

Obs.: a referida atividade possuiu duas etapas: 1 – revisão do projeto e 2 – execução da obra. Porém, a revisão do projeto está sendo executada em parceria com a Sanepar e IAP, por meio de um Grupo de Trabalho instaurado pelo Governador. Por tanto, provavelmente a etapa de revisão do projeto acabe não gerando custos para a Comec. A implementação dos parques também está sendo avaliada em parceria com os dois órgãos.

Atividade 5069

- Orçamento 2020: R$ 13.218.348,00
- Valor contingenciado: R$ 10.356.500,00
- Valor executado: R$ 135.642,18
- IEIM: R$ 135.642,18 / 2.861.848,00 = 0,047

ANÁLISE: Gestão Ineficaz da Ação.

Atividade 6274

- Orçamento 2020: R$ 6.301.000,00
- Valor executado: R$ 55.019,80
- IEIM: R$ 55.019,80 / 6.301.000,00 = 0,008

ANÁLISE: Gestão Ineficaz da Ação.

PROGRAMA 42

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba- Comec, está envolvida no cumprimento do Programa 42 – Gestão Administrativa.

Atividade 6276

- Orçamento 2020: R$ 6.541.991,00
- Valor executado: R$ 4.687.970,68

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

- IEIM: R$ 4.687.970,68 / 6.541.991,00 = 0,71

ANÁLISE: Gestão de Parcialmente Eficaz da Ação.

COEFICIENTE DE EFICÁCIA GLOBAL – COG

- Soma das ações de cada projeto/atividade = 2,435
- Quantidade de ações = 6
- Coeficiente de Eficácia Global = 0,4058

AVALIAÇÃO GERAL: Apesar de algumas ações não terem sido executadas conforme o planejado do ponto de vista orçamentário, quando analisamos o ponto de vista de gestão elas tiveram avanços significativos, tanto em processos internos quanto externos. Infelizmente, porém, devido à pandemia, algumas atividades foram fortemente impactadas e certamente não serão atendidas neste ano, principalmente quando analisamos os indicadores estabelecidos relacionados ao Transporte Coletivo.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Ao Departamento de Recursos Humanos compete a execução da política de recursos humanos, com base nas disposições constantes da legislação pertinente.

PESSOAL

TABELA 01 – Quadro de pessoas em 31/21/2021

Total efetivos do órgão	5
Total de cargos do órgão	18
Total de cargos de outro órgão	26
Total estagiários	15

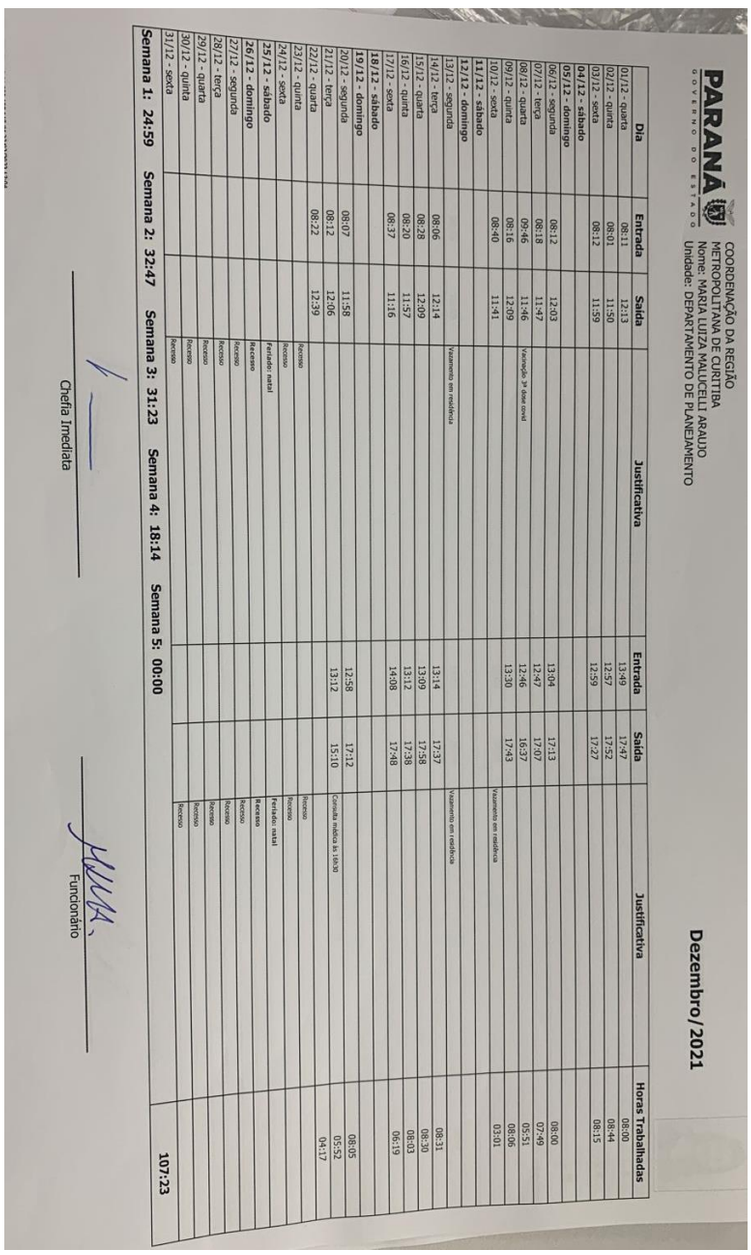
Conforme a Instrução Normativa CGE n.º 02/2020, de 13 de Janeiro de 2020, o monitoramento da movimentação de pessoal foi encaminhado bimestralmente para a CGE por meio do Protocolo 17.589.595-7.

ANÁLISE: Observa-se que todas as movimentações ocorridas foram dentro da normalidade e que o departamento possui controle da movimentação do quadro de colaboradores.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

PONTO ELETRONICO

Atendendo a Recomendação Administrativa Nº 01/2017, expedida pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, a fim de que a Comec adote sistema de registro de frequência que atenda aos princípios constitucionais administrativos da eficiência e transparência, o Departamento de Recursos Humanos implementou no ano de 2019 o registro de ponto eletrônico. Realizado por meio de sistema exclusivamente desenvolvido pela SEAP.



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
Nome: MARIA LUIZA MALUCELLI ARAUJO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Dezembro/2021

Dia	Entrada	Saída	Justificativa	Entrada	Saída	Justificativa	Horas Trabalhadas
01/12 - quarta	08:11	12:13		13:49	17:47		08:00
02/12 - quinta	08:01	11:50		12:57	17:52		08:44
03/12 - sexta	08:12	11:59		12:59	17:27		08:15
04/12 - sabado							
05/12 - domingo							
06/12 - segunda	08:12	12:03		13:04	17:13		08:00
07/12 - terça	08:18	11:47		12:47	17:07		07:49
08/12 - quarta	09:46	11:46	Vivenção 3º dose covid	12:46	16:37		05:51
09/12 - quinta	08:16	12:09		13:30	17:43	Vazamento em residência	08:06
10/12 - sexta	08:40	11:41					03:01
11/12 - sabado							
12/12 - domingo							
13/12 - segunda				13:14	17:37	Vazamento em residência	08:31
14/12 - terça	08:06	12:14	Vazamento em residência	13:09	17:58		08:30
15/12 - quarta	08:28	12:09		13:12	17:38		08:03
16/12 - quinta	08:20	11:57		13:12	17:48		08:19
17/12 - sexta	08:37	11:16		14:08	17:48		06:19
18/12 - sabado							
19/12 - domingo							
20/12 - segunda	08:07	11:58		12:58	17:12		08:05
21/12 - terça	08:12	12:06		13:12	15:10	Consulta médica in loco	05:52
22/12 - quarta	08:22	12:39					04:17
23/12 - quinta			Recesso			Recesso	
24/12 - sexta			Recesso			Recesso	
25/12 - sabado			Feriado: natal			Feriado: natal	
26/12 - domingo			Recesso			Recesso	
27/12 - segunda			Recesso			Recesso	
28/12 - terça			Recesso			Recesso	
29/12 - quarta			Recesso			Recesso	
30/12 - quinta			Recesso			Recesso	
31/12 - sexta			Recesso			Recesso	
Semana 1: 24:59	Semana 2: 32:47		Semana 3: 31:23	Semana 4: 18:14		Semana 5: 00:00	107:23

Chefia Imediata

Funcionário

Figura 1 - Amostragem de planilha de controle de registro de ponto

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem tomado medidas buscando dar transparência e controle as atividades realizadas, atendendo recomendações legais e dos órgãos de controle.

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Ao Departamento de Apoio Administrativo, compete gerir e apoiar a os demais departamentos na manutenção, serviços gerais, contratos e convênios celebrados pela Instituição, frota, bem como coordenar a utilização dos espaços.

UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

O Departamento de Apoio Administrativo é responsável pela gestão da frota utilizada por servidores da Comec na execução das suas atividades.

No ano de 2020 um veículo de propriedade da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL foi doado para a Comec. Trata-se de um veículo Uno Economy Placa AWJ 9613 Ano/Modelo 2012/2013 RENAVAM 00504657224 Número do patrimônio 100001428171 Valor R$ 21.671,86.

O processo de doação foi feito por meio do eProtocolo 17.266.062-2.

ANÁLISE: Considerando que o processo de doação foi devidamente protocolado, seguindo os trâmites necessários, tendo análise jurídica das partes e concluída com a devida assinatura do Termo de Doação de Veículo nº 03/2021, este Agente de Controle Interno avalia o processo como dentro dos procedimentos padrões.

GESTÃO DE FROTA

Atualmente a Autarquia conta com 04 veículos:

VEÍCULO	PLACA
Ford Focus	BBS 5091
Renault Duster	BDR 7B29
Fiat Uno	AWN 4522
Fiat Uno	AWJ 9613

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Com exceção do veículo utilizado pelo Diretor-Presidente (Ford Focus BBS 5091), todos os demais veículos possuem diário de bordo para registro das utilizações conforme imagens abaixo. Apenas o veículo Fiat Uno – placa AWJ 9613 não possui diário de bordo comprobatório, pois foi recentemente incorporado a frota.

IMAGEM 01 – Veículo Fiat Uno – AWN 4522



Uno

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ — Diário de Bordo — COMEC

Veículo: Uno Wae Placa: AWN-4522 Mês 06 Ano 2019

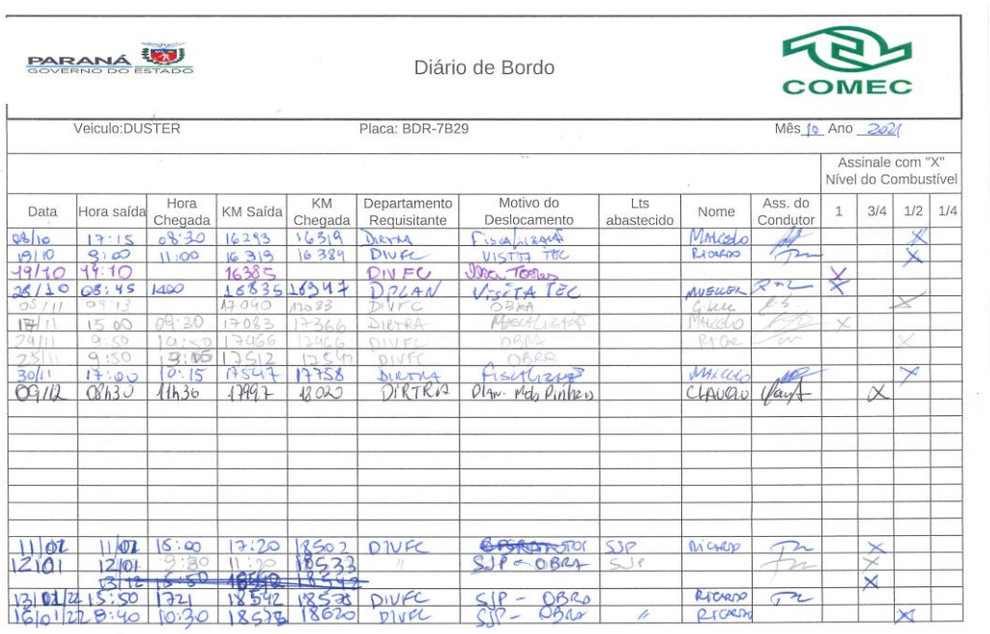
Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisitante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor
10/06	17:10	17:50	87686	87693	TRANSPORTE	URBS		ROBERTO	
13/06	09:30	10:45	87693	87728	PRO SETOS	SEC. 1/2 AMBIENTE		Rohan	
14/06	10:00	11:25	87728	87738	COMEC	DOCUMENTOS			
17/06	14:55	15:35	87738	87745	TRANSPORTE	URBS		ROBERTO	
01/07	14:35	17:20	87745	87780	DT	AV. AMERICAS		JEAN	
02/07	08:40	11:05	87780	87788	DG	SONSTAR		RAPHAEL	
02/07	14:00	15:15	87788	87797	obras	CONCRETOLO		Rohan	
03/07	12:00	16:10	87797	87844	DG	P.M. PIRAQUARA		RAPHAEL	
04/07	09:05	11:25	87844	87848	Diretor	AGEPAR		Lucas	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
05/07	09:00	11:00	87848	87854	DT	CCO - PEDRO JNO		PAULO BARBOSA	
08/07	10:30	12:00	87854	87858	DT	DER - RUA SEQUAÇU		JEAN CARLO	
08/07	12:10	14:00	87858	87868	DT	DER - TARUMÃ		JEAN CARLO	
08/07	14:50	15:20	87868	87876	DT	DER - COMEC		JEAN CARLO	

Página 1

Figura 2 - Diário de bordo - veículo Fiat Uno AWN 4522

IMAGEM 03 – Veículo Renault Duster – BDR 7B29

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO — Diário de Bordo — COMEC

Veículo:DUSTER | Placa: BDR-7B29 | Mês 12 Ano 2021

Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisitante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor	Assinale com "X" Nível do Combustível: 1	3/4	1/2	1/4
08/10	17:15	08:30	16293	16319	DIRTRA	Fiscalização		MARCELO				X	
19/10	9:00	11:00	16319	16384	DIVFC	VISITA TEC		RICARDO				X	
19/10	19:10		16385		DIVFC	VISITA TEC				X			
25/10	08:45	1400	16835	16947	DPLAN	VISITA TEC		MARCELO		X			
05/11	09:13		17040	17083	DIVFC	OBRA		GILSON				X	
17/11	15:00	09:30	17083	17366	DIRTRA	FISCALIZAÇÃO		MARCELO		X			
24/11	9:50	10:50	17366	17366	DIVFC	OBRA		RICARDO				X	
25/11	9:50	9:05	17512	17512	DIVFC	OBRA							
30/11	17:00	10:15	17547	17758	DIRTRA	FISCALIZAÇÃO		MARCELO				X	
09/12	08h30	11h30	17997	18020	DIRTRA	Disp. Mdo Pinheiro		CLAUDIO			X		
11/02	11/02	15:00	17:20	18502	DIVFC	[illegible]	SJP	RICARDO			X		
12/01	12/01	9:30	11:20	18533		SJP - OBRA	SJP				X		
	13/12	16:50	18540	18542							X		
13/01/22	15:50	1721	18542	18578	DIVFC	SJP - OBRA		RICARDO					
16/01/22	8:40	10:30	18578	18620	DIVFC	SJP - OBRA	//	RICARDO				X	

Figura 3 - Diário de bordo - veículo Renault Duster BDR 7B29

ANÁLISE: Considerando que todos os veículos possuem diários de bordo com os devidos registros de data, usuário, quilometragem, abastecimento, este Agente de Controle Interno avalia como satisfatória o registro de uso dos veículos.

MANUTENÇÃO DE FROTA

O Departamento de Apoio Administrativo é responsável também pela manutenção da frota de veículos. Dessa forma solicitou-se comprovação da manutenção realizadas nos veículos buscando garantir a segurança do uso e manutenção do bem público.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Firefox https://sistema-customizado.primebeneficios.com.br/Admin/Manutencao...

PRIME

VIA TOTAL CURITIBA
19.458.515/0001-68
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
CURITIBA / PR
(41) 30157469

OS Nº
45223

DADOS DO CLIENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S N , CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO

Nº CARTÃO:4074 0000 0000 2388 | PLACA: BBS-5091 | CHASSI: 8AFSZZFFCJJ047439
MARCA: FORD | MODELO: FORD FOCUS SE AT 2.0SC | ANO DE FABRICAÇÃO: 2017/2018
TIPO DO VEÍCULO: LEVE | COMBUSTÍVEL: FLEX
KM/HORÍMETRO (OS): 51878 | RENAVAM: 01135579480 | DATA CADASTRO: 13/11/2020

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

ENTRADA EM 05/01/2022 ÁS 14:46 , CONDUTOR NAO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 05/01/2022 17:01 , RETIRADO POR ADRIANO RICARDO ALMEIDA GARCIA (7874263936) Celular: (41) 9 9191-0202
TÉNICO RESPONSÁVEL: DANIEL DIAS DA SILVA

STATUS: VEICULO ENTREGUE
ABERTA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 04/01/2022 ÀS 09:49
APROVADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 05/01/2022 ÀS 15:48
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 05/01/2022 ÀS 17:01

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: ELÉTRICA — CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
1	ORIGINAL	ELETRAN	(007120) BATERIA 60AH	1	459,90	20,00	15 MIN	18 MESES	397,12
						R$ 20,00			R$ 397,12

NOTAS FISCAIS

Número	Série	Data de emissão	Tipo
4219	1	05/01/2022	NF PECAS (PDF)
7174	1	05/01/2022	NF SERVICOS (PDF)

1 of 2 18/01/2022 15:04

Figura 4 - Comprovante de manutenção do Veículo Ford Focus – BBS 5091 (1/2)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

OBSERVAÇÕES

necessita a troca da bateria de 60 H

DADOS COMPLEMENTARES

COMENTÁRIO DO CONDUTOR: OK

TOTAIS

MÃO DE OBRA: R$ 20,00 **PEÇAS: R$ 377,12** **TOTAL: R$ 397,12**

HISTÓRICO DA OS

Data	Hora	Usuário	Descrição
05/01/2022	14:39	ESPECIALIZADA31	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMPARAÇÃO DE V/
05/01/2022	14:46	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO ORÇAMENTO PARA
05/01/2022	14:46	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃO DE NF VISUALI
05/01/2022	15:41	ESPECIALIZADA31	OS DISPONIVEL PARA APROVACAO -> ATIVO. OS 45223 | RESERVA DE S
05/01/2022	15:48	THIAGOBRANDAO	OS APROVADA: 45223
05/01/2022	16:40	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE IMAGEM - OS: 4522
05/01/2022	16:40	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO INICIADO - OS: 45223
05/01/2022	16:44	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF PECAS (
05/01/2022	16:44	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO FINALIZADO - OS: 4522
05/01/2022	16:55	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO: [NF SERVICOS
05/01/2022	17:01	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA SERVIÇO/PEÇA
05/01/2022	17:20		NOTA FISCAL 41220119458515000168550010000042191 9
05/01/2022	17:20		NOTA FISCAL 5140.pdf VALIDADA

Figura 5Comprovante de manutenção do Veículo Ford Focus – BBS 5091 (2/2)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

PRIME

ZZ CENTRO AUTOMOTIVO E OFICINA MECANICA
20.555.822/0002-27
NILO CAIRO
CURITIBA / PR
(41) 34028744

OS Nº
30970

DADOS DO CLIENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S N , CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO

Nº CARTÃO:4074 0000 0000 2387 | PLACA: AWN-4522 | CHASSI: 9BD195173D0447241
MARCA: FIAT | MODELO: UNO ECONOMY | ANO DE FABRICAÇÃO: 2013/2013
TIPO DO VEÍCULO: LEVE | COMBUSTÍVEL: FLEX
KM/HORÍMETRO (OS): 99578 | RENAVAM: 509586929 | DATA CADASTRO: 13/11/2020

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

ENTRADA EM 27/09/2021 ÁS 22:02 , CONDUTOR NAO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 13/10/2021 10:58 , RETIRADO POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
Celular: (41) 9 9262-5984
TÉNICO RESPONSÁVEL: THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO

STATUS: FINALIZADA
ABERTA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 23/09/2021 ÀS 11:55
APROVADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 08/10/2021 ÀS 11:17
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 13/10/2021 ÀS 10:58
FINALIZADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 04/11/2021 ÀS 08:22

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: MECANICA — CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
01	ORIGINAL	PARAFLU	(025131) ADITIVO DE RADIADOR.	2	28,50	15,33	10 MIN	90 DIAS	62,07
02	ORIGINAL	VALCLEI	(009648) CANO DE ÁGUA DO RADIADOR	1	32,00	23,00	15 MIN	90 DIAS	49,24
03	ORIGINAL	VALEO	(017214) RADIADOR DE AGUA DE ARREFECIMENTO	1	420,00	184,00	2 HRS	90 DIAS	528,40

Figura 6 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWN 4522 (1/3)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

05	MAO DE OBRA		REGULAR - (012452) DIAGNOSTICO ELETRONICO	1	0,00	61,33	40 MIN	90 DIAS	61,33
06	MAO DE OBRA		REPARAR - (014483) MOTOR VENTOINHA	1	0,00	46,00	30 MIN	90 DIAS	46,00
07	ORIGINAL	RADNAQ	(009678) AGUA DESMINERALIZADA	5	5,00	15,33	10 MIN	90 DIAS	35,83
08	ORIGINAL	MATRIX	(025821) ABRACADEIRA 79084753 05391216	4	5,00	15,33	10 MIN	90 DIAS	31,73
09	ORIGINAL	MTE	(018746) CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	1	98,00	92,00	1 HR	90 DIAS	172,36
10	ORIGINAL	GATES	(012562) MANGUEIRA TUBO D'AGUA AO RADIADOR	1	35,00	15,33	10 MIN	90 DIAS	44,03
11	ORIGINAL	MTE	(020026) SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA	1	78,50	46,00	30 MIN	90 DIAS	110,37
						R$ 513,65			R$ 1.141,36

NOTAS FISCAIS

Número	Série	Data de emissão	Tipo
482	0	11/10/2021	NF PECAS (PDF)
479	0	11/10/2021	NF SERVICOS (PDF)

OBSERVAÇÕES

Veiculo esta esquentando e diminuindo a agua do reservatório, sem apresentar vazamentos, suspeita de radiador sujo ou problemas com a válvula termostática, informo que o veiculo encontra-se na oficina ZZ Oficina Mecânica rua Nilo Cairo, 73 - Centro, Curitiba - PR, 80060-050 como eles tinham realizado o ultimo serviço achei que pudesse ter relação com o ultimo serviço porém já ficou descartada essa hipótese, não sei como funciona mas ele já esta nessa oficina.

DADOS COMPLEMENTARES

COMENTÁRIO DO CONDUTOR: NÃO

TOTAIS

MÃO DE OBRA: R$ 513,65 **PEÇAS: R$ 627,71** **TOTAL: R$ 1.141,36**

Figura 7Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWN 4522 (2/3)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

HISTÓRICO DA OS

Data	Hora	Usuário	Desc
23/09/2021	11:55	ESPECIALIZADA15	ENVIO DE COTAÇÕES PARA A COMI
27/09/2021	10:59	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDANDO OR(
27/09/2021	10:59	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃC
27/09/2021	17:22	ESPECIALIZADA40	OS PASSOU DO STATUS PENDEN
27/09/2021	22:02	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS REAVALI
27/09/2021	22:02	ESTABELECIMENTO	MODELO DE EMISSÃC
05/10/2021	17:22	ESPECIALIZADA14	SALDO INSUFICIENTE PARA DISPON
08/10/2021	10:18	THIAGOBRANDAO	ALTERAÇÃO DA OS DE SALDO INSUFICIEI
08/10/2021	10:52	ESPECIALIZADA14	OS DISPONIVEL PARA APROVACAO -> ATIVO. OS 30970 |
08/10/2021	11:17	THIAGOBRANDAO	OS APROV/
13/10/2021	10:27	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE IM/
13/10/2021	10:27	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIV
13/10/2021	10:28	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE ARQUIVO
13/10/2021	10:28	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO INICIA
13/10/2021	10:28	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO FINALIZ
13/10/2021	10:58	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVADA PARA
13/10/2021	17:47		NOTA FISCAL NFE
13/10/2021	17:47		NOTA FISCAL NFSE
04/11/2021	08:22	THIAGOBRANDAO	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/PEÇAS
04/11/2021	08:22	THIAGOBRANDAO	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS CONFERE

Figura 8 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWN 4522 (3/3)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

PRIME

CHILLE AUTO CENTER
12.846.745/0001-55
CHILE
CURITIBA / PR
(41) 30272706

OS Nº
45452

DADOS DO CLIENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ (COORD. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (COMEC))
77.071.579/0001-08
R JACI LOUREIRO CAMPOS, S N , CURITIBA / PR

DADOS DO VEÍCULO

Nº CARTÃO:4074 0000 0000 3452 | PLACA: AWJ-9613 | CHASSI: 9BD195173D0435829
MARCA: FIAT | MODELO: UNO ECONOMY | ANO DE FABRICAÇÃO: 2012/2013
TIPO DO VEÍCULO: LEVE | COMBUSTÍVEL: FLEX
KM/HORÍMETRO (OS): 45392 | RENAVAM: 00504657224 | DATA CADASTRO: 01/09/2021

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

ENTRADA EM 10/01/2022 ÁS 16:57 , CONDUTOR NAO IDENTIFICADO (0) Celular:
SAÍDA EM 14/01/2022 11:31 , RETIRADO POR THIAGO ANTONI RODRIGUES BRANDÃO (5041034907)
Celular: (41) 9 9262-5984
TÉNICO RESPONSÁVEL: plinio

STATUS: FINALIZADA
ABERTA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 05/01/2022 ÀS 17:56
APROVADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 12/01/2022 ÀS 16:57
VEÍCULO ENTREGUE POR OFICINA EM 14/01/2022 ÀS 11:31
FINALIZADA POR Thiago Antoni Rodrigues Brandão(THIAGOBRANDAO) | 440 EM 14/01/2022 ÀS 12:06

ITENS / VALORES

TIPO SERVIÇO: ELÉTRICA — CATEGORIA SERVIÇO: CORRETIVA

Cod	Tipo	Marca	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Mão de Obra	Duração	Garantia	Total
7088622	ORIGINAL	ZM	CHAVE MAGNETICA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	1	164,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS[10000KM]	134,48
7088620	ORIGINAL	GAUSS	BENDIX MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	1	147,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS[10000KM]	120,54

Figura 9 Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (1/4)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

7088644	ORIGINAL	UNIFAP	PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	1	155,00	0,00	SEM M. OBRA	90 DIAS[10000KM]	127,10
04	MAO DE OBRA		REPARAR - (029097) RECUPERAÇÃO DE CHICOTE	1	0,00	45,00	30 MIN	90 DIAS[10000KM]	45,00
05	MAO DE OBRA		REPARAR - (020356) SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE	1	0,00	30,00	20 MIN	90 DIAS[10000KM]	30,00
06	MAO DE OBRA		REPARAR - (007161) CONSERTO DE PNEU	1	0,00	30,00	20 MIN	90 DIAS[10000KM]	30,00
07	MAO DE OBRA		LAVAR - (016351) LAVAGEM COMPLETA (SEM MOTOR)	1	0,00	105,00	1 HR e 10 MIN	90 DIAS[10000KM]	105,00
08	MAO DE OBRA		POLIR - (025551) POLIMENTO DE FAROIS	1	0,00	135,00	1 HR e 30 MIN	90 DIAS[10000KM]	135,00
						R$ 345,00			R$ 727,12

Tabela de referência (Para itens originais)

Descrição	Tipo	PN	Valor Peça	Valor Peça Referência	Diferença de Valor	M. Obra	M. Obra Referência	Diferença de Tempo de M. Obra
CHAVE MAGNETICA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	ORIGINAL	7088622	R$ 134,48	R$ 726,12	R$ 591,64 (439,95%)	SEM M. OBRA	SEM M. OBRA	-
BENDIX MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	ORIGINAL	7088620	R$ 120,54	R$ 472,29	R$ 351,75 (291,81%)	SEM M. OBRA	SEM M. OBRA	-
PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA - (BOSCH)	ORIGINAL	7088644	R$ 127,10	R$ 180,39	R$ 53,29 (41,93%)	SEM M. OBRA	SEM M. OBRA	-

NOTAS FISCAIS

Figura 10Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (2/4)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Número	Série	Data de emissão	Tipo
2424	55	13/01/2022	NF PECAS (PDF)
2300	F	13/01/2022	NF SERVICOS (PDF)

OBSERVAÇÕES

Veiculo não segura carga da bateria, apesar da troca da bateria ter apenas 3 meses, acredito que o problema possa ser alternador ou ainda regulador de voltagem ou ainda problemas com os cabos.

DADOS COMPLEMENTARES

COMENTÁRIO DO CONDUTOR: ok

TOTAIS

MÃO DE OBRA: R$ 345,00 **PEÇAS: R$ 382,12** **TOTAL: R$ 727,12**

HISTÓRICO DA OS

Figura 11 - Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (3/4)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Data	Hora	Usuário	
10/01/2022	14:46	ESPECIALIZADA56	ENVIO DE COTAÇÕES PARA
10/01/2022	16:57	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS AGUARDAN
10/01/2022	16:57	ESTABELECIMENTO	MODELO DE E
11/01/2022	09:37	ESPECIALIZADA31	OS DISPONIVEL PARA APROVACAO -> ATIVO. OS
11/01/2022	09:39	THIAGOBRANDAO	OS NÃO APROVADA. O VEÍCULO ESTÁ PRESENTE EM OUTRO ESTABEL
12/01/2022	16:57	THIAGOBRANDAO	OS
13/01/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE
13/01/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇ/
13/01/2022	10:23	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃO DE A
14/01/2022	11:30	ESTABELECIMENTO	INSERÇÃ(
14/01/2022	11:30	ESTABELECIMENTO	SERVIÇ
14/01/2022	11:31	ESTABELECIMENTO	SERVIÇO
14/01/2022	11:31	ESTABELECIMENTO	OS PASSOU DO STATUS APROVAI
14/01/2022	11:54		NOTA FISCAL 412201128467450(
14/01/2022	11:54		NOTA FISCAL 412201128467450(
14/01/2022	11:54		NOTA FISCAL
14/01/2022	12:06	THIAGOBRANDAO	OS PASSOU DO STATUS SERVIÇO/
14/01/2022	12:06	THIAGOBRANDAO	VERIFIQUE SE OS VALORES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS C

Figura 12 - Comprovante de manutenção do Veículo Fiat Uno – AWJ 9613 (4/4)

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

ANÁLISE: Considerando a documentação apresentada, observa-se que o departamento tem cumprido sua função em garantir a manutenção da frota utilizada prezando pela segurança dos colaboradores e manutenção do bem público.

GESTÃO DE MULTAS

Durante o ano de 2020 foi registrada apenas uma multa com veículos da Comec, ocorrida com o veículo Ford Focus – Placa BBS 5091.

O procedimento para indicação do condutor foi aberto sob eProtocolo 18.622.883-9 que ainda está em andamento.

O motivo da multa foi excesso de velocidade visto que a via em questão possuía radar de 50 km/h porém o veículo estava a 60km/h.

ANÁLISE: Considerando que o município de Curitiba passou recentemente por uma reformulação nos sistemas de radares, diminuindo assim as velocidades máximas permitidas de 60km/h para 50km/h, e que a velocidade trafegada no momento do registro da multa não caracteriza abuso de velocidade, estando dentro dos padrões até recentemente aceitáveis e que todos os procedimentos para indicação do condutor estão sendo realizadas, este Agente de Controle Interno entende como satisfatórios os procedimentos adotados não vendo tal registro como mal uso do bem público.

ALMOXARIFADO

O Departamento de apoio administrativo é responsável pela gestão do almoxarifado da Comec.

Em 2021, em atendimento ao Processo CGE 4576, gerado pelo formulário 03/2021 – questão 06, foi formalizado por meio da Portaria n.º 44/2021 o responsável pelo Almoxarifado.

Mensalmente também o departamento passou a apresentar o relatório de movimentação do almoxarifado que tramitou sob número de eProtocolo 18.494.722-6 e é posteriormente encaminhado para o Departamento Financeiro em cumprimento ao Decreto Estadual n.º 2.575/19.

No decorrer do eProtocolo verifica-se que no mês de novembro foi encontrada uma divergência físico/contável. A mesma foi esclarecida no mesmo processo por meio do memorando 01/2021/GAS.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

ANÁLISE: Considerando as informações acima prestadas, verifica-se que o Departamento tem realizado o controle adequado das informações relativas ao almoxarifado inclusive corrigindo eventuais divergências existentes.

DIVISÃO DO PROTOCOLO

A Divisão de Protocolo tem como finalidade a coordenação e supervisão das atividades de recebimento, seleção, registro, distribuição e expedição de correspondências e demais documentos institucionais.

Em 2021, em atendimento ao solicitado no Processo 4122, resultado das respostas inseridas no formulário de avaliação 02/2021 da CGE, foi publicada a Portaria n.º 21/2021 designando responsável pelo Protocolo Geral da Comec e Gestor de Acesso do Sistema Integrado de Documentos.

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

No ano de 2021 a Divisão de Protocolo alcançou 100% de respostas das demandas de protocolo e ouvidoria. Ao todo foram abertos 2.817 protocolos na autarquia.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem procurado atender e responder todas as demandas geradas, garantindo a transparência e rápido retorno para a população e demais interessados, assim como cumprido os procedimentos para protocolização de documentos de acordo com a Resolução n.º 3.779/2015 da SEAP.

DIRETORIA TECNICA

A Diretoria Técnica é responsável por propor a política estadual para o desenvolvimento da RMC, diretrizes de ação integrada abrangendo os segmentos relacionados ao uso e ao controle do parcelamento do solo, a sistema viário, a habitação, a saneamento básico, a infra-estrutura, a meio ambiente, a sócio-economia e a área institucional. Promove a articulação com órgãos e entidades governamentais cujas ações subsidiem o planejamento urbano. Supervisiona e coordena a elaboração

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

de pesquisas, planos, programas e projetos relativos ao planejamento integrado da RMC e Coordena o Sistema de Informações da Comec.

PARTICIPAÇÃO EM CÂMARAS DE APOIO TÉCNICO E CONSELHOS

A participação de técnicos da Comec em Câmaras de Apoio Técnico e Conselhos busca dar respaldo técnico as decisões colegiadas tomadas por tais órgãos.

Atualmente a Comec é gestora e/ou integra a/o:

- Câmara de Apoio Técnico da APA do Passaúna;
  - 04 reuniões realizadas em 2021.
- Câmara de Apoio Técnico da APA do Iraí;
  - 03 reuniões realizadas em 2021.
- Câmara Técnica do Karst
  - 04 reuniões realizadas em 2021.
- Câmara Técnica do Sistema Viário;
  - 02 reuniões realizadas em 2021.
- Conselho Gestor dos Mananciais – CGM;
  - 07 reuniões realizadas em 2021.
  - 11 resoluções publicadas em 2021.
- Conselho Paranaense de Ciclomobilidade – CONCICLO;
  - 02 reuniões realizadas em 2021.
- Conselho do Transporte Coletivo;
  - 03 reuniões realizadas em 2021.
- Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT.
  - 07 reuniões realizadas em 2021.
- Conselho de Recursos Hídricos – CERH (Sob gestão da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo);
- Conselho das Cidades – Concidades (Sob gestão de servidores do Concidades).

ANÁLISE: Observa-se que o órgão, por meio da participação em diversos conselhos e câmaras técnicas, tem cumprido sua função, na busca pela proteção, conservação e preservação do Meio Ambiente Regional, assim como no planejamento e ordenamento das cidades das Região Metropolitana de Curitiba.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 39
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS

A Comec possui entre suas competências “VI – articular-se com os órgãos da União objetivando a compatibilização dos programas de interesse metropolitano;”. Desta forma, tem firmado termos de cooperação com diferentes órgãos buscando a resolução destes objetivos.

Durante o ano de 2021 foram firmados os seguintes termos de cooperação:

- **Termo de Cooperação Técnica 01/2021 - COMEC/IAT/SANEPAR** - estabelecer condições de cooperação técnica entre o INSTITUTO ÁGUA E TERRA, a COMEC, a SANEPAR e MUNICÍPIO para estruturar um plano de implantação do Parque Natural do Iguaçu no município de Araucária/PR;
- **Termo de Cooperação Técnica 02/2021 - COMEC/Prefeitura de Curitiba** - desenvolvimento de ações conjuntas para a implantação, a operação e a manutenção do sistema de iluminação pública a ser implantado no Contorno Sul de Curitiba (BR-376);
- **Termo de Cooperação Técnica 03/2021/COMEC - 16/2021/DETRAN** - COMEC/DETRAN/Prefeitura de Pinhais/Prefeitura de Piraquara/Prefeitura de Quatro Barras - cooperação técnica, administrativa entre as partes, visando atendimento das obrigações mútuas determinadas pela legislação de trânsito, para o planejamento e a operacionalização da Sinalização Viária Urbana - Horizontal e Vertical, na Rota Cicloturística Nascentes do Iguaçu;
- **Termo de Cooperação Técnica - COMEC/IAT/Prefeitura de Curitiba** - Estudo de concepção para a implantação da Reserva Hídrica do Futuro;
- **Termo de Cooperação Técnica - SEDU/COMEC/Prefeitura de Campina Grande do Sul** - Repasse de subsídio para proporcionar a integração do sistema municipal de transporte coletivo ao sistema metropolitano.

ANÁLISE: Observa-se que o órgão tem cumprido sua função de articulação com os demais órgãos e que os processos seguem os padrões exigidos por lei com as devidas publicações do Termos de Cooperação em Diários Oficiais e assinaturas dos representantes.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 40
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

O Departamento de Controle da Organização Territorial – DCOT, é o setor responsável pela aprovação de Loteamentos e Desmembramentos, além de Condomínios inseridos em área de Manancial, nos 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba – RMC.

ANÁLISE DE PROCESSOS DE PARCELAMENTO DE SOLO NA RMC

As aprovações dos Loteamentos e Desmembramentos encontram-se previstas na Legislação Federal desde 1979, enquanto que a aprovação de Condomínios em área de manancial é realizada desde 2015.

Considerando que o Departamento possui registros de todas as aprovações a partir das referidas datas, os parcelamentos do solo ou condomínios que não possuam a Anuência Prévia desta Coordenação, nem matrícula no Registro de Imóveis, são considerados irregulares ou clandestinos.

Durante o ano de 2021 o departamento realizou a análise de 755 processos de parcelamento de solo na RMC nos mais diversos municípios. O número é considerado recorde desde 2016, ano que em que os processos passaram a ser contabilizados de forma digital, conforme gráfico abaixo:

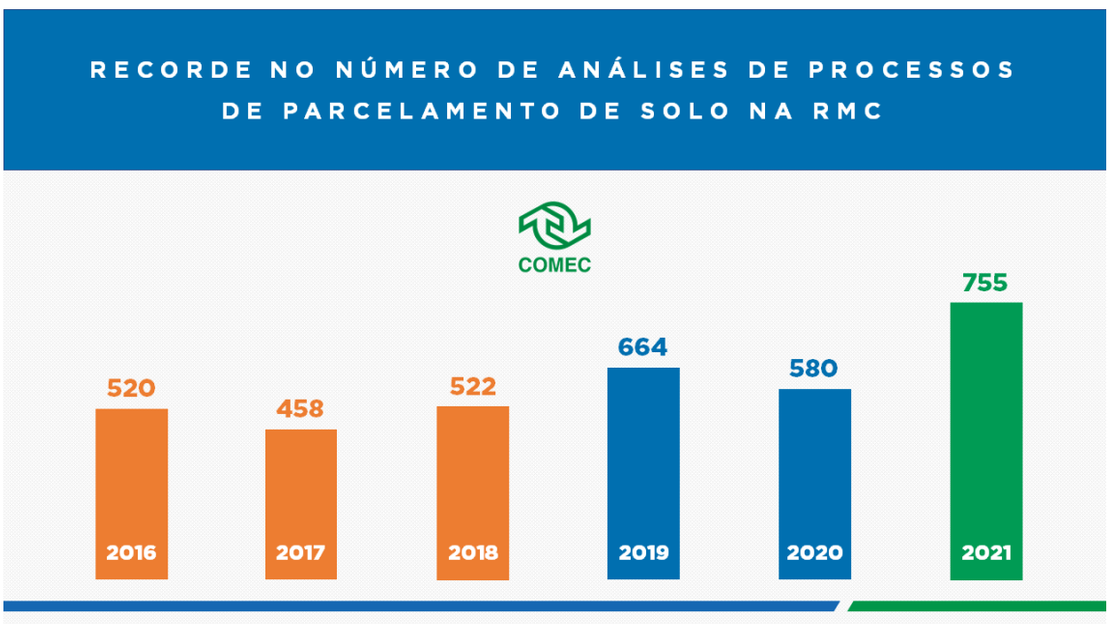


Figura 13 – Gráfico de análise de processos realizadas pelo DCOT em comparação aos anos anteriores.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos trabalhos realizados pelo departamento, inclusive apresentando números expressivos de avaliações, se comparado aos anos anteriores.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

O Departamento de Planejamento – DPLAN, é responsável por acompanhar o processo de crescimento dos municípios, estudando demandas de prefeituras e sociedade, traçando diretrizes de planejamento - consolidadas por meio dos planos diretores municipais, e buscando assegurar as Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs, no processo de planejamento das cidades.

ANÁLISE DA REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

Durante o ano de 2021 foram concluídas as análises da revisão dos seguintes Planos Diretores Municipais:

- Almirante Tamandaré;
- Araucária;
- Colombo;
- Doutor Ulysses;
- Quatro Barras;
- Quitandinha;
- Piên.

O Departamento ainda trabalha atualmente na revisão dos seguintes Planos Diretores Municipais:

- Bocaiúva do Sul;
- Fazenda Rio Grande;
- Mandirituba;
- Pinhais;
- Piraquara;
- Rio Branco do Sul;
- Tijucas do Sul.

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos trabalhos realizados pelo departamento, tendo atuado de forma constante e abrangente entre os municípios da RMC.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 42
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

ANÁLISE DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO

O Departamento também atua em análises de projetos de parcelamento de solo urbano e propostas que envolvam: diretrizes viárias metropolitanas, áreas de interesse ambiental, regularizações fundiárias e demais processos relativos ao planejamento metropolitano.

Durante o ano de 2021 o departamento realizou a análise de 294 processos de parcelamento de solo na RMC nos mais diversos municípios. O número é considerado recorde desde 2016, ano que em que os processos passaram a ser contabilizados de forma digital, conforme gráfico abaixo:

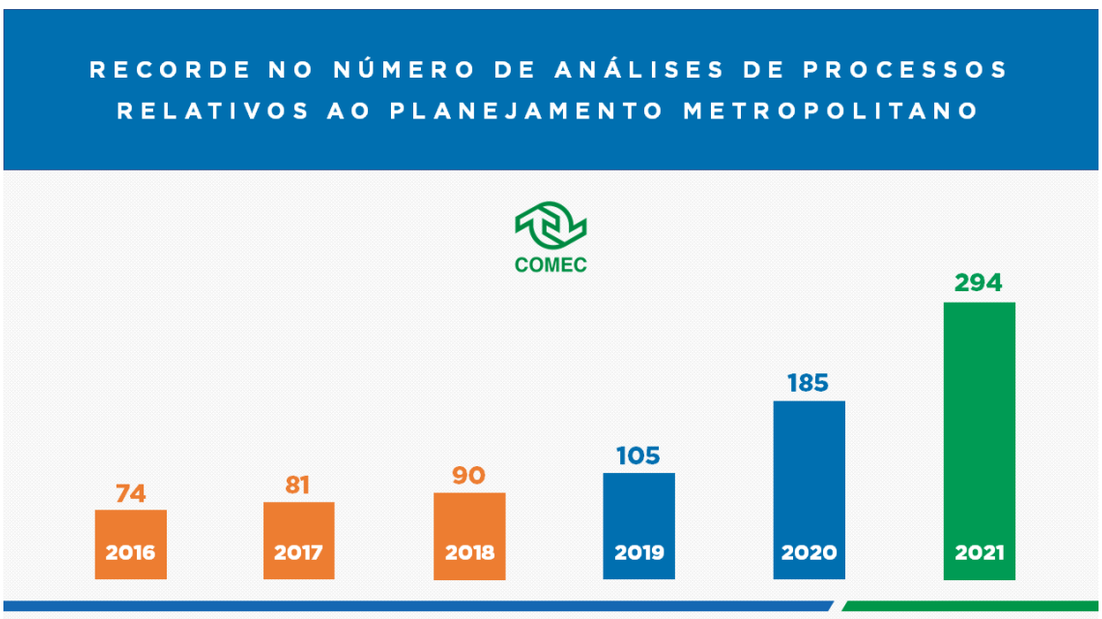


Figura 14 - Gráfico de análise de processos realizadas pelo DPLAN em comparação aos anos anteriores.

ANÁLISE: Observa-se a boa condução dos trabalhos realizados pelo departamento, inclusive apresentando números expressivos de avaliações, se comparado aos anos anteriores.

REVISÃO DO DECRETO 745/2015

O Departamento de Planejamento da Comec tem trabalhado na revisão do Decreto Estadual 745/2015 em conjunto com técnicos da Sanepar, Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Instituto Água e Terra e Grupo Interistitucional de Trabalho – GIT.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 43
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Uma minuta do novo Decreto foi desenvolvida e aprovada no Conselho Gestor dos Mananciais – CGM. O documento tramita sob eProtocolo 13.862.857-4 e está em vias de ser enviado para a Casa Civil para assinatura do Governador do Estado e posterior publicação.

ANÁLISE: Observa-se que a autarquia tem buscado evoluir e aprimorar as legislações incidentes na RMC, realizando debates com os mais diversos órgãos envolvidos e sempre buscando um respaldo técnico quanto as decisões. A Minuta trabalhada e aprovada no CGM é a de número 54 o que demonstra um amplo debate sobre o tema.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - PDUI

O PDUI, é um instrumento legal de planejamento que estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano das cidades, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população metropolitana.

Em 2015, o Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), determinou que as regiões metropolitanas elaborassem os seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. Eles deveriam traçar diretrizes para o desenvolvimento regional e metropolitano, e serem apresentados até 12 de janeiro de 2018.

Em 2018, porém, a Lei Federal nº 13.683/18, estendeu o prazo para 31 de dezembro de 2021.

Os técnicos da Comec trabalharam na elaboração do Termo de Referência e Edital para contratação do PDUI. Este trabalho corre sob o eProtocolo 18.484.498-6. No final de 2021, porém, apesar de estar com a documentação e processo aptos para contratação a Comec não recebeu aval orçamentário para lançar o edital e aguarda ok do Governo do Estado para isso.

ANÁLISE: Observa-se que apesar da contratação do PDUI não ter sido efetivada, houve por parte da Autarquia um esforço na elaboração do Termo de Referência e Edital para isso, ficando a efetivação da contratação dependendo de decisões externas, no caso, do Governo do Estado. Não é claro para este Agente de Controle Interno quais seriam as consequências ao não cumprimento do que determina a Lei.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 44
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES

Ao Departamento de Informações compete a gestão dos trabalhos relativos a pesquisas, ao tratamento, ao armazenamento e à divulgação de informações de interesse da RMC.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Análise de solicitação de arquivos digitais, pela sociedade, órgãos públicos e universidades e a preparação das informações solicitadas dentro da política estabelecida pela instituição. No ano de 2021 foram respondidos 28 protocolos com pedidos de informações.

PROCESSOS DE USUCAPIÃO

Informação nos processos de usucapião em resposta a solicitação da Procuradoria Geral do Estado via SEAP/ CPE. No ano de 2021 foram respondidos 140 protocolos.

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

O Departamento de Informações vem realizando um trabalho de digitalização e escanerização do acervo de mapas e volumes do acervo técnico da Comec. No ano de 2021 foram escanerizados 306 mapas e 89 volumes.

PROCESSOS DE AJUSTE/DUVIDAS DE LIMITES MUNICIPAIS

O Departamento de Informação junto com o IAT vem trabalhando no sentido de esclarecer e ajustar para melhor entendimento o limite municipal de alguns municípios da RMC sendo: 2 processos finalizado em 2021 (São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande), 1 processo com relatório finalizado em 2021 e 3 processos em andamento inicial e elaboração de relatório executado em 2021.

O trabalho busca corrigir estes problemas incluindo nas leis a coordenada geográfica mapeadas de forma digital, oferecendo mais segurança para os municípios.

O projeto foi apresentado para os municípios (Curitiba e Fazenda Rio Grande) e tramita nas casas legislativas municipais para aprovação. Após, se sancionada em ambas as casas, será encaminhado para aprovação da Assembleia Legislativa.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

ANÁLISE: observa-se que o departamento tem cumprido sua função em atualizar legislações na busca por oferecer mais segurança jurídica aos municípios garantindo assim um crescimento ordenado da Região.

CÂMARA TÉCNICA

Participação na Câmara Técnica de Cartografia e Geoprocessamento – CTCG, que tem como objetivo a realização de estudos para a integração cartográfica das áreas urbanas e rurais do Estado do Paraná.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

Ao Departamento de Fiscalização e Controle de Obras compete a Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia realizadas pela Comec.

CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Obra	Requalificação da Av. das Américas com 3,41km
Valor	R$ 6.411.666,96
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	26/08/2019
Término	24/05/2020
Status	Obra finalizada. Contrato encerrado.
Contrato	Contrato 03/2019

TRINCHEIRA DA RUA ARAPONGAS

Obra	Trincheira da Rua Arapongas
Valor	R$ 4.390.012,86
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Início	20/01/2020
Término	20/11/2020
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contrato	Contrato 02/2018

PONTE SOBRE O RIO IGUAÇU

Obra	Ponte sobre o Rio Iguaçu
Valor	R$ 1.711.993,41
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	15/06/2020
Término	30/06/2021
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contrato	Contrato 02/2018

AVENIDA RUI BARBOSA

Obra	Avenida Rui Barbosa
Valor	R$ 447.398,90
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	25/05/2020
Término	01/11/2021
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contato	Contrato 02/2018

TRINCHEIRA DA RUA MARINGÁ

Obra	Trincheira da Rua Maringá
Valor	R$ 161.433,23
Município	São José dos Pinhais

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 47
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	17/03/2020
Término	15/11/2021
Status	Obra finalizada porém ainda não entregue oficialmente.
Contrato	Contrato 02/2018

ENTRADA DO AEROPORTO

Obra	Requalificação da Entrada do Aeroporto
Valor	R$ 4.780.000,00
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	01/09/2021
Término	01/02/2022
Status	Obra em andamento
Contrato	Contrato 02/2018

PASSAGEM INFERIOR – LOS PAMPAS

Obra	Passagem inferior – Los Pampas
Valor	R$ 482.900,00
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	01/09/2021
Término	01/02/2022
Status	Obra em andamento
Contrato	Contrato 02/2018

Obs.: As obras da Trincheira da Rua Arapongas, Avenida Rui Barbosa, Ponte do Rio Iguaçu, Trincheira da Rua Maringá, Entrada do Aeroporto e Passagem Inferior da Los Pampas, compõem um mesmo contrato (Contrato 02/2018). Por isso grande parte já teve as obras finalizadas, mas ainda aparecem como não entregue oficialmente.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 48
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

PROJETO DO NOVO TERMINAL DE PIRAQUARA

Obra	Projeto executivo do novo terminal de Piraquara
Valor	R$ 162.779,37
Município	Piraquara
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	28/08/2020
Término	01/12/2021
Status	Projeto entregue e finalizado.
Contrato	Contrato 04/2020

PROJETO DO NOVO TERMINAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Obra	Projeto executivo do novo terminal de São José dos Pinhais
Valor	R$ 198.800,00
Município	São José dos Pinhais
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	17/06/2021
Término	Previsão 28/02/2022
Status	Projeto em desenvolvimento pela empresa contratada.
Contrato	Contrato 05/2021

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO ENTRE MANDIRITUBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Obra	Projeto executivo de pavimentação de rodovia de ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais
Valor	R$ 599.729,23
Município	São José dos Pinhais e Mandirituba
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	31/05/2021
Término	Previsão 28/02/2022
Status	Projeto em desenvolvimento pela empresa contratada.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Contrato	Contrato 04/2021

PROJETO EXECUTIVO DA NOVA PR-423

Obra	Projeto executivo de implementação do novo trecho da PR-423
Valor	R$ 825.873,30
Município	Araucária / Curitiba
Agente	Comec e Governo do Estado do Paraná
Início	22/03/2021
Término	Previsão 17/03/2022
Status	Projeto em desenvolvimento pela empresa.
Contrato	Contrato 02/2021



Figura 15 - Técnicos da Comec acompanham a realização das obras

ANÁLISE: Observa-se que autarquia possui um relevante número de obras, todas devidamente contratadas e documentadas. Os documentos relativos a sua

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 50
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

contratação encontram-se disponíveis no site da autarquia, assim como os processos dos editais para suas contratações. Todas as obras também possuem protocolos próprios, nos quais são realizados todos os trâmites internos necessários. Além disso a autarquia disponibiliza em seu site fotos atualizadas do andamento das obras, assim como os projetos contratados, dando total transparência para a população. Os contratos possuem ainda Gestores e Fiscais devidamente designados como preconiza a Lei.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, é o órgão colegiado instituído para atuar na elaboração e contratação por meio das licitações realizadas pela Comec.

Durante o ano de 2021 foram lançados os seguintes editais:

Concorrência 01/2021 – Contratação de empresa de engenharia para a construção do Terminal Metropolitano de Ônibus de Piraquara;

Concorrência 02/2021 – Contratação de empresa de apoio à fiscalização de obra de construção do Terminal Metropolitano de Ônibus de Piraquara;

Dispensa de Licitação 02/2021 – Contratação de empresa para realização da atualização da pesquisa de origem e destino, identificação dos possíveis cenários para a licitação do sistema do transporte coletivo metropolitano de Curitiba e a modelagem econômico-financeira da concessão.

RDCi 01/2021 – Contratação de empresa para implementação da iluminação do Contorno Sul de Curitiba.

Todas as sessões foram transmitidas ao vivo pelo canal da Comec no Youtube e gravadas com a disponibilização da gravação posteriormente no mesmo canal.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

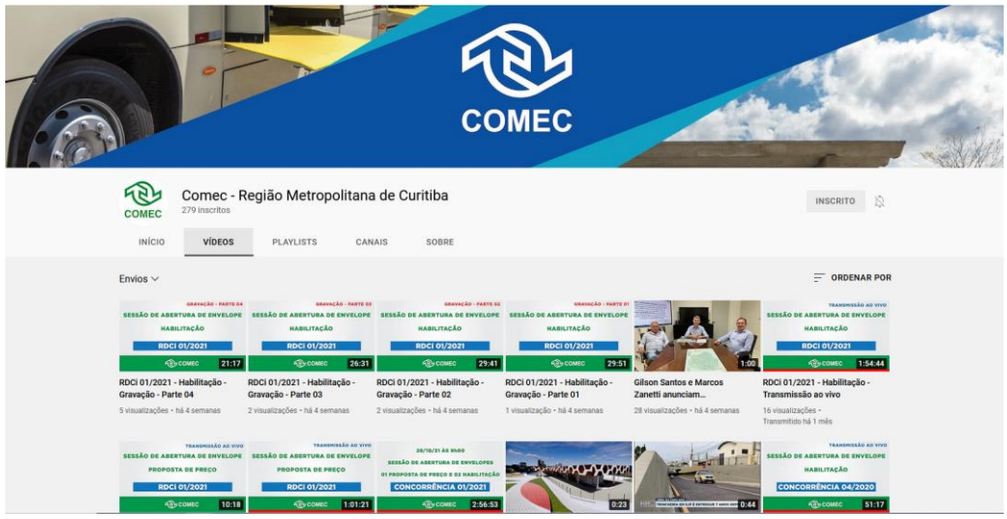


Figura 16 - Canal da Comec no YouTube

ANÁLISE: Observa-se que todos os processos acima citados foram devidamente publicados nos portais exigidos, as sessões das licitações tiveram transmissão ao vivo e gravações disponibilidades para a população, a Comissão está formalmente designada (Portaria 14/2020 e Portaria 43/2021), todos os processos seguiram os ritos e prazos exigidos pela Lei 8.666/93, sendo que este Agente de Controle Interno observa pela boa condução dos trabalhos realizados.

DIRETORIA DE TRANSPORTES

À Diretoria de Transporte compete a delegação, a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros.

Evolução da Tarifa

Município	Tarifa 2018	Tarifa 2022
Agudos do Sul	R$6,50	R$6,50
Almirante Tamandaré	R$4,30 R$4,40	R$4,50 R$5,30
Araucária	R$4,25 R$6,50	R$4,50 R$6,50
Balsa Nova	R$4,40	R$4,50 R$4,90

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Bocaiúva do Sul	R$5,30	R$5,30
Campina Grande do Sul	R$4,50	R$4,50 R$4,75
Campo Largo	R$4,25 R$6,50	R$4,50 R$4,90 R$6,50
Campo Magro	R$3,40 R$4,25	R$4,50 R$6,50
Colombo	R$4,30 R$4,40	R$4,50
Contenda	R$5,30 R$6,50	R$5,30 R$6,50
Curitiba	R$4,25	R$4,50
Fazenda Rio Grande	R$4,40 R$4,90	R$4,50 R$4,90 R$6,50
Itaperuçu	R$4,30 R$4,60 R$5,30	R$4,50 R$4,75 R$5,30
Mandirituba	R$4,90 R$6,50	R$4,90 R$6,50
Pinhais	R$4,25 R$4,30	R$4,50
Piraquara	R$4,40 R$4,50	R$4,50 R$4,75
Quatro Barras	R$4,50	R$4,75
Quitandinha	R$6,50	R$6,50
Rio Branco do Sul	R$4,30 R$4,60 R$5,30	R$4,50 R$4,75 R$5,30
São José dos Pinhais	R$4,30 R$4,50	R$4,50
Tunas do Paraná		R$10,00*

ANÁLISE: Observa-se um esforço da Comec em manter a tarifa para o usuário, ao tempo em que mantém a execução do serviço, mesmo em um período de grande dificuldade que foi o da pandemia.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 53
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

MODIFICAÇÃO EM LINHAS

À Diretoria de Transporte cabe realizar os ajustes necessários no sistema de transporte coletivo buscando melhorias no atendimento para a população. Durante o ano de 2021 foram realizados 321 ajustes no sistema considerando alterações de horários, itinerários e novas operações. Confira as alterações realizadas na tabela abaixo:

MUDANÇA	DATA	LINHA
Itinerário	22/12/2021	N01 - JARDIM PAULISTA / LINHA VERDE (FAG. VARELA)
Nova Operação	22/12/2021	I30 - C. LARGO / BALSA NOVA (via BUGRE)
Itinerário	22/12/2021	A77 - TANGUÁ / PRAÇA 19 e
		A80 - TANGUÁ - V. MARTA / PRAÇA 19
Horário	21/12/2021	H12 - ARAUCÁRIA - PORTÃO
Horário	16/12/2021	A80 - TANGUÁ - V.MARTA/ PRAÇA19
Horário	16/12/2021	A80 - TANGUÁ - V.MARTA/ PRAÇA19
Horário	16/12/2021	S31 - ROÇA GRANDE/STA. CÂNDIDA
Horário	16/12/2021	B76 - CTBA/SÃO SEBASTIÃO
Horário	16/12/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	16/12/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	16/12/2021	C18 - JD.TROPICAL/V.GRANDE
Horário	16/12/2021	C17 - V.MARIA ANTONIETA
Horário	16/12/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Horário	13/12/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	13/12/2021	R11 - CONTENDA - ARAUCÁRIA
Horário	13/12/2021	A77 - TANGUÁ / PRAÇA19
Itinerário	13/12/2021	A77 - TANGUA / PRAÇA 19 e A80 - TANGUA / V.MARTA / PRAÇA 19
Horário	13/12/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	13/12/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	06/12/2021	C12 - VILA NOVA
Horário	03/12/2021	I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ
Horário	03/12/2021	C03 - PINHAIS GUADALUPE
Horário	03/12/2021	B45 - BELO RINCÃO / MARACANÃ (PALMARES)
Horário	03/12/2021	B38 - SÃO DIMAS
Horário	03/12/2021	C22 - PLANTA KARLA
Horário	03/12/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Nova Operação	30/11/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Horário	30/11/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Horário	30/11/2021	E07 - T. CENTRAL / T. BOQUEIRÃO
Horário	30/11/2021	E07 - T. CENTRAL / T. BOQUEIRÃO
Horário	26/11/2021	D61 - PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	23/11/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	23/11/2021	D12 - S.CRISTOVAO
Horário	22/11/2021	C72 - CTBA/V.PALMITAL / CONJ. ATUBA
Horário	22/11/2021	C66 - CTBA/V.ZUMBI
Horário	22/11/2021	F26 - SANTA TEREZINHA / IPÊ
Horário	22/11/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	22/11/2021	F24 - EUCALIPTOS II
Horário	22/11/2021	F18 - PARQUE INDUSTRIAL
Horário	22/11/2021	F14 - SANTA MARIA
Horário	22/11/2021	F13 - ESTADOS I
Horário	19/11/2021	B31 - DIRETO CABRAL
Horário	19/11/2021	B41 - MARACANÃ / CAPÃO DA IMBUIA
Horário	19/11/2021	S59 - CIRCULAR SANTA FÉ / T. ROÇA GRANDE e S61 - CTBA / SANTA FÉ
Horário	19/11/2021	I90 - T. CACHOEIRA / T. ROÇA GRANDE
Horário	19/11/2021	B76 - CTBA/SÃO SEBASTIÃO
Nova Operação	16/11/2021	Y98 - RIBEIRÃO / JD. PAULISTA
Horário	12/11/2021	B43 - RIO VERDE
Horário	12/11/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	12/11/2021	H11 - ARAUCÁRIA - PINHEIRINHO
Horário	11/11/2021	L11 - RIO BRANCO / TAMANDARÉ
Horário	11/11/2021	K11 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ
Horário	11/11/2021	I21 - FAZENDA RIO GRANDE - AGUDOS SUL
Horário	11/11/2021	F15 - GRALHA AZUL
Itinerário	05/11/2021	RIO BRANCO DO SUL
Horário	05/11/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	05/11/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	03/11/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Horário	28/10/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	26/10/2021	B33 - BOCAIÚVA DO SUL
Itinerário	26/10/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Horário	22/10/2021	A18 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	22/10/2021	A31 - JD. GRAZIELA
Horário	22/10/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL
Itinerário	21/10/2021	B39 - CAMPO ALTO / SANTA CÂNDIDA
Horário	21/10/2021	B39 - CAMPO ALTO / SANTA CÂNDIDA
Horário	21/10/2021	C20 - JD.CLAUDIA
Horário	21/10/2021	C22 - PLANTA KARLA PIU XII
Horário	21/10/2021	B14 - PLANALTO
Horário	21/10/2021	B33 - BOCAIÚVA DO SUL
Horário	21/10/2021	702 - CAIUÁ/CACHOEIRA
Horário	21/10/2021	E21 - TERMINAL BOQUEIRÃO/CENTRO SÃO JOSÉ

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	15/10/2021	B01 - MARACANÃ - GUADALUPE (Via RÁPIDA SANTA CÂNDIDA)
Horário	15/10/2021	B03 - GUARAITUBA / GUAD (VIA MARAC - ALTO XV)
Horário	15/10/2021	B11 - MARACANÃ / SANTA CÂNDIDA
Horário	15/10/2021	B13 - JARDIM DAS GRACAS
Horário	15/10/2021	B23 - GUARAITUBA
Horário	15/10/2021	B28 - VILA MARIA DO ROSARIO
Horário	15/10/2021	B43 - RIO VERDE
Horário	15/10/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	15/10/2021	B33 - BOCAIÚVA DO SUL
Horário	14/10/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	14/10/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	14/10/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	13/10/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	13/10/2021	A14 - CIRCULAR JD. GRAMADOS
Horário	13/10/2021	A16 - GIANNINI
Horário	13/10/2021	A18 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	13/10/2021	A31 - JD. GRAZIELA
Horário	13/10/2021	A32 - V. PRADO
Horário	13/10/2021	A72 - JD. PARAISO / PRAÇA 19
Horário	13/10/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Horário	13/10/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	13/10/2021	J71 - ITAMBE
Horário	13/10/2021	J18 - DONA FINA
Horário	13/10/2021	J16 - STA. ANGELA
Horário	13/10/2021	B14 - PLANALTO
Horário	13/10/2021	B17 - SANTA HELENA
Horário	13/10/2021	B22 - PALOMA
Horário	13/10/2021	B26 - JD. EUCALIPTOS
Horário	13/10/2021	B33 - BOCAIÚVA DO SUL
Horário	13/10/2021	B38 - SÃO DIMAS
Horário	13/10/2021	B38 - SÃO DIMAS
Horário	11/10/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	06/10/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	04/10/2021	I32 - ARAUCARIA / CAMPO LARGO
Horário	04/10/2021	J99 - TUBO FERRARI/HOSPITAL DO ROCIO
Horário	04/10/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	04/10/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Horário	04/10/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	04/10/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	04/10/2021	F21 - IGUAÇU II
Horário	04/10/2021	F30 - GRALHA AZUL II

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	04/10/2021	F22 - NAÇÕES II
Horário	04/10/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	04/10/2021	F17 - EUCALIPTOS
Horário	04/10/2021	F13 - ESTADOS I
Horário	04/10/2021	F15 - GRALHA AZUL
Horário	04/10/2021	F12 - IGUAÇU I
Horário	04/10/2021	F14 - SANTA MARIA
Horário	04/10/2021	B78 - CTBA/SÃO GABRIEL
Nova Operação	30/09/2021	304 - PINHAIS/C.COMPRIDO
Itinerário	29/09/2021	G71 - CTBA / MADIRITUBA E G72 - CTBA / AREIA BRANCA
Horário	29/09/2021	C41 - PINHAIS / BAIRRO ALTO (EMILIANO PERNETA)
Horário	24/09/2021	S32 - ROÇA GRANDE / SANTA CÂNDIDA (DIRETO)
Horário	24/09/2021	S31 - ROÇA GRANDE / SANTA CÂNDIDA
Horário	23/09/2021	H11 - ARAUCÁRIA / PINHEIRINHO
Horário	23/09/2021	D11 - PLANTA DEODORO
Horário	23/09/2021	O31 - Q. BARRAS / SANTA CÂNDIDA
Horário	23/09/2021	O31 - Q. BARRAS / SANTA CÂNDIDA
Horário	23/09/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE
Horário	23/09/2021	N24 - JOÃO PAULO II / ÁREA INDUSTRIAL
Horário	23/09/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Horário	23/09/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Horário	23/09/2021	N11 - SEDE / JD. PAULISTA
Horário	23/09/2021	N11 - SEDE / JD. PAULISTA
Nova Operação	23/09/2021	N01 - JD. PAULISTA / FAGUNDES VARELA
Horário	23/09/2021	N01 - JD. PAULISTA / FAGUNDES VARELA
Horário	23/09/2021	N01 - JD. PAULISTA / FAGUNDES VARELA
Nova Operação	23/09/2021	CAMPINA GRANDE DO SUL
Itinerário	17/09/2021	L11 - RIO BRANCO / TAMANDARÉ e L71 - RIO BRANCO / PRAÇA 19
Horário	17/09/2021	B42 - MARACANÃ / PUC (via FAGUNDES VARELA)
Horário	17/09/2021	B33 - BOCAIÚVA DO SUL
Horário	17/09/2021	H12 - ARAUCÁRIA - PORTÃO
Horário	14/09/2021	E68 - CTBA/QUISSISSANA
Horário	14/09/2021	E68 - CTBA/QUISSISSANA
Horário	14/09/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	14/09/2021	E03 - CTBA / AFONSO PENA
Horário	14/09/2021	E01 - CTBA/URANO
Horário	14/09/2021	A77 - TANGUÁ / PRAÇA19

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	14/09/2021	C12 - VILA NOVA
Horário	14/09/2021	D23 - VILA MACEDO
Horário	14/09/2021	B41 - MARACANÃ / CAPÃO DA IMBUIA
Horário	03/09/2021	E79 - JD. IZAURA / GUADALUPE (VIA JD. IPÊ)
Horário	03/09/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	03/09/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	03/09/2021	H12 - ARAUCÁRIA - PORTÃO
Horário	02/09/2021	B44 - V. ZUMBI / GUARAITUBA
Horário	02/09/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Horário	02/09/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Nova Operação	02/09/2021	B42 - MARACANÃ /PUC (VIA FAGUNDES VARELA)
Nova Operação	02/09/2021	B31 - DIRETO CABRAL
Itinerário	02/09/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Horário	02/09/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Nova Operação	02/09/2021	D11 - PLANTA DEODORO
Horário	02/09/2021	C28 - JACOB MACANHAN
Horário	02/09/2021	C27 - JOAQUINA
Itinerário	02/09/2021	C18 - JD.TROPICAL/V.GRANDE
Horário	02/09/2021	C17 - V.MARIA ANTONIETA
Horário	30/08/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA - GUADALUPE
Horário	30/08/2021	O31 - QUATRO BARRAS / STA.CÂNDIDA
Horário	30/08/2021	N62 - JD. PAULISTA - GUADALUPE
Horário	30/08/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Horário	30/08/2021	N11 - SEDE - T. PAULISTA
Horário	30/08/2021	I42 - BORDA DO CAMPO / JD. PAULISTA
Nova Operação	24/08/2021	TERMINAL FAZENDA RIO GRANDE
Horário	19/08/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	19/08/2021	H20 - ANGÉLICA - C.RASO
Horário	18/08/2021	S89 - SÃO SEBASTIÃO/GUADALUPE VIA SÃO GABRIEL
Horário	18/08/2021	S01 - ROÇA GRANDE/GUADALUPE
Horário	17/08/2021	R11 - CONTENDA - ARAUCÁRIA
Horário	16/08/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	16/08/2021	D11 - PLANTA DEODORO
Horário	13/08/2021	702 - CAIUÁ/CACHOEIRA
Horário	10/08/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	09/08/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	09/08/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	09/08/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	05/08/2021	F05 - FAZENDA / CIC
Horário	05/08/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	02/08/2021	E99 - SÃO JOSÉ / GUADALUPE (via T. CENTRAL)
Horário	02/08/2021	E68 - CTBA/QUISSISSANA

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	02/08/2021	E21 - T. BOQUEIRÃO / CENTRO SÃO JOSÉ
Horário	02/08/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO/T. AFONSO PENA
Horário	02/08/2021	E03 - CTBA / AFONSO PENA
Horário	02/08/2021	E01 - CTBA/URANO
Horário	02/08/2021	B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ)
Horário	02/08/2021	B01 - MARACANÃ / GUADALUPE (via RÁPIDA STA. CÂNDIDA)
Horário	02/08/2021	P14 - JD. BOA VISTA
		P16 - JD. BOA VISTA (PADRE ALEIXO)
Horário	29/07/2021	H20 - DIRETO ANGÉLICA / T. C. RASO
Itinerário	28/07/2021	B18 - ROSEIRA
Aviso	26/07/2021	TERMINAL ANGÉLICA
Horário	23/07/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	22/07/2021	D22 - GUARITUBA
Horário	22/07/2021	B05 - GUARAITUBA / CABRAL
Horário	22/07/2021	C27 - JOAQUINA
Horário	22/07/2021	K71 - ITAPERUÇU/ PRAÇA19
Horário	20/07/2021	F17 - EUCALIPTOS
Itinerário	13/07/2021	I20 - MARACANÃ / AFONSO PENA
Nova Operação	12/07/2021	D66 - PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE (DIRETO)
Horário	09/07/2021	L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19
Horário	09/07/2021	P11 - CAMPO MAGRO
Horário	09/07/2021	B22 - PALOMA
Horário	09/07/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Itinerário	06/07/2021	B18 - ROSEIRA
Horário	01/07/2021	C13 - AGUA CLARA
Horário	29/06/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Horário	28/06/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	28/06/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Horário	28/06/2021	C13 - AGUA CLARA
Horário	28/06/2021	C17 - V.MARIA ANTONIETA
Horário	28/06/2021	C20 - JD.CLAUDIA
Horário	25/06/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	24/06/2021	L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19
Horário	17/06/2021	B73 - CTBA/JD. OSASCO
Horário	14/06/2021	C28 - JACOB MACANHAN
Horário	14/06/2021	C15 - WEISSOPOLIS
Horário	14/06/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	08/06/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Horário	28/05/2021	F16 - NAÇÕES I
Horário	27/05/2021	H24 - T. ANGÉLICA - T. PINHEIRINHO (DIRETO)
Horário	24/05/2021	D22 - GUARITUBA

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	21/05/2021	C03 - PINHAIS GUADALUPE
Horário	21/05/2021	C01 - PINHAIS RUI BARBOSA
Horário	21/05/2021	B78 - CTBA/SÃO GABRIEL
Horário	21/05/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Horário	21/05/2021	C20 - JD.CLAUDIA
Horário	21/05/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Nova Operação	21/05/2021	A07 - TAMANDARÉ (LAMENHA) / PRAÇA19
Nova Operação	21/05/2021	L79 - RIO BRANCO / PRAÇA 19 (VIA TERM. TAMANDARÉ)
Nova Operação	12/05/2021	H12 - ARAUCÁRIA / PORTÃO
		H97 - ANGÉLICA / DR. MURICY
Itinerário	11/05/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Itinerário	07/05/2021	B21 -
Horário	07/05/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Horário	07/05/2021	B38 - SÃO DIMAS
Itinerário	06/05/2021	L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19
Itinerário	06/05/2021	K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19
		L71 - RIO BRANCO / PRAÇA 19
Horário	28/04/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	28/04/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	28/04/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	28/04/2021	E79-JD. IZAURA/GUADALUPE (VIA JD. IPÊ)
Horário	28/04/2021	C04 - T.C.IMBUIA/T.PINHAIS
Horário	28/04/2021	C05 - DIRETO C. IMBUIA
Horário	28/04/2021	C11 - JARDIM HOLANDÊS
Horário	22/04/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	22/04/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	22/04/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Horário	22/04/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Horário	22/04/2021	J62 - CTBA / C.LARGO
Itinerário	22/04/2021	J98 - CTBA / C. LARGO (via C. SIQUEIRA)
Horário	22/04/2021	J98 - CTBA / C. LARGO (via C. SIQUEIRA)
Horário	22/04/2021	304 - PINHAIS/C.COMPRIDO
Horário	22/04/2021	K01 - ITAPERUÇU (TAMANDARÉ MINÉRIOS)/ PRAÇA19
Nova Operação	22/04/2021	K71 - ITAPERUÇU/ PRAÇA19
Nova Operação	10/04/2021	S59 - CIRCULAR SANTA FÉ/TERMINAL ROÇA GRANDE
Horário	08/04/2021	I40 - QUATRO BARRAS - PIRAQUARA
Horário	06/04/2021	N24 - JOÃO PAULO II / ÁREA INDUSTRIAL
Nova Operação	06/04/2021	N61 - CAMPINA GRANDE DO SUL - GUADALUPE
Nova Operação	06/04/2021	O61 - BORDA DO CAMPO - GUADALUPE
Horário	05/04/2021	A01 - CURITIBA / CACHOEIRA
Nova Operação	05/04/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	05/04/2021	A04 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	05/04/2021	A12 - MONTE SANTO / VIA SÃO JORGE
Horário	05/04/2021	A14 - CIRCULAR JD. GRAMADOS
Horário	05/04/2021	A16 - GIANNINI
Horário	05/04/2021	A18 - TAMANDARÉ / CABRAL
Horário	05/04/2021	A23 - SAN FRANCISCO/JD PARAÍSO
Horário	05/04/2021	A23 - SAN FRANCISCO/JD PARAÍSO
Horário	05/04/2021	A31 - JD. GRAZIELA
Horário	05/04/2021	A32 - V. PRADO
Nova Operação	26/03/2021	E79 - JD. IZAURA / GUADALUPE (VIA JD. IPÊ)
Horário	26/03/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	26/03/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	26/03/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	26/03/2021	304 - PINHAIS/C.COMPRIDO
Horário	26/03/2021	B34 - GUARAITUBA / MARACANA
Horário	18/03/2021	I35 - JD. PAULISTA / ROÇA GRANDE
Horário	18/03/2021	I42 - BORDA DO CAMPO / JD. PAULISTA
Horário	18/03/2021	I50 - T. PAULISTA - T. QUATRO BARRAS
Horário	18/03/2021	I50 - T. PAULISTA - T. QUATRO BARRAS
Horário	18/03/2021	N11 - SEDE - T. PAULISTA
Nova Operação	18/03/2021	N12 - EUGÊNIA MARIA / JD. PAULISTA
Nova Operação	18/03/2021	N24 - JOÃO PAULO II / ÁREA INDUSTRIAL
Nova Operação	18/03/2021	N23 - JOÃO PAULO II
Nova Operação	18/03/2021	N61 - CAMPINA GRANDE DO SUL - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	N61 - CAMPINA GRANDE DO SUL - GUADALUPE
Horário	18/03/2021	N62 - JD. PAULISTA - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	N63 - EUGÊNIA MARIA - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	CAMPINA GRANDE DO SUL E QUATRO BARRAS
Horário	18/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Nova Operação	18/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Nova Operação	18/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Nova Operação	18/03/2021	O61 - BORDA DO CAMPO - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	O61 - BORDA DO CAMPO - GUADALUPE
Nova Operação	18/03/2021	I40 - QUATRO BARRAS - PIRAQUARA
Nova Operação	18/03/2021	O13 - PALMITAL - RIB. TIGRE
Horário	16/03/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	15/03/2021	C05 - DIRETO C. IMBUIA
Horário	09/03/2021	F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO
Horário	09/03/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Horário	09/03/2021	F25 - VENEZA-PEDÁGIO
Nova Operação	05/03/2021	CAMPINA GRANDE DO SUL E QUATRO BARRAS

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Horário	05/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Horário	05/03/2021	O31 - SANTA CÂNDIDA - CARON (VIA Q. BARRAS)
Horário	05/03/2021	D61 - PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE
Horário Itinerário	04/03/2021	D31 - BELA VISTA
Horário e Itinerário	04/03/2021	D21 - STA. MÔNICA
Horário e Itinerário	04/03/2021	D98 - BELA VISTA (via STA.MÔNICA)
Horário	26/02/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Horário	23/02/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Horário	23/02/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Itinerário	23/02/2021	D14 - PINHAIS/PIRAQUARA
Nova Operação	23/02/2021	D02 - PENDULAR NORTE
Horário	23/02/2021	D02 - PENDULAR NORTE
Horário	23/02/2021	D18 - PL.DEODORO-S.CRISTÓVÃO
Horário	22/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	22/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	19/02/2021	B05 - GUARAITUBA / CABRAL
Horário	19/02/2021	B11 - MARACANÃ / SANTA CÂNDIDA
Horário	19/02/2021	B07 - GUARAITUBA / CABRAL (VIA MARACANÃ)
Horário	19/02/2021	B25 - MARACANÃ / BAIRRO ALTO
Horário	19/02/2021	B39 - CAMPO ALTO / SANTA CÂNDIDA
Horário	19/02/2021	B43 - RIO VERDE
Horário	19/02/2021	B69 - MAD. CTBA / SÃO DIMAS
Horário	19/02/2021	C13 - AGUA CLARA
Horário	19/02/2021	702 - CAIUÁ/CACHOEIRA
Nova Operação	17/02/2021	E67 - CTBA/BRAGA VIA OURO FINO
Horário	17/02/2021	P11 - CAMPO MAGRO
Horário	17/02/2021	P32 - TERRA BOA / CAMPO MAGRO
Horário	17/02/2021	E07 - T. CENTRAL / T. BOQUEIRÃO
Horário	17/02/2021	E11 - T. BOQUEIRÃO / AFONSO PENA
Horário	17/02/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Horário	17/02/2021	E32 - AEROPORTO/T.BOQUEIRÃO
Nova Operação	13/02/2021	E99 - SÃO JOSÉ / GUADALUPE (via T. CENTRAL)
Horário	12/02/2021	E71 - CTBA / JD. IPE
Horário	12/02/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	12/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	03/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	03/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	03/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	03/02/2021	F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE
Horário	03/02/2021	F30 - GRALHA AZUL II

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 62
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Horário	03/02/2021	F03 - FAZENDA DIRETO
Horário	27/01/2021	J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA
Horário	25/01/2021	E76 - CTBA / POSTO PARIS
Horário	22/01/2021	I40 - QUATRO BARRAS - PIRAQUARA
Horário	22/01/2021	D13 - INTEGRAR PIRAQUARA
Horário	22/01/2021	R99 - CONEXÃO - CONTENDA
Horário	21/01/2021	E72 - CTBA / JD. IZAURA
Horário	15/01/2021	H02 - ARAUCÁRIA - C.RASO
Horário	15/01/2021	H01 - CTBA - ARAUCÁRIA
Horário	14/01/2021	C41 - PINHAIS/BAIRRO ALTO (EMILIANO PERNETA)
Horário	14/01/2021	C37 - T.PINHAIS/T.BAIRRO ALTO/TARUMÃ
Horário	14/01/2021	C36 - PINHAIS / CENTENÁRIO
Horário	14/01/2021	C29 - PRIVÊ
Horário	14/01/2021	C18 - JD.TROPICAL/V.GRANDE

ANÁLISE: Observa-se que a Diretoria tem realizado grande esforço em busca de constantes melhorias na operação do Transporte Coletivo, promovendo ajustes constantes na operação e cumprido sua função na gestão deste serviço.

RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

No ano de 2021 a Comec recebeu uma série de recomendações do Tribunal de Contas do Estado, relativas ao Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, oriundas do Plano Anual de Fiscalização de 2020. Estes achados serão tratados posteriormente neste relatório no item de abordagem das demandas externas.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE

O Decreto Estadual n.º 2.009/15, em seu Art. 40, delega ao órgão gestor a função de fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano através de agentes de fiscalização, devidamente credenciados.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 63
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

FISCALIZAÇÃO DA FROTA

No ano de 2021 a Comec reforçou a equipe de fiscais com a contratação, inclusive, de um Engenheiro Mecânico e tem reforçado a fiscalização da frota do transporte coletivo. Diversas ações neste sentido foram realizadas.

Figura 17 - Fiscalização nas garagens das empresas



Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Figura 18 - Modelo de ficha de conferência utilizada pelos fiscais durante as operações em campo

VERIFICAÇÃO DE CAMPO

DATA: 13/01/2022

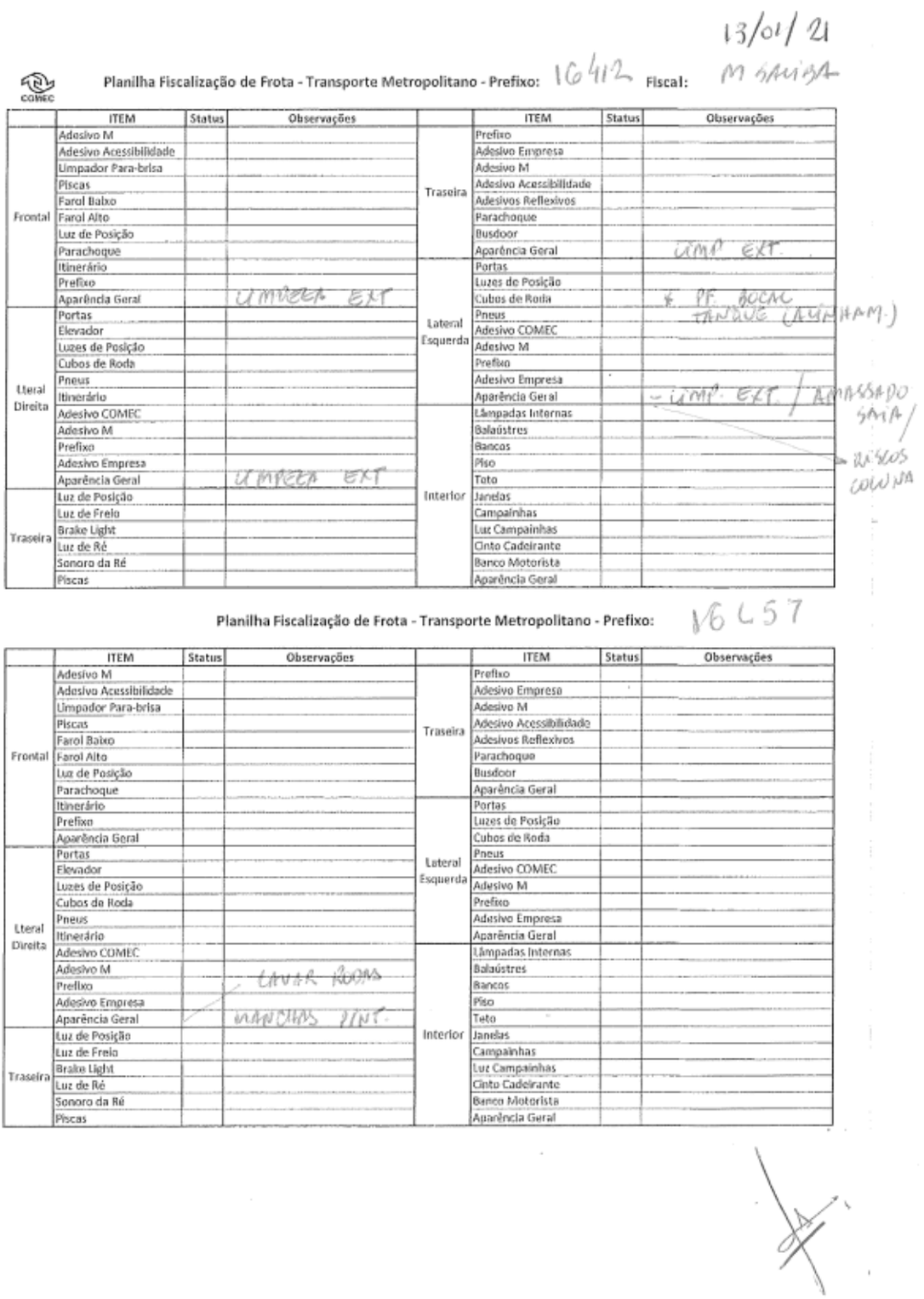
EMPRESA: SANTO ÂNGELO

FISCAL: M. Saliba / L. Humaitá

Prefixo	Item	Falha	Vistoria	Verificação
18053	Balaustres Campainhas	Batendo (região porta traseira) 2 interruptores não funcionam lado-	MS	
18600	Elevador	Rompeu mangueira hidráulica - carro retido	MS	
18R95	Balaustre Lataria	Frouxo Risco grande na lateral esquerda	MS	
18084	Bancos Amarelos Elevador	Muito sujos Funcionamento "enroscando"	MS	
18075	Lataria	Polaina da caixa de roda traseira direira quebrada	MS	
18071	Elevador	de acionamento quebrada dentro do c	MS	
18409	Adesivos	Adesivo "M" traseiro ruim Adesivo "M" no parabrisa	MS	
18038	Iluminação Externa	Luz de freio lado direito não apaga	MS	
18M71	Elevador	Chave não disponível no ônibus. Usou chave reserva	MS	
18419	Campainha Adesivos	Luz de parada da porta traseira não acende	MS	
18064	Piso	Furos no assoalho	MS	
18063	Adesivos	Adesivo "M" no parabrisa deteriorado	MS	
18084	Bancos Amarelos Elevador	Muito sujos Funcionamento "enroscando"	MS	
18060	Bancos, Piso, Limpeza	Lixa do assoalho rasgada, Forro sujo, banco PCD frouxo	WL	
18063	Forro	Lateral parede interna descascadas	WL	
18029	Balaustre	Balaustre local do cadeirante frouxo	WL	
18072	Bancos, Elevador	da rasgada, banco frouxo , elevador tra	WL	
18056	Elevador, Bancos	Elevador travando, bancada rasgada	WL	
18031	Adesivos	Faltando adesivo do M na traseira	WL	

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Figura 19 - Ficha de fiscalização realizada na empresa Viação Tamandaré



13/01/21

Planilha Fiscalização de Frota - Transporte Metropolitano - Prefixo: 16412 Fiscal: M SANTOS

	ITEM	Status	Observações		ITEM	Status	Observações
Frontal	Adesivo M			Traseira	Prefixo		
	Adesivo Acessibilidade				Adesivo Empresa		
	Limpador Para-brisa				Adesivo M		
	Piscas				Adesivo Acessibilidade		
	Farol Baixo				Adesivos Reflexivos		
	Farol Alto				Parachoque		
	Luz de Posição				Busdoor		
	Parachoque				Aparência Geral		LIMP. EXT.
	Itinerário			Lateral Esquerda	Portas		
	Prefixo				Luzes de Posição		
	Aparência Geral		LIMPEZA EXT		Cubos de Roda		
Lteral Direita	Portas				Pneus		
	Elevador				Adesivo COMEC		
	Luzes de Posição				Adesivo M		
	Cubos de Roda				Prefixo		
	Pneus				Adesivo Empresa		
	Itinerário				Aparência Geral		LIMP. EXT. / AMASSADO
	Adesivo COMEC			Interior	Lâmpadas Internas		
	Adesivo M				Balaústres		
	Prefixo				Bancos		
	Adesivo Empresa				Piso		
	Aparência Geral		LIMPEZA EXT		Teto		
Traseira	Luz de Posição				Janelas		
	Luz de Freio				Campainhas		
	Brake Light				Luz Campainhas		
	Luz de Ré				Cinto Cadeirante		
	Sonoro da Ré				Banco Motorista		
	Piscas				Aparência Geral		

Planilha Fiscalização de Frota - Transporte Metropolitano - Prefixo: 16457

	ITEM	Status	Observações		ITEM	Status	Observações
Frontal	Adesivo M			Traseira	Prefixo		
	Adesivo Acessibilidade				Adesivo Empresa		
	Limpador Para-brisa				Adesivo M		
	Piscas				Adesivo Acessibilidade		
	Farol Baixo				Adesivos Reflexivos		
	Farol Alto				Parachoque		
	Luz de Posição				Busdoor		
	Parachoque				Aparência Geral		
	Itinerário			Lateral Esquerda	Portas		
	Prefixo				Luzes de Posição		
	Aparência Geral				Cubos de Roda		
Lteral Direita	Portas				Pneus		
	Elevador				Adesivo COMEC		
	Luzes de Posição				Adesivo M		
	Cubos de Roda				Prefixo		
	Pneus				Adesivo Empresa		
	Itinerário				Aparência Geral		
	Adesivo COMEC			Interior	Lâmpadas Internas		
	Adesivo M		LAVAR BOAS		Balaústres		
	Prefixo				Bancos		
	Adesivo Empresa				Piso		
	Aparência Geral		MANCHAS INT.		Teto		
Traseira	Luz de Posição				Janelas		
	Luz de Freio				Campainhas		
	Brake Light				Luz Campainhas		
	Luz de Ré				Cinto Cadeirante		
	Sonoro da Ré				Banco Motorista		
	Piscas				Aparência Geral		

ANÁLISE: Observa-se que a autarquia tem realizado sua função de fiscalização da frota

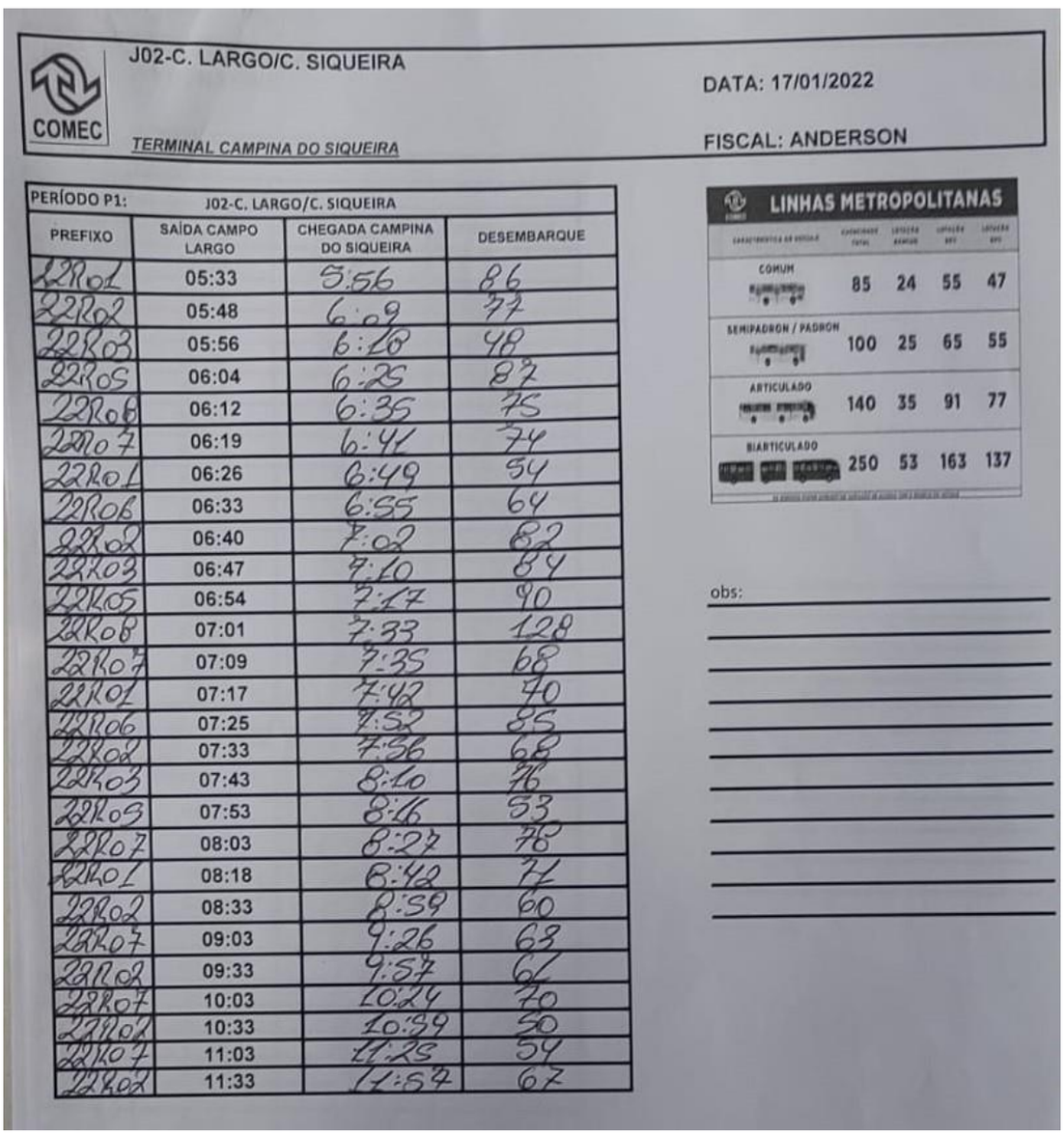
Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

operante, com profissionais qualificados para tal, buscando garantir a qualidade da operação e em especial neste caso a segurança da população.

FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

Além da fiscalização da frota operante, a Comec realiza a fiscalização da operação, conferindo a lotação dos veículos e o cumprimento dos horários e itinerários estabelecidos. No ano de 2021 a Comec reforçou a equipe de fiscais da operação passando para 7 fiscais.

Figura 20 - Tabela de conferência da operação utilizada pelos ficais da Comec



COMEC

J02-C. LARGO/C. SIQUEIRA

DATA: 17/01/2022

TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA

FISCAL: ANDERSON

PERÍODO P1: J02-C. LARGO/C. SIQUEIRA

PREFIXO	SAÍDA CAMPO LARGO	CHEGADA CAMPINA DO SIQUEIRA	DESEMBARQUE
22R01	05:33	5:56	86
22R02	05:48	6:09	77
22R03	05:56	6:20	48
22R05	06:04	6:25	87
22R06	06:12	6:35	75
22R07	06:19	6:41	74
22R01	06:26	6:49	54
22R06	06:33	6:55	64
22R02	06:40	7:02	82
22R03	06:47	7:10	84
22R05	06:54	7:17	90
22R08	07:01	7:33	128
22R07	07:09	7:35	68
22R01	07:17	7:42	70
22R06	07:25	7:52	55
22R02	07:33	7:56	69
22R03	07:43	8:10	76
22R05	07:53	8:16	53
22R07	08:03	8:27	78
22R01	08:18	8:42	71
22R02	08:33	8:59	60
22R07	09:03	9:26	63
22R02	09:33	9:57	64
22R07	10:03	10:24	70
22R01	10:33	10:54	50
22R04	11:03	11:25	54
22R02	11:33	11:54	67

LINHAS METROPOLITANAS

COMUM	85	24	55	47
SEMIPADRON / PADRON	100	25	65	55
ARTICULADO	140	35	91	77
BIARTICULADO	250	53	163	137

obs:

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

DEMANDAS EXTERNAS

Atendendo as disposições contidas na Resolução CGE n.º 08/2021, que solicita aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos e Órgãos de Regime Especial, o encaminhamento das demandas recebidas de controles externos, foram encaminhadas as seguintes demandas:

ÓRGÃO	DEMANDA	PROTOCOLO
TCE	191465	17.137.970-9
TCE	189340	17.138.388-9
TCE	189596	17.138.795-7
TCE	195817	17.138.965-8
TCE	199454	17.142.759-2
TCE	196257	17.143.082-8
TCE	197654	17.143.136-0
TCE	198965	17.143.230-8
MPPR	0046.20.169146-9	18.205.661-8
TCE	224376	18.210.567-8
TCE	225196	18.243.044-7
TCE	21677	18.277.650-5
MPPR	004621158376-3	18.368.620-8
TCE	159149/21	

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n.º MPPR-0046.20.169146-9

Fora recebido da Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público – MPPR o Procedimento Administrativo n.º MPPR-0046.20.169146-9 que solicita “informações precisas e objetivas, em complementação ao ofício n.º 105/2021-DIRTRA”.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

A demanda foi respondida por meio do protocolo n.º 18.161.757-8, acompanhada por este Agente de Controle Interno e informada à Controladoria-Geral do Estado por meio do protocolo n.º 18.205.661-8.

FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ªICE nº 015/2020

Objetivo: Averiguar os procedimentos adotados pelo jurisdicionados da 5ª Inspetoria de Controle Externo, quanto aos cargos de provimento em comissão, com foco na definição das atribuições, nos requisitos para investidura, na proporcionalidade entre efetivos e comissionados e outros aspectos relevantes.

Achados:

27	Ausência de descrição formal das atribuições dos cargos em comissão
28	Ausência de projeto de lei em andamento visando a definição das atribuições dos cargos em comissão
29	Ausência de norma definidora do grau de instrução e área de formação necessários para a ocupação dos cargos em comissão de assessoramento
30	Ausência de norma definidora da experiência profissional requerida como requisito para investidura do cargos em comissão de assessoramento.
31	Ausência de projeto de ato normativo em andamento visando a definição de grau de instrução, área de formação e experiência profissional necessária para os cargos em comissão de assessoramento
32	Ausência de previsão legal de percentual mínimo de ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos
33	Ausência de norma definidora da proporção para o quantitativo de cargos em comissão comparado aos cargos efetivos;
34	Ausência de projeto de ato normativo em andamento visando a definição da proporção para o quantitativo de cargos em comissão comparado aos cargos efetivos
35	Servidores ocupantes de cargos em comissão de direção ou chefia não possuem servidores subordinados
36	Servidores ocupantes de cargos em comissão de direção ou chefia não possuem competências decisórias
37	Servidores ocupantes dos cargos em comissão de assessoramento exercendo atividades que não se enquadram como auxílio/assessoramento

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Resultado: com o objetivo de regularizar os apontamentos feitos pelo TCE, a Casa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – Sedu, editou a Resolução n.º 712/2021, instituindo o Grupo de Trabalho Especial para analisar e elaborar estudos acerca da Homologação de Recomendações oriundas deste relatório.

Cabe destacar que sua reestruturação, contemplando a governança interfederativa, é uma exigência prevista na Lei Federal n.º 13.089/15 que institui o "Estatuto da Metrópole" e sua modelagem será debatida no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da RMC que será contratado em 2022.

PROCESSO TCE-PR n.º 559488/20

No ano de 2020 o Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR exauriu 36 recomendações com vistas à implementação de medidas necessárias à correção e a prevenção de irregularidades na Comec por meio do acórdão 3897/20.

Objetivo: avaliar a governança e a gestão sobre o Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, com foco na segurança jurídica e nos controles financeiro e de desempenho.

Achados:

Achado	Providência
Achado 6.1 – Inexistência de políticas e gestão de controle de acesso do sistema unificado de bilhetagem – edição de política e definição de regras, perfis de acesso e responsabilidades dos usuários, autorização e revogação dos acessos; PRAZO: 03 MESES **Achado 6.2** – Inexistência de políticas e gestão de controle de acesso do sistema unificado de bilhetagem –	O procedimento administrativo – protocolo nº 17.656.406-7 se constituiu na gênese da normativa que estabeleceu a *"Política de Gestão e Controle de Acesso aos Dados do Sistema Unificado de Bilhetagem Eletrônica da Rede de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba".* Trata-se de da Portaria n° 18/2021-COMEC com onze artigos que passou a dar mais efetividade à COMEC na gestão do SBE. Ao longo dos comandos normativos do ato, ficou

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

assunção pela COMEC de rotinas de gestão; PRAZO: 03 MESES **Achado 6.3** – Revisão periódica dos acessos ao SBE; PRAZO: 03 MESES **Achado 12.2** – Obtenção de acesso, enquanto pendente solução legal para a Gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, a relatórios dos saldos dos cartões em poder dos usuários, suas possíveis aplicações financeiras e do volume real de créditos vencidos, dando aplicação a tais receitas em benefício aos usuários. PRAZO: 03 MESES **Achado 11.1** – A COMEC passar a ter um efetivo controle sobre a arrecadação do SBE; PRAZO: 06 MESES **Achado 12.3** – Adoção de uma disciplina de aplicação dos eventuais créditos vencidos em benefício do usuário do serviço de transporte; PRAZO: 06 MESES **Achado 13** – Controlar a distribuição da receita tarifária das empresas prestadoras do serviço de transporte; PRAZO: 06 MESES	materializada a *política e definição de regras, perfis de acesso e responsabilidades dos usuários, autorização e revogação dos acessos.* A política está amparada pelo pelo Decreto nº 2009/2015; Portaria nº 26/2015-COMEC; Lei Federal nº 8.987/1995 – Lei de Concessões; Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso às Informações Públicas; Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e por demais leis, atos normativos e regulamentos expedidos pelo Poder Público; contando ainda com um criterioso sumário que define toda a sua terminologia técnica.
Achado 17. 1 – Incidência da Taxa de Regulamentação da Agepar sobre os custos tarifários após liminar suspendendo seu pagamento. PRAZO: 03 MESES	O tema foi objeto do Mandado de Segurança, autos n° 000 007 7-78. 2020. 8. 16. 0004 do qual a COMEC não é parte. Porém, o cumprimento desse achado está com o seu objeto perdido. A fiscalização do TCE apontou o achado

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 71
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

	em abril de 2020, no mesmo mês em que se estabeleceu o marco inicial da Lei n° 20.321/2020 que "e*stabelece medidas a serem adotadas no âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana de Curitiba para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (Covid-19).*" Em cumprimento a essa Lei, a COMEC não mais contempla na planilha tarifária a Taxa de Regulação de 0,5% (meio por cento) paga à agencia. Os processos administrativos 17.396.793-4 e 17.396.798-5, bem como os ofícios 168 e 220 exarados por esta autarquia, onde está o desenvolvimento dos cálculos tarifários sem a taxa/AGEPAR, a partir de outubro de 2020 comprovam tal cumprimento.
Achado 3.1 – Regulamentar o funcionamento do Conselho Deliberativo, instituído pela Lei Estadual n.º 6.514/74, a fim de permitir a tomada de decisões e atribuição de responsabilidades a todos os entes federativos integrantes do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, nos moldes definidos nos art. 7º-A e 8º da Lei Federal n.º 13.089/2015. **Achado 3.2** - Implementar e documentar o exercício da governança interfederativa em face do sistema de	Esses 04 achados são comuns em essência. Mais eficiente do que regulamentar o Conselho Deliberativo da Lei Estadual n° 6.514/74 – texto legal anterior à Carta de 88 – entendeu-se por bem aproveitar o CONSELHO DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, instituído pelo Decreto Estadual N° 8789/2018, órgão interfederativo vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná. A finalidade desse conselho é, dentre outras, assessorar o Governo do Estado

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, em atendimento às regras prescritas nos art. 7º-A e 8º do Estatuto das Metrópoles. **Achado 4.1** - Propor, ao Poder Executivo, responsável pelo encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo, a adequação da legislação que regula o funcionamento do Conselho Deliberativo instituído pela Lei Estadual n.º 6.514/74, prescrevendo a participação de representantes da sociedade civil. **Achado 4.2** - Implementar e documentar o funcionamento do Conselho Deliberativo instituído pela Lei Estadual n.º 6.514/74, permitindo a participação, na tomada de decisões, de representantes da sociedade civil.	e os Municípios da Região Metropolitana na formulação de políticas e na implementação de programas voltados ao desenvolvimento do transporte coletivo. Esse Conselho, com um espírito mais moderno e congrente com a atual ordem constitucional, é mais adequado às exigências da Governança Interfederativa, tendo-se em vista, sobretudo, a sua composição e a sua forma de ação. Recentemente promoveu-se uma mudança normativa [PROTOCOLO N° 17.884.877-1] tornando esse colegiado em *deliberativo* – o que lhe dará, sem dúvida, um *status* jurídico de patamar elevado para pôr em destaque a interfederatividade, absolutamente consonante com a recomendação dessa E. Corte. O colegiado já teve 03 reuniões e na data de 29/09/2021 houve a última. Ata em anexo [PROTOCOLO N° 18.150.955-4].
Achado 14. 1 – Normatizar, enquanto pendente a licitação da concessão do transporte coletivo, os procedimentos de controle da prestação de serviços acessórios, complementares, alternativos ou projetos associados, inclusive considerado o compartilhamento de receitas.	Em atendimento a esse achado/recomendação é que a COMEC promoveu uma regulação através de ANTEPROJETO de Lei que será submetido à ALEP [PROTOCOLO N° 17.882.001-0]. De fato, há uma lacuna normativa no Estado concerne à disciplina do tema. A COMEC é o órgão gestor do transporte na RMC e em seu rol de atribuições não há dispositivo que lhe permita contratar e gerenciar esse negócio jurídico administrativo – receitas

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

	alternativas e acessórias. Por isso a iniciativa legislativa.
Achado 4.3 - Registrar e documentar as pesquisas de opinião junto aos usuários do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, utilizadas como subsídio às decisões operacionais. **Achado 21.1** - Normatizar rotinas e disponibilizar informações para o acompanhamento e controle dos dados relativos à demanda de passageiros. **Achado 22.3** - Estabelecer formas para a abertura de processos administrativos nos casos de ineficiência do serviço vis a vis os indicadores previstos	No que concerne à normatização das rotinas, informa-se que a COMEC procedeu à edição de duas INSTRUÇÕES NORMATIVAS que adotarão padrões de serviços adequados às sugestões dadas pelo TCE. Os procedimentos de edição desses 02 atos se acham no PROTOCOLO N° 18.188.806-7 e no PROTOCOLO N° 18.279.349-3.
Achado 5.1 - Editar políticas de segurança da informação conforme norma internacional e sua tradução ABNT ISO 27002:2013. As políticas devem ser aprovadas, publicadas e comunicadas a todos os atores envolvidos com o sistema de bilhetagem eletrônica (ex.: funcionários, assessores, terceiros e empresas contratadas), independentemente da realização da nova contratação. **Achado 7.1** - Implantar um plano de continuidade de negócios com objetivo da retomada rápida dos sistemas e serviços, que por meio de crise ou	Esses quatro achados possuem um cerne comum: trata-se de uma auditoria no Sistema de Bilhetagem e aferição de sua segurança e níveis de prestação de serviço. A COMEC – que não é a operadora do SBE – necessitou do auxílio da CELEPAR para se proceder uma investigação técnica sobre o *hardware* e *softwares* empregados pela METROCARD – TRANSDATA, que operam o sistema de bilhetagem. Esse rol de diligências está materializado no PROTOCOLO N° 17.742.610-5. O expediente é bastante complexo e completo e está a subsidiar um termo de

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

catástrofe, possam afetar o transporte coletivo metropolitano. O plano de continuidade de negócios deve ser assinado em conjunto entre COMEC e os demais atores envolvidos pelo funcionamento do sistema unificado de bilhetagem eletrônica. **Achado 8.1** - Estabelecer rotina de trilhas para auditoria interna e aplicá-las nas informações do banco de dados do ambiente de produção e na cópia disponível na CELEPAR, com o objetivo de avaliar a integridade das informações presentes no sistema. **Achado 9.1 -** Realizar auditorias próprias e periódicas para aferir a qualidade do sistema. **Achado 10.1** - Formalizar, provisoriamente, com os atores que mantém o sistema de bilhetagem em funcionamento, a celebração por contrato, ou outros instrumentos, a edição de Acordos de Níveis de Serviços (ANS) ou Instrumento de Medição de Resultado (IMR).	referência (fls. 45-51 do protocolo) que resultará na contratação de uma AUDITORIA/CONSULTORIA que fará a auditagem no SBE.
Achado 12.1 - Realizar, enquanto pendente solução legal para a gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, o controle sobre as receitas do sistema também a partir de demonstrativos financeiros, de forma a identificar a	Essas recomendações também foram resolvidas por meio da Portaria N° 18/2021, já editada [PROTOCOLO N° 17.656.406-7]. Igualmente aos demais achados, dela surtirá um conjunto de práticas administrativas que darão à COMEC efetivo acesso às informações

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

formação de saldo dos cartões em poder dos usuários ainda não utilizado. **Achado 12.2** – Obtenção de acesso, enquanto pendente solução legal para a Gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, a relatórios dos saldos dos cartões em poder dos usuários, suas possíveis aplicações financeiras e do volume real de créditos vencidos, dando aplicação a tais receitas em benefício aos usuários. **Achado 11.1** – A COMEC passar a ter um efetivo controle sobre a arrecadação do SBE; **Achado 12.3** – Adoção de uma disciplina de aplicação dos eventuais créditos vencidos em benefício do usuário do serviço de transporte; **Achado 13** – Controlar a distribuição da receita tarifária das empresas prestadoras do serviço de transporte;	sobre a arrecadação da bilhetagem. Os artigos 7° e 8º da norma abrangem todas as formas de controle a fim de instruir a gestão transparente e técnica da bilhetagem. Todo o tema e o histórico da solução está materializado no PROTOCOLO N° 18.128.862-0 e no PROTOCOLO N° 18.090.437-9. Ambos dão ampla cognição quanto às providências tomadas pela COMEC e Governo do Estado.
Achado 18.1 - realizar o controle da depreciação da frota a partir do mês de disponibilização do ônibus para utilização no transporte coletivo, desde que novo. Na falta de dados dos ônibus antigos para realizar esse controle, considerar apenas 12 anos inteiros, contando o ano em que o ônibus foi posto à disposição como 01 inteiro.	Esses achados são componentes de extremo relevo na composição do cálculo tarifário. Eles serão resolvidos e cumpridos na oportunidade da conclusão dos estudos que vêm sendo efetuados pela FEPESE. Aliás, essa já encaminhou à COMEC um *Relatório Preliminar de Atividades* que abordou, dentre outras, essa questão. A COMEC recepcionou o

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 76
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Achado 19.1 - Realizar a remuneração de capital dos ônibus com base na idade real, seccionando o controle por empresa e por tipo de ônibus.	relatório através do PROTOCOLO N° 18.115.388-1.

ANÁLISE: Observa-se que as recomendações oriundas dos achados acima mencionados possuem grande complexidade e dificilmente serão atendidas no prazo estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado. Porém, é de se ressaltar que a Autarquia tem realizado esforços neste sentido. Diversas ações já foram realizadas, processos modificados, portarias e decretos publicados, com este objetivo.

PLANO DE TRABALHO DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

FORMULÁRIO CGE

Formulário 1 – enviado no mês de abril: Contratos, Ponto Eletrônico, adiantamento e prestação de contas.

Formulário 2 – enviado no mês de junho: Bens Móveis; Obras; Trâmite Processual e Arquivamento; e Bens Imóveis.

Em atendimento as recomendações realizadas pela Controladoria Geral do Estado do Paraná, por meio do Processo 4122, resultado das respostas inseridas no formulário de avaliação n.º 02/2021, foi aberto o protocolo 17.976.579-9 solicitando ciência dos responsáveis pelas Unidades Gestoras para as exigências existentes no Decreto Estadual n.º 2.575/2019 e a adoção de providências para o cumprimento das exigências e prazos determinados no Decreto.

Em resposta ao protocolo, o Diretor Administrativo da Comec informou que os procedimentos já estão sendo cumpridos.

O protocolo foi arquivado no Controle Interno da Comec.

Formulário 3 – enviado no mês de agosto: Almoxarifado; Folha de Pagamento; Procedimentos de Controle; e Benefícios.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 77
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Em atendimento as recomendações realizadas pela Controladoria Geral do Estado do Paraná, por meio do Processo 4576, resultado das respostas inseridas no formulário de avaliação n.º 03/2021, foram abertos os protocolos:

1 - n.º 18.372.283-2 - solicitando o início dos trâmites visando a formalização de um servidor designado para atuar nos processos realizados por meio da plataforma Central de Viagens. O protocolo encontra-se na área jurídica da Comec para elaboração do documento.

2 - n.º 18.372.264-6 - solicitando o início dos trâmites visando a formalização de um servidor designado para atuar no controle do almoxarifado da Autarquia.

A formalização ocorreu por meio da publicação da Portaria n.º 44/2021 – COMEC e informada para a CGE.

Formulário 4 – enviado no mês de outubro: Licitação; Regularidade; Convênios Concedidos e Recebidos; e Veículos.

CONVÊNIOS EM ABERTO NO SIT

Foi constatado que se encontrava em aberto um convênio firmado entre Comec (Concedente) e Prefeitura Municipal de Curitiba (Tomador) no Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.

Desta forma este Agente de Controle Interno formalizou, por meio do protocolo 16.973.320-1, solicitação ao responsável pelo convênio, Diretor de Transporte da Comec, então sr. Williamson Corrêa, que finalizasse o mesmo.

O convênio foi encerrado e as informações constadas no Protocolo nº 15.488.852-7, iniciado pela Controladoria Geral do Estado.

ANÁLISE: Observa-se que a Autarquia tem buscado regularizar as pendências de anos anteriores mantendo os procedimentos em dia.

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

A diretoria da Comec resolveu pela Abertura de Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidades (PAAR), referente ao Sistema Integrado de

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Monitoramento Metropolitano (SIMM), Contrato n.º 02/2013, celebrado entre a COMEC e a DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Indústria.

O processo foi aberto no dia 18/05/2021, sob o protocolo n.º 17.076.769-1 e informado para a Controladoria-Geral do Estado na data de 02/07/2021.

A Comissão foi instituída pela Portaria n.º 10/2021 – COMEC.

A conclusão da Comissão foi apresentada na data de 17/12/2021 e encontra-se sob análise da assessoria jurídica da Comec.

ANÁLISE: Observa-se que a Autarquia tem realizado as ações necessárias quanto a apuração de responsabilidades nos procedimentos internos. A formalização da comissão foi feita seguindo o que determina a Lei Estadual n.º 15.608/2007 e os procedimentos todos devidamente documentados e protocolados.

PUBLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS

A **Instrução Normativa n.º 01/2021** - Estabelece os procedimentos que deverão ser adotados pelos servidores e departamentos responsáveis pelo controle de entrada e saída de itens do almoxarifado da Autarquia.

A **Instrução Normativa n.º 02/2021** - Orienta a atuação do gestor e do fiscal de contratos estabelecidos no âmbito da Autarquia.

A **Instrução Normativa n.º 03/2021** – Estabelece os procedimentos necessários ao tratamento das reclamações e sugestões concernentes ao Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana de Curitiba.

As instruções normativas encontram-se publicadas no site da Comec www.comec.pr.gov.br > institucional > transparência > instrução normativa.

ANÁLISE: Observa-se que a Autarquia tem buscado estabelecer procedimentos internos em busca de uma continuidade e padronização do trabalho realizado.

ACOMPANHAMENTO DE ATESTADOS MÉDICOS

Em atendimento a Resolução CGE n.º 05/2020, que estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos pelos órgãos da administração

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 79
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

direta, autárquica e órgãos de regime especial do Poder Executivo, foram realizados os seguintes protocolos e encaminhados para a CGE:

MÊS	PROTOCOLO
Janeiro	17.371.835-7
Fevereiro	17.439.821-6
Março	17.516.212-7
Abril	17.609.846-5
Maio	17.728.237-5
Junho	17.831.499-8
Julho	17.944.137-3
Agosto	18.068.733-5
Setembro	18.193.819-6
Outubro	18.305.512-7
Novembro	18.395.915-8
Dezembro	18.522.805-3

ANÁLISE: Toda a apresentação de atestados durante o ano de 2021 foi acompanhada diretamente pela Controladoria Geral do Estado, tendo todos os questionamentos respondidos e sem ressalvas.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Em atendimento a Instrução Normativa CGE n.º 02/2021, que estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2021, dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos, foi aberto o eProtocolo 17.589.595-7 contendo as planilhas bimestrais e relatórios quadrimestrais referentes a movimentação de pessoas e transferências voluntárias da Comec durante o ano de 2021.

ANÁLISE: Toda a movimentação de pessoal e das transferências voluntárias realizadas durante o ano de 2021 foram acompanhadas diretamente pela Controladoria Geral do Estado, tendo todos os questionamentos respondidos e sem ressalvas.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Fls. 80
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

DUE DILIGENCE

Dada ciência do Departamento de Recursos Humanos quanto a Resolução Conjunta CGE/CC/SEAP n.º 1/2021, que define procedimentos para operacionalização das verificações de *due diligence* na nomeação e designação de pessoal para ocupar Cargo de Provimento em Comissão e de Função de Gestão Pública da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, por meio do eProtocolo 18.274.320-8.

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Agente de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da Coordenação da Região Metropolitano de Curitiba – Comec, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este parecer, concluímos pela Regularidade com base nas atribuições do controle interno avaliativo da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

Curitiba, 28 de março de 2022.

Gabriel Hubner de Macedo

Agente de Controle Interno

Gilson Santos

Diretor-Presidente da Comec

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

Documento: **RelatorioeparecerdoControleInterno2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11.

Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 81
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo:	18.794.362-0
Assunto:	Relatório Anual do Controle Interno - Exercício 2021
Interessado:	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Data:	28/03/2022 14:12

DESPACHO

Prezado Controlador Interno,
- Ciente
- Assinado
Atenciosamente

Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gilson de Jesus dos Santos** em: 28/03/2022 14:12.

Ofício n.º **36/2022/CI/COMEC** Curitiba, 28 de março de 2022.

Assunto: Relatório e Parecer do Controle Interno 2022 – Exercício 2021.

Prezada Coordenadora,

Em atendimento ao Art. 10º da **Instrução Normativa nº 168/2021** do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminho o **Relatório do Controle Interno** que deverá integrar os demais documentos enviados como parte da prestação de contas anual da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec.

Sem mais, agradeço.

Respeitosamente,

Gabriel Hubner
Agente de Controle Interno
Portaria n.º 09/2019

À Senhora
ROSICLER IACHINSK
Coordenadora de Apoio Financeiro
Curitiba - Paraná

Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:14.

13. Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO 2021)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 80
Mov. 3

DUE DILIGENCE

Dada ciência do Departamento de Recursos Humanos quanto a Resolução Conjunta CGE/CC/SEAP n.º 1/2021, que define procedimentos para operacionalização das verificações de *due diligence* na nomeação e designação de pessoal para ocupar Cargo de Provimento em Comissão e de Função de Gestão Pública da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, por meio do eProtocolo 18.274.320-8.

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Agente de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da Coordenação da Região Metropolitano de Curitiba – Comec, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este parecer, concluímos pela Regularidade com base nas atribuições do controle interno avaliativo da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

Curitiba, 28 de março de 2022.

Gabriel Hubner de Macedo

Agente de Controle Interno

Gilson Santos

Diretor-Presidente da Comec

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11. Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 80a
Mov. 3

Documento: **RelatorioeparecerdoControleInterno2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo** em 28/03/2022 14:10, **Gilson de Jesus dos Santos** em 28/03/2022 14:11.

Inserido ao protocolo **18.794.362-0** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 28/03/2022 14:05.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
7029fd79834c60dd95961c57b9a898f7.

14. Relatório da Controladoria Geral do Estado (PROTOCOLO CGE)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: CGE
Em: 09/03/2022 13:55

Protocolo:
18.720.938-2

Interessado 1: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DOD PARANÁ
Interessado 2: -
Assunto: ESTRUTURA, ORGANIZACAO E
Cidade: CURITIBA / PR
Palavras-chave: RELATORIO
Nº/Ano 2/2022
Detalhamento: OF. CIRC. 02/2022 - GAB - COMEC.
ENCAMINHAMOS, ANEXO AO PROTOCOLADO, O RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, COMPOSTO PELO RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Curitiba, 07 de março de 2022.

OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2022 – GAB/CGE[1]

Assunto: Relatório a ser apensado na Prestação de Contas dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Considerando as atribuições desta Controladoria Geral do Estado, conferidas pela Lei Estadual nº 15.524/2007, Lei Estadual nº 19.848/2019 e do Decreto Estadual nº 2.741/2019, encaminhamos, anexo ao protocolado, o Relatório da Controladoria Geral do Estado, composto pelo Relatório da Coordenadoria de Transparência e Controle Social; Coordenadoria de Ouvidoria; Coordenadoria de Corregedoria;Coordenadoria de Integridade e Compliance referente às ações executadas por esse Órgão/Entidade durante o exercício de 2021.

O relatório é disposto pelas avaliações e recomendações referentes aos trabalhos realizados pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, por meio do Sistema e-CGE, e pelas ações desenvolvidas pelos Agentes de Ouvidoria e Transparência e responsável pelos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

Conforme a Instrução Normativa nº 168/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o referido relatório deverá compor a prestação de contas anual do órgão/entidade.

Atenciosamente,

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA
Controlador-Geral do Estado

Ao Senhor
GILSON DE JESUS DOS SANTOS
Diretor-Presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Nesta Capital

[1]Este ofício-circular está disponível no website da CGE em http://www.cge.pr.gov.br/Pagina/Controladoria-Geral-do-Estado-Legislacao

Assinatura Avançada realizada por: **Raul Clei Coccaro Siqueira** em 11/03/2022 15:27. Inserido ao protocolo **18.720.938-2** por: **Cassiane Costa da Silva** em: 09/03/2022 13:55. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **f2fda4b2fa5efb884a5c34c1045c2079**.

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **OFCIRCN022022_PrestacaodeContasOrgao2022_COMEC.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Raul Clei Coccaro Siqueira** em 11/03/2022 15:27.

Inserido ao protocolo **18.720.938-2** por: **Cassiane Costa da Silva** em: 09/03/2022 13:55.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **f2fda4b2fa5efb884a5c34c1045c2079**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

CHEFE DE GABINETE

Protocolo:	18.720.938-2
Assunto:	Of. Circ. 02/2022 - GAB - COMEC. Encaminhamos, anexo ao protocolado, o Relatório da Controladoria Geral do Estado, composto pelo Relatório da Coordenadoria de Transparência e Controle Social; Coordenadoria de Ouvidoria; Coordenadoria de Corregedoria;Coordenadoria de Integridade e Compliance referente às ações executadas por esse Órgão/Entidade durante o exercício de 2021."
Interessado:	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DOD PARANÁ
Data:	14/03/2022 09:47

DESPACHO

Prezada Coordenadora de Apoio Financeiro,

Encaminho o relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance.

Conforme a Instrução Normativa no 168/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, **o referido relatório deverá compor a prestação de contas anual do órgão**.

Solicito que após, retorne o mesmo para arquivo neste departamento.

Agradeço

Inserido ao protocolo **18.720.938-2** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 14/03/2022 09:47.

15. Demonstrativo de Receitas (ANEXO 2 LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA RECEIT)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	339,17
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	339,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	321,17	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	321,17	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	321,17	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	321,17	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	321,17	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	18,00	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18,00	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	18,00	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.17.00	Tarifas de Administração de Serviços	18,00	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	339,17

16. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DA LEI 4320 NATUREZA DE DESPESA)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
67	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO	242.200.532,04	242.200.532,04	242.200.532,04
6731	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC	242.200.532,04	242.200.532,04	242.200.532,04
30000000	DESPESAS CORRENTES			228.726.964,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.187.283,92
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.921.755,01	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.302.434,45		
31901300	Obrigações Patronais	447.652,73		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.526,48		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.141,35		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		265.528,91	
31911300	Obrigações Patronais	265.528,91		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.539.680,33
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		219.899.629,32	
33404100	Contribuições	219.899.629,32		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.640.051,01	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	32.935,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	286.231,66		
33903000	Material de Consumo	24.148,65		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	49.670,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.311.420,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.008,69		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	2.451.361,16		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.154,62		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	236.845,64		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	443,90		
33909100	Sentenças Judiciais	16.677,55		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.154,14		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.473.567,79
44000000	INVESTIMENTOS			13.473.567,79
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		656.549,23	
44404200	Auxílios	656.549,23		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.817.018,56	

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44903500	Serviços de Consultoria	2.755.368,98		
44905100	Obras e Instalações	10.054.074,58		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.575,00		
	TOTAL GERAL			242.200.532,04

17. Comparativo da Receita (ANEXO 10 DA LEI 4320 COMPARATIVO DA RECE)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	10.003.000,00	339,17	,00	10.002.660,83
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	3.000,00	339,17	,00	2.660,83
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	321,17	,00	678,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	321,17	,00	678,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.000,00	321,17	,00	678,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	321,17	,00	678,83
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	321,17	,00	678,83
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.400,00	18,00	,00	1.382,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400,00	18,00	,00	1.382,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.400,00	18,00	,00	1.382,00
1.6.1.0.01.1.1.16.00	Serviços de Datilografia	600,00	,00	,00	600,00
1.6.1.0.01.1.1.17.00	Tarifas de Administração de Serviços	800,00	18,00	,00	782,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	600,00	,00	,00	600,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	600,00	,00	,00	600,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	600,00	,00	,00	600,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	600,00	,00	,00	600,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	600,00	,00	,00	600,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.003.000,00	339,17	,00	10.002.660,83

18. Comparativo de Despesas (ANEXO 11 LEI 430 COMPARATIVO DA DESPESA)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
67	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO	293.097.079,00	8.357.007,00	301.454.086,00	242.200.532,04	59.253.553,96
6731	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC	293.097.079,00	8.357.007,00	301.454.086,00	242.200.532,04	59.253.553,96
30000000	DESPESAS CORRENTES	245.797.001,00	,00	245.797.001,00	228.726.964,25	17.070.036,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.545.700,00	,00	4.545.700,00	4.187.283,92	358.416,08
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.271.315,00	,00	4.271.315,00	3.921.755,01	349.559,99
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.527.157,00	,00	3.527.157,00	3.302.434,45	224.722,55
31901300	Obrigações Patronais	511.263,00	,00	511.263,00	447.652,73	63.610,27
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	87.895,00	,00	87.895,00	74.526,48	13.368,52
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.000,00	,00	145.000,00	97.141,35	47.858,65
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	274.385,00	,00	274.385,00	265.528,91	8.856,09
31911300	Obrigações Patronais	274.385,00	,00	274.385,00	265.528,91	8.856,09
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.251.301,00	,00	241.251.301,00	224.539.680,33	16.711.620,67
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	235.348.185,00	,00	235.348.185,00	219.899.629,32	15.448.555,68
33404100	Contribuições	235.348.185,00	,00	235.348.185,00	219.899.629,32	15.448.555,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.874.866,00	,00	5.874.866,00	4.640.051,01	1.234.814,99
33901400	Diárias - Pessoal Civil	48.935,00	,00	48.935,00	32.935,00	16.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	322.532,00	,00	322.532,00	286.231,66	36.300,34
33903000	Material de Consumo	90.186,00	,00	90.186,00	24.148,65	66.037,35
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	89.670,00	,00	89.670,00	49.670,00	40.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.311.420,00	,00	1.311.420,00	1.311.420,00	,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.078,00	,00	153.078,00	45.008,69	108.069,31
33903700	Locação de Mão-de-Obra	3.096.747,00	,00	3.096.747,00	2.451.361,16	645.385,84
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.107,00	,00	417.107,00	181.154,62	235.952,38
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	313.974,00	,00	313.974,00	236.845,64	77.128,36
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.112,00	,00	4.112,00	443,90	3.668,10
33909100	Sentenças Judiciais	22.750,00	,00	22.750,00	16.677,55	6.072,45
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.355,00	,00	4.355,00	4.154,14	200,86
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	28.250,00	,00	28.250,00	,00	28.250,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.050,00	,00	8.050,00	,00	8.050,00
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	,00	200,00	,00	200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	47.300.078,00	8.357.007,00	55.657.085,00	13.473.567,79	42.183.517,21
44000000	INVESTIMENTOS	47.300.078,00	8.357.007,00	55.657.085,00	13.473.567,79	42.183.517,21
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	657.000,00	,00	657.000,00	656.549,23	450,77
44404200	Auxílios	657.000,00	,00	657.000,00	656.549,23	450,77
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.643.078,00	8.357.007,00	55.000.085,00	12.817.018,56	42.183.066,44
44903500	Serviços de Consultoria	4.042.932,00	,00	4.042.932,00	2.755.368,98	1.287.563,02
44904200	Auxílios	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
44905100	Obras e Instalações	41.691.654,00	8.357.007,00	50.048.661,00	10.054.074,58	39.994.586,42
44905200	Equipamentos e Material Permanente	208.492,00	,00	208.492,00	7.575,00	200.917,00
44906100	Aquisição de Imóveis	500.000,00	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	TOTAL	293.097.079,00	8.357.007,00	301.454.086,00	242.200.532,04	59.253.553,96

19. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11 A COMPARATIVO DA DESPESA AUTORI)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
67	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO	293.097.079,00	8.357.007,00	301.454.086,00	242.200.532,04	59.253.553,96
6731	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC	293.097.079,00	8.357.007,00	301.454.086,00	242.200.532,04	59.253.553,96
5060	TRANSPORTE METROPOLITANO	255.330.580,00	,00	255.330.580,00	221.211.049,32	34.119.530,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.659.605,00	,00	236.659.605,00	221.211.049,32	15.448.555,68
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	222.110.637,00	,00	222.110.637,00	206.662.081,32	15.448.555,68
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	14.548.968,00	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00
4	INVESTIMENTOS	18.670.975,00	,00	18.670.975,00	,00	18.670.975,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.662.000,00	,00	4.662.000,00	,00	4.662.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	14.008.975,00	,00	14.008.975,00	,00	14.008.975,00
5061	MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO ESPAÇO METROPOLITANO	2.138.000,00	,00	2.138.000,00	,00	2.138.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.138.000,00	,00	2.138.000,00	,00	2.138.000,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.138.000,00	,00	2.138.000,00	,00	2.138.000,00
5069	MOBILIDADE NO ESPAÇO METROPOLITANO	24.625.611,00	8.357.007,00	32.982.618,00	12.809.443,56	20.173.174,44
4	INVESTIMENTOS	24.625.611,00	8.357.007,00	32.982.618,00	12.809.443,56	20.173.174,44
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.134.586,00	,00	2.134.586,00	,00	2.134.586,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
0000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	4.932.222,00	4.932.222,00	4.932.222,00	,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	741.907,00	741.907,00	741.907,00	,00
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	2.682.878,00	2.682.878,00	2.682.878,00	,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	20.491.025,00	,00	20.491.025,00	4.452.436,56	16.038.588,44
6274	INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
6276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC	9.979.938,00	,00	9.979.938,00	8.163.361,61	1.816.576,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.545.700,00	,00	4.545.700,00	4.187.283,92	358.416,08
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	255.005,00	,00	255.005,00	221.298,84	33.706,16
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	4.259.808,00	,00	4.259.808,00	3.935.098,67	324.709,33

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	30.887,00	,00	30.887,00	30.886,41	,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.568.746,00	,00	4.568.746,00	3.311.953,46	1.256.792,54
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	398.141,00	,00	398.141,00	390.921,91	7.219,09
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	565.113,00	,00	565.113,00	533.292,82	31.820,18
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	2.840.286,00	,00	2.840.286,00	2.384.544,04	455.741,96
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	762.806,00	,00	762.806,00	2.916,69	759.889,31
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.400,00	,00	2.400,00	278,00	2.122,00
4	INVESTIMENTOS	865.492,00	,00	865.492,00	664.124,23	201.367,77
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	657.000,00	,00	657.000,00	656.549,23	450,77
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	8.492,00	,00	8.492,00	7.575,00	917,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
9006	ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC	22.950,00	,00	22.950,00	16.677,55	6.272,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.950,00	,00	22.950,00	16.677,55	6.272,45
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.750,00	,00	20.750,00	16.677,55	4.072,45
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	200,00	,00	200,00	,00	200,00
	TOTAL	293.097.079,00	8.357.007,00	301.454.086,00	242.200.532,04	59.253.553,96

20. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DA LEI 4320 DEMONSTRATIVO DA DI)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	313.446,82	472.123.086,62	469.364.977,08	3.071.556,36
SUBTOTAL (1)	313.446,82	472.123.086,62	469.364.977,08	3.071.556,36
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	3.013,88	34.199,62	,00	37.213,50
CONSIGNAÇÕES	1.963,16	1.412.105,15	1.382.357,55	31.710,76
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	4.977,04	1.446.304,77	1.382.357,55	68.924,26
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	127.079.462,21	127.079.462,21	,00
SOMA (2)	,00	127.079.462,21	127.079.462,21	,00
SUBTOTAL (2)	4.977,04	128.525.766,98	128.461.819,76	68.924,26
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.526.367,39	191.291.174,06	186.652.758,26	15.164.783,19
SOMA (3)	10.526.367,39	191.291.174,06	186.652.758,26	15.164.783,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	158.057,58	158.057,58	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	10.844.791,25	792.098.085,24	784.637.612,68	18.305.263,81

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.662.820,53	5.387.325,46	19.048.408,64	1.737,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	11.885.762,69	,00	11.885.762,69

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

21. Relação de Restos a Pagar (RELATORIO DE RESTOS A PAGAR)

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 06731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 6731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	10/11/21	21000351	OU	NÃO	31901301	6276	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	10/12/21	21000391	OC	NÃO	44404201	6276	0000000100		656.549,23
										TOTAL CREDOR		656.549,23
2021	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	19/01/21	21000004	OU	NÃO	31911313	6276	0000000101		970,34
										TOTAL CREDOR		970,34
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	09/09/21	21000279	OU	NÃO	33904004	6276	0000000100		5.857,19
										TOTAL CREDOR		5.857,19
2021	6731	COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CU	07.820.337/0001-94	12/08/21	21000240	OU	NÃO	33901405	6276	0000000101		2.006,21
										TOTAL CREDOR		2.006,21
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	10/02/21	21000036	OU	NÃO	33903309	6276	0000000100		1.670,00
										TOTAL CREDOR		1.670,00
2021	104844	AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC	04.967.284/0001-40	04/05/21	21000156	OC	NÃO	44903502	5069	0000000147		380.269,15
										TOTAL CREDOR		380.269,15
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	10/05/21	21000159	OU	NÃO	33903981	6276	0000000100		350,00
										TOTAL CREDOR		350,00
2021	107721	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	12/02/21	21000061	OU	NÃO	33903943	6276	0000000100		127,68
										TOTAL CREDOR		127,68
2021	108738	CSC ENGENHARIA LTDA - EPP	08.509.235/0001-15	21/05/21	21000180	OC	NÃO	44903502	5069	0000000147		198.800,00
										TOTAL CREDOR		198.800,00
2021	113445	VITIS ENGENHARIA LTDA	15.204.687/0001-54	09/03/21	21000084	OC	NÃO	44903502	5069	0000000147		377.866,49
										TOTAL CREDOR		377.866,49
2021	120806	OI MOVEL S.A	05.423.963/0008-98	02/09/21	21000273	OU	NÃO	33904005	6276	0000000100	72,54	72,54
										TOTAL CREDOR	72,54	72,54

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 06731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 6731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	10/05/21	21000162	OU	NÃO	33904005	6276	0000000100		5,03
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	09/09/21	21000280	OU	NÃO	33904005	6276	0000000100		425,50
										TOTAL CREDOR		430,53
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	05/08/21	21000238	OU	NÃO	33903704	6276	0000000100		,01
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	13/10/21	21000315	OU	NÃO	33903701	6276	0000000100		10.006,62
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	13/10/21	21000316	OU	NÃO	33903704	6276	0000000100		6.777,81
										TOTAL CREDOR		16.784,44
2021	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	10/12/21	21000390	OC	NÃO	44905206	6276	0000000101		7.575,00
										TOTAL CREDOR		7.575,00
2021	126466	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LT	76.989.276/0001-06	23/07/21	21000230	OU	NÃO	33903963	6276	0000000100		1.498,84
										TOTAL CREDOR		1.498,84
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	16/09/21	21000286	OU	NÃO	33903983	6276	0000000100		3.409,25
										TOTAL CREDOR		3.409,25
2021	127966	VIA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	04.287.712/0001-94	31/08/21	21000265	OU	NÃO	33903709	6276	0000000147		285.687,17
2021	127966	VIA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	04.287.712/0001-94	30/11/21	21000368	OU	NÃO	33903709	6276	0000000147		451.085,00
2021	127966	VIA SERVICOS INTEGRADOS LTDA	04.287.712/0001-94	07/12/21	21000375	OU	NÃO	33903709	6276	0000000147		451.085,00
										TOTAL CREDOR		1.187.857,17
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	27/07/21	21000231	OU	NÃO	33903943	6276	0000000100		374,34
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	08/10/21	21000312	OU	NÃO	33903943	6276	0000000100		1.229,19
										TOTAL CREDOR		1.603,53
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	09/09/21	21000277	OU	NÃO	33904005	6276	0000000100	7.911,33	10.633,55
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	09/09/21	21000278	OU	NÃO	33904005	6276	0000000101		19.350,21
										TOTAL CREDOR	7.911,33	29.983,76
2021	137382	CONSORCIO DE AMORIM - LEGNET	26.488.319/0001-00	09/03/21	21000085	OC	NÃO	44905104	5069	0000000147		311.749,87
2021	137382	CONSORCIO DE AMORIM - LEGNET	26.488.319/0001-00	19/08/21	21000244	OC	NÃO	44905104	5069	0000000120	306.826,82	3.925.478,70
2021	137382	CONSORCIO DE AMORIM - LEGNET	26.488.319/0001-00	19/08/21	21000247	OC	NÃO	44905104	5069	0000000142		1.330.010,54

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 06731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 6731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	137382	CONSORCIO DE AMORIM - LEGNET	26.488.319/0001-00	03/09/21	21000275	OC	NÃO	44905104	5069	0000000125		413.686,66
2021	137382	CONSORCIO DE AMORIM - LEGNET	26.488.319/0001-00	03/09/21	21000276	OC	NÃO	44905104	5069	0000000142		563.335,81
2021	137382	CONSORCIO DE AMORIM - LEGNET	26.488.319/0001-00	07/12/21	21000374	OC	NÃO	44905104	5069	0000000142		591.257,93
										TOTAL CREDOR	306.826,82	7.135.519,51
2021	179815	FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ	83.566.299/0001-73	26/03/21	21000102	OU	NÃO	33903502	5060	0000000100		786.852,00
										TOTAL CREDOR		786.852,00
2021	597799	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	19.827.002/0001-87	26/11/21	21000364	OP	NÃO	33903022	6276	0000000101		350,00
										TOTAL CREDOR		350,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	29/09/21	21000308	OU	SIM	33903919	6276	0000000101		1.993,56
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	14/10/21	21000319	OU	SIM	33903060	6276	0000000101		3.595,44
										TOTAL CREDOR		5.589,00
2021	887648	INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	91.807.974/0001-37	19/08/21	21000246	OC	NÃO	44905104	5069	0000000125		133.064,18
										TOTAL CREDOR		133.064,18
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	10/09/21	21000281	OU	NÃO	33903607	6276	0000000100		1.386,61
										TOTAL CREDOR		1.386,61
2021	1097860	CONSORCIO NUCLEO.CONSOL PR	42.195.408/0001-06	09/06/21	21000191	OC	NÃO	44903502	5069	0000000147		927.025,04
										TOTAL CREDOR		927.025,04
2021	1302913	PRIUS REPRESENTACOES LTDA	03.361.851/0001-58	10/12/21	21000386	OU	NÃO	33903901	6276	0000000101		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.200,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	314.810,69	11.866.667,69

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 06731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 67314531 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	172996	HITOMI MUKAI	70729301915	22/10/21	21000331	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		765,00
										TOTAL CREDOR		765,00
2021	273919	FERNANDA BREKAILO	07221437963	22/10/21	21000330	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		765,00
										TOTAL CREDOR		765,00
2021	461131	LEANDRO VANALLI	92947263987	22/10/21	21000332	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		765,00
										TOTAL CREDOR		765,00
2021	957862	ADRIANA CRISTINA ALEXANDRINO	07105284935	10/12/21	21000387	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	957928	JONAS AP GONCALVES ALVES	44243148805	22/10/21	21000337	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	957932	LUCAS HUMAITA BLITZKOW DA SILVA	07204106903	22/10/21	21000338	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	957935	MARIA GABRIELA SUCKOW	08653464964	22/10/21	21000339	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	957941	MONYSE ELIAS TAKAKI	42153230888	22/10/21	21000341	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	957942	SOLANGE PEREIRA DOS R SANTOS	40791536866	22/10/21	21000342	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	958580	ALISON DE ARAUJO BEVERVANCO	05607039960	10/12/21	21000388	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	959165	DANIEL PEREIRA SCHWAB	09069772906	22/10/21	21000335	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	968311	ELISANGELA MARTINS B DE CARVALHO	00857948997	22/10/21	21000336	OU	NÃO	33901803	6276	0000000101		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 06731 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 67314531 - COORD DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIB

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
									TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE			21.195,00
										TOTAL ÓRGÃO	314.810,69	11.887.862,69

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 06731

0000000100	7.983,87	1.490.755,39
0000000101		56.705,76
0000000120	306.826,82	3.925.478,70
0000000125		546.750,84
0000000142		2.484.604,28
0000000147		3.383.567,72
TOTAL	314.810,69	11.887.862,69

22. Balancete Sem Encerramento (BALANCETE MES DE DEZEMBRO2021 SEM ENCERR)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	124.565.125,80	464.293.204,11	548.725.610,45	40.132.719,46
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	10.564.523,95	425.458.236,95	420.789.547,72	15.233.213,18
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.542.908,83	425.431.949,61	420.759.273,02	15.215.585,42
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.542.908,83	425.431.949,61	420.759.273,02	15.215.585,42
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.542.908,83	425.431.949,61	420.759.273,02	15.215.585,42
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	1.084.824,67	1.084.824,67	,00
F	11111190000	6	00000299	B	....FT.	,00	1.074.642,06	1.074.642,06	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	18.348.625,47	18.348.625,47	,00
F	11111190000	6	00000348	B	....FT.	,00	493.612,46	493.612,46	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	207.129.818,63	207.129.818,63	,00
F	11111190000	6	00002943	B	6731.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	1.018.195,20	1.018.195,20	,00
F	11111190000	6	00002971	B	6731.001.3793-1.6803-9.FT.250	12.918,08	321,17	148,00	13.091,25
F	11111190000	6	00002972	B	6731.001.3793-1.11026-4.FT.300	10.526.367,39	191.483.597,17	186.885.983,32	15.123.981,24
F	11111190000	6	00002973	B	6731.001.3793-1.7637-6.FT.300	3.013,88	33.707,44	,00	36.721,32
F	11111190000	6	00009801	B	6731.001.3793-1.000000-0.FT.250	609,48	18,00	130,00	497,48
F	11111190000	6	00113761	B	6731.001.3793-1.634000-8.FT.300	,00	66.452,38	25.158,25	41.294,13
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	164.322,82	164.322,82	,00
F	11111190000	6	00114465	B	....FT.	,00	3.350.702,47	3.350.702,47	,00
F	11111190000	6	00114506	B	....FT.	,00	2.916,69	2.916,69	,00
F	11111190000	6	00115277	B	....FT.	,00	1.050.917,84	1.050.917,84	,00
F	11111190000	6	00116607	B	....FT.	,00	121.775,14	121.775,14	,00
F	11111190000	6	00116635	B	....FT.	,00	2.500,00	2.500,00	,00
	11500000000	3			ESTOQUES	21.615,12	26.287,34	30.274,70	17.627,76
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	21.615,12	26.287,34	30.274,70	17.627,76
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.615,12	26.287,34	30.274,70	17.627,76
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	4.225,18	3.104,93	1.120,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561010000	6	97049246	B	....FT.	396,14	,00	,00	396,14
P	11561010000	6	00003178	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	921,56	,00	921,56	,00
P	11561010000	6	00003224	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	47,60	,00	47,60	,00
P	11561010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	708,65	10.659,53	11.056,35	311,83
P	11561010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	8.909,93	3.638,00	6.667,89	5.880,04
P	11561010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.299,63	2.299,63	,00
P	11561020000	6	00003224	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	228,00	,00	228,00	,00
P	11561020000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	278,83	1.352,00	1.630,83	,00
P	11561020000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	198,63	,00	198,63	,00
P	11561020000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.343,90	1.618,60	1.725,30
P	11561070000	6	00003178	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	3.471,16	,00	155,60	3.315,56
P	11561070000	6	05238015	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	5.105,67	,00	2.345,08	2.760,59
P	11561070000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	1.348,95	769,10	,00	2.118,05
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.000.601,85	38.834.967,16	127.936.062,73	24.899.506,28
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	268,86	,00	,00	268,86
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	268,86	,00	,00	268,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	268,86	,00	,00	268,86
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
P	12211010900	7	93036077	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
	12300000000	3			IMOBILIZADO	114.000.332,99	38.834.967,16	127.936.062,73	24.899.237,42
	12310000000	4			BENS MOVEIS	8.056.699,95	402.168,00	,00	8.458.867,95
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.056.699,95	402.168,00	,00	8.458.867,95
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.964.017,77	,00	,00	5.964.017,77
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	239,22	,00	,00	239,22
P	12311010200	7	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	485,00	,00	,00	485,00
P	12311010200	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	2.000,00	,00	,00	2.000,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	670.578,54	,00	,00	670.578,54
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.288.117,01	,00	,00	5.288.117,01
P	12311019900	7	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	2.598,00	,00	,00	2.598,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	348.156,03	402.168,00	,00	750.324,03
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.531,80	,00	,00	4.531,80
P	12311020100	7	00003221	D	06731.6731.0000000125.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	20.672,00	,00	,00	20.672,00
P	12311020100	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	2.530,00	,00	,00	2.530,00
P	12311020100	7	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	6.697,50	,00	,00	6.697,50
P	12311020100	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	402.168,00	,00	402.168,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	313.724,73	,00	,00	313.724,73
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055.501,67	,00	,00	1.055.501,67
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.123,00	,00	,00	3.123,00
P	12311030100	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	507,42	,00	,00	507,42
P	12311030100	7	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	4.260,00	,00	,00	4.260,00
P	12311030100	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	680,00	,00	,00	680,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.998,32	,00	,00	2.998,32
P	12311030200	7	00003221	D	06731.6731.0000000125.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	3.600,00	,00	,00	3.600,00
P	12311030200	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	9.000,00	,00	,00	9.000,00
P	12311030200	7	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	2.700,00	,00	,00	2.700,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028.632,93	,00	,00	1.028.632,93
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.500,72	,00	,00	18.500,72
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.851,00	,00	,00	15.851,00
P	12311040500	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	1.569,72	,00	,00	1.569,72
P	12311040500	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	1.080,00	,00	,00	1.080,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	666.433,76	,00	,00	666.433,76
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	609.935,01	,00	,00	609.935,01
P	12311050300	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	56.498,75	,00	,00	56.498,75
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311999900	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	4.090,00	,00	,00	4.090,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	105.943.633,04	38.432.799,16	127.936.062,73	16.440.369,47
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	105.943.633,04	38.432.799,16	127.936.062,73	16.440.369,47
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	52.752.845,85	38.432.799,16	74.791.432,54	16.394.212,47
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	2.563.631,39	254.500,65	2.309.130,74
P	12321060100	7	00003202	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44903500.00.0 0000000	216.589,54	,00	216.589,54	,00
P	12321060100	7	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	4.330.008,16	1.348.153,85	1.037.438,35	4.640.723,66
P	12321060100	7	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	70.389,88	,00	70.389,88	,00
P	12321060100	7	00003213	D	06731.6731.0000000125.3060.15.453.18.44905100.00.0 0000001	201.480,36	,00	201.480,36	,00
P	12321060100	7	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0 0000005	318.323,66	,00	318.323,66	,00
P	12321060100	7	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	6.629.858,02	1.804.075,85	1.060.743,14	7.373.190,73
P	12321060100	7	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	90.000,00	,00	90.000,00	,00
P	12321060100	7	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0 0000000	794.919,70	,00	794.919,70	,00
P	12321060100	7	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	1.773.443,16	,00	1.773.443,16	,00
P	12321060100	7	05356119	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44909200.00.0 0000000	164.578,35	,00	164.578,35	,00
P	12321060100	7	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	3.490.306,34	,00	3.490.306,34	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12321060100	7	05356423	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000007		3.296.700,00	,00	3.296.700,00	,00	
P	12321060100	7	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		125.846,23	,00	125.846,23	,00	
P	12321060100	7	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000		65.111,75	48.833,81	,00	113.945,56	
P	12321060100	7	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		135.642,18	157.011,15	,00	292.653,33	
P	12321060100	7	05361941	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001		504.900,00	,00	504.900,00	,00	
P	12321060100	7	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001		,00	316.800,00	,00	316.800,00	
P	12321060100	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		,00	502.830,46	44.172,25	458.658,21	
P	12321060100	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	614.115,71	257.603,89	356.511,82	
P	12321060100	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	497.040,76	,00	497.040,76	
P	12321060100	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	35.557,66	,00	35.557,66	
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO		30.544.748,52	30.544.748,52	61.089.497,04	,00	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS		53.190.787,19	,00	53.144.630,19	46.157,00	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		53.144.630,19	,00	53.144.630,19	,00	
P	12321990500	7	00003222	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44906100.00.0 0000000		46.157,00	,00	,00	46.157,00	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	124.565.125,80	1.277.636.068,76	1.187.859.685,39	34.788.742,43	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	16.348.227,70	790.141.049,13	792.098.085,24	18.305.263,81	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		,00	9.103.677,02	9.103.677,02	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR		,00	7.589.835,98	7.589.835,98	,00	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	7.589.835,98	7.589.835,98	,00	
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR		,00	7.589.835,98	7.589.835,98	,00	
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	6.307.078,02	6.307.078,02	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.119.003,30	5.812.451,78	3.900.043,18	5.031.411,90	
F	21111010101	8	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	2.359.334,02	346.175,89	2.287.007,97	4.300.166,10	C
F	21111010101	8	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C	62.105,40	6.210,54	55.894,86	111.789,72	C
F	21111010101	8	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	C	9.836,69	,00	64.132,01	73.968,70	C
F	21111010101	8	05362356	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	675.306,11	,00	,00	675.306,11	C
F	21111010101	8	05362358	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C	12.421,08	,00	,00	12.421,08	C
F	21111010101	8	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000		,00	136.029,27	,00	136.029,27	
F	21111010101	8	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		,00	6.210,54	,00	6.210,54	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	1.144.185,76	1.144.185,76	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		260.651,04	917.337,87	937.449,82	240.539,09	
F	21111010201	8	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	260.651,04	226.847,89	202.200,84	236.003,99	C
F	21111010201	8	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		,00	,00	4.535,10	4.535,10	C
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	138.572,20	138.572,20	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		52.787,49	124.915,64	88.406,20	89.296,93	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010301	8	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	52.787,49	13.656,56	50.166,00	89.296,93	C
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.465,58	,00	,00	13.465,58	
F	21111020101	8	05361132	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909200.00.0 0000000	C	13.465,58	,00	,00	13.465,58	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	1.513.841,04	1.513.841,04	,00	
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	539.815,17	539.815,17	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	539.815,17	539.815,17	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		247.822,63	479.922,03	330.152,05	397.592,61	
F	21142010100	7	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C	237.124,60	51.976,97	209.663,12	394.810,75	C
F	21142010100	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C	10.698,03	7.916,17	,00	2.781,86	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	974.025,87	974.025,87	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	974.025,87	974.025,87	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	974.025,87	974.025,87	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		443.802,32	848.032,67	633.559,73	658.275,26	
F	21143010101	8	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C	410.953,61	32.730,79	312.892,67	691.115,49	C
F	21143010101	8	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C	32.848,71	,00	,00	32.848,71	C
F	21143010101	8	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	62.376,00	27.573,47	34.802,53	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21143010101	8	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	30.886,41	,00	30.886,41	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	313.446,82	380.261.300,06	383.019.409,60	3.071.556,36	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	313.446,82	380.261.300,06	383.019.409,60	3.071.556,36	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	311.706,82	20.462.041,42	20.720.150,96	569.816,36	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	311.706,82	19.789.773,00	20.045.782,54	567.716,36	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	311.706,82	19.789.773,00	20.045.782,54	567.716,36	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		11.313.092,16	16.657.359,34	13.610.615,97	14.359.835,53	
F	21311010101	8	00003188	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	9.228,63	,00	,00	9.228,63	C
F	21311010101	8	00003189	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	27.601,16	,00	,00	27.601,16	C
F	21311010101	8	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	3.150.963,76	1.037.438,35	1.348.153,85	3.461.679,26	C
F	21311010101	8	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	70.389,88	,00	,00	70.389,88	C
F	21311010101	8	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0 0000005	C	17.712,11	,00	,00	17.712,11	C
F	21311010101	8	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	588.805,80	1.060.743,14	1.804.075,85	1.332.138,51	C
F	21311010101	8	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	22.603,74	,00	,00	22.603,74	C
F	21311010101	8	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	355,12	,00	,00	355,12	C
F	21311010101	8	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	47.867,93	,00	,00	47.867,93	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05238015	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	6.048,00	,00	,00	6.048,00	C
F	21311010101	8	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	C	59.028,75	,00	,00	59.028,75	C
F	21311010101	8	05355901	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	24.827,44	,00	,00	24.827,44	C
F	21311010101	8	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	2.844.917,52	,00	,00	2.844.917,52	C
F	21311010101	8	05356423	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000007	C	3.296.700,00	,00	,00	3.296.700,00	C
F	21311010101	8	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	93.903,23	,00	,00	93.903,23	C
F	21311010101	8	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	6.696,42	1.334,52	10.677,01	16.038,91	C
F	21311010101	8	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	40.534,42	2.579,39	49.524,18	87.479,21	C
F	21311010101	8	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	127.531,67	9.935,10	70.583,34	188.179,91	C
F	21311010101	8	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	30.311,13	2.524,81	4.407,10	32.193,42	C
F	21311010101	8	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C	71.914,02	4.485,93	9.429,93	76.858,02	C
F	21311010101	8	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	141.492,37	,00	47.174,16	188.666,53	C
F	21311010101	8	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	37.822,43	4.170,55	7.455,58	41.107,46	C
F	21311010101	8	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	150.383,49	,00	129.356,35	279.739,84	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	145,12	,00	,00	145,12	C
F	21311010101	8	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	51,40	1,00	179,00	229,40	C
F	21311010101	8	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	C	65.111,75	,00	48.833,81	113.945,56	C
F	21311010101	8	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	135.642,18	,00	157.011,15	292.653,33	C
F	21311010101	8	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	C	630,63	,00	355,12	985,75	C
F	21311010101	8	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	C	7.850,00	,00	402.168,00	410.018,00	C
F	21311010101	8	05361941	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	C	504.900,00	,00	,00	504.900,00	C
F	21311010101	8	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000		,00	,00	673,00	673,00	C
F	21311010101	8	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	316.800,00	316.800,00	C
F	21311010101	8	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C	4.418,48	5.231,96	16.633,43	15.819,95	C
F	21311010101	8	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	36.670,40	239,58	98.913,76	135.344,58	C
F	21311010101	8	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	C	1.740,00	,00	1.740,00	3.480,00	C
F	21311010101	8	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000		,00	,00	2.916,69	2.916,69	C
F	21311010101	8	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000		,00	393.426,00	131.142,00	262.284,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		,00	44.172,25	502.830,46	458.658,21	C
F	21311010101	8	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	257.603,89	614.115,71	356.511,82	C
F	21311010101	8	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	121.775,14	121.775,14	C
F	21311010101	8	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	1.700,37	5.643,53	3.943,16	C
F	21311010101	8	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	306.826,82	497.040,76	190.213,94	C
F	21311010101	8	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	35.557,66	35.557,66	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	638.913,32	641.013,32	2.100,00	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		,00	638.913,32	641.013,32	2.100,00	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		55.168,01	585.156,66	395.108,32	245.216,35	
F	21311030101	8	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	C	55.019,80	,00	52.320,00	107.339,80	C
F	21311030101	8	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	C	148,21	,00	,00	148,21	C
F	21311030101	8	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	2.100,00	2.100,00	,00	
F	21311030101	8	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	,00	32.490,00	32.490,00	C
F	21311030101	8	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	51.656,66	158.995,00	107.338,34	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	33.355,10	33.355,10	,00	
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		,00	33.355,10	33.355,10	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	25.453,03	33.355,10	7.902,07	C
F	21311050301	8	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	7.902,07	,00	7.902,07	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		22.707,50	,00	,00	22.707,50	
F	21312010101	8	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
F	21312010101	8	05360119	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C	9.613,80	,00	,00	9.613,80	C
F	21312010101	8	05361152	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33919200.00.0 0000000	C	12.043,70	,00	,00	12.043,70	C
F	21312010101	8	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C	1.050,00	,00	,00	1.050,00	C
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS		,00	359.799.258,64	362.299.258,64	2.500.000,00	C
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	359.799.258,64	362.299.258,64	2.500.000,00	C
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	359.799.258,64	362.299.258,64	2.500.000,00	C
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		168.107.031,87	336.884.145,72	212.326.592,24	292.664.585,35	
F	21315030101	8	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000		,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
F	21315030101	8	05204236	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000	C	10.866.110,95	,00	,00	10.866.110,95	C
F	21315030101	8	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	C	88.562.093,62	22.915.112,92	132.923.698,40	198.570.679,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21315030101	8	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0	C	36.000.000,00	,00	14.548.968,00	50.548.968,00	C
					0000000						
F	21315030101	8	05362261	D	06731.6731.0000000165.5060.15.453.12.33404100.00.0	C	32.678.827,30	,00	,00	32.678.827,30	C
					0000000						
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	16.034.780,88	400.776.072,05	399.974.998,62	15.233.707,45	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	16.034.780,88	320.618.014,47	319.816.941,04	15.233.707,45	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	10.531.344,43	315.114.578,02	319.816.941,04	15.233.707,45	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	1.963,16	1.382.357,55	1.412.105,15	31.710,76	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	133.370,92	133.370,92	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	403,64	344.963,36	344.559,72	,00	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	550,42	664.889,01	664.338,59	,00	
F	21881010800	7			ISS	C	1.009,10	113.282,72	143.984,38	31.710,76	C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	914,22	914,22	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	96,00	96,00	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	273,50	273,50	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	120.193,10	120.193,10	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	4.374,72	4.374,72	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	10.529.381,27	186.652.758,26	191.325.373,68	15.201.996,69	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	3.013,88	,00	34.199,62	37.213,50	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	10.526.367,39	186.652.758,26	191.291.174,06	15.164.783,19	C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	127.079.462,21	127.079.462,21	,00	
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS		,00	63.668.922,76	63.668.922,76	,00	
	21882000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
	21882990000	6			Outros Valores Restituíveis	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
	21882990100	7			Recursos do Tesouro a Conceder	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
P	21882990102	8			P - Recursos do Tesouro a Conceder	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	80.158.057,58	80.158.057,58	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	158.057,58	158.057,58	,00	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	27.928,79	27.928,79	,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	27.928,79	14.000,00	13.928,79	
F	21891020100	7	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000		,00	,00	13.928,79	13.928,79	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	130.128,79	130.128,79	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		23.500,00	130.128,79	109.028,79	44.600,00	
F	21891030100	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C	8.500,00	,00	3.000,00	11.500,00	C
F	21891030100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C	15.000,00	,00	8.000,00	23.000,00	C
F	21891030100	7	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000		,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
F	21891030100	7	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	100,00	100,00	C
X	21895000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER MUNICIPIOS		,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
	21895050000	6			CONVENIOS A PAGAR		,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
X	21895050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
F	21895050101	8	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000		,00	,00	40.000.000,00	40.000.000,00	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	108.216.898,10	487.495.019,63	395.761.600,15	16.483.478,62	C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	54.795.866,28	487.495.019,63	395.761.600,15	36.937.553,20	
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	54.795.866,28	487.495.019,63	395.761.600,15	36.937.553,20	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		35.132.066,26	134.525.950,81	42.792.531,33	126.865.485,74	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		997.664,85	,00	997.664,85	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.387.719,90	6.744.346,36	,00	35.132.066,26	
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.746.681,51	127.781.604,45	41.794.866,48	91.733.419,48	
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	30.544.748,52	30.544.748,52	,00	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	94.736.855,93	5.503.436,45	89.233.419,48	
	23711030200	7	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000		,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	715.509.068,22	184.418.234,63	184.418.234,63	715.509.068,22	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	184.418.234,63	184.418.234,63	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	531.090.833,59	,00	184.418.234,63	715.509.068,22	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.909.862,52	443.802,32	443.802,32	3.909.862,52	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		443.802,32	,00	443.802,32	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.466.060,20	443.802,32	,00	3.909.862,52	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		621.671.273,16	168.107.031,87	168.107.031,87	621.671.273,16	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		168.107.031,87	,00	168.107.031,87	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		453.564.241,29	168.107.031,87	,00	621.671.273,16	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	227.654.694,21	875.999,74	226.778.694,47	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	4.436.462,22	252.148,64	4.184.313,58	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	3.590.838,07	213.877,14	3.376.960,93	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		,00	1.278.785,83	71.646,02	1.207.139,81	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		,00	1.278.785,83	71.646,02	1.207.139,81	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		,00	1.204.259,35	71.646,02	1.132.613,33	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	126.031,92	,00	126.031,92
	31111010100	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	497.661,48	,00	497.661,48
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	23.748,51	,00	23.748,51
	31111010400	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	96.450,21	,00	96.450,21
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	52.263,93	,00	52.263,93
	31111011800	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	217.260,09	,00	217.260,09
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	90.466,88	71.646,02	18.820,86
	31111012200	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	68.784,48	,00	68.784,48
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	6.122,88	,00	6.122,88
	31111012400	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	25.468,97	,00	25.468,97
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	74.526,48	,00	74.526,48
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	18.631,62	,00	18.631,62
	31111029900	7	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	55.894,86	,00	55.894,86
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.312.052,24	142.231,12	2.169.821,12
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.312.052,24	142.231,12	2.169.821,12
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.306.999,59	137.178,47	2.169.821,12
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	100.126,56	,00	100.126,56
	31121010100	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	277.469,45	,00	277.469,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	167.433,94	137.178,47	30.255,47
	31121012200	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	133.416,36	,00	133.416,36
					0000000				
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	12.997,22	,00	12.997,22
	31121012400	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	24.697,03	,00	24.697,03
					0000000				
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	49.027,83	,00	49.027,83
	31121012800	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	149.579,18	,00	149.579,18
					0000000				
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	343.664,46	,00	343.664,46
	31121013200	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	1.048.587,56	,00	1.048.587,56
					0000000				
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	5.052,65	5.052,65	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	517,55	5.052,65	4.535,10 C
	31121029900	7	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	4.535,10	,00	4.535,10
					0000000				
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	748.482,80	38.271,50	710.211,30
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	275.256,60	10.698,03	264.558,57
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	275.256,60	10.698,03	264.558,57
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	65.593,48	,00	65.593,48
	31212010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	209.663,12	10.698,03	198.965,09
					0000000				
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	473.226,20	27.573,47	445.652,73
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	473.226,20	27.573,47	445.652,73
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	160.333,53	27.573,47	132.760,06
	31223010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	312.892,67	,00	312.892,67
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	97.141,35	,00	97.141,35
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	97.141,35	,00	97.141,35
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	97.141,35	,00	97.141,35
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	33.009,34	,00	33.009,34
	31911010000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	64.132,01	,00	64.132,01
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	2.977.824,56	619.651,10	2.358.173,46
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	28.940,18	1.334,52	27.605,66
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	28.940,18	1.334,52	27.605,66
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	28.940,18	1.334,52	27.605,66
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	3.104,93	,00	3.104,93
	33111010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	7.980,51	1.334,52	6.645,99
	33111010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.299,63	,00	2.299,63
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	3.818,97	,00	3.818,97
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.913,68	,00	2.913,68
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	78,38	,00	78,38
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	849,50	,00	849,50
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	7.447,20	,00	7.447,20
	33111220000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	262,00	,00	262,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	185,38	,00	185,38
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	2.948.884,38	618.316,58	2.330.567,80
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	30.928,79	,00	30.928,79
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.928,79	,00	30.928,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	33211010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	33211010000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	13.928,79	,00	13.928,79
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	43.622,08	,00	43.622,08
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.622,08	,00	43.622,08
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	14.642,03	,00	14.642,03
	33221160000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	9.429,93	,00	9.429,93
	33221160000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	16.633,43	,00	16.633,43
	33221160000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.916,69	,00	2.916,69
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.874.333,51	618.316,58	2.256.016,93
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.874.333,51	618.316,58	2.256.016,93
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	393.426,00	,00	393.426,00
	33231010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	131.142,00	,00	131.142,00
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	432,46	,00	432,46
	33231050000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.719,94	,00	1.719,94
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	1.061,46	,00	1.061,46
	33231060000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	20.413,94	,00	20.413,94
	33231060000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	444,98	,00	444,98
	33231060000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	31,00	1,00	30,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	693,43	,00	693,43
	33231080000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	5.392,70	,00	5.392,70
	33231080000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	64,24	,00	64,24
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	33.607,81	257,47	33.350,34
	33231110000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	70.583,34	,00	70.583,34
	33231110000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	129.356,35	,00	129.356,35
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	491,88	,00	491,88
	33231140000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.475,64	,00	1.475,64
	33231320000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	8.512,00	,00	8.512,00
	33231320000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.775,14	,00	121.775,14
	33231360000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.150,00	,00	1.150,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	3.867,61	,00	3.867,61
	33231400000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	8.203,50	,00	8.203,50
	33231400000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	6.678,51	1.067,85	5.610,66
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	789,74	,00	789,74
	33231460000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	1.755,96	,00	1.755,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	535,70	267,85	267,85
	33231470000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	705,97	,00	705,97
					0000000				
	33231470000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	148,00	,00	148,00
					0000000				
	33231510000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	194,53	,00	194,53
					0000000				
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.733.078,76	616.482,83	1.116.595,93
	33231540000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	47.174,16	,00	47.174,16
					0000000				
	33231540000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	98.913,76	239,58	98.674,18
					0000000				
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	33231560000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	8.000,00	,00	8.000,00
					0000000				
	33231560000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	33231990000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	100,00	,00	100,00
					0000000				
	33231990000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0	,00	673,00	,00	673,00
					0000000				
	33231990000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0	,00	1.740,00	,00	1.740,00
					0000000				
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	219.899.629,32	,00	219.899.629,32
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	219.899.629,32	,00	219.899.629,32
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	219.899.629,32	,00	219.899.629,32
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS -	,00	219.899.629,32	,00	219.899.629,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					MUNICÍPIO				
	35235010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	32.426.962,92	,00	32.426.962,92
	35235010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	172.923.698,40	,00	172.923.698,40
	35235010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	,00	14.548.968,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	16.677,55	,00	16.677,55
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	16.677,55	,00	16.677,55
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.677,55	,00	16.677,55
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	16.677,55	,00	16.677,55
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	443,90	,00	443,90
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	443,90	,00	443,90
	37120000000	4			TAXAS	,00	443,90	,00	443,90
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	443,90	,00	443,90
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	88,78	,00	88,78
	37121020000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	355,12	,00	355,12
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	323.656,66	4.200,00	319.456,66
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	323.656,66	4.200,00	319.456,66
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	323.656,66	4.200,00	319.456,66
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	323.656,66	4.200,00	319.456,66
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	77.751,66	,00	77.751,66
	39411010000	6	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	,00	52.320,00	,00	52.320,00
	39411010000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	39411010000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	32.490,00	,00	32.490,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	39411010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	158.995,00	2.100,00	156.895,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	353.662,96	232.476.334,46	232.122.671,50	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	18,00	18,00	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	18,00	18,00	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	18,00	18,00	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	18,00	18,00	C
	43311370000	6	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01	,00	,00	12,60	12,60	C
	43311370000	6	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01	,00	,00	5,40	5,40	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	321,17	321,17	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	321,17	321,17	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	321,17	321,17	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	321,17	321,17	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	175,41	175,41	C
	44511990000	6	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	145,76	145,76	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	353.662,96	232.475.995,29	232.122.332,33	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	353.662,96	232.475.995,29	232.122.332,33	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	353.662,96	232.475.995,29	232.122.332,33	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	353.662,96	232.475.995,29	232.122.332,33	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	353.662,96	232.475.995,29	232.122.332,33	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.764.343,47	564.065.077,58	252.607.991,58	326.221.429,47	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	560.752.932,00	249.295.846,00	311.457.086,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	10.003.000,00	,00	10.003.000,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	10.003.000,00	,00	10.003.000,00
	52111000000	5	00000468	K	06731.6731.0000000101.19909911.00.00.01	,00	200,00	,00	200,00
	52111000000	5	00000469	K	06731.6731.0000000107.24181090.00.00.02	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
	52111000000	5	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52111000000	5	00000471	K	06731.6731.0000000250.16100111.16.00.01	,00	600,00	,00	600,00
	52111000000	5	00000473	K	06731.6731.0000000250.19909911.00.00.01	,00	400,00	,00	400,00
	52111000000	5	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01	,00	600,00	,00	600,00
	52111000000	5	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01	,00	200,00	,00	200,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	550.749.932,00	249.295.846,00	301.454.086,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	550.749.932,00	249.295.846,00	301.454.086,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	14.727.214,00	,00	14.727.214,00
	52211010000	6	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	200,00	,00	200,00
	52211010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.210.853,00	,00	3.210.853,00
	52211010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	408.000,00	,00	408.000,00
	52211010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	74.527,00	,00	74.527,00
	52211010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	266.428,00	,00	266.428,00
	52211010000	6	05360121	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52211010000	6	05360122	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000002	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52211010000	6	05360123	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	52211010000	6	05360124	D	06731.6731.0000000107.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000001				
	52211010000	6	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	1.750,00	,00	1.750,00
					0000000				
	52211010000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	600,00	,00	600,00
					0000000				
	52211010000	6	05364831	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44903500.00.0	,00	102.000,00	,00	102.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364832	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44903500.00.0	,00	138.000,00	,00	138.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364833	D	06731.6731.0000000107.6274.15.452.12.44903500.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364834	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44904200.00.0	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364835	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	28.000,00	,00	28.000,00
					0000003				
	52211010000	6	05364836	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	54.000,00	,00	54.000,00
					0000004				
	52211010000	6	05364837	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	70.000,00	,00	70.000,00
					0000005				
	52211010000	6	05364838	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	57.000,00	,00	57.000,00
					0000006				
	52211010000	6	05364839	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	24.000,00	,00	24.000,00
					0000007				
	52211010000	6	05364840	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	73.000,00	,00	73.000,00
					0000008				
	52211010000	6	05364841	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	54.000,00	,00	54.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000009				
	52211010000	6	05364842	D	06731.6731.0000000107.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000002				
	52211010000	6	05364843	D	06731.6731.0000000107.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364844	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44906100.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364845	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	16.000,00	,00	16.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	34.096,00	,00	34.096,00
					0000000				
	52211010000	6	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	54.500,00	,00	54.500,00
					0000000				
	52211010000	6	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	40.000,00	,00	40.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	108.540,00	,00	108.540,00
					0000000				
	52211010000	6	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	194.300,00	,00	194.300,00
					0000000				
	52211010000	6	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	213.778,00	,00	213.778,00
					0000000				
	52211010000	6	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	73.980,00	,00	73.980,00
					0000000				
	52211010000	6	05364853	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904700.00.0	,00	1.212,00	,00	1.212,00
					0000000				
	52211010000	6	05364854	D	06731.6731.0000000148.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	2.000,00	,00	2.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364855	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33909200.00.0	,00	200,00	,00	200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364856	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	52211010000	6	05364858	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33919200.00.0 0000000	,00	200,00	,00	200,00
	52211010000	6	05364859	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	50,00	,00	50,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	244.205.887,00	,00	244.205.887,00
	52212010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	180.020.779,00	,00	180.020.779,00
	52212010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	52212010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52212010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	31.670,00	,00	31.670,00
	52212010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	35.715,00	,00	35.715,00
	52212010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	50.156,00	,00	50.156,00
	52212010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	52212010000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	15.935,00	,00	15.935,00
	52212010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	14.936,00	,00	14.936,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.840,00	,00	18.840,00
	52212010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	47.175,00	,00	47.175,00
	52212010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	43.862,00	,00	43.862,00
	52212010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	275.580,00	,00	275.580,00
	52212010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	,00	14.548.968,00
	52212010000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	2.700,00	,00	2.700,00
	52212010000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	125.000,00	,00	125.000,00
	52212010000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	673,00	,00	673,00
	52212010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	25.698,00	,00	25.698,00
	52212010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	148.762,00	,00	148.762,00
	52212010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	3.482,00	,00	3.482,00
	52212010000	6	05362974	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52212010000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	34.096,00	,00	34.096,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.331.670,00	,00	1.331.670,00
	52212010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	2.802.932,00	,00	2.802.932,00
	52212010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52212010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	280.275,00	,00	280.275,00
	52212010000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.776,00	,00	121.776,00
	52212010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	52212010000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	2.706.510,00	,00	2.706.510,00
	52212010000	6	05366183	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000002	,00	14.008.975,00	,00	14.008.975,00
	52212010000	6	05366215	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	15.991.025,00	,00	15.991.025,00
	52212010000	6	05366313	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	36.345,00	,00	36.345,00
	52212010000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	36.345,00	,00	36.345,00
	52212030000	6			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	,00	8.357.007,00	,00	8.357.007,00
	52212030100	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	4.932.222,00	,00	4.932.222,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	52212030100	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	741.907,00	,00	741.907,00
	52212030100	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	2.682.878,00	,00	2.682.878,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	246.756.272,00	246.756.272,00	,00
	52213010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	63.064.562,00	,00	63.064.562,00
	52213010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	52213010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	35.715,00	,00	35.715,00
	52213010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	14.156,00	,00	14.156,00
	52213010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	17.750,00	,00	17.750,00
	52213010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	275.580,00	,00	275.580,00
	52213010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	,00	14.548.968,00
	52213010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	3.252,00	,00	3.252,00
	52213010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	51.730,00	,00	51.730,00
	52213010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.331.670,00	,00	1.331.670,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	280.275,00	,00	280.275,00
	52213010000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.776,00	,00	121.776,00
	52213010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	52213010000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	2.706.510,00	,00	2.706.510,00
	52213020000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	116.956.217,00	,00	116.956.217,00
	52213020000	6	05366183	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000002	,00	14.008.975,00	,00	14.008.975,00
	52213020000	6	05366215	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	15.991.025,00	,00	15.991.025,00
	52213020000	6	05366313	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	36.345,00	,00	36.345,00
	52213060000	6	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	8.492,00	,00	8.492,00
	52213080000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	20.250,00	,00	20.250,00
	52213080000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	9.935.438,00	,00	9.935.438,00
	52213080000	6	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	2.134.586,00	,00	2.134.586,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213080000	6	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0 0000000	,00	657.000,00	,00	657.000,00	
	52213990000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	20.250,00	20.250,00	C
	52213990000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	189.956.217,00	189.956.217,00	C
	52213990000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	52213990000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	35.715,00	35.715,00	C
	52213990000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	14.156,00	14.156,00	C
	52213990000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	17.750,00	17.750,00	C
	52213990000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	275.580,00	275.580,00	C
	52213990000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	C
	52213990000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	3.252,00	3.252,00	C
	52213990000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	51.730,00	51.730,00	C
	52213990000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	1.331.670,00	1.331.670,00	C
	52213990000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	52213990000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	280.275,00	280.275,00	C
	52213990000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	121.776,00	121.776,00	C
	52213990000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
	52213990000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	2.706.510,00	2.706.510,00	C
	52213990000	6	05366183	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000002	,00	,00	14.008.975,00	14.008.975,00	C
	52213990000	6	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	2.134.586,00	2.134.586,00	C
	52213990000	6	05366215	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	15.991.025,00	15.991.025,00	C
	52213990000	6	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	8.492,00	8.492,00	C
	52213990000	6	05366313	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	36.345,00	36.345,00	C
	52213990000	6	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0 0000000	,00	,00	657.000,00	657.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	45.060.559,00	2.539.574,00	42.520.985,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	32.304.793,00	5.458,00	32.299.335,00	
	52219010100	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	500,00	,00	500,00	
	52219010100	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	31.500.000,00	,00	31.500.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219010100	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00	
	52219010100	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00	
	52219010100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	8.000,00	,00	8.000,00	
	52219010100	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	212.288,00	,00	212.288,00	
	52219010100	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	24.000,00	,00	24.000,00	
	52219010100	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00	
	52219010100	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	7.957,00	,00	7.957,00	
	52219010100	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	177.304,00	,00	177.304,00	
	52219010100	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	62.376,00	,00	62.376,00	
	52219010100	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	7.368,00	,00	7.368,00	
	52219010900	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	5.458,00	5.458,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	12.755.766,00	,00	12.755.766,00	
	52219020100	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	20.250,00	,00	20.250,00	
	52219020100	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	9.935.438,00	,00	9.935.438,00	
	52219020100	7	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	2.134.586,00	,00	2.134.586,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000004					
	52219020100	7	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	8.492,00	,00	8.492,00	
					0000000					
	52219020100	7	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0	,00	657.000,00	,00	657.000,00	
					0000000					
	52219040000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	,00	657.000,00	657.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	,00	199.984,00	199.984,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	,00	1.742,00	1.742,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	,00	131.000,00	131.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	,00	10.928,00	10.928,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	,00	108.000,00	108.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	,00	20.250,00	20.250,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	,00	1.302.932,00	1.302.932,00	C
					0000001					
	52219040000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	,00	25.935,00	25.935,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05366313	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	,00	36.345,00	36.345,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.764.343,47	3.312.145,58	3.312.145,58	14.764.343,47
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.450.896,65	3.288.076,12	3.288.076,12	14.450.896,65
	53110000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	7.142,50	,00	7.142,50
					0000000				
	53110000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	29.819,16	,00	29.819,16
					0000000				
	53110000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	38.773,21	,00	38.773,21
					0000000				
	53110000000	4	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	5.402,39	,00	5.402,39
					0000000				
	53110000000	4	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	500,00	,00	500,00
					0000000				
	53110000000	4	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	48.589,82	,00	48.589,82
					0000000				
	53110000000	4	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	769,10	,00	769,10
					0000000				
	53110000000	4	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	1.206,64	,00	1.206,64
					0000000				
	53110000000	4	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	3.369,05	,00	3.369,05
					0000000				
	53110000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	940,51	,00	940,51
					0000000				
	53110000000	4	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0	,00	97.667,62	,00	97.667,62
					0000000				
	53110000000	4	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	2.262.194,28	,00	2.262.194,28
					0000001				
	53110000000	4	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	,00	355,12	,00	355,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	402.168,00	,00	402.168,00
					0000000				
	53110000000	4	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	,97	,00	,97
					0000000				
	53110000000	4	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	1.151,29	,00	1.151,29
					0000000				
	53110000000	4	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0	,00	53.020,20	,00	53.020,20
					0000000				
	53110000000	4	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	316.800,00	,00	316.800,00
					0000001				
	53110000000	4	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	1.881,52	,00	1.881,52
					0000000				
	53110000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	15.724,74	,00	15.724,74
					0000000				
	53110000000	4	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0	,00	600,00	,00	600,00
					0000000				
	53120000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0	7.881.630,75	,00	,00	7.881.630,75
					0000005				
	53120000000	4	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0	651.150,60	,00	,00	651.150,60
					0000006				
	53120000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0	1.485.239,92	,00	,00	1.485.239,92
					0000005				
	53120000000	4	00003225	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903900.00.0	1.081,35	,00	,00	1.081,35
					0000000				
	53120000000	4	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0	156,00	,00	,00	156,00
					0000000				
	53120000000	4	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0	1.143.561,91	,00	,00	1.143.561,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000005				
	53170000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	7.142,50	,00	7.142,50	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	29.819,16	,00	29.819,16	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	38.773,21	,00	38.773,21	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	5.402,39	,00	5.402,39	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	500,00	,00	500,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	48.589,82	,00	48.589,82	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	769,10	,00	769,10	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	1.206,64	,00	1.206,64	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	3.369,05	,00	3.369,05	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	940,51	,00	940,51	,00
					0000000				
	53170000000	4	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0	97.667,62	,00	97.667,62	,00
					0000000				
	53170000000	4	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	2.262.194,28	,00	2.262.194,28	,00
					0000001				
	53170000000	4	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	355,12	,00	355,12	,00
					0000000				
	53170000000	4	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	402.168,00	,00	402.168,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,97	,00	,97	,00
	53170000000	4	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	1.151,29	,00	1.151,29	,00
	53170000000	4	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	53.020,20	,00	53.020,20	,00
	53170000000	4	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	316.800,00	,00	316.800,00	,00
	53170000000	4	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	1.881,52	,00	1.881,52	,00
	53170000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	15.724,74	,00	15.724,74	,00
	53170000000	4	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	600,00	,00	600,00	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.446,82	24.069,46	24.069,46	313.446,82
	53210000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	23.905,38	,00	23.905,38
	53210000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	164,08	,00	164,08
	53220000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	124.284,32	,00	,00	124.284,32
	53220000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	335,31	,00	,00	335,31
	53220000000	4	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002	62.809,32	,00	,00	62.809,32
	53220000000	4	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	94.755,19	,00	,00	94.755,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	53220000000	4	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000000		2.136,43	,00	,00	2.136,43	
	53220000000	4	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		3.316,78	,00	,00	3.316,78	
	53220000000	4	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000		1.740,00	,00	,00	1.740,00	
	53220000000	4	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,01	,00	,00	,01	
	53270000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		23.905,38	,00	23.905,38	,00	
	53270000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		164,08	,00	164,08	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	14.764.343,47	2.215.845.833,81	2.527.302.919,81	326.221.429,47	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	2.187.007.352,50	2.498.464.438,50	311.457.086,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00	339,17	10.003.339,17	10.003.000,00	C
	62110000000	4	00000468	K	06731.6731.0000000101.19909911.00.00.01		,00	,00	200,00	200,00	C
	62110000000	4	00000469	K	06731.6731.0000000107.24181090.00.00.02		,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	C
	62110000000	4	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01		,00	321,17	1.000,00	678,83	C
	62110000000	4	00000471	K	06731.6731.0000000250.16100111.16.00.01		,00	,00	600,00	600,00	C
	62110000000	4	00000473	K	06731.6731.0000000250.19909911.00.00.01		,00	,00	400,00	400,00	C
	62110000000	4	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01		,00	12,60	600,00	587,40	C
	62110000000	4	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01		,00	5,40	200,00	194,60	C
	62120000000	4	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01		,00	,00	321,17	321,17	C
	62120000000	4	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01		,00	,00	12,60	12,60	C
	62120000000	4	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01		,00	,00	5,40	5,40	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA		,00	2.187.007.013,33	2.488.461.099,33	301.454.086,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		,00	2.187.007.013,33	2.488.461.099,33	301.454.086,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL		,00	483.642,52	483.642,52	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	100,00	200,00	100,00	C
	62211000000	5	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	16.677,55	20.750,00	4.072,45	C
	62211000000	5	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	244.613.217,00	260.061.772,68	15.448.555,68	C
	62211000000	5	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	17.000,00	17.000,00	,00	
	62211000000	5	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	8.696,50	9.000,00	303,50	C
	62211000000	5	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	39.670,00	39.670,00	,00	
	62211000000	5	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	254.836,81	254.837,32	,51	C
	62211000000	5	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	71.801,40	74.193,62	2.392,22	C
	62211000000	5	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.683.533,67	3.719.677,49	36.143,82	C
	62211000000	5	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	407.999,46	408.000,00	,54	C
	62211000000	5	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	80.736,59	85.579,65	4.843,06	C
	62211000000	5	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	318.615,77	319.474,03	858,26	C
	62211000000	5	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	15.935,00	15.935,00	,00	
	62211000000	5	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	16.406,25	21.234,00	4.827,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00	
	62211000000	5	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.840,00	18.840,00	,00	
	62211000000	5	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	56.803,23	56.804,07	,84	C
	62211000000	5	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	51.834,99	73.686,00	21.851,01	C
	62211000000	5	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	453.419,64	454.175,78	756,14	C
	62211000000	5	05360121	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05360122	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000002	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05360123	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00	
	62211000000	5	05360124	D	06731.6731.0000000107.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00	
	62211000000	5	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	875,00	1.750,00	875,00	C
	62211000000	5	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	579,00	601,00	22,00	C
	62211000000	5	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	2.699,90	2.700,00	,10	C
	62211000000	5	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	118.008,35	125.000,00	6.991,65	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	7.916,17	7.957,00	40,83	C
	62211000000	5	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	673,00	673,00	,00	
	62211000000	5	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	24.701,88	27.147,88	2.446,00	C
	62211000000	5	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	195.936,76	195.936,76	,00	
	62211000000	5	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	3.481,14	3.482,00	,86	C
	62211000000	5	05362974	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	62211000000	5	05364831	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	,00	102.000,00	102.000,00	,00	
	62211000000	5	05364832	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44903500.00.0 0000000	,00	138.000,00	138.000,00	,00	
	62211000000	5	05364833	D	06731.6731.0000000107.6274.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05364834	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44904200.00.0 0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00	
	62211000000	5	05364835	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000003	,00	28.000,00	28.000,00	,00	
	62211000000	5	05364836	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000004	,00	54.000,00	54.000,00	,00	
	62211000000	5	05364837	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000005	,00	70.000,00	70.000,00	,00	
	62211000000	5	05364838	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000006	,00	57.000,00	57.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05364839	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000007	,00	24.000,00	24.000,00	,00
	62211000000	5	05364840	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000008	,00	73.000,00	73.000,00	,00
	62211000000	5	05364841	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000009	,00	54.000,00	54.000,00	,00
	62211000000	5	05364842	D	06731.6731.0000000107.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000002	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62211000000	5	05364843	D	06731.6731.0000000107.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	62211000000	5	05364844	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44906100.00.0 0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62211000000	5	05364845	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	16.000,00	16.000,00	,00
	62211000000	5	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	38.296,00	38.296,00	,00
	62211000000	5	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	55.155,50	55.155,50	,00
	62211000000	5	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	41.670,00	41.670,00	,00
	62211000000	5	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	126.623,00	126.623,31	,31 C
	62211000000	5	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	241.474,16	241.474,16	,00
	62211000000	5	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	229.039,00	229.039,00	,00
	62211000000	5	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	80.168,78	80.168,78	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05364853	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	2.164,04	2.164,04	,00	
	62211000000	5	05364854	D	06731.6731.0000000148.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00	
	62211000000	5	05364855	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	200,00	200,00	,00	
	62211000000	5	05364856	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00	
	62211000000	5	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	6.952,04	6.952,04	,00	
	62211000000	5	05364858	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33919200.00.0 0000000	,00	200,00	200,00	,00	
	62211000000	5	05364859	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	25,00	50,00	25,00	C
	62211000000	5	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	40.320,00	40.396,00	76,00	C
	62211000000	5	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.331.670,00	1.331.670,00	,00	
	62211000000	5	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	2.862.401,80	2.909.964,82	47.563,02	C
	62211000000	5	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	2.999.999,58	3.000.000,00	,42	C
	62211000000	5	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	326.596,66	328.725,00	2.128,34	C
	62211000000	5	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.775,14	121.776,00	,86	C
	62211000000	5	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	7.343,90	12.000,00	4.656,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	2.706.510,00	3.157.595,00	451.085,00	C
	62211000000	5	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	4.932.222,00	4.932.222,00	,00	
	62211000000	5	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	741.907,00	741.907,00	,00	
	62211000000	5	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	5.633.647,41	5.633.647,41	,00	
	62211000000	5	05366183	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000002	,00	,00	14.008.975,00	14.008.975,00	C
	62211000000	5	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	2.134.586,00	2.134.586,00	C
	62211000000	5	05366215	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	15.991.025,00	15.991.025,00	C
	62211000000	5	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	16.067,00	16.984,00	917,00	C
	62211000000	5	05366313	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	36.345,00	36.345,00	,00	
	62211000000	5	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	166.029,27	177.304,00	11.274,73	C
	62211000000	5	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	71.142,86	72.376,00	1.233,14	C
	62211000000	5	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	7.368,00	1.157,46	C
	62211000000	5	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	C
	62211000000	5	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0 0000000	,00	656.549,23	657.000,00	450,77	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	36.344,41	36.345,00	,59	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	724.256.519,35	735.297.836,35	11.041.317,00	C
	62212010000	6	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	100,00	100,00	C
	62212010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	40.000.000,00	40.000.000,00	,00	
	62212010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	177.304,00	177.304,00	C
	62212010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	62.376,00	62.376,00	C
	62212010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	7.368,00	7.368,00	C
	62212010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	7.957,00	7.957,00	C
	62212010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	6.298,00	6.298,00	,00	
	62212010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	24.824,00	24.824,00	,00	
	62212010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	756,00	756,00	,00	
	62212010000	6	05360121	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	62212010000	6	05360122	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000002	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	62212010000	6	05360123	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	62212010000	6	05360124	D	06731.6731.0000000107.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001					
	62212010000	6	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	,00	875,00	875,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	,00	300,00	300,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	,00	,00	2.256,00	2.256,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0	,00	,00	20.867,00	20.867,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364831	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44903500.00.0	,00	,00	102.000,00	102.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364832	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44903500.00.0	,00	,00	138.000,00	138.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364833	D	06731.6731.0000000107.6274.15.452.12.44903500.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364834	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44904200.00.0	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364835	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	,00	28.000,00	28.000,00	C
					0000003					
	62212010000	6	05364836	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	,00	54.000,00	54.000,00	C
					0000004					
	62212010000	6	05364837	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	,00	70.000,00	70.000,00	C
					0000005					
	62212010000	6	05364838	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	,00	57.000,00	57.000,00	C
					0000006					
	62212010000	6	05364839	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	,00	24.000,00	24.000,00	C
					0000007					
	62212010000	6	05364840	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	,00	73.000,00	73.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000008					
	62212010000	6	05364841	D	06731.6731.0000000107.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	,00	54.000,00	54.000,00	C
					0000009					
	62212010000	6	05364842	D	06731.6731.0000000107.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					0000002					
	62212010000	6	05364843	D	06731.6731.0000000107.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364844	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44906100.00.0	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364845	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	,00	16.000,00	16.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	,00	34.096,00	34.096,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	,00	54.500,00	54.500,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	,00	105.623,00	105.623,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	,00	194.300,00	194.300,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	,00	213.778,00	213.778,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	,00	73.980,00	73.980,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364853	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904700.00.0	,00	,00	1.212,00	1.212,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364854	D	06731.6731.0000000148.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62212010000	6	05364855	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	200,00	200,00	C
	62212010000	6	05364856	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62212010000	6	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	6.000,00	6.000,00	C
	62212010000	6	05364858	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33919200.00.0 0000000	,00	,00	200,00	200,00	C
	62212010000	6	05364859	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	25,00	25,00	C
	62212010000	6	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	8.492,00	8.492,00	,00	
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	684.216.149,35	684.216.149,35	,00	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	483.642,52	483.642,52	,00	
	62212020100	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	16.677,55	16.677,55	,00	
	62212020100	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	282.561.772,68	282.561.772,68	,00	
	62212020100	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	17.000,00	17.000,00	,00	
	62212020100	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	10.696,50	10.696,50	,00	
	62212020100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	39.670,00	39.670,00	,00	
	62212020100	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	61.687,13	61.687,13	,00	
	62212020100	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	70.097,02	70.097,02	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	3.584.054,16	3.584.054,16	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	345.623,46	345.623,46	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	78.421,24	78.421,24	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	363.704,80	363.704,80	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	15.935,00	15.935,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	10.108,25	10.108,25	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	10.000,00	10.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	18.840,00	18.840,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	66.432,30	66.432,30	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	21.082,99	21.082,99	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	522.503,42	522.503,42	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	280,00	280,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	,00	443,90	443,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0	,00	97.141,35	97.141,35	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	7.916,17	7.916,17	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0	,00	673,00	673,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	26.151,76	26.151,76	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	243.111,52	243.111,52	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0	,00	3.481,14	3.481,14	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	8.400,00	8.400,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	1.311,00	1.311,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	3.340,00	3.340,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	39.083,31	39.083,31	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	94.348,32	94.348,32	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	27.372,00	27.372,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	12.377,56	12.377,56	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364853	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904700.00.0	,00	1.904,08	1.904,08	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0	,00	1.904,08	1.904,08	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	46.620,00	46.620,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	1.311.420,00	1.311.420,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0	,00	2.920.600,81	2.920.600,81	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	1.697.067,58	1.697.067,58	,00
					0000001				
	62212020100	7	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	344.521,66	344.521,66	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	121.775,14	121.775,14	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	7.343,90	7.343,90	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	3.157.595,00	3.157.595,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	4.932.222,00	4.932.222,00	,00
					0000001				
	62212020100	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	741.907,00	741.907,00	,00
					0000001				
	62212020100	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	8.309.122,00	8.309.122,00	,00
					0000001				
	62212020100	7	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	7.575,00	7.575,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	136.029,27	136.029,27	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	71.142,86	71.142,86	,00
	62212020100	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	6.210,54	,00
	62212020100	7	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0 0000000	,00	656.549,23	656.549,23	,00
	62212020100	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	30.886,41	30.886,41	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	369.087,70	369.087,70	,00
	62212020200	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	62212020200	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	310.985.471,08	310.985.471,08	,00
	62212020200	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	17.000,00	17.000,00	,00
	62212020200	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	10.696,50	10.696,50	,00
	62212020200	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	39.670,00	39.670,00	,00
	62212020200	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	61.014,11	61.014,11	,00
	62212020200	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	70.097,02	70.097,02	,00
	62212020200	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.591.668,16	3.591.668,16	,00
	62212020200	7	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	345.623,46	345.623,46	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	78.938,79	78.938,79	,00
	62212020200	7	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	363.704,80	363.704,80	,00
	62212020200	7	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	15.935,00	15.935,00	,00
	62212020200	7	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	15.108,25	15.108,25	,00
	62212020200	7	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020200	7	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.840,00	18.840,00	,00
	62212020200	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	66.432,30	66.432,30	,00
	62212020200	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	21.350,84	21.350,84	,00
	62212020200	7	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	522.503,42	522.503,42	,00
	62212020200	7	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00
	62212020200	7	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00
	62212020200	7	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	443,90	443,90	,00
	62212020200	7	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	62212020200	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	7.916,17	7.916,17	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	673,00	673,00	,00
	62212020200	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	26.151,76	26.151,76	,00
	62212020200	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	195.937,36	195.937,36	,00
	62212020200	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	3.481,14	3.481,14	,00
	62212020200	7	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	8.400,00	8.400,00	,00
	62212020200	7	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	1.311,00	1.311,00	,00
	62212020200	7	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	3.340,00	3.340,00	,00
	62212020200	7	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	39.083,31	39.083,31	,00
	62212020200	7	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	94.348,32	94.348,32	,00
	62212020200	7	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	24.222,00	24.222,00	,00
	62212020200	7	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	12.377,56	12.377,56	,00
	62212020200	7	05364853	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	952,04	952,04	,00
	62212020200	7	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	1.904,08	1.904,08	,00
	62212020200	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	40.320,00	40.320,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.311.420,00	1.311.420,00	,00
	62212020200	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	2.871.767,00	2.871.767,00	,00
	62212020200	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.697.067,58	1.697.067,58	,00
	62212020200	7	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	339.931,66	339.931,66	,00
	62212020200	7	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.775,14	121.775,14	,00
	62212020200	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	7.343,90	7.343,90	,00
	62212020200	7	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.608.680,00	3.608.680,00	,00
	62212020200	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	4.932.222,00	4.932.222,00	,00
	62212020200	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	741.907,00	741.907,00	,00
	62212020200	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	8.033.827,18	8.033.827,18	,00
	62212020200	7	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	7.575,00	7.575,00	,00
	62212020200	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	136.029,27	136.029,27	,00
	62212020200	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	71.142,86	71.142,86	,00
	62212020200	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	6.210,54	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0 0000000	,00	656.549,23	656.549,23	,00
	62212020200	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	30.886,41	30.886,41	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	1.163.663.839,08	1.405.864.371,12	242.200.532,04 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	699.469.487,70	699.469.487,70	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	369.087,70	369.087,70	,00
	62213010100	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	62213010100	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	339.409.169,48	339.409.169,48	,00
	62213010100	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	17.000,00	17.000,00	,00
	62213010100	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	10.696,50	10.696,50	,00
	62213010100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	39.670,00	39.670,00	,00
	62213010100	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	60.341,09	60.341,09	,00
	62213010100	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	70.097,02	70.097,02	,00
	62213010100	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.599.282,16	3.599.282,16	,00
	62213010100	7	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	345.623,46	345.623,46	,00
	62213010100	7	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	79.456,34	79.456,34	,00
	62213010100	7	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	363.704,80	363.704,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	15.935,00	15.935,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	20.108,25	20.108,25	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	10.000,00	10.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	18.840,00	18.840,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	66.432,30	66.432,30	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	21.618,69	21.618,69	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	522.800,49	522.800,49	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	280,00	280,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	,00	443,90	443,90	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0	,00	97.141,35	97.141,35	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	7.916,17	7.916,17	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0	,00	673,00	673,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	26.151,76	26.151,76	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	148.763,20	148.763,20	,00
					0000000				
	62213010100	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0	,00	3.481,14	3.481,14	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	8.400,00	8.400,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	1.311,00	1.311,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	3.340,00	3.340,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	39.083,31	39.083,31	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	94.348,32	94.348,32	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	24.222,00	24.222,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	12.377,56	12.377,56	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0	,00	1.904,08	1.904,08	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	34.020,00	34.020,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	1.311.420,00	1.311.420,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0	,00	2.871.767,00	2.871.767,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	1.697.067,58	1.697.067,58	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	62213010100	7	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	339.931,66	339.931,66	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	121.775,14	121.775,14	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	7.343,90	7.343,90	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	3.608.680,00	3.608.680,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	4.932.222,00	4.932.222,00	,00
					0000001				
	62213010100	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	741.907,00	741.907,00	,00
					0000001				
	62213010100	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	8.033.827,18	8.033.827,18	,00
					0000001				
	62213010100	7	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	7.575,00	7.575,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	136.029,27	136.029,27	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	71.142,86	71.142,86	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	6.210,54	6.210,54	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0	,00	656.549,23	656.549,23	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	30.886,41	30.886,41	,00
					0000000				
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	322.697,30	322.697,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	62213010200	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	272.379.915,40	272.379.915,40	,00
	62213010200	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	17.000,00	17.000,00	,00
	62213010200	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	10.031,02	10.031,02	,00
	62213010200	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	39.670,00	39.670,00	,00
	62213010200	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	54.179,79	54.179,79	,00
	62213010200	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	70.059,40	70.059,40	,00
	62213010200	7	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.591.668,16	3.591.668,16	,00
	62213010200	7	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	345.623,46	345.623,46	,00
	62213010200	7	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	78.938,79	78.938,79	,00
	62213010200	7	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	321.356,80	321.356,80	,00
	62213010200	7	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	15.935,00	15.935,00	,00
	62213010200	7	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	15.108,25	15.108,25	,00
	62213010200	7	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.840,00	18.840,00	,00
	62213010200	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	56.803,23	56.803,23	,00
	62213010200	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	16.618,69	16.618,69	,00
	62213010200	7	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	344.663,64	344.663,64	,00
	62213010200	7	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00
	62213010200	7	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00
	62213010200	7	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	443,90	443,90	,00
	62213010200	7	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	62213010200	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	7.916,17	7.916,17	,00
	62213010200	7	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	673,00	673,00	,00
	62213010200	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	24.701,88	24.701,88	,00
	62213010200	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	149.002,18	149.002,18	,00
	62213010200	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	3.738,61	3.738,61	,00
	62213010200	7	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	6.300,00	6.300,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	655,50	655,50	,00
	62213010200	7	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.670,00	1.670,00	,00
	62213010200	7	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	21.000,00	21.000,00	,00
	62213010200	7	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	47.174,16	47.174,16	,00
	62213010200	7	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	12.111,00	12.111,00	,00
	62213010200	7	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	6.188,78	6.188,78	,00
	62213010200	7	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	952,04	952,04	,00
	62213010200	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	34.020,00	34.020,00	,00
	62213010200	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.311.420,00	1.311.420,00	,00
	62213010200	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	2.857.740,24	2.857.740,24	,00
	62213010200	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	2.006.296,40	2.006.296,40	,00
	62213010200	7	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	298.171,66	298.171,66	,00
	62213010200	7	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.775,14	121.775,14	,00
	62213010200	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	7.343,90	7.343,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.322.992,83	3.322.992,83	,00
	62213010200	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	5.135.097,72	5.135.097,72	,00
	62213010200	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	741.907,00	741.907,00	,00
	62213010200	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	5.358.352,59	5.358.352,59	,00
	62213010200	7	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	7.575,00	7.575,00	,00
	62213010200	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	136.029,27	136.029,27	,00
	62213010200	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	98.716,33	98.716,33	,00
	62213010200	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	6.210,54	,00
	62213010200	7	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0 0000000	,00	656.549,23	656.549,23	,00
	62213010200	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	30.886,41	30.886,41	,00
	62213020000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	62213020000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	205.350.661,32	205.350.661,32	,00
	62213020000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	17.000,00	17.000,00	,00
	62213020000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	8.031,02	8.031,02	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	38.000,00	38.000,00	,00
	62213020000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	41.029,19	41.029,19	,00
	62213020000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	53.027,97	53.027,97	,00
	62213020000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.584.054,16	3.584.054,16	,00
	62213020000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	345.623,46	345.623,46	,00
	62213020000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	78.421,24	78.421,24	,00
	62213020000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	267.340,43	267.340,43	,00
	62213020000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	13.928,79	13.928,79	,00
	62213020000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	6.162,81	6.162,81	,00
	62213020000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213020000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.840,00	18.840,00	,00
	62213020000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	47.174,16	47.174,16	,00
	62213020000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	8.425,13	8.425,13	,00
	62213020000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	147.473,65	147.473,65	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00
	62213020000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	279,00	279,00	,00
	62213020000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	443,90	443,90	,00
	62213020000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	62213020000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	7.916,17	7.916,17	,00
	62213020000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	673,00	673,00	,00
	62213020000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	21.865,39	21.865,39	,00
	62213020000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	132.217,14	132.217,14	,00
	62213020000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	3.738,61	3.738,61	,00
	62213020000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	62213020000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.916,69	2.916,69	,00
	62213020000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	32.490,00	32.490,00	,00
	62213020000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	524.568,00	524.568,00	,00
	62213020000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	915.580,55	915.580,55	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.818.201,05	1.818.201,05	,00
	62213020000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	236.746,66	236.746,66	,00
	62213020000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.775,14	121.775,14	,00
	62213020000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	7.343,90	7.343,90	,00
	62213020000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	1.849.448,49	1.849.448,49	,00
	62213020000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.412.494,74	1.412.494,74	,00
	62213020000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	195.156,16	195.156,16	,00
	62213020000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	198.273,72	198.273,72	,00
	62213020000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	136.029,27	136.029,27	,00
	62213020000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	124.289,80	124.289,80	,00
	62213020000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	6.210,54	,00
	62213020000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	30.886,41	30.886,41	,00
	62213030000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	62213030000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	205.350.661,32	205.350.661,32	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	17.000,00	17.000,00	,00
	62213030000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	6.696,50	6.696,50	,00
	62213030000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	38.000,00	38.000,00	,00
	62213030000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	43.529,19	43.529,19	,00
	62213030000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	53.100,51	53.100,51	,00
	62213030000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.375.229,67	3.375.229,67	,00
	62213030000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	345.623,46	345.623,46	,00
	62213030000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	73.368,59	73.368,59	,00
	62213030000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	256.642,40	256.642,40	,00
	62213030000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	13.928,79	13.928,79	,00
	62213030000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	6.162,81	6.162,81	,00
	62213030000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213030000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.840,00	18.840,00	,00
	62213030000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	53.895,62	53.895,62	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	8.157,28	8.157,28	,00
	62213030000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	147.473,65	147.473,65	,00
	62213030000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00
	62213030000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	278,00	278,00	,00
	62213030000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	443,90	443,90	,00
	62213030000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	62213030000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	7.916,17	7.916,17	,00
	62213030000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	673,00	673,00	,00
	62213030000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	21.865,39	21.865,39	,00
	62213030000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	151.198,49	151.198,49	,00
	62213030000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	3.507,65	3.507,65	,00
	62213030000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.916,69	2.916,69	,00
	62213030000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	32.490,00	32.490,00	,00
	62213030000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	524.568,00	524.568,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	893.160,52	893.160,52	,00
	62213030000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.627.711,31	1.627.711,31	,00
	62213030000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	232.546,66	232.546,66	,00
	62213030000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	121.775,14	121.775,14	,00
	62213030000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	7.343,90	7.343,90	,00
	62213030000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	1.371.679,09	1.371.679,09	,00
	62213030000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.209.619,02	1.209.619,02	,00
	62213030000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	213.966,78	213.966,78	,00
	62213030000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	205.922,40	205.922,40	,00
	62213030000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	136.029,27	136.029,27	,00
	62213030000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	96.716,33	96.716,33	,00
	62213030000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	6.210,54	,00
	62213030000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	30.886,41	30.886,41	,00
	62213040000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	16.677,55	16.677,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	205.350.661,32	205.350.661,32	C
	62213040000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	17.000,00	17.000,00	C
	62213040000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	6.696,50	6.696,50	C
	62213040000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	38.000,00	38.000,00	C
	62213040000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	2.500,00	43.529,19	41.029,19	C
	62213040000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	72,54	45.116,64	45.044,10	C
	62213040000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	3.166.405,18	3.166.405,18	C
	62213040000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	345.623,46	345.623,46	C
	62213040000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	68.315,94	68.315,94	C
	62213040000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	256.642,40	256.642,40	C
	62213040000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	13.928,79	13.928,79	C
	62213040000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	6.162,81	6.162,81	C
	62213040000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	62213040000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	18.840,00	18.840,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	6.721,46	53.895,62	47.174,16	C
	62213040000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	7.889,43	7.889,43	C
	62213040000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	147.473,65	147.473,65	C
	62213040000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	C
	62213040000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	278,00	278,00	C
	62213040000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	443,90	443,90	C
	62213040000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	97.141,35	97.141,35	C
	62213040000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	7.916,17	7.916,17	C
	62213040000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	673,00	673,00	C
	62213040000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	21.865,39	21.865,39	C
	62213040000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	19.220,93	151.198,49	131.977,56	C
	62213040000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	26,51	3.507,65	3.481,14	C
	62213040000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	2.916,69	2.916,69	C
	62213040000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	32.490,00	32.490,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	524.568,00	524.568,00	C
	62213040000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	21.752,22	893.160,52	871.408,30	C
	62213040000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	118.739,08	1.504.056,79	1.385.317,71	C
	62213040000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	232.546,66	232.546,66	C
	62213040000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	121.775,14	121.775,14	C
	62213040000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	7.343,90	7.343,90	C
	62213040000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	138.713,43	1.206.281,26	1.067.567,83	C
	62213040000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	699.916,48	699.916,48	C
	62213040000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	18.810,62	213.966,78	195.156,16	C
	62213040000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	7.648,68	205.922,40	198.273,72	C
	62213040000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	136.029,27	136.029,27	C
	62213040000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	69.142,86	69.142,86	C
	62213040000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	6.210,54	6.210,54	C
	62213040000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	30.886,41	30.886,41	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213050000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.670,00	1.670,00	C
	62213050000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	6.989,30	6.989,30	C
	62213050000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	16.993,81	16.993,81	C
	62213050000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	970,34	970,34	C
	62213050000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	2.006,21	2.006,21	C
	62213050000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	3.945,44	3.945,44	C
	62213050000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	3.193,56	3.193,56	C
	62213050000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	19.350,21	19.350,21	C
	62213050000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.386,61	1.386,61	C
	62213050000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	16.784,44	16.784,44	C
	62213050000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.530,00	1.530,00	C
	62213050000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	786.852,00	786.852,00	C
	62213050000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	1.883.960,68	1.883.960,68	C
	62213050000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	311.749,87	311.749,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213050000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	,00	17.565,00	17.565,00	C
	62213050000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	,00	1.187.857,17	1.187.857,17	C
	62213050000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	3.925.478,70	3.925.478,70	C
	62213050000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	546.750,84	546.750,84	C
	62213050000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	2.484.604,28	2.484.604,28	C
	62213050000	6	05366256	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000		,00	,00	7.575,00	7.575,00	C
	62213050000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	62213050000	6	05366568	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44404200.00.0 0000000		,00	,00	656.549,23	656.549,23	C
	62213060000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	,00	2.100,00	2.100,00	C
	62213070000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	7.983,87	7.983,87	C
	62213070000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	306.826,82	306.826,82	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	14.764.343,47	28.838.481,31	28.838.481,31	14.764.343,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	14.450.896,65	28.751.684,38	28.751.684,38	14.450.896,65	C
	63110000000	4	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000	C	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00	
	63110000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	7.881.630,75	8.919.069,10	1.037.438,35	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63110000000	4	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	651.150,60	651.150,60	,00	,00	
	63110000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	1.485.239,92	2.545.983,06	1.060.743,14	,00	
	63110000000	4	00003225	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	1.081,35	,00	,00	1.081,35	C
	63110000000	4	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C	156,00	,00	,00	156,00	C
	63110000000	4	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	1.143.561,91	1.143.561,91	,00	,00	
	63110000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	7.142,50	7.142,50	,00	
	63110000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	29.819,16	29.819,16	,00	
	63110000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	38.773,21	38.773,21	,00	
	63110000000	4	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	5.402,39	5.402,39	,00	
	63110000000	4	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		,00	,00	500,00	500,00	C
	63110000000	4	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000		,00	48.589,82	48.589,82	,00	
	63110000000	4	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	769,10	769,10	,00	
	63110000000	4	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000		,00	1.206,64	1.206,64	,00	
	63110000000	4	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	4.436,90	4.436,90	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	940,51	940,51	,00
	63110000000	4	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	,00	97.667,62	97.667,62	,00
	63110000000	4	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	2.262.194,28	2.262.194,28	,00
	63110000000	4	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	355,12	355,12	,00
	63110000000	4	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	402.168,00	402.168,00	,00
	63110000000	4	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,97	,97	,00
	63110000000	4	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.151,29	1.151,29	,00
	63110000000	4	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	,00	53.020,20	53.020,20	,00
	63110000000	4	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	,00	316.800,00	316.800,00	,00
	63110000000	4	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	1.881,52	1.881,52	,00
	63110000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	15.724,74	15.724,74	,00
	63110000000	4	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	,00	600,00	600,00	,00
	63120000000	4	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00
	63120000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	,00	1.348.153,85	1.348.153,85	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	,00	1.804.075,85	1.804.075,85	,00
	63120000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.645,99	2.645,99	,00
	63120000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	12.832,11	12.832,11	,00
	63120000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	30.654,72	30.654,72	,00
	63120000000	4	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	769,10	769,10	,00
	63120000000	4	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	2.565,61	2.565,61	,00
	63120000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	392,55	392,55	,00
	63120000000	4	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	,00	48.833,81	48.833,81	,00
	63120000000	4	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	157.011,15	157.011,15	,00
	63120000000	4	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	402.168,00	402.168,00	,00
	63120000000	4	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	,00	52.320,00	52.320,00	,00
	63120000000	4	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	,00	316.800,00	316.800,00	,00
	63120000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	15.724,72	15.724,72	,00
	63130000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	,00	310.715,50	310.715,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63130000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	,00	792.431,03	792.431,03	,00	
	63130000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.645,99	2.645,99	,00	
	63130000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	12.832,11	12.832,11	,00	
	63130000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	30.654,72	30.654,72	,00	
	63130000000	4	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	769,10	769,10	,00	
	63130000000	4	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.497,76	1.497,76	,00	
	63130000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	392,55	392,55	,00	
	63130000000	4	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	,00	49.566,32	49.566,32	,00	
	63130000000	4	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	167.216,85	167.216,85	,00	
	63130000000	4	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	402.168,00	402.168,00	,00	
	63130000000	4	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	,00	52.320,00	52.320,00	,00	
	63130000000	4	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	,00	316.800,00	316.800,00	,00	
	63130000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	17.965,21	17.965,21	,00	
	63140000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	,00	,00	310.715,50	310.715,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,00	49.098,32	792.431,03	743.332,71	C
	63140000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	,00	2.645,99	2.645,99	C
	63140000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	12.832,11	12.832,11	C
	63140000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	30.654,72	30.654,72	C
	63140000000	4	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	,00	769,10	769,10	C
	63140000000	4	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	1.497,76	1.497,76	C
	63140000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	392,55	392,55	C
	63140000000	4	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000		,00	732,51	49.566,32	48.833,81	C
	63140000000	4	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	10.205,70	167.216,85	157.011,15	C
	63140000000	4	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000		,00	,00	402.168,00	402.168,00	C
	63140000000	4	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000		,00	,00	52.320,00	52.320,00	C
	63140000000	4	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	316.800,00	316.800,00	C
	63140000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	2.240,49	17.965,21	15.724,72	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	3.288.076,12	3.288.076,12	,00	,00	
	63171000000	5	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	7.142,50	7.142,50	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63171000000	5	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	C	29.819,16	29.819,16	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	C	38.773,21	38.773,21	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	C	5.402,39	5.402,39	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	C	500,00	500,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	C	48.589,82	48.589,82	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	769,10	769,10	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	C	1.206,64	1.206,64	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	C	3.369,05	3.369,05	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	C	940,51	940,51	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0	C	97.667,62	97.667,62	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	C	2.262.194,28	2.262.194,28	,00	,00
					0000001					
	63171000000	5	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	C	355,12	355,12	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	C	402.168,00	402.168,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	C	,97	,97	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63171000000	5	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C	1.151,29	1.151,29	,00	,00	
	63171000000	5	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	C	53.020,20	53.020,20	,00	,00	
	63171000000	5	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	C	316.800,00	316.800,00	,00	,00	
	63171000000	5	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C	1.881,52	1.881,52	,00	,00	
	63171000000	5	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	15.724,74	15.724,74	,00	,00	
	63171000000	5	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C	600,00	600,00	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	12.353.461,18	12.353.461,18	C
	63199000000	5	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,00	,00	7.570.915,25	7.570.915,25	C
	63199000000	5	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006		,00	,00	651.150,60	651.150,60	C
	63199000000	5	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,00	,00	741.907,21	741.907,21	C
	63199000000	5	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,00	,00	1.143.561,91	1.143.561,91	C
	63199000000	5	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	,00	4.496,51	4.496,51	C
	63199000000	5	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	16.987,05	16.987,05	C
	63199000000	5	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	8.118,49	8.118,49	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	5.402,39	5.402,39	C
	63199000000	5	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	48.589,82	48.589,82	C
	63199000000	5	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.206,64	1.206,64	C
	63199000000	5	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.871,29	1.871,29	C
	63199000000	5	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	547,96	547,96	C
	63199000000	5	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	48.833,81	48.833,81	C
	63199000000	5	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	2.105.183,13	2.105.183,13	C
	63199000000	5	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	355,12	355,12	C
	63199000000	5	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	,97	,97	C
	63199000000	5	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	1.151,29	1.151,29	C
	63199000000	5	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	,00	,00	700,20	700,20	C
	63199000000	5	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.881,52	1.881,52	C
	63199000000	5	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	,02	,02	C
	63199000000	5	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	600,00	600,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	313.446,82	86.796,93	86.796,93	313.446,82	C
	63210000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	124.284,32	36.359,54	1.963,16	89.887,94	C
	63210000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	335,31	335,31	,00	,00	
	63210000000	4	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002	C	62.809,32	,00	,00	62.809,32	C
	63210000000	4	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	94.755,19	,00	,00	94.755,19	C
	63210000000	4	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000000	C	2.136,43	,00	,00	2.136,43	C
	63210000000	4	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	3.316,78	,00	,00	3.316,78	C
	63210000000	4	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
	63210000000	4	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	,01	,00	,00	,01	C
	63210000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	23.905,38	23.905,38	,00	
	63210000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	164,08	164,08	,00	
	63220000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,00	1.963,16	36.359,54	34.396,38	C
	63220000000	4	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,00	,00	335,31	335,31	C
	63220000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	23.905,38	23.905,38	C
	63220000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0		,00	,00	164,08	164,08	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63270000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	23.905,38	23.905,38	,00	,00
	63270000000	4	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	164,08	164,08	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		198.203.199,74	1.080.770.189,60	91.097.475,97	1.187.875.913,37
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		187.798.042,53	42.219.138,08	84.913,61	229.932.267,00
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		27.846.745,22	71.701,66	71.701,66	27.846.745,22
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		,00	71.701,66	71.701,66	,00
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		,00	71.701,66	71.701,66	,00
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		,00	71.701,66	71.701,66	,00
	71111010500	7			CAUÇÕES		,00	35.860,13	35.860,13	,00
	71111010500	7	00002973	B	....FT.		,00	35.841,53	35.841,53	,00
	71130000000	4			DIREITOS CONTRATUAIS		27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22
	71131000000	5			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22
	71131050000	6	10170495	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		159.951.297,31	42.147.436,42	13.211,95	202.085.521,78
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		111.380.117,80	40.000.000,00	,00	151.380.117,80
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		111.380.117,80	40.000.000,00	,00	151.380.117,80
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		111.380.117,80	40.000.000,00	,00	151.380.117,80
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		48.571.179,51	2.147.436,42	13.211,95	50.705.403,98
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.571.179,51	2.147.436,42	13.211,95	50.705.403,98
	71231020000	6	10170491	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS		168.000,00	,00	,00	168.000,00
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		48.005.126,93	2.147.436,42	13.211,95	50.139.351,40
	71231990000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0		19.174,78	,00	,00	19.174,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000005						
	71231990000	6	10170497	X	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		378.877,80	,00	,00	378.877,80	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.405.157,21	1.038.551.051,52	91.012.562,36	957.943.646,37	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.405.157,21	425.149.988,31	425.364,62	435.129.780,90	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.405.157,21	425.149.988,31	425.364,62	435.129.780,90	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C	144.239,97	232.512.030,83	389.523,09	231.978.267,77	
	72111000000	5	00002973	B	....FT.		,00	35.841,53	35.841,53	,00	
	72111000000	5	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01		115.947,88	145,76	,00	116.093,64	
	72111000000	5	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01		785,93	12,60	,00	798,53	
	72111000000	5	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01		336,82	5,40	,00	342,22	
	72111000000	5	00004004	R	06731.6731.0000000250.13255000.00000000		6.600,50	,00	,00	6.600,50	
	72111000000	5	00004005	R	06731.6731.0000000250.16001300.00000000		707,88	,00	,00	707,88	
	72111000000	5	00004006	R	06731.6731.0000000250.19229950.00000000		67,56	,00	,00	67,56	
	72111000000	5	01231775	R	06731.6731.0000000250.13255000.00000352		19.461,07	,00	,00	19.461,07	
	72111000000	5	02241930	R	06731.6731.0000000101.16001300.00000000		303,37	,00	,00	303,37	
	72111000000	5	04491399	R	06731.6731.0000000101.19229950.00000000		28,96	,00	,00	28,96	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C	121.728,49	,00	,00	121.728,49	C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.526.885,70	192.601.952,19	,00	203.128.837,89	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	321.846.871,21	89.438.781,74	232.408.089,47	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	321.846.871,21	89.438.781,74	232.408.089,47	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	321.846.871,21	89.438.781,74	232.408.089,47	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	291.554.192,00	1.148.416,00	290.405.776,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	291.554.192,00	1.148.416,00	290.405.776,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	291.554.192,00	1.148.416,00	290.405.776,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	198.203.199,74	2.295.739.649,76	3.285.412.363,39	1.187.875.913,37	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	187.798.042,53	58.206.898,78	100.341.123,25	229.932.267,00	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	27.846.745,22	71.701,66	71.701,66	27.846.745,22	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR		,00	35.860,13	35.860,13	,00	
	81111010900	7	00002973	B	....FT.		,00	35.841,53	35.841,53	,00	
	81130000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C	27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	C
	81131000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	C
	81131050000	6			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	C
	81131050100	7	10170495	X	EM EXECUÇÃO	C	26.934.474,06	,00	,00	26.934.474,06	C
	81131050100	7	94095085	X	EM EXECUÇÃO	C	912.271,16	,00	,00	912.271,16	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	159.951.297,31	58.135.197,12	100.269.421,59	202.085.521,78	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	111.380.117,80	40.000.000,00	80.000.000,00	151.380.117,80	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	111.380.117,80	40.000.000,00	80.000.000,00	151.380.117,80	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	111.380.117,80	40.000.000,00	80.000.000,00	151.380.117,80	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C	93.112.339,72	40.000.000,00	40.000.000,00	93.112.339,72	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	18.267.778,08	,00	40.000.000,00	58.267.778,08	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	48.571.179,51	18.135.197,12	20.269.421,59	50.705.403,98	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	48.571.179,51	18.135.197,12	20.269.421,59	50.705.403,98	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	168.000,00	,00	,00	168.000,00	C
	81231020100	7	10170491	X	A EXECUTAR	C	168.000,00	,00	,00	168.000,00	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	48.403.179,51	18.135.197,12	20.269.421,59	50.537.403,98	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	48.024.301,71	1.121.530,25	2.147.436,42	49.050.207,88	C
	81231990100	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	6.000,00	,00	6.000,00	
	81231990100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0		,00	1.670,00	,00	1.670,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	81231990100	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	30.888,25	,00	30.888,25	
	81231990100	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	25.536,59	,00	25.536,59	
	81231990100	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	47.175,00	,00	47.175,00	
	81231990100	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	7.677,14	,00	7.677,14	
	81231990100	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	99.292,17	,00	99.292,17	
	81231990100	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		,00	231.821,46	,00	231.821,46	
	81231990100	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	1.697.067,58	,00	1.697.067,58	
	81231990100	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	4.000,00	,00	4.000,00	
	81231990100	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	4.932.222,00	,00	4.932.222,00	
	81231990100	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	741.907,00	,00	741.907,00	
	81231990100	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	4.767.094,66	,00	4.767.094,66	
	81231990100	7	10170497	X	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	378.877,80	,00	,00	378.877,80	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	9.587,39	4.035.838,67	1.323.250,32	2.703.000,96	
	81231990200	7	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		,00	49.098,32	,00	49.098,32	
	81231990200	7	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0		3.198,74	,00	,00	3.198,74	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000005					
	81231990200	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	6.000,00	6.000,00	C
	81231990200	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.670,00	1.670,00	C
	81231990200	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	30.888,25	30.888,25	C
	81231990200	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	25.536,59	25.536,59	C
	81231990200	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	2.331,54	5.325,36	47.175,00	39.518,10	C
	81231990200	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	7.677,14	7.677,14	C
	81231990200	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	4.057,11	13.459,73	99.292,17	81.775,33	C
	81231990200	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	10.843,76	231.821,46	220.977,70	C
	81231990200	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	59.213,80	1.713.732,64	1.654.518,84	C
	81231990200	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	4.000,00	4.000,00	C
	81231990200	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	4.932.222,00	4.932.222,00	C
	81231990200	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	14.188,14	741.907,00	727.718,86	C
	81231990200	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.750,16	4.767.094,66	4.765.344,50	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	19.174,78	214.932,02	4.035.838,67	3.801.731,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81231990300	7	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	19.174,78	,00	49.098,32	68.273,10	C
	81231990300	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	,00	5.325,36	5.325,36	C
	81231990300	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	,00	13.459,73	13.459,73	C
	81231990300	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		,00	,00	10.843,76	10.843,76	C
	81231990300	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	16.665,06	59.213,80	42.548,74	C
	81231990300	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	14.188,14	14.188,14	C
	81231990300	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	1.750,16	1.750,16	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	10.405.157,21	2.237.532.750,98	3.185.071.240,14	957.943.646,37	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	10.405.157,21	1.296.187.066,12	1.720.911.689,81	435.129.780,90	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	10.405.157,21	1.296.187.066,12	1.720.911.689,81	435.129.780,90	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.864.047,02	313.457.245,95	315.732.846,59	1.588.446,38	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	465.916.243,69	53.247.751,01	249.312.387,09	661.980.879,77	C
	82111010000	6	00002973	B	....FT.		,00	35.841,53	35.841,53	,00	
	82111010000	6	00003172	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901100.00.0 0000000		4.179.380,79	,00	,00	4.179.380,79	
	82111010000	6	00003173	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		466.493,64	,00	,00	466.493,64	
	82111010000	6	00003174	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		73.065,12	,00	,00	73.065,12	
	82111010000	6	00003175	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31909400.00.0 0000000		66.162,18	,00	,00	66.162,18	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00003176	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	181.602,99	,00	,00	181.602,99
	82111010000	6	00003177	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	6.750,00	,00	,00	6.750,00
	82111010000	6	00003178	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	55.206,82	,00	,00	55.206,82
	82111010000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	268.512,38	,00	,00	268.512,38
	82111010000	6	00003181	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	331,76	,00	,00	331,76
	82111010000	6	00003183	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	24.757,30	,00	,00	24.757,30
	82111010000	6	00003184	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	128,68	,00	,00	128,68
	82111010000	6	00003185	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	70.000,00	,00	,00	70.000,00
	82111010000	6	00003187	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	222.009,83	,00	,00	222.009,83
	82111010000	6	00003188	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	278.626,15	,00	,00	278.626,15
	82111010000	6	00003189	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	184.110,67	,00	,00	184.110,67
	82111010000	6	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000	60.000.000,00	,00	,00	60.000.000,00
	82111010000	6	00003191	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	1.698,88	,00	,00	1.698,88
	82111010000	6	00003192	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	1.441,88	,00	,00	1.441,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00003202	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44903500.00.0 0000000		216.589,54	,00	,00	216.589,54	
	82111010000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	1.110.737,70	,00	7.570.915,25	8.681.652,95	C
	82111010000	6	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006		,00	,00	651.150,60	651.150,60	C
	82111010000	6	00003213	D	06731.6731.0000000125.3060.15.453.18.44905100.00.0 0000001		201.480,36	,00	,00	201.480,36	
	82111010000	6	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0 0000005		318.323,66	,00	,00	318.323,66	
	82111010000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		6.919.989,81	,00	741.907,21	6.178.082,60	
	82111010000	6	00003221	D	06731.6731.0000000125.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000		24.272,00	,00	,00	24.272,00	
	82111010000	6	00003222	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44906100.00.0 0000000		643,00	,00	,00	643,00	
	82111010000	6	00003224	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		2.063,55	,00	,00	2.063,55	
	82111010000	6	00003225	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		4.157,96	,00	,00	4.157,96	
	82111010000	6	00003226	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33904700.00.0 0000000		150,97	,00	,00	150,97	
	82111010000	6	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000		355,12	,00	,00	355,12	
	82111010000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0 0000000	C	418.827,38	,00	,00	418.827,38	C
	82111010000	6	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002	C	503.026,64	,00	,00	503.026,64	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015655	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000001	C	96.340,84	,00	,00	96.340,84	C
	82111010000	6	00015656	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000001	C	1.705.524,24	,00	,00	1.705.524,24	C
	82111010000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	3.036.955,13	,00	,00	3.036.955,13	C
	82111010000	6	00017097	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C	4.329,84	,00	,00	4.329,84	C
	82111010000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		194.011,23	,00	,00	194.011,23	
	82111010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C	40,50	,00	,00	40,50	C
	82111010000	6	00017100	D	06731.6731.0000000103.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	3.086.200,00	,00	,00	3.086.200,00	C
	82111010000	6	00021858	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31909200.00.0 0000000		3.415,74	,00	,00	3.415,74	
	82111010000	6	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		255.347,93	,00	,00	255.347,93	
	82111010000	6	04375706	D	06731.6731.0000000101.3069.15.452.18.33904000.00.0 0000000		269.970,76	,00	,00	269.970,76	
	82111010000	6	05202830	D	06731.6731.0000000125.9006.28.846.99.44909100.00.0 0000000		3.662.753,67	,00	,00	3.662.753,67	
	82111010000	6	05204141	D	06731.6731.0000000100.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000		71.380.117,80	,00	,00	71.380.117,80	
	82111010000	6	05204236	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000		142.442.944,85	,00	,00	142.442.944,85	
	82111010000	6	05238015	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		44.569,61	,00	,00	44.569,61	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	70.105,89	,00	,00	70.105,89
	82111010000	6	05355901	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	226.471,46	,00	,00	226.471,46
	82111010000	6	05355902	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	3.339.809,33	,00	,00	3.339.809,33
	82111010000	6	05355903	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	73.065,12	,00	,00	73.065,12
	82111010000	6	05355904	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	139.885,41	,00	,00	139.885,41
	82111010000	6	05355905	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	122.335,66	,00	,00	122.335,66
	82111010000	6	05355906	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	16.800,00	,00	,00	16.800,00
	82111010000	6	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	30.963,30	,00	,00	30.963,30
	82111010000	6	05356053	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	430.340,46	,00	,00	430.340,46
	82111010000	6	05356118	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	200,00	,00	,00	200,00
	82111010000	6	05356119	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44909200.00.0 0000000	164.578,35	,00	,00	164.578,35
	82111010000	6	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	16.740,50	,00	,00	16.740,50
	82111010000	6	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	3.490.306,34	,00	,00	3.490.306,34
	82111010000	6	05356423	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000007	3.296.700,00	,00	,00	3.296.700,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	1.269.408,14	,00	1.143.561,91	125.846,23
	82111010000	6	05357005	D	06731.6731.0000000100.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000	8.917.882,10	,00	,00	8.917.882,10
	82111010000	6	05357107	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33909300.00.0 0000000	127.733,44	,00	,00	127.733,44
	82111010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	88.562.093,62	223.847.396,80	50.923.698,40	261.485.792,02
	82111010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	8.500,00	17.000,00	,00	25.500,00
	82111010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	13.838,92	8.696,50	6.496,51	16.038,91
	82111010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	15.000,00	39.670,00	,00	54.670,00
	82111010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	70.353,58	54.179,79	23.148,35	101.385,02
	82111010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	166.304,88	70.059,40	8.156,11	228.208,17
	82111010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	2.672.772,55	2.546.988,81	7.614,00	5.212.147,36
	82111010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	416.356,00	345.623,46	5.402,39	756.577,07
	82111010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	62.605,40	60.947,51	517,55	123.035,36
	82111010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	285.714,42	302.742,60	92.862,33	495.594,69
	82111010000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	15.935,00	,00	15.935,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	31.080,23	3.638,00	,00	34.718,23
	82111010000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	82111010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	73.120,66	18.840,00	1.206,64	90.754,02
	82111010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	141.492,37	56.803,23	9.629,07	188.666,53
	82111010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	41.191,48	7.677,14	1.871,29	46.997,33
	82111010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	151.324,00	344.663,64	178.090,67	317.896,97
	82111010000	6	05360119	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	9.613,80	,00	,00	9.613,80
	82111010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	36.000.000,00	14.548.968,00	,00	50.548.968,00
	82111010000	6	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	145,12	,00	,00	145,12
	82111010000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	51,40	279,00	1,00	329,40
	82111010000	6	05361132	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909200.00.0 0000000	13.465,58	,00	,00	13.465,58
	82111010000	6	05361152	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33919200.00.0 0000000	12.043,70	,00	,00	12.043,70
	82111010000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	162.779,37	,00	48.833,81	113.945,56
	82111010000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	2.397.836,46	,00	2.105.183,13	292.653,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	985,75	355,12	355,12	985,75
	82111010000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	410.018,00	,00	,00	410.018,00
	82111010000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	9.836,69	64.132,01	,00	73.968,70
	82111010000	6	05361941	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	504.900,00	,00	,00	504.900,00
	82111010000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	10.699,00	,00	,97	10.698,03
	82111010000	6	05362261	D	06731.6731.0000000165.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	32.678.827,30	,00	,00	32.678.827,30
	82111010000	6	05362356	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	675.306,11	,00	,00	675.306,11
	82111010000	6	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	34.000,00	,00	1.151,29	32.848,71
	82111010000	6	05362358	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	12.421,08	,00	,00	12.421,08
	82111010000	6	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	108.040,00	,00	700,20	107.339,80
	82111010000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	148,21	673,00	,00	821,21
	82111010000	6	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	316.800,00	,00	,00	316.800,00
	82111010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	6.300,00	24.701,88	3.331,40	27.670,48
	82111010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	52.395,14	99.292,77	,62	151.687,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	1.740,00	1.740,00	,00	3.480,00
	82111010000	6	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	1.650,00	,00	600,00	1.050,00
	82111010000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	4.200,00	4.200,00	,00
	82111010000	6	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	655,50	655,50	,00
	82111010000	6	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.670,00	1.670,00	,00
	82111010000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	21.000,00	18.083,31	2.916,69
	82111010000	6	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	47.174,16	47.174,16	,00
	82111010000	6	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	12.111,00	12.111,00	,00
	82111010000	6	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	6.188,78	6.188,78	,00
	82111010000	6	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	952,04	952,04	,00
	82111010000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	32.490,00	,00	32.490,00
	82111010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.311.420,00	,00	1.311.420,00
	82111010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	2.813.567,99	58.199,01	2.755.368,98
	82111010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	1.697.067,58	,00	1.697.067,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	261.640,00	33.360,00	228.280,00	
	82111010000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	121.775,14	,00	121.775,14	
	82111010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	7.343,90	,00	7.343,90	
	82111010000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	902.170,00	,00	902.170,00	
	82111010000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	4.932.222,00	,00	4.932.222,00	
	82111010000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	741.907,00	,00	741.907,00	
	82111010000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	4.767.094,66	2.675.474,59	2.091.620,07	
	82111010000	6	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01	C	115.947,88	,00	145,76	116.093,64	C
	82111010000	6	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01	C	785,93	,00	12,60	798,53	C
	82111010000	6	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01	C	336,82	,00	5,40	342,22	C
	82111010000	6	00004004	R	06731.6731.0000000250.13255000.00000000	C	6.600,50	,00	,00	6.600,50	C
	82111010000	6	00004005	R	06731.6731.0000000250.16001300.00000000	C	707,88	,00	,00	707,88	C
	82111010000	6	00004006	R	06731.6731.0000000250.19229950.00000000	C	67,56	,00	,00	67,56	C
	82111010000	6	01231775	R	06731.6731.0000000250.13255000.00000352	C	19.461,07	,00	,00	19.461,07	C
	82111010000	6	02241930	R	06731.6731.0000000101.16001300.00000000	C	303,37	,00	,00	303,37	C
	82111010000	6	04491399	R	06731.6731.0000000101.19229950.00000000	C	28,96	,00	,00	28,96	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	3.426.908,55	560.798.207,98	558.236.911,37	865.611,94	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	29.366.729,04	55.366.290,27	53.971.187,33	27.971.626,10	C
	82112010000	6	00003173	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901300.00.0		1.506,36	,00	,00	1.506,36	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112010000	6	00003176	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31911300.00.0		21.508,77	,00	,00	21.508,77	
					0000000						
	82112010000	6	00003178	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903000.00.0		1.826,42	,00	,00	1.826,42	
					0000000						
	82112010000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0		26.992,15	,00	,00	26.992,15	
					0000000						
	82112010000	6	00003183	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33913900.00.0		284,00	,00	,00	284,00	
					0000000						
	82112010000	6	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0	C	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0		5.440.745,86	8.919.069,10	1.037.438,35	13.322.376,61	
					0000005						
	82112010000	6	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0		70.389,88	651.150,60	,00	721.540,48	
					0000006						
	82112010000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	290.131,79	2.545.983,06	1.060.743,14	1.195.108,13	
					0000005						
	82112010000	6	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0		90.000,00	,00	,00	90.000,00	
					0000006						
	82112010000	6	00003222	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44906100.00.0		45.514,00	,00	,00	45.514,00	
					0000000						
	82112010000	6	00003225	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903900.00.0	C	1.081,35	,00	,00	1.081,35	C
					0000000						
	82112010000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0		1.213.747,08	,00	,00	1.213.747,08	
					0000000						
	82112010000	6	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0		503.026,64	,00	,00	503.026,64	
					0000002						
	82112010000	6	00015655	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0		96.340,84	,00	,00	96.340,84	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001						
	82112010000	6	00015656	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0		1.705.524,24	,00	,00	1.705.524,24	
					0000001						
	82112010000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0		4.810.398,29	,00	,00	4.810.398,29	
					0000006						
	82112010000	6	00017097	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903600.00.0		4.329,84	,00	,00	4.329,84	
					0000000						
	82112010000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0		20.748,69	,00	,00	20.748,69	
					0000000						
	82112010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0		40,50	,00	,00	40,50	
					0000000						
	82112010000	6	00017100	D	06731.6731.0000000103.3069.15.452.18.44905100.00.0		3.086.200,00	,00	,00	3.086.200,00	
					0000005						
	82112010000	6	00017101	D	06731.6731.0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.0		2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05204236	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33404100.00.0		11.023.704,10	,00	,00	11.023.704,10	
					0000000						
	82112010000	6	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0	C	156,00	,00	,00	156,00	C
					0000000						
	82112010000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	1.143.561,91	1.143.561,91	,00	,00	
					0000005						
	82112010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0		,00	223.847.396,80	223.847.396,80	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0		,00	3.000,00	17.000,00	14.000,00	C
					0000000						
	82112010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	7.142,50	17.173,52	10.031,02	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0		,00	8.000,00	39.670,00	31.670,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	C	29.819,16	72.672,53	54.179,79	11.326,42	C
					0000000						
	82112010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	C	38.773,21	78.739,45	70.059,40	30.093,16	C
					0000000						
	82112010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0		,00	2.546.988,81	2.546.988,81	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	C	5.402,39	318.295,06	345.623,46	32.730,79	C
					0000000						
	82112010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	C	500,00	60.947,51	60.947,51	500,00	C
					0000000						
	82112010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	C	48.589,82	302.525,45	313.440,63	59.505,00	C
					0000000						
	82112010000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0		,00	13.928,79	15.935,00	2.006,21	C
					0000000						
	82112010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	769,10	4.407,10	3.638,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0		,00	10.000,00	10.000,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	C	1.206,64	10.636,57	18.840,00	9.410,07	C
					0000000						
	82112010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0		,00	56.803,23	56.803,23	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	C	3.369,05	9.059,02	8.744,99	3.055,02	C
					0000000						
	82112010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	C	940,51	307.447,02	344.663,64	38.157,13	C
					0000000						
	82112010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0		,00	14.548.968,00	14.548.968,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112010000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0		,00	280,00	280,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0	C	97.667,62	97.667,62	,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	C	2.262.194,28	2.262.194,28	,00	,00	
					0000001						
	82112010000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	C	355,12	710,24	355,12	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	C	402.168,00	402.168,00	,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0		,00	64.132,01	64.132,01	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	C	,97	,97	,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0	C	1.151,29	1.151,29	,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0	C	53.020,20	53.020,20	,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0		,00	673,00	673,00	,00	
					0000000						
	82112010000	6	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0	C	316.800,00	316.800,00	,00	,00	
					0000001						
	82112010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	C	1.881,52	19.964,83	24.701,88	6.618,57	C
					0000000						
	82112010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	C	15.724,74	98.914,38	99.532,35	16.342,71	C
					0000000						
	82112010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0		,00	1.740,00	1.740,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0	C 600,00	600,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	6.300,00	6.300,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	655,50	655,50	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	1.670,00	1.670,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	21.000,00	21.000,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	47.174,16	47.174,16	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	12.111,00	12.111,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	6.188,78	6.188,78	,00
					0000000				
	82112010000	6	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0	,00	952,04	952,04	,00
					0000000				
	82112010000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	32.490,00	32.490,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	131.142,00	1.311.420,00	1.180.278,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0	,00	561.029,47	2.857.740,24	2.296.710,77 C
					0000000				
	82112010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	614.115,71	1.954.671,47	1.340.555,76 C
					0000001				
	82112010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	192.355,00	263.740,00	71.385,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112010000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	121.775,14	121.775,14	,00	
	82112010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	5.643,53	7.343,90	1.700,37	C
	82112010000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	,00	902.170,00	902.170,00	C
	82112010000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	497.040,76	4.932.222,00	4.435.181,24	C
	82112010000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	35.557,66	741.907,00	706.349,34	C
	82112010000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	2.675.474,59	4.767.094,66	2.091.620,07	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		495.864.351,17	209.642.269,68	39.271.739,22	666.234.881,63	
	82112020000	6	00003172	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	4.179.380,79	,00	,00	4.179.380,79	C
	82112020000	6	00003173	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C	468.000,00	,00	,00	468.000,00	C
	82112020000	6	00003174	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C	73.065,12	,00	,00	73.065,12	C
	82112020000	6	00003175	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	C	66.162,18	,00	,00	66.162,18	C
	82112020000	6	00003176	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C	203.111,76	,00	,00	203.111,76	C
	82112020000	6	00003177	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C	6.750,00	,00	,00	6.750,00	C
	82112020000	6	00003178	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903000.00.0	C	57.033,24	,00	,00	57.033,24	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0	C	295.504,53	,00	,00	295.504,53	C
					0000000						
	82112020000	6	00003181	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33904700.00.0	C	331,76	,00	,00	331,76	C
					0000000						
	82112020000	6	00003183	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33913900.00.0	C	25.041,30	,00	,00	25.041,30	C
					0000000						
	82112020000	6	00003184	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33914700.00.0	C	128,68	,00	,00	128,68	C
					0000000						
	82112020000	6	00003185	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903300.00.0	C	70.000,00	,00	,00	70.000,00	C
					0000000						
	82112020000	6	00003187	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903600.00.0	C	222.009,83	,00	,00	222.009,83	C
					0000000						
	82112020000	6	00003188	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903700.00.0	C	278.626,15	,00	,00	278.626,15	C
					0000000						
	82112020000	6	00003189	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903900.00.0	C	184.110,67	,00	,00	184.110,67	C
					0000000						
	82112020000	6	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0	C	57.500.000,00	,00	2.500.000,00	60.000.000,00	C
					0000000						
	82112020000	6	00003191	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904700.00.0	C	1.698,88	,00	,00	1.698,88	C
					0000000						
	82112020000	6	00003192	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33914700.00.0	C	1.441,88	,00	,00	1.441,88	C
					0000000						
	82112020000	6	00003202	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44903500.00.0	C	216.589,54	,00	,00	216.589,54	C
					0000000						
	82112020000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	4.330.008,16	1.037.438,35	1.348.153,85	4.640.723,66	C
					0000005						
	82112020000	6	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	70.389,88	,00	,00	70.389,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000006						
	82112020000	6	00003213	D	06731.6731.0000000125.3060.15.453.18.44905100.00.0	C	201.480,36	,00	,00	201.480,36	C
					0000001						
	82112020000	6	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0	C	318.323,66	,00	,00	318.323,66	C
					0000005						
	82112020000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	6.629.858,02	1.060.743,14	1.804.075,85	7.373.190,73	C
					0000005						
	82112020000	6	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	90.000,00	,00	,00	90.000,00	C
					0000006						
	82112020000	6	00003221	D	06731.6731.0000000125.4276.15.452.42.44905200.00.0	C	24.272,00	,00	,00	24.272,00	C
					0000000						
	82112020000	6	00003222	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44906100.00.0	C	46.157,00	,00	,00	46.157,00	C
					0000000						
	82112020000	6	00003224	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903000.00.0	C	2.063,55	,00	,00	2.063,55	C
					0000000						
	82112020000	6	00003225	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903900.00.0	C	3.076,61	,00	,00	3.076,61	C
					0000000						
	82112020000	6	00003226	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33904700.00.0	C	150,97	,00	,00	150,97	C
					0000000						
	82112020000	6	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0	C	355,12	,00	,00	355,12	C
					0000000						
	82112020000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0	C	794.919,70	,00	,00	794.919,70	C
					0000000						
	82112020000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	1.773.443,16	,00	,00	1.773.443,16	C
					0000006						
	82112020000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0	C	214.759,92	,00	,00	214.759,92	C
					0000000						
	82112020000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0		,00	7.902,07	,00	7.902,07	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	00017101	D	06731.6731.0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.0	C	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	,00	
					0000000						
	82112020000	6	00021858	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31909200.00.0	C	3.415,74	,00	,00	3.415,74	C
					0000000						
	82112020000	6	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0	C	255.347,93	,00	,00	255.347,93	C
					0000000						
	82112020000	6	04375706	D	06731.6731.0000000101.3069.15.452.18.33904000.00.0	C	269.970,76	,00	,00	269.970,76	C
					0000000						
	82112020000	6	05202830	D	06731.6731.0000000125.9006.28.846.99.44909100.00.0	C	3.662.753,67	,00	,00	3.662.753,67	C
					0000000						
	82112020000	6	05204141	D	06731.6731.0000000100.3060.15.453.18.33904100.00.0	C	71.380.117,80	,00	,00	71.380.117,80	C
					0000000						
	82112020000	6	05204236	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33404100.00.0	C	153.466.648,95	,00	,00	153.466.648,95	C
					0000000						
	82112020000	6	05238015	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903000.00.0	C	44.569,61	,00	,00	44.569,61	C
					0000000						
	82112020000	6	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0	C	70.105,89	,00	,00	70.105,89	C
					0000000						
	82112020000	6	05355901	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33904000.00.0	C	226.471,46	,00	,00	226.471,46	C
					0000000						
	82112020000	6	05355902	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901100.00.0	C	3.339.809,33	,00	,00	3.339.809,33	C
					0000000						
	82112020000	6	05355903	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901600.00.0	C	73.065,12	,00	,00	73.065,12	C
					0000000						
	82112020000	6	05355904	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31909400.00.0	C	139.885,41	,00	,00	139.885,41	C
					0000000						
	82112020000	6	05355905	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31911300.00.0	C	122.335,66	,00	,00	122.335,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05355906	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33901400.00.0	C	16.800,00	,00	,00	16.800,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0	C	30.807,30	,00	,00	30.807,30	C
					0000000						
	82112020000	6	05356053	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901300.00.0	C	430.340,46	,00	,00	430.340,46	C
					0000000						
	82112020000	6	05356118	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33909200.00.0	C	200,00	,00	,00	200,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05356119	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44909200.00.0	C	164.578,35	,00	,00	164.578,35	C
					0000000						
	82112020000	6	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0	C	16.740,50	,00	,00	16.740,50	C
					0000000						
	82112020000	6	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	3.490.306,34	,00	,00	3.490.306,34	C
					0000005						
	82112020000	6	05356423	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	3.296.700,00	,00	,00	3.296.700,00	C
					0000007						
	82112020000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	125.846,23	,00	,00	125.846,23	C
					0000005						
	82112020000	6	05357005	D	06731.6731.0000000100.3060.15.453.18.33404100.00.0	C	8.917.882,10	,00	,00	8.917.882,10	C
					0000000						
	82112020000	6	05357107	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33909300.00.0	C	127.733,44	,00	,00	127.733,44	C
					0000000						
	82112020000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	C	88.562.093,62	22.915.112,92	172.923.698,40	238.570.679,10	C
					0000000						
	82112020000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0	C	8.500,00	,00	3.000,00	11.500,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	6.696,42	1.334,52	10.677,01	16.038,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0	C	15.000,00	,00	8.000,00	23.000,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	C	40.534,42	2.579,39	49.524,18	87.479,21	C
					0000000						
	82112020000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	C	127.531,67	9.935,10	70.583,34	188.179,91	C
					0000000						
	82112020000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	C	2.672.772,55	586.680,34	2.539.374,81	4.625.467,02	C
					0000000						
	82112020000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	C	410.953,61	32.730,79	312.892,67	691.115,49	C
					0000000						
	82112020000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	C	62.105,40	6.210,54	60.429,96	116.324,82	C
					0000000						
	82112020000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	C	237.124,60	51.976,97	209.663,12	394.810,75	C
					0000000						
	82112020000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0		,00	,00	13.928,79	13.928,79	C
					0000000						
	82112020000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	30.311,13	2.524,81	4.407,10	32.193,42	C
					0000000						
	82112020000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0		,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	C	71.914,02	4.485,93	9.429,93	76.858,02	C
					0000000						
	82112020000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0	C	141.492,37	,00	47.174,16	188.666,53	C
					0000000						
	82112020000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	C	37.822,43	4.170,55	7.455,58	41.107,46	C
					0000000						
	82112020000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0	C	150.383,49	,00	129.356,35	279.739,84	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05360119	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33913900.00.0	C	9.613,80	,00	,00	9.613,80	C
					0000000						
	82112020000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0	C	36.000.000,00	,00	14.548.968,00	50.548.968,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	145,12	,00	,00	145,12	C
					0000000						
	82112020000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0	C	51,40	1,00	279,00	329,40	C
					0000000						
	82112020000	6	05361132	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909200.00.0	C	13.465,58	,00	,00	13.465,58	C
					0000000						
	82112020000	6	05361152	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33919200.00.0	C	12.043,70	,00	,00	12.043,70	C
					0000000						
	82112020000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0	C	65.111,75	,00	48.833,81	113.945,56	C
					0000000						
	82112020000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	C	135.642,18	,00	157.011,15	292.653,33	C
					0000001						
	82112020000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0	C	630,63	,00	355,12	985,75	C
					0000000						
	82112020000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	C	7.850,00	,00	402.168,00	410.018,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0	C	9.836,69	,00	64.132,01	73.968,70	C
					0000000						
	82112020000	6	05361941	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0	C	504.900,00	,00	,00	504.900,00	C
					0000001						
	82112020000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	C	10.698,03	7.916,17	,00	2.781,86	C
					0000000						
	82112020000	6	05362261	D	06731.6731.0000000165.5060.15.453.12.33404100.00.0	C	32.678.827,30	,00	,00	32.678.827,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05362356	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901100.00.0	C	675.306,11	,00	,00	675.306,11	C
					0000000						
	82112020000	6	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0	C	32.848,71	,00	,00	32.848,71	C
					0000000						
	82112020000	6	05362358	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901600.00.0	C	12.421,08	,00	,00	12.421,08	C
					0000000						
	82112020000	6	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0	C	55.019,80	,00	52.320,00	107.339,80	C
					0000000						
	82112020000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0	C	148,21	,00	673,00	821,21	C
					0000000						
	82112020000	6	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0		,00	,00	316.800,00	316.800,00	C
					0000001						
	82112020000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	C	4.418,48	5.231,96	16.633,43	15.819,95	C
					0000000						
	82112020000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	C	36.670,40	239,58	98.913,76	135.344,58	C
					0000000						
	82112020000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0	C	1.740,00	,00	1.740,00	3.480,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0	C	1.050,00	,00	,00	1.050,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0		,00	2.100,00	2.100,00	,00	
					0000000						
	82112020000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0		,00	,00	2.916,69	2.916,69	C
					0000000						
	82112020000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0		,00	,00	32.490,00	32.490,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0		,00	393.426,00	131.142,00	262.284,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		,00	44.172,25	502.830,46	458.658,21	C
	82112020000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	257.603,89	614.115,71	356.511,82	C
	82112020000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	51.656,66	158.995,00	107.338,34	C
	82112020000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	121.775,14	121.775,14	C
	82112020000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	1.700,37	5.643,53	3.943,16	C
	82112020000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	306.826,82	497.040,76	190.213,94	C
	82112020000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	35.557,66	35.557,66	C
	82112020000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000		,00	136.029,27	,00	136.029,27	
	82112020000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	62.376,00	27.573,47	34.802,53	
	82112020000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		,00	6.210,54	,00	6.210,54	
	82112020000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	30.886,41	,00	30.886,41	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	10.842.295,68	421.577.949,23	426.536.321,79	15.800.668,24	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	1.186.030,99	233.039.548,03	208.882.973,23	22.970.543,81	
	82113010000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0		939,25	,00	,00	939,25	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00003188	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903700.00.0	50.686,24	,00	,00	50.686,24
					0000000				
	82113010000	6	00003189	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903900.00.0	184,01	,00	,00	184,01
					0000000				
	82113010000	6	00003202	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44903500.00.0	3.248,84	,00	,00	3.248,84
					0000000				
	82113010000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0	90.226,66	,00	,00	90.226,66
					0000005				
	82113010000	6	00003213	D	06731.6731.0000000125.3060.15.453.18.44905100.00.0	10.074,02	,00	,00	10.074,02
					0000001				
	82113010000	6	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0	27.536,36	,00	,00	27.536,36
					0000005				
	82113010000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0	324.693,74	49.098,32	,00	373.792,06
					0000005				
	82113010000	6	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0	3.946,86	,00	,00	3.946,86
					0000006				
	82113010000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0	11.923,80	,00	,00	11.923,80
					0000000				
	82113010000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0	110.219,17	,00	,00	110.219,17
					0000006				
	82113010000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0	37.501,43	,00	,00	37.501,43
					0000000				
	82113010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	7.902,07	7.902,07 C
					0000000				
	82113010000	6	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0	51,84	,00	,00	51,84
					0000000				
	82113010000	6	05356119	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44909200.00.0	2.468,68	,00	,00	2.468,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113010000	6	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0	159.844,37	,00	,00	159.844,37	
					0000005					
	82113010000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0	3.707,65	,00	,00	3.707,65	
					0000005					
	82113010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	,00	22.915.112,92	22.915.112,92	C
					0000000					
	82113010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	,00	2.579,39	2.579,39	C
					0000000					
	82113010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	,00	9.935,10	9.935,10	C
					0000000					
	82113010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	,00	586.680,34	586.680,34	C
					0000000					
	82113010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	,00	32.730,79	32.730,79	C
					0000000					
	82113010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	,00	6.210,54	6.210,54	C
					0000000					
	82113010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	,00	41.278,94	41.278,94	C
					0000000					
	82113010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	,00	2.524,81	2.524,81	C
					0000000					
	82113010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	,00	4.485,93	4.485,93	C
					0000000					
	82113010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0	20.249,23	6.721,46	,00	26.970,69	
					0000000					
	82113010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	267,85	3.102,70	2.834,85	C
					0000000					
	82113010000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0	976,68	732,51	,00	1.709,19	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113010000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	8.816,72	10.205,70	,00	19.022,42	
					0000001					
	82113010000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	,00	7.916,17	7.916,17	C
					0000000					
	82113010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	,00	5.231,96	5.231,96	C
					0000000					
	82113010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	5.288,62	14.304,12	,00	19.592,74	
					0000000					
	82113010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	,00	393.426,00	393.426,00	C
					0000000					
	82113010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0	,00	15.594,36	,00	15.594,36	
					0000000					
	82113010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	59.213,80	16.665,06	42.548,74	
					0000001					
	82113010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	,00	49.556,66	49.556,66	C
					0000000					
	82113010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	,00	1.700,37	1.700,37	C
					0000000					
	82113010000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	45.252,19	28.117,63	17.134,56	
					0000000					
	82113010000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	,00	306.826,82	306.826,82	C
					0000001					
	82113010000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	14.188,14	,00	14.188,14	
					0000001					
	82113010000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	1.750,16	,00	1.750,16	
					0000001					
	82113010000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	,00	136.029,27	136.029,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82113010000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	27.573,47	62.376,00	34.802,53	C
	82113010000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		,00	,00	6.210,54	6.210,54	C
	82113010000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	,00	30.886,41	30.886,41	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		870.621,01	319.379,66	176.849,19	1.013.151,48	
	82113020000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	939,25	,00	,00	939,25	C
	82113020000	6	00003188	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	50.686,24	,00	,00	50.686,24	C
	82113020000	6	00003189	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	184,01	,00	,00	184,01	C
	82113020000	6	00003202	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44903500.00.0 0000000	C	3.248,84	,00	,00	3.248,84	C
	82113020000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	90.226,66	,00	,00	90.226,66	C
	82113020000	6	00003213	D	06731.6731.0000000125.3060.15.453.18.44905100.00.0 0000001	C	10.074,02	,00	,00	10.074,02	C
	82113020000	6	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0 0000005	C	27.536,36	,00	,00	27.536,36	C
	82113020000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	324.693,74	,00	49.098,32	373.792,06	C
	82113020000	6	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	3.946,86	,00	,00	3.946,86	C
	82113020000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0 0000000	C	11.923,80	,00	,00	11.923,80	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	110.219,17	,00	,00	110.219,17	C
	82113020000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	37.501,43	,00	,00	37.501,43	C
	82113020000	6	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C	51,84	,00	,00	51,84	C
	82113020000	6	05356119	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44909200.00.0 0000000	C	2.468,68	,00	,00	2.468,68	C
	82113020000	6	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	159.844,37	,00	,00	159.844,37	C
	82113020000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	3.707,65	,00	,00	3.707,65	C
	82113020000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	20.249,23	,00	6.721,46	26.970,69	C
	82113020000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	C	976,68	,00	732,51	1.709,19	C
	82113020000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	8.816,72	,00	10.205,70	19.022,42	C
	82113020000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	5.288,62	,00	14.304,12	19.592,74	C
	82113020000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		,00	,00	15.594,36	15.594,36	C
	82113020000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	16.665,06	59.213,80	42.548,74	C
	82113020000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	28.117,63	45.252,19	17.134,56	C
	82113020000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	14.188,14	14.188,14	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	1.750,16	1.750,16	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 10.526.885,70	187.929.336,77	192.601.952,19	15.199.501,12	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	353.662,96	420.405.610,06	420.051.947,10	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	556.334.038,24	788.742.127,71	232.408.089,47	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	556.334.038,24	788.742.127,71	232.408.089,47	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	556.334.038,24	788.742.127,71	232.408.089,47	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	297.753.936,87	322.338.799,28	24.584.862,41	C
	82211010100	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	7.902,07	,00	7.902,07	
	82211010100	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	22.915.112,92	,00	22.915.112,92	
	82211010100	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	2.579,39	,00	2.579,39	
	82211010100	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	9.935,10	,00	9.935,10	
	82211010100	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	586.680,34	,00	586.680,34	
	82211010100	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	32.730,79	,00	32.730,79	
	82211010100	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	,00	6.210,54	
	82211010100	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	41.278,94	,00	41.278,94	
	82211010100	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	2.524,81	,00	2.524,81	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010100	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	4.485,93	,00	4.485,93
					0000000				
	82211010100	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	3.102,70	267,85	2.834,85
					0000000				
	82211010100	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	7.916,17	,00	7.916,17
					0000000				
	82211010100	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	5.231,96	,00	5.231,96
					0000000				
	82211010100	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	393.426,00	,00	393.426,00
					0000000				
	82211010100	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	49.556,66	,00	49.556,66
					0000000				
	82211010100	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	1.700,37	,00	1.700,37
					0000000				
	82211010100	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	306.826,82	,00	306.826,82
					0000001				
	82211010100	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	136.029,27	,00	136.029,27
					0000000				
	82211010100	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	62.376,00	27.573,47	34.802,53
					0000000				
	82211010100	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	6.210,54	,00	6.210,54
					0000000				
	82211010100	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	30.886,41	,00	30.886,41
					0000000				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	208.807.083,20	208.807.083,20	,00
	82211010200	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	7.902,07	7.902,07	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010200	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	22.915.112,92	22.915.112,92	,00
	82211010200	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	2.579,39	2.579,39	,00
	82211010200	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	9.935,10	9.935,10	,00
	82211010200	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	586.680,34	586.680,34	,00
	82211010200	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	32.730,79	32.730,79	,00
	82211010200	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	6.210,54	6.210,54	,00
	82211010200	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	41.278,94	41.278,94	,00
	82211010200	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.524,81	2.524,81	,00
	82211010200	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	4.485,93	4.485,93	,00
	82211010200	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	3.370,55	3.370,55	,00
	82211010200	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	7.916,17	7.916,17	,00
	82211010200	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	5.231,96	5.231,96	,00
	82211010200	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	393.426,00	393.426,00	,00
	82211010200	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	49.556,66	49.556,66	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82211010200	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	1.700,37	1.700,37	,00	
					0000000					
	82211010200	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	306.826,82	306.826,82	,00	
					0000001					
	82211010200	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	136.029,27	136.029,27	,00	
					0000000					
	82211010200	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	89.949,47	89.949,47	,00	
					0000000					
	82211010200	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	6.210,54	6.210,54	,00	
					0000000					
	82211010200	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	30.886,41	30.886,41	,00	
					0000000					
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	491.928,07	208.315.155,13	207.823.227,06	C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS					
	82211010300	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	7.902,07	7.902,07	C
					0000000					
	82211010300	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	,00	22.915.112,92	22.915.112,92	C
					0000000					
	82211010300	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	,00	2.579,39	2.579,39	C
					0000000					
	82211010300	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	,00	9.935,10	9.935,10	C
					0000000					
	82211010300	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	,00	586.680,34	586.680,34	C
					0000000					
	82211010300	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	,00	32.730,79	32.730,79	C
					0000000					
	82211010300	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	,00	6.210,54	6.210,54	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82211010300	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	41.278,94	41.278,94	C
	82211010300	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.524,81	2.524,81	C
	82211010300	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	4.485,93	4.485,93	C
	82211010300	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	267,85	3.102,70	2.834,85	C
	82211010300	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	7.916,17	7.916,17	C
	82211010300	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	5.231,96	5.231,96	C
	82211010300	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	393.426,00	393.426,00	C
	82211010300	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	49.556,66	49.556,66	C
	82211010300	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.700,37	1.700,37	C
	82211010300	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	306.826,82	306.826,82	C
	82211010300	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	136.029,27	136.029,27	C
	82211010300	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	27.573,47	62.376,00	34.802,53	C
	82211010300	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	6.210,54	6.210,54	C
	82211010300	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	,00	30.886,41	30.886,41	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	385.011.646,62	675.417.422,62	290.405.776,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	385.011.646,62	675.417.422,62	290.405.776,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	385.011.646,62	675.417.422,62	290.405.776,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	54.006.643,92	308.354.251,19	254.347.607,27	C
	82311010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	223.847.396,80	50.923.698,40	172.923.698,40	
					0000000					
	82311010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	17.000,00	,00	17.000,00	
					0000000					
	82311010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	8.696,50	2.000,00	6.696,50	
					0000000					
	82311010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	39.670,00	,00	39.670,00	
					0000000					
	82311010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	54.179,79	6.161,30	48.018,49	
					0000000					
	82311010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	70.059,40	37,62	70.021,78	
					0000000					
	82311010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	2.546.988,81	7.614,00	2.539.374,81	
					0000000					
	82311010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0	,00	345.623,46	,00	345.623,46	
					0000000					
	82311010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	,00	60.947,51	517,55	60.429,96	
					0000000					
	82311010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	302.742,60	44.272,51	258.470,09	
					0000000					
	82311010000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	15.935,00	,00	15.935,00	
					0000000					
	82311010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	3.638,00	,00	3.638,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	82311010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.840,00	,00	18.840,00
	82311010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	56.803,23	9.629,07	47.174,16
	82311010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	7.677,14	,00	7.677,14
	82311010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	344.663,64	177.839,78	166.823,86
	82311010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	14.548.968,00	,00	14.548.968,00
	82311010000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	279,00	1,00	278,00
	82311010000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	355,12	,00	355,12
	82311010000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	64.132,01	,00	64.132,01
	82311010000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	673,00	,00	673,00
	82311010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	24.701,88	1.449,88	23.252,00
	82311010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	99.292,77	,60	99.292,17
	82311010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.740,00	,00	1.740,00
	82311010000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	4.200,00	4.200,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	655,50	655,50	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	1.670,00	1.670,00	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	21.000,00	18.083,31	2.916,69
					0000000				
	82311010000	6	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	47.174,16	47.174,16	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	12.111,00	12.111,00	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	6.188,78	6.188,78	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0	,00	952,04	952,04	,00
					0000000				
	82311010000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	32.490,00	,00	32.490,00
					0000000				
	82311010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	1.311.420,00	,00	1.311.420,00
					0000000				
	82311010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0	,00	2.813.567,99	58.199,01	2.755.368,98
					0000000				
	82311010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	1.697.067,58	,00	1.697.067,58
					0000001				
	82311010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	261.640,00	33.360,00	228.280,00
					0000000				
	82311010000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	121.775,14	,00	121.775,14
					0000000				
	82311010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	7.343,90	,00	7.343,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311010000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	902.170,00	,00	902.170,00	
	82311010000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	4.932.222,00	,00	4.932.222,00	
	82311010000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	741.907,00	,00	741.907,00	
	82311010000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	4.767.094,66	2.675.474,59	2.091.620,07	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	16.800.059,19	52.858.227,92	36.058.168,73	C
	82311020000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	50.923.698,40	223.847.396,80	172.923.698,40	C
	82311020000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	17.000,00	17.000,00	C
	82311020000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.000,00	8.696,50	6.696,50	C
	82311020000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	39.670,00	39.670,00	C
	82311020000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	6.161,30	54.179,79	48.018,49	C
	82311020000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	37,62	70.059,40	70.021,78	C
	82311020000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	7.614,00	2.546.988,81	2.539.374,81	C
	82311020000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	345.623,46	345.623,46	C
	82311020000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	517,55	60.947,51	60.429,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	44.272,51	302.742,60	258.470,09	C
	82311020000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	15.935,00	15.935,00	C
	82311020000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	3.638,00	3.638,00	C
	82311020000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	82311020000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	18.840,00	18.840,00	C
	82311020000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	9.629,07	56.803,23	47.174,16	C
	82311020000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	7.677,14	7.677,14	C
	82311020000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	177.839,78	344.663,64	166.823,86	C
	82311020000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	14.548.968,00	14.548.968,00	C
	82311020000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	1,00	279,00	278,00	C
	82311020000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	355,12	355,12	C
	82311020000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	64.132,01	64.132,01	C
	82311020000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	673,00	673,00	C
	82311020000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	1.449,88	24.701,88	23.252,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,60	99.292,77	99.292,17	C
	82311020000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	1.740,00	1.740,00	C
	82311020000	6	05364846	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	4.200,00	4.200,00	,00	
	82311020000	6	05364847	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	655,50	655,50	,00	
	82311020000	6	05364848	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.670,00	1.670,00	,00	
	82311020000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	18.083,31	21.000,00	2.916,69	C
	82311020000	6	05364850	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	47.174,16	47.174,16	,00	
	82311020000	6	05364851	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	12.111,00	12.111,00	,00	
	82311020000	6	05364852	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	6.188,78	6.188,78	,00	
	82311020000	6	05364857	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	,00	952,04	952,04	,00	
	82311020000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	32.490,00	32.490,00	C
	82311020000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	1.311.420,00	1.311.420,00	C
	82311020000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	58.199,01	2.813.567,99	2.755.368,98	C
	82311020000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	1.697.067,58	1.697.067,58	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	33.360,00	261.640,00	228.280,00	C
	82311020000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	121.775,14	121.775,14	C
	82311020000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	7.343,90	7.343,90	C
	82311020000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	902.170,00	902.170,00	C
	82311020000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	4.932.222,00	4.932.222,00	C
	82311020000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	,00	741.907,00	741.907,00	C
	82311020000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	,00	2.675.474,59	4.767.094,66	2.091.620,07	C
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**8.126.358.380,79**	**8.126.358.380,79**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**10.542.908,83**	**425.431.949,61**	**420.759.273,02**	**15.215.585,42**	
ATIVO PERMANENTE	**114.022.216,97**	**38.861.254,50**	**127.966.337,43**	**24.917.134,04**	
PASSIVO FINANCEIRO	**10.844.791,25-**	**784.637.612,68**	**792.098.085,24**	**18.305.263,81**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**5.503.436,45-**	**5.503.436,45**	**,00**	**,00**	

23. Declaração de Bens (Anexo1TribunaldeContas-1)

Fls. 17
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

COMEC

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o(s) Gestor(es) das Contas do(a) Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC no exercício de 2021, Sr. Gilson de Jesus dos Santos, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba , 13/04/2022.

Local e data.

Priscila Deane Alves de Souza

Chefe do Departamento de Recursos Humanos

Assinatura Simples realizada por: **Priscila Deane Alves de Souza** em 13/04/2022 10:46. Inserido ao protocolo **18.825.078-5** por: **Priscila Deane Alves de Souza** em: 13/04/2022 10:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **934fd471460a4594fdcf5ed8522596c4**.

ePROTOCOLO

Fls. 17a
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **Anexo1TribunaldeContas.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Priscila Deane Alves de Souza** em 13/04/2022 10:46.

Inserido ao protocolo **18.825.078-5** por: **Priscila Deane Alves de Souza** em: 13/04/2022 10:46.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **934fd471460a4594fdcf5ed8522596c4**.

24. Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.000,00**	**3.000,00**	**339,17**	**2.660,83-**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	321,17	678,83-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	18,00	1.382,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600,00	600,00	,00	600,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**,00**	**10.000.000,00-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.003.000,00**	**10.003.000,00**	**339,17**	**10.002.660,83-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**10.003.000,00**	**10.003.000,00**	**339,17**	**10.002.660,83-**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**242.200.192,87**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**10.003.000,00**	**10.003.000,00**	**242.200.532,04**	**10.002.660,83-**

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**87.007.944,00**	**87.007.944,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	87.007.944,00	87.007.944,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.727.214,00	245.797.001,00	228.726.964,25	226.655.770,16	226.647.786,29	17.070.036,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.959.808,00	4.545.700,00	4.187.283,92	4.184.313,58	4.184.313,58	358.416,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.406,00	241.251.301,00	224.539.680,33	222.471.456,58	222.463.472,71	16.711.620,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000.000,00	55.657.085,00	13.473.567,79	3.656.899,19	3.350.072,37	42.183.517,21
INVESTIMENTOS	10.000.000,00	55.657.085,00	13.473.567,79	3.656.899,19	3.350.072,37	42.183.517,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**14.727.214,00**	**301.454.086,00**	**242.200.532,04**	**230.312.669,35**	**229.997.858,66**	**59.253.553,96**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**14.727.214,00**	**301.454.086,00**	**242.200.532,04**	**230.312.669,35**	**229.997.858,66**	**59.253.553,96**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**14.727.214,00**	**301.454.086,00**	**242.200.532,04**	**230.312.669,35**	**229.997.858,66**	**59.253.553,96**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	1.237,35	209.246,22	116.836,95	116.836,95	91.909,27	1.737,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	55.644,47	,00	,00	55.144,47	500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237,35	153.601,75	116.836,95	116.836,95	36.764,80	1.237,35
DESPESAS DE CAPITAL	11.161.583,18	3.078.829,90	1.978.861,17	1.978.861,17	12.261.551,91	,00
INVESTIMENTOS	11.161.583,18	3.078.829,90	1.978.861,17	1.978.861,17	12.261.551,91	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**11.162.820,53**	**3.288.076,12**	**2.095.698,12**	**2.095.698,12**	**12.353.461,18**	**1.737,35**

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	5.056,78	24.069,46	24.069,46	,00	5.056,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.056,78	24.069,46	24.069,46	,00	5.056,78
DESPESAS DE CAPITAL	284.320,58	,00	34.731,69	,00	249.588,89
INVESTIMENTOS	284.320,58	,00	34.731,69	,00	249.588,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**289.377,36**	**24.069,46**	**58.801,15**	**,00**	**254.645,67**

25. Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**339,17**	**831,52**
ORDINÁRIA	339,17	831,52
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**232.122.332,33**	**184.690.735,76**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.122.332,33	184.690.735,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**362.564.362,94**	**150.642.491,11**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.887.862,69	3.288.076,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	314.810,69	24.069,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	319.816.941,04	141.756.249,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.544.748,52	5.574.096,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**10.542.908,83**	**9.158.736,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.542.908,83	8.990.860,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	167.876,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**605.229.943,27**	**344.492.795,22**

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**242.200.532,04**	**166.132.105,94**
ORDINÁRIA	233.840.608,35	130.784.622,81
VINCULADA	8.359.923,69	35.347.483,13
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	32.678.827,30
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.359.923,69	2.668.655,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**,00**	**231,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	231,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**347.813.825,81**	**167.817.549,45**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.095.698,12	21.091.785,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.801,15	781.505,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	315.114.578,02	140.197.577,74
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.544.748,52	5.746.681,51
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**15.215.585,42**	**10.542.908,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.215.585,42	10.542.908,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**605.229.943,27**	**344.492.795,22**

26. Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANCO PATRIMONIAL)

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**40.132.719,46**	**124.565.125,80**
ATIVO CIRCULANTE	15.233.213,18	10.564.523,95
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	15.215.585,42	10.542.908,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	17.627,76	21.615,12
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.899.506,28	114.000.601,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	268,86	268,86
IMOBILIZADO	24.899.237,42	114.000.332,99
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**40.132.719,46**	**124.565.125,80**
PASSIVO CIRCULANTE	18.305.263,81	16.348.227,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.071.556,36	313.446,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.233.707,45	16.034.780,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.827.455,65	108.216.898,10
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.421.031,82	53.421.031,82
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
DEMAIS RESERVAS	,00	,00
RESULTADOS ACUMULADOS	31.593.576,17-	54.795.866,28
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**40.132.719,46**	**124.565.125,80**
ATIVO FINANCEIRO	15.215.585,42	10.542.908,83
ATIVO PERMANENTE	24.917.134,04	114.022.216,97
PASSIVO (II)	**30.192.763,85**	**33.299.124,35**
PASSIVO FINANCEIRO	30.192.763,85	27.795.687,90
PASSIVO PERMANENTE	,00	5.503.436,45
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	9.939.955,61	91.266.001,45

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**27.846.745,22**	**27.846.745,22**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	27.846.745,22	27.846.745,22
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**198.127.400,92**	**159.951.297,31**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	151.380.117,80	111.380.117,80
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.747.283,12	48.571.179,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.668.097,03-	1.006.173,25-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	10.958.293,86	10.954.197,51
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	164.639,96-	164.639,96-
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.173.342,80-	8.510.178,17-
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUIDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	644.412,03-	1.583.236,42-
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	2.484.604,28-	3.556.444,01-
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	3.415.278,49-	,01-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.494,98	3.439,21
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	139,37	139,37
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	1.151,29-
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00
TOTAL	**1.588.446,38-**	**3.864.047,02-**

27. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**,00**	**,00**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**18,00**	**770,00**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,00	770,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**321,17**	**61,52**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321,17	61,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**232.122.332,33**	**184.690.735,76**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	232.122.332,33	184.690.735,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**,00**	**5.574.096,06**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	5.574.096,06
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**,00**	**,00**

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**232.122.671,50**	**190.265.663,34**

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**4.184.313,58**	**6.349.674,07**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.376.960,93	3.436.070,72
ENCARGOS PATRONAIS	710.211,30	691.624,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	97.141,35	2.221.978,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**,00**	**,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.358.173,46**	**882.837,05**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.605,66	113.231,48
SERVIÇOS	2.330.567,80	769.605,57
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**219.899.629,32**	**168.107.262,87**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	,00	231,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	219.899.629,32	168.107.031,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**16.677,55**	**,00**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.677,55	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	**443,90**	**985,75**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	443,90	985,75
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**319.456,66**	**55.168,01**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	319.456,66	55.019,80
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	148,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**226.778.694,47**	**175.395.927,75**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**5.343.977,03**	**14.869.735,59**

28. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	18,00	770,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321,17	61,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	232.122.332,33	184.690.735,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	5.574.096,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**232.122.671,50**	**190.265.663,34**

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	4.184.313,58	6.349.674,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.358.173,46	882.837,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	219.899.629,32	168.107.262,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.677,55	,00
TRIBUTÁRIAS	443,90	985,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.456,66	55.168,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**226.778.694,47**	**175.395.927,75**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**5.343.977,03**	**14.869.735,59**

29. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	582.484.361,06	332.189.789,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18,00	770,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	321,17	61,52
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	582.484.021,89	332.188.957,74
DESEMBOLSOS	572.448.019,24	319.095.608,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.624.504,81	4.773.555,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.164.187,89	168.377.562,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	345.659.326,54	145.944.490,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.036.341,82	13.094.181,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	5.363.665,23	11.542.132,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.443.423,12	11.477.020,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	920.242,11	65.111,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5.363.665,23-	11.542.132,65-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**4.672.676,59**	**1.552.048,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.542.908,83	8.990.860,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.215.585,42	10.542.908,83

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.164.187,89	168.377.562,00
INTERGOVERNAMENTAIS	219.899.629,32	168.107.031,87
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	219.899.629,32	168.107.031,87
INTRAGOVERNAMENTAIS	264.558,57	270.530,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	6.624.504,81	4.773.555,91
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	6.607.827,26	4.773.200,79
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	16.677,55	355,12

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

30. Notas explicativas às DCASP (NOTA EXPLICATIVA BALANCETE MES 122021)

NOTA EXPLICATIVA CONTA CONTÁBIL BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO/2021

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, órgão de Regime Especial, criada em 02/01/1974, vinculada a Secretaria do Estado do Urbanismo e Obras Públicas, situada a Rua Jacy Loureiro dos Campos, S/N, Centro, regida pela Lei 6517 de 02/01/1974, vem através desta nota explicativa, prestar esclarecimentos referente ao fechamento mensal de dezembro/2021, o qual apresenta justificativa referente a saldos invertidos das contas abaixo:

CONTA CONTÁBIL – 62212020200 – R$ 8.131,55 – Chamado 11669
CONTA CONTÁBIL – 72112000000 – R$ 121.728,49 – Protocolo SEFA 18.420.014-7;
CONTA CONTÁBIL – 82111010000 – R$ 1.596.577,39 – Protocolo SEFA 18.420.014-7;
CONTA CONTÁBIL – 82112000000 – R$ 2.497.900,00 – Protocolo SEFA 18.420.014-7;

Este Departamento Financeiro, esclarece que a emissão deste balancete, foi efetuado antes de todos os lançamentos necessários para consolidação, com o fechamento do sistema, conforme comunicado SEFA, não foi possível emitir um Balancete atualizado, com todas as contas já ajustadas, mas informa as seguintes situações:
Chamado 11669 – conforme relatório em anexo, foi resolvido o problema dos empenhos em duplicidades e os estornos efetuados;
Protocolo 18.420.014-7 – conta 72112000000 – conforme sugerido no protocolo 17.770.590-0, será ajustado no decorrer do exercício de 2022 devido a não haver tempo hábil para efetuar o levantamento e estudo do fato que originou a inversão de saldo da conta.
Contas 82111010000 e 82112020000, foram afetadas por lançamentos de ajustes solicitado no protocolo 18.420.014-7, serão ajustadas no decorrer do exercício de 2022 para maior precisão do impacto ocorrido nestas contas com os ajustes efetuados para correção de demais grupos.

Curitiba, 10 de janeiro de 2022.

Atenciosamente

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro
CRC/PR – 054220/O

De Acordo:

Rodrigo Stica
Diretor Administrativo e Financeiro

31. Notas explicativas às DCASP (BALANCETE MARCO 2022)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	40.132.719,46	62.917.240,60	77.584.514,59	25.465.445,47
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	15.233.213,18	62.454.109,86	77.584.514,59	102.808,45
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
	11500000000	3			ESTOQUES	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	7.708,26	7.381,71	7.770,41	7.319,56
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,30	50,86	1.245,82	530,34
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.194,20	459,66	1.425,68	7.228,18
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.899.506,28	463.130,74	,00	25.362.637,02
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	268,86	,00	,00	268,86
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	268,86	,00	,00	268,86
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	268,86	,00	,00	268,86
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.899.237,42	463.130,74	,00	25.362.368,16
	12310000000	4			BENS MOVEIS	8.458.867,95	,00	,00	8.458.867,95
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.458.867,95	,00	,00	8.458.867,95
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.964.017,77	,00	,00	5.964.017,77
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.724,22	,00	,00	2.724,22
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	670.578,54	,00	,00	670.578,54
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.288.117,01	,00	,00	5.288.117,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Março

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.598,00	,00	,00	2.598,00	
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	750.324,03	,00	,00	750.324,03	
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.599,30	,00	,00	436.599,30	
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	313.724,73	,00	,00	313.724,73	
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055.501,67	,00	,00	1.055.501,67	
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.570,42	,00	,00	8.570,42	
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.298,32	,00	,00	18.298,32	
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028.632,93	,00	,00	1.028.632,93	
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.500,72	,00	,00	18.500,72	
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.500,72	,00	,00	18.500,72	
	12311050000	6			VEÍCULOS	666.433,76	,00	,00	666.433,76	
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	609.935,01	,00	,00	609.935,01	
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.498,75	,00	,00	56.498,75	
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00	
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	16.440.369,47	463.130,74	,00	16.903.500,21	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.440.369,47	463.130,74	,00	16.903.500,21	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.394.212,47	463.130,74	,00	16.857.343,21	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	16.394.212,47	463.130,74	,00	16.857.343,21	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	46.157,00	,00	,00	46.157,00	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.157,00	,00	,00	46.157,00	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	907.235.862,52	428.619.833,71	413.210.935,63	922.644.760,60	
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 18.303.523,81	110.354.617,50	92.445.719,42	394.625,73	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	1.854.158,12	1.919.733,06	65.574,94	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	1.668.639,88	1.734.214,82	65.574,94	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.668.639,88	1.734.214,82	65.574,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR		,00	1.668.639,88	1.734.214,82	65.574,94	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	1.551.843,68	1.551.843,68	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	1.551.843,68	1.551.843,68	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	80.208,04	145.782,98	65.574,94	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	80.208,04	145.782,98	65.574,94	C
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	36.588,16	36.588,16	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	36.588,16	36.588,16	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	3.069.816,36	61.819.879,66	59.005.073,92	255.010,62	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	3.069.816,36	61.819.879,66	59.005.073,92	255.010,62	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	569.816,36	4.258.059,66	3.943.253,92	255.010,62	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	567.716,36	4.168.392,98	3.855.687,24	255.010,62	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	567.716,36	4.168.392,98	3.855.687,24	255.010,62	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	567.716,36	4.168.392,98	3.855.687,24	255.010,62	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	2.100,00	89.666,68	87.566,68	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	2.100,00	89.666,68	87.566,68	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.100,00	89.666,68	87.566,68	,00	
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	15.233.707,45	46.679.364,40	31.519.697,12	74.040,17	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	15.233.707,45	46.641.364,40	31.481.697,12	74.040,17	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	15.233.707,45	46.641.364,40	31.481.697,12	74.040,17	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	31.710,76	395.371,35	379.842,07	16.181,48	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	25.710,27	25.710,27	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		,00	161.874,27	178.055,75	16.181,48	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	155.044,58	155.044,58	,00	
F	21881010800	7			ISS	C	31.710,76	32.771,17	1.060,41	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	74,50	74,50	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	19.896,56	19.896,56	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	15.201.996,69	46.227.469,32	31.085.475,82	60.003,19	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	37.213,50	2.969,98	438,47	34.681,99	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	15.164.783,19	46.224.499,34	31.085.037,35	25.321,20	C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	18.523,73	16.379,23	2.144,50	
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS		,00	18.523,73	16.243,31	2.280,42	
F	21881990300	7			VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO		,00	,00	135,92	135,92	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	38.000,00	38.000,00	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	38.000,00	38.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	38.000,00	38.000,00	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	38.000,00	38.000,00	,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO		925.539.386,33	318.265.216,21	320.765.216,21	923.039.386,33	
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS		978.960.418,15	318.265.216,21	320.765.216,21	976.460.418,15	
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		978.960.418,15	318.265.216,21	320.765.216,21	976.460.418,15	
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.034.000,42	97.919.934,16	100.419.934,16	130.534.000,42	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.168.514,68	,00	6.168.514,68	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.132.066,26	97.919.934,16	2.518.000,00	130.534.000,42	
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.733.419,48	,00	91.733.419,48	,00	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.733.419,48	,00	91.733.419,48	,00	
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.355.515,25	445.652,73	445.652,73	4.355.515,25	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		445.652,73	,00	445.652,73	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.909.862,52	445.652,73	,00	4.355.515,25	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		841.570.902,48	219.899.629,32	219.899.629,32	841.570.902,48	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		219.899.629,32	,00	219.899.629,32	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621.671.273,16	219.899.629,32	,00	841.570.902,48	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	30.040.944,48	40.841,78	30.000.102,70	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	978.730,38	37.727,70	941.002,68	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	867.107,41	,00	867.107,41	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		,00	256.057,27	,00	256.057,27	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		,00	256.057,27	,00	256.057,27	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	236.866,69	,00	236.866,69
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	129.812,88	,00	129.812,88
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	24.460,95	,00	24.460,95
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	53.831,85	,00	53.831,85
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	18.220,51	,00	18.220,51
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	10.540,50	,00	10.540,50
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	19.190,58	,00	19.190,58
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	19.190,58	,00	19.190,58
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	611.050,14	,00	611.050,14
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	611.050,14	,00	611.050,14
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	609.450,93	,00	609.450,93
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	104.140,95	,00	104.140,95
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	324,38	,00	324,38
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	53.071,77	,00	53.071,77
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	7.429,20	,00	7.429,20
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	55.452,02	,00	55.452,02
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	389.032,61	,00	389.032,61
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.599,21	,00	1.599,21
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	1.599,21	,00	1.599,21
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.487.034,28	771,72	1.486.262,56
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	10.441,91	771,72	9.670,19
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	10.441,91	771,72	9.670,19
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.441,91	771,72	9.670,19
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	4.876,51	,00	4.876,51
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	2.063,42	459,66	1.603,76
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	608,08	50,86	557,22
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	552,12	,00	552,12
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	357,22	93,16	264,06
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	1.652,56	168,04	1.484,52
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	332,00	,00	332,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	1.476.592,37	,00	1.476.592,37
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	12.923,95	,00	12.923,95
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.923,95	,00	12.923,95
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	12.923,95	,00	12.923,95
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.459.668,42	,00	1.459.668,42
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.459.668,42	,00	1.459.668,42
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	2.659,58	,00	2.659,58
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	865,22	,00	865,22
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	1.350,39	,00	1.350,39
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	23.834,12	,00	23.834,12
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	300,00	,00	300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	3.904,99	,00	3.904,99	
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	959,02	,00	959,02	
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.402.283,10	,00	1.402.283,10	
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	15.000,00	,00	15.000,00	
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	6.012,00	,00	6.012,00	
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35235010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	486,48	242,36	244,12	
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	486,48	242,36	244,12	
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	486,48	242,36	244,12	
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	486,48	242,36	244,12	
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	486,48	242,36	244,12	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1,52	257,64	256,12	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1,52	1,52	,00	
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1,52	1,52	,00	
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1,52	1,52	,00	
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	,00	1,52	1,52	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
	43311370000	6			SERVICOS ADMINISTRATIVOS	,00	1,52	1,52	,00	
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	256,12	256,12	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	256,12	256,12	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	256,12	256,12	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	256,12	256,12	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	256,12	256,12	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.459.056,40	139.616.834,38	37.207.802,73	114.868.088,05	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	127.414.161,00	25.003.392,00	102.410.769,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	31.752,00	,00	31.752,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	31.752,00	,00	31.752,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	31.752,00	,00	31.752,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	127.382.409,00	25.003.392,00	102.379.017,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	127.382.409,00	25.003.392,00	102.379.017,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	77.384.157,00	,00	77.384.157,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	77.384.157,00	,00	77.384.157,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	25.002.132,00	,00	25.002.132,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	25.002.132,00	,00	25.002.132,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	24.996.120,00	24.996.120,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	24.996.120,00	,00	24.996.120,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	24.996.120,00	24.996.120,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	7.272,00	7.272,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	,00	1.260,00	1.260,00	C
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	1.260,00	1.260,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	6.012,00	6.012,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.459.056,40	12.202.673,38	12.204.410,73	12.457.319,05	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.889.600,04	11.887.862,69	11.889.600,04	11.887.862,69	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	11.887.862,69	,00	11.887.862,69	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.737,35	,00	1.737,35	,00	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.887.862,69	,00	11.887.862,69	,00	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	569.456,36	314.810,69	314.810,69	569.456,36	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	314.810,69	,00	314.810,69	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.645,67	,00	,00	254.645,67	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	314.810,69	,00	314.810,69	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 12.459.056,40	340.707.887,80	443.116.919,45	114.868.088,05	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	323.693.461,56	426.104.230,56	102.410.769,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	259,16	32.011,16	31.752,00	C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	257,64	31.753,52	31.495,88	C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	1,52	257,64	256,12	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	323.693.202,40	426.072.219,40	102.379.017,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	323.693.202,40	426.072.219,40	102.379.017,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	73.624.512,19	102.401.943,36	28.777.431,17	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	115.909.896,92	142.811.762,10	26.901.865,18	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	4.445.991,00	4.445.991,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	115.909.896,92	138.365.771,10	22.455.874,18	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	69.180.891,55	69.180.891,55	,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	46.729.005,37	69.184.879,55	22.455.874,18	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	134.158.793,29	180.858.513,94	46.699.720,65	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	75.881.835,07	93.498.896,53	17.617.061,46	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	46.739.005,37	46.739.005,37	,00	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	29.142.829,70	46.759.891,16	17.617.061,46	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	29.140.195,09	29.140.195,09	,00	
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	29.085.403,31	29.151.026,76	65.623,45	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	51.359,82	29.068.395,56	29.017.035,74	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 12.459.056,40	17.014.426,24	17.012.688,89	12.457.319,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	11.889.600,04	16.384.804,86	16.383.067,51	11.887.862,69	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	1.737,35	1.433.501,31	11.885.762,69	10.453.998,73	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		,00	1.430.920,45	1.430.920,45	,00	
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		,00	1.530.692,21	1.532.748,65	2.056,44	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	101.828,20	1.530.692,21	1.428.864,01	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	11.887.862,69	11.887.862,69	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	11.885.762,69	11.885.762,69	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	2.100,00	2.100,00	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	2.943,51	2.943,51	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	,00	2.943,51	2.943,51	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	569.456,36	629.621,38	629.621,38	569.456,36	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C	254.645,67	314.810,69	314.810,69	254.645,67	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	,00	314.810,69	314.810,69	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	314.810,69	314.810,69	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		241.051.979,94	238.329.900,98	95.136.712,68	384.245.168,24	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		225.974.146,14	38.990.590,99	67.381.722,81	197.583.014,32	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71130000000	4			DIREITOS CONTRATUAIS		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71131000000	5			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71131050000	6			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		198.127.400,92	38.990.590,99	39.534.977,59	197.583.014,32	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.747.283,12	38.990.590,99	39.534.977,59	46.202.896,52	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.747.283,12	38.990.590,99	39.534.977,59	46.202.896,52	
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	168.000,00	,00	168.000,00	,00	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.579.283,12	38.990.590,99	39.366.977,59	46.202.896,52	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.077.833,80	199.339.155,34	27.754.989,87	186.661.999,27	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.077.833,80	72.961.348,20	10.883.890,29	77.155.291,71	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.077.833,80	72.961.348,20	10.883.890,29	77.155.291,71	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.445.232,24	33.930.980,42	5.713.091,17	30.663.121,49	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.566.899,56	7.703.615,37	5.133.799,12	2.916,69	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.199.501,12	31.326.752,41	37.000,00	46.489.253,53	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	53.799.916,14	16.869.608,58	36.930.307,56	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	53.799.916,14	16.869.608,58	36.930.307,56	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	53.799.916,14	16.869.608,58	36.930.307,56	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	72.577.891,00	1.491,00	72.576.400,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	72.577.891,00	1.491,00	72.576.400,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	72.577.891,00	1.491,00	72.576.400,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	154,65	,00	154,65	
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	154,65	,00	154,65	
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	154,65	,00	154,65	
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	154,65	,00	154,65	
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	154,65	,00	154,65	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 241.051.979,94	442.300.108,17	585.493.296,47	384.245.168,24	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 225.974.146,14	87.949.491,36	59.558.359,54	197.583.014,32	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81130000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C 27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81131000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81131050000	6			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81131050100	7			EM EXECUÇÃO	C	27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	198.127.400,92	60.102.746,14	59.558.359,54	197.583.014,32	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C	93.112.339,72	,00	,00	93.112.339,72	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	58.267.778,08	,00	,00	58.267.778,08	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	46.747.283,12	60.102.746,14	59.558.359,54	46.202.896,52	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	46.747.283,12	60.102.746,14	59.558.359,54	46.202.896,52	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	168.000,00	168.000,00	,00	,00	
	81231020100	7			A EXECUTAR	C	168.000,00	168.000,00	,00	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	46.579.283,12	59.934.746,14	59.558.359,54	46.202.896,52	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	36.836.733,83	49.495.467,39	49.043.699,08	36.384.965,52	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	9.742.549,29	10.432.334,95	10.135.433,60	9.445.647,94	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	6.943,80	379.226,86	372.283,06	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	15.077.833,80	354.350.462,16	525.934.627,63	186.661.999,27	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	15.077.833,80	229.776.316,81	291.853.774,72	77.155.291,71	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	15.077.833,80	229.776.316,81	291.853.774,72	77.155.291,71	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.588.446,38	71.901.661,03	44.970.183,99	28.519.923,42	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.588.446,38	71.901.661,03	44.970.183,99	28.519.923,42	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	865.611,94	80.147.440,46	107.352.888,71	28.071.060,19	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	3.363.511,94	44.576.324,92	69.283.873,17	28.071.060,19	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.497.900,00	35.571.115,54	38.069.015,54	,00	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	15.800.668,24	77.572.270,61	62.165.472,53	393.870,16	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	569.456,36	30.930.906,21	30.683.775,41	322.325,56	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	31.710,76	184.898,78	153.188,02	,00	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	15.199.501,12	46.456.465,62	31.328.509,10	71.544,60	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	104.142,80	60.872.325,89	60.768.183,09	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		,00	50.801,91	16.492.903,60	16.442.101,69	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		,00	77.833.648,98	114.763.956,54	36.930.307,56	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	77.833.648,98	114.763.956,54	36.930.307,56	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	77.833.648,98	114.763.956,54	36.930.307,56	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		,00	47.334.621,03	53.816.923,89	6.482.302,86	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		,00	30.482.020,20	30.482.020,20	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS		,00	17.007,75	30.465.012,45	30.448.004,70	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	46.740.496,37	119.316.896,37	72.576.400,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	46.740.496,37	119.316.896,37	72.576.400,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO		,00	46.740.496,37	119.316.896,37	72.576.400,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	46.720.854,01	72.597.533,36	25.876.679,35	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS		,00	19.642,36	46.719.363,01	46.699.720,65	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	154,65	154,65	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	154,65	154,65	C
					TOTAL DAS CONTAS	**947.368.581,98**	**1.682.532.751,64**	**1.651.791.280,97**	**978.110.052,65**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	**15.215.585,42**	**62.446.217,63**	**77.574.072,68**	**87.730,37**
ATIVO PERMANENTE	**24.917.134,04**	**471.022,97**	**10.441,91**	**25.377.715,10**
PASSIVO FINANCEIRO	**18.303.523,81-**	**110.354.617,50**	**92.445.719,42**	**394.625,73 C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

32. Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.° 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: 6731
Sigla da Unidade: COMEC
Órgão/Unidade: 6731
Mês/Ano: DEZEMBRO

Data Ref.: 31/12/2021

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
BANCO DO BRASIL	3793-1	6803-9	CONTA RECEITA	250		13.091,25	13.091,25	111119000	2971	13.091,25	D	
Total												

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 10 de janeiro de 2022

GILSON DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

RODRIGO STICA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ROSICLER IACHINSKI
CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO/CRC PR 054220/O

33. Outros Documentos (EXTRATO CONTA CORRENTE RECEITA MES 12202)

G332030754077948006
03/01/2022 08:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	6803-9 COMEC REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

34. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA RECEITA MES 12)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	6803-9 COMEC REC PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.015,00			3.436,884394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.091,25			3.436,884394		3.436,884394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.015,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,25
SALDO ATUAL =	13.091,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

35. Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.° 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: 6731
Sigla da Unidade: COMEC
Órgão/Unidade: 6731
Mês/Ano: DEZEMBRO

Data Ref.: 31/12/2021

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
BANCO DO BRASIL	3793-1	7637-6	CONTA CAUÇÃO	300	0,00	36.721,32	36.721,32	111119O000	2973	36.721,32	D	0,00
Total												

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes. Com as devidas notas explicativas de possíveis diferenças entre Bancos e Contábil.

Data/Local: Curitiba, 10 de janeiro de 2022

GILSON DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

RODRIGO STICA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ROSICLER IACHINSKI
CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO/CRC PR 054220/O

36. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO FEPESE)

G332030754077948016
03/01/2022 08:16:29

Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.200,02 C

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 33.521,30 C

Agência / Conta	3793-1 / 7637-6
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	COMEC CONTA CAUCAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					33.369,28 C
15/12/2021	16/12/2021	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			4,77 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	737 Juros	3793-1			147,25 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	33.521,30 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

37. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CAUCAO CONSPEL)

G332030754077948014
03/01/2022 08:15:40

Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.200,02 C

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 33.521,30 C

Agência / Conta	3793-1 / 7637-6
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade	COMEC CONTA CAUCAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					3.180,45 C
01/12/2021	02/12/2021	2/11	737 Juros	3793-1			3,43 C	
17/12/2021	20/12/2021	19/11	737 Juros	3793-1			12,47 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,22 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	737 Juros	3793-1			3,45 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	3.200,02 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

38. Outros Documentos (DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DE_CONCILIACA)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.° 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: 6731
Sigla da Unidade: COMEC
Órgão/Unidade: 6731
Mês/Ano: DEZEMBRO

Data Ref.: 31/12/2021

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
BANCO DO BRASIL	3793-1	634000-8	CARTÃO CORPORATIVO	300	0,00	41.294,13	41.294,13	111111900000	113761	41.294,13	D	0,00
Total												

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 10 de janeiro de 2022

GILSON DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

RODRIGO STICA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ROSICLER IACHINSKI
CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO/CRC PR 054220/O

39. Outros Documentos (EXTRATO RENDIMENTOS CONTA CARTAO CORPORA)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	634000-8 GOV PR COMEC CTA CARTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.377,04			13.567,186673		
07/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,783606	3,790986160	13.303,403067
	Aplicação 14/07/2021	1.000,00			263,783606		
08/12/2021	RESGATE	4.760,73			1.255,526225	3,791820437	12.047,876842
	Aplicação 14/07/2021	4.760,73			1.255,526225		
10/12/2021	RESGATE	3.653,23			962,986762	3,793645090	11.084,890080
	Aplicação 14/07/2021	1.325,35			349,361278		
	Aplicação 20/07/2021	167,29			44,097485		
	Aplicação 09/11/2021	2.160,59			569,527999		
17/12/2021	APLICAÇÃO	353,00			92,924141	3,798797529	11.177,814221
21/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,098325	3,800860388	10.914,715896
	Aplicação 09/11/2021	1.000,00			263,098325		
22/12/2021	RESGATE	280,00			73,647005	3,801919702	10.841,068891
	Aplicação 09/11/2021	280,00			73,647005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.294,13			10.841,068891		10.841,068891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.377,04
APLICAÇÕES (+)	353,00
RESGATES (-)	10.693,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,05
SALDO ATUAL =	41.294,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

40. Outros Documentos (EXTRATO CONTA CARTAO CORPORATIVO MES 012)

G3370409133307931
04/01/2022 09:21:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	634000-8 GOV PR COMEC CTA CARTAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	41.294,13			10.841,068891		
04/01/2022	SALDO ATUAL	41.316,22			10.841,068891		10.841,068891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.294,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	41.316,22
Disponível p/ Resg =	41.316,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2021	909.379.309	44.000,00	11.654,418079	10.748,144750
17/12/2021	909.379.317	353,00	92,924141	92,924141

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
04/01/2022	3,811083647

Rentabilidade

No mês	0,0535
No ano	0,0535
Últimos 12 meses	2,5691

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/01/2022 - Cota: 3,811083647

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

41. Outros Documentos (85880000005171402322022010310709315000001)

85880000005-9 17140232202-4 20103107093-1 15000010637-5

Número SEFA: 2022.0103.1070.9310

Pagamento com PIX

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Fazenda

Guia de Recolhimento do Estado do Paraná

1ª via - Agente Arrecadador

25. Autenticação Mecânica

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Validade da Guia
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC			**03/01/2022**
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor Total (R$)
	07.820.337/0001-94	(41) 3320-6900	**517,14**

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Fazenda

Guia de Recolhimento do Estado do Paraná

2ª via - Contribuinte

25. Autenticação Mecânica

Instituição			Validade da Guia
9900 - Coordenação do Tesouro Estadual			**03/01/2022**
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Número SEFA
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC			**2022.0103.1070.9310**
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor da Receita (R$)
	07.820.337/0001-94	(41) 3320-6900	**517,14**
Endereço do Contribuinte			Valor da Multa (R$)
RUA JACY LOUREIRO DOS CAMPOS, S/N			**********
Município / UF	E-Mail		Valor do Acréscimo (R$)
CURITIBA / PR	financeirocomec@comec.pr.gov.br		**********
Código numérico da linha digitável		Qtde. de itens	Valor dos Juros (R$)
85880000005-9 17140232202-4 20103107093-1 15000010637-5		1	**********
Instruções			Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi. **O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.**			**517,14**

Emitido via Internet Pública (03/01/2022 14:05:18). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte

Extrato do Recolhimento

Informações do Recolhimento				Vencimento Original	
5339 - Restituições ao Tesouro do Estado				**03/01/2022**	
Documento	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Cód. do Produto	Referência	Cód. do Município
Nome do Destinatário				Valor da Receita (R$)	
				517,14	
CNPJ ou CPF do Destinatário	Município/UF do Destinatário		Placa do Veículo/UF	Valor da Multa (R$)	
				**********	
Informações Complementares				Valor do Acréscimo (R$)	
Referente devolução de rendimentos conta cartão coorporativo de junho a dezembro/2021.				**********	
				Valor dos Juros (R$)	
				**********	
				Valor Total (R$)	
Guia válida para pagamento até 03/01/2022.				**517,14**	

42. Outros Documentos (85890000407769902322022010310708955000001)

85890000407-2 76990232202-0 20103107089-3 55000010795-4

Número SEFA: 2022.0103.1070.8950

Pagamento com PIX

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Fazenda

Guia de Recolhimento do Estado do Paraná

1ª via - Agente Arrecadador

25. Autenticação Mecânica

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Validade da Guia
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC			**03/01/2022**
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor Total (R$)
	07.820.337/0001-94	(41) 3320-6900	**40.776,99**

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Fazenda

Guia de Recolhimento do Estado do Paraná

2ª via - Contribuinte

25. Autenticação Mecânica

Instituição			Validade da Guia
9900 - Coordenação do Tesouro Estadual			**03/01/2022**
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Número SEFA
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC			**2022.0103.1070.8950**
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor da Receita (R$)
	07.820.337/0001-94	(41) 3320-6900	**40.776,99**
Endereço do Contribuinte			Valor da Multa (R$)
RUA JACY LOUREIRO DOS CAMPOS S/N			**********
Município / UF	E-Mail		Valor do Acréscimo (R$)
CURITIBA / PR	financeirocomec@comec.pr.gov.br		**********
Código numérico da linha digitável		Qtde. de itens	Valor dos Juros (R$)
85890000407-2 76990232202-0 20103107089-3 55000010795-4		1	**********
Instruções			Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi. **O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.**			**40.776,99**

Emitido via Internet Pública (03/01/2022 14:02:37). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte

Extrato do Recolhimento

Informações do Recolhimento				Vencimento Original	
5339 - Restituições ao Tesouro do Estado				**03/01/2022**	
Documento	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Cód. do Produto	Referência	Cód. do Município
Nome do Destinatário				Valor da Receita (R$)	
				40.776,99	
CNPJ ou CPF do Destinatário	Município/UF do Destinatário		Placa do Veículo/UF	Valor da Multa (R$)	
				**********	
Informações Complementares				Valor do Acréscimo (R$)	
RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO CENTRAL DE VIAGENS EXERCÍCIO DE 2021 PFS 21000146/21000298/21000122/292				**********	
				Valor dos Juros (R$)	
				**********	
Guia válida para pagamento até 03/01/2022.				Valor Total (R$)	
				40.776,99	

43. Outros Documentos (OFICIO COMEC DEVOLUCAO DE SALDO CONTA CA)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC
CNPJ: 07.820.337/0001-4
Endereço: Jacy Loureiro dos Campos, n°S/N – Palácio das Araucárias
Fone: (41) – 3320-6900

Exercício: 2022

Processo nº: Oficio DP 02/2022	**Nº ORDEM/OPE**: -

Autorizamos o Banco do Brasil S.A., por meio de sua Agência 3793-1 Setor Público Curitiba, a processar a presente ordem conforme dados abaixo:

FINALIDADE: **DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C ou DOC/TED**

DÉBITO:
Nome/Razão Social: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – Comec
CNPJ:07.820.337-0001-94
BANCO: 0001 AGÊNCIA: 3793-1 CONTA: 634.000-8

CRÉDITO:
Nome/Razão Social: GEPR FAZENDA DEVOLUÇÃO DE VALORES
CNPJ:76.416.890/0001-89
BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 3793-1 CONTA: 12.088-X

R$ 41.316,22 (Quarenta e Um Mil Trezentos de Dezesseis Reais e Vinte e Dois Centavos).

Discriminação/Observações: Referente a Devolução de saldo em conta Cartão Coorporativo exercício 2020 – sendo R$ 40.776,99 valor principal e R$ 539,23 valor relativo a rendimentos em conta corrente.

Curitiba-PR, 04 de janeiro de 2022

Gilson Santos
Diretor Presidente
COMEC

Rodrigo Stica
Diretor Administrativo e Financeiro
COMEC

Autenticação Mecânica:

44. Outros Documentos (RECOLHIMENTO SALDO CARTAO CORPORATIVO)

Extrato de Conta Corrente

G331051410299854005
05/01/2022 14:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	634000-8 GOV PR COMEC CTA CARTAO
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	41.316,22 C	41.316,22 C
05/01/2022		Devol rend cartao governo	20.928.447.010.100	41.316,22 D	
05/01/2022		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45. Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA CONTA 00009801 MES DE D)

NOTA EXPLICATIVA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CAIXA

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, órgão de Regime Especial, criada em 02/01/1974, vinculada à Secretaria do Estado do Urbanismo e Obras Públicas, situada a Rua Jacy Loureiro dos Campos, S/N, Centro, regida pela Lei 6517 de 02/01/1974, vem através desta nota explicativa, prestar esclarecimentos referente ao fechamento mensal, mês de dezembro/2021, **o qual não apresenta extrato por se tratar de um recurso em CAIXA.**

CONTA CONTÁBIL – 00009801 – CONTA CAIXA – SALDO R$ 497,48 (quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)
CONTA CORRENTE BANCÁRIA -

Informamos ainda, que por se tratar de uma conta com disponibilidade financeira para pagamento de pequenos valores emergenciais, não há extrato bancário devido à movimentação ser em dinheiro.
O valor será depositado em conta bancária no exercício de 2022 e encerrado as atividades de valores pagos em espécie, em atendimento aos achados do TCE/PR.

Curitiba, 10 de janeiro de 2022.

Atenciosamente

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro
CRC/PR – 054220/O

De Acordo:

Rodrigo Stica
Diretor Administrativo e Financeiro

46. Outros Documentos (NOTA EXPLICATIVA ACHADOS TCE PROCESSO 86)

NOTA EXPLICATIVA – RECOMENDAÇÃO TCE PROCESSO 8662/2022 - AJUSTES

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, órgão de Regime Especial, criada em 02/01/1974, vinculada à Secretaria do Estado do Urbanismo e Obras Públicas, situada a Rua Jacy Loureiro dos Campos, S/N, Centro, regida pela Lei 6517 de 02/01/1974, vem através desta nota explicativa, prestar esclarecimentos referente aos achados TCE o qual tornou-se recomendação processo 8662/2022, devido a não ter havido tempo hábil para os ajustes dentro do exercício de 2021, considerando que havia necessidade de orientação por parte da Secretaria do Estado da Fazenda, devido a alguns eventos terem ocorrido por problemas sistêmicos o qual fugia da competência desta Contabilidade a autonomia para correção;

Coerente informar que esta Coordenação através do protocolo 16.897.877-4, solicitado substituição pelo protocolado 18.420.014-7, a tempos informou o problema de contas com saldos invertidos por lançamentos não executados de forma correta na mudança do exercício financeiro de 2017 para 2018, o qual houve a mudança do sistema financeiro, que gerou várias inconsistências em lançamentos efetuados de forma automática, cabe esclarecer, que conforme orientado pela própria Secretaria do Estado da Fazenda, este Financeiro não tinha autonomia para efetuar lançamentos nos grupos 7 e 8, bem como, no grupo 6, foi apontado à época, o documento e valor que gerou o problema de inversão de saldo das conta apontadas pelos achados do TCE, após as devidas orientações, este financeiro procedeu com os ajustes os quais foram encontrados todos os documentos que causaram as diferenças nas contas, porém, devido a não haver tempo hábil para os ajustes no exercício de 2021, as diferenças foram definitivamente ajustadas no Balancete do Mês de Março/2022, o qual na presente Prestação de Contas do Exercício de 2021, esta sendo apresentado e demonstrado as correções efetuadas a saber:

ACHADO 18

A conta foi regularizada conforme Despacho Secretaria do Estado da Fazenda 0023/2022 – Protocolo 18.420.014-7, devido na emissão do empenho 18000063 no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) ocorreu a inversão de saldos, com o estorno de “Em

Liquidação" 18000160 e emissão da NLC 21000018 de 31/12/2021, os saldos foram regularizados conforme Balancete Mês de Março/2022 em anexo.

ACHADO 19

A divergência no valor da Equação do Passivo Financeiro, se dava principalmente pela falta de ajuste do valor de R$ 2.500.000,00 do empenho 18000063 e em Liquidação 18000160, esta divergência foi sanada com a emissão da NLC 21000018 e estorno da em liquidação, e pelo valor relativo ao INSS parte empregados.

A conta contábil foi aberta pela Secretaria do Estado da Fazenda, o qual a baixa do valor se dá pelo recolhimento do INSS, cujo o vencimento ocorre no dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, esta Coordenação tem por habito efetuar o pagamento todo dia 15, porém a conta com característica bancária foi aberta por subconta pela própria SEFA.

Em relação ainda a Equação do Passivo Financeiro, reforça-se o protocolo enviado a Secretaria do Estado da Fazenda 18.595.278-9, para estornos de valores de restos a pagar de exercício anteriores.

ACHADO 20

A divergência foi regularizada através de verificação dos relatórios de integridade o qual foi apurado que houve inconsistências no sistema invertendo saldos de Recursos Ordinários e Vinculados o qual foi necessário o ajuste por NLC para correção de saldos, pela orientação do protocolado 18.420.014-7, foram emitidos as NLC:

22000020 - R$ 11.023.704,10 – Empenho 19000247

22000021 - R$ 284,00 – Empenho 18000223

22000026 – R$ 4.832,45 – Fonte 250 – recursos próprios exercício 2018 e 2019

22000027 – R$ 139,27 – Valor recolhimento DREM 2018

18000160 – R$ 2.500.000,00 – Estorno de Em Liquidação

Informo que no corrente mês ainda estão sendo efetuados ajustes de saldos extra orçamentários, da conta do Passivo que poderão alterar ao saldo total, protocolo SEFA 18.831.409-0.

ACHADO 21

Para cumprimento da recomendação e aperfeiçoar os procedimentos relativos à integridade das informações contábeis, foi criado a Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais.

A COPPA foi normatizada pelo Decreto 8955/2018, a qual aprovou e institui a obrigatoriedade da aplicação pela Administração Direta e Indireta do Poder executivo do Estado do Paraná do Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais para Reconhecimento, Mensuração, Evidenciação, Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens Móveis, Bens Imóveis, Ativos de infraestrutura, Bens de patrimônio cultural e Ativos intangíveis.

Na COMEC, a COPPA foi constituída pela Portaria COMEC N° 03/2022 de 16/02/2022. As atribuições da Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais – COPPA, estão previstas no item 07, pag. 107 do anexo único, da Resolução 8955/2018, que são:

I. Elaborar e divulgar o cronograma de execução dos trabalhos e atividades;

II. Solicitar ao setor responsável (Grupo Administrativo Setorial ou equivalente) relatórios específicos dos bens que atingiram o final de sua vida útil ou aqueles que tiveram um acréscimo ou redução significativa em seu valor monetário ou capacidade de produção;

III. Conferir se os bens móveis estão lotados fisicamente nos locais indicados pelo Grupo Administrativo Setorial (ou equivalente);

IV. Relacionar os bens móveis e imóveis que não constam no sistema de gestão patrimonial;

V. Relacionar os bens móveis e imóveis reconhecidos no sistema de gestão patrimonial que não foram localizados;

VI. Conferir se os imóveis vinculados no Sistema de Gestão Patrimonial de Imóveis do Estado do Paraná – GPI a determinado órgão/entidade encontram-se ocupados pelo mesmo;

VII. Relacionar os bens imóveis sem ocupação;

VIII. Relacionar os bens inservíveis;

IX. Realizar pesquisas para auferir o valor de mercado dos bens;

X. Avaliar o estado de conservação dos bens, conforme diretrizes deste Manual;

XI. Avaliar a vida útil e valor residual dos bens, conforme metodologia deste Manual;

XII. Elaborar laudo de reavaliação conforme critérios estabelecidos neste Manual;

XIII. Monitorar a inserção dos dados no sistema de gestão patrimonial, obtidos nos procedimentos de reavaliação;

XIV. Emitir relatório final ao gestor do órgão/entidade acerca das observações anotadas ao longo do processo de reavaliação, constando as informações quanto aos procedimentos realizados e à situação geral do patrimônio do órgão/entidade;

XV. Realizar outras atividades correlatas.

Cronograma

GRONOGRAMA DE EXECUSÃO DOS TRABALHOS E ATIVIDADES			
	ATIVIDADE	DATA	
1	Nomeação de membros para a composição da Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais - COPPA	16/02/2022	
	ATIVIDADE	DATA DA ENTREGA	DATA DA ENTREGA
2	Solicitar ao GAS, relatórios específicos dos bens que atingiram o final de sua vida útil ou aqueles que tiveram um acréscimo ou redução significativa em seu valor monetário ou capacidade de produção	10/05/2022	
3	Relacionar os bens móveis e imóveis que não constam no sistema de gestão patrimonial;	16/05/2022	
4	Relacionar os bens móveis e imóveis reconhecidos no sistema de gestão patrimonial que não foram localizados;	23/05/2022	
5	Conferencia de imóveis vinculados no Sistema de Gestão Patrimonial de Imóveis do Estado do Paraná – GPI a determinado órgão/entidade encontram-se ocupados pelo mesmo;	30/05/2022	
6	Relacionar os bens imóveis sem ocupação;		
7	Relacionar os bens inservíveis;		
8	Realizar pesquisas para auferir o valor de mercado dos bens;		
9	Avaliar o estado de conservação dos bens, conforme diretrizes deste Manual;		
10	Avaliar a vida útil e valor residual dos bens, conforme metodologia deste Manual;		
11	Elaborar laudo de reavaliação conforme critérios estabelecidos neste Manual;		
12	Monitorar a inserção dos dados no sistema de gestão patrimonial, obtidos nos procedimentos de reavaliação;		
13	Emitir relatório final ao gestor do órgão/entidade acerca das observações anotadas ao longo do processo de reavaliação, constando as informações quanto aos procedimentos realizados e à situação geral do patrimônio do órgão/entidade;		

Obs: resposta obtida do Presidente da Comissão COPPA.

ACHADO 22

A divergência foi regularizada no mês de março/2022, permanecendo o saldo de R$ 1.562,00 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais), justificado pelo Departamento Administrativo, através do protocolo 18.825.589-2, o qual será conciliado no mês de abril/2022, não restando diferença entre o saldo Contábil x Físico.

ACHADO 23

Competência Secretaria do Estado da Fazenda.

ACHADO 24

A Comec a título de emergência, trabalhava com um pequeno saldo em CAIXA, porém esta modalidade foi desabilitada, em atendimento o achado do Tribunal de Contas, sendo depositado o valor disponível na conta 6803-9, AG: 3793-1 – Banco do Brasil, em 14/01/2022, conforme comprovante, a conta contábil 111111900000 – subconta 00009801 – encontra-se zerada conforme Balancete, e o saldo contábil foi contabilizado na 111111900000 – subconta 00002971, conforme NLC 22000001 – R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).

Este Departamento acredita que conforme documentação comprobatória em anexo, encontram-se sanadas as divergências apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, no Processo 86622/2022 – Homologação de Recomendações.

Curitiba, 28 de Abril de 2022.

Rosicler Iachinski
CRC/PR 054220/O-6

CIENTE

Gilson Santos
Diretor Presidente

47. Outros Documentos (BALANCETE MARCO 2022)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	40.132.719,46	62.917.240,60	77.584.514,59	25.465.445,47
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	15.233.213,18	62.454.109,86	77.584.514,59	102.808,45
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.215.585,42	62.446.217,63	77.574.072,68	87.730,37
	11500000000	3			ESTOQUES	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	7.708,26	7.381,71	7.770,41	7.319,56
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,30	50,86	1.245,82	530,34
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.194,20	459,66	1.425,68	7.228,18
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.899.506,28	463.130,74	,00	25.362.637,02
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	268,86	,00	,00	268,86
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	268,86	,00	,00	268,86
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	268,86	,00	,00	268,86
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.899.237,42	463.130,74	,00	25.362.368,16
	12310000000	4			BENS MOVEIS	8.458.867,95	,00	,00	8.458.867,95
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.458.867,95	,00	,00	8.458.867,95
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.964.017,77	,00	,00	5.964.017,77
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.724,22	,00	,00	2.724,22
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	670.578,54	,00	,00	670.578,54
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.288.117,01	,00	,00	5.288.117,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Março

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.598,00	,00	,00	2.598,00	
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	750.324,03	,00	,00	750.324,03	
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.599,30	,00	,00	436.599,30	
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	313.724,73	,00	,00	313.724,73	
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055.501,67	,00	,00	1.055.501,67	
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.570,42	,00	,00	8.570,42	
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.298,32	,00	,00	18.298,32	
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028.632,93	,00	,00	1.028.632,93	
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.500,72	,00	,00	18.500,72	
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.500,72	,00	,00	18.500,72	
	12311050000	6			VEÍCULOS	666.433,76	,00	,00	666.433,76	
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	609.935,01	,00	,00	609.935,01	
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.498,75	,00	,00	56.498,75	
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00	
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	16.440.369,47	463.130,74	,00	16.903.500,21	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.440.369,47	463.130,74	,00	16.903.500,21	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.394.212,47	463.130,74	,00	16.857.343,21	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	16.394.212,47	463.130,74	,00	16.857.343,21	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	46.157,00	,00	,00	46.157,00	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.157,00	,00	,00	46.157,00	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	907.235.862,52	428.619.833,71	413.210.935,63	922.644.760,60	
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 18.303.523,81	110.354.617,50	92.445.719,42	394.625,73	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	1.854.158,12	1.919.733,06	65.574,94	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	1.668.639,88	1.734.214,82	65.574,94	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.668.639,88	1.734.214,82	65.574,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR		,00	1.668.639,88	1.734.214,82	65.574,94	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	1.551.843,68	1.551.843,68	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	1.551.843,68	1.551.843,68	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	80.208,04	145.782,98	65.574,94	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	80.208,04	145.782,98	65.574,94	C
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	36.588,16	36.588,16	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	36.588,16	36.588,16	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	185.518,24	185.518,24	,00	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	3.069.816,36	61.819.879,66	59.005.073,92	255.010,62	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	3.069.816,36	61.819.879,66	59.005.073,92	255.010,62	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	569.816,36	4.258.059,66	3.943.253,92	255.010,62	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	567.716,36	4.168.392,98	3.855.687,24	255.010,62	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	567.716,36	4.168.392,98	3.855.687,24	255.010,62	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	567.716,36	4.168.392,98	3.855.687,24	255.010,62	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	2.100,00	89.666,68	87.566,68	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	2.100,00	89.666,68	87.566,68	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.100,00	89.666,68	87.566,68	,00	
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.500.000,00	57.561.820,00	55.061.820,00	,00	
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	1.215,32	1.215,32	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	15.233.707,45	46.679.364,40	31.519.697,12	74.040,17	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	15.233.707,45	46.641.364,40	31.481.697,12	74.040,17	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	15.233.707,45	46.641.364,40	31.481.697,12	74.040,17	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	31.710,76	395.371,35	379.842,07	16.181,48	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	25.710,27	25.710,27	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		,00	161.874,27	178.055,75	16.181,48	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	155.044,58	155.044,58	,00	
F	21881010800	7			ISS	C	31.710,76	32.771,17	1.060,41	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	74,50	74,50	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	19.896,56	19.896,56	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	15.201.996,69	46.227.469,32	31.085.475,82	60.003,19	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	37.213,50	2.969,98	438,47	34.681,99	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	15.164.783,19	46.224.499,34	31.085.037,35	25.321,20	C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	18.523,73	16.379,23	2.144,50	
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS		,00	18.523,73	16.243,31	2.280,42	
F	21881990300	7			VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO		,00	,00	135,92	135,92	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	38.000,00	38.000,00	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	38.000,00	38.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	38.000,00	38.000,00	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	38.000,00	38.000,00	,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO		925.539.386,33	318.265.216,21	320.765.216,21	923.039.386,33	
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS		978.960.418,15	318.265.216,21	320.765.216,21	976.460.418,15	
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		978.960.418,15	318.265.216,21	320.765.216,21	976.460.418,15	
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.034.000,42	97.919.934,16	100.419.934,16	130.534.000,42	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.168.514,68	,00	6.168.514,68	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.132.066,26	97.919.934,16	2.518.000,00	130.534.000,42	
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.733.419,48	,00	91.733.419,48	,00	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.733.419,48	,00	91.733.419,48	,00	
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.355.515,25	445.652,73	445.652,73	4.355.515,25	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		445.652,73	,00	445.652,73	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.909.862,52	445.652,73	,00	4.355.515,25	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		841.570.902,48	219.899.629,32	219.899.629,32	841.570.902,48	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		219.899.629,32	,00	219.899.629,32	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621.671.273,16	219.899.629,32	,00	841.570.902,48	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	30.040.944,48	40.841,78	30.000.102,70	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	978.730,38	37.727,70	941.002,68	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	867.107,41	,00	867.107,41	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		,00	256.057,27	,00	256.057,27	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		,00	256.057,27	,00	256.057,27	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	236.866,69	,00	236.866,69
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	129.812,88	,00	129.812,88
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	24.460,95	,00	24.460,95
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	53.831,85	,00	53.831,85
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	18.220,51	,00	18.220,51
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	10.540,50	,00	10.540,50
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	19.190,58	,00	19.190,58
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	19.190,58	,00	19.190,58
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	611.050,14	,00	611.050,14
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	611.050,14	,00	611.050,14
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	609.450,93	,00	609.450,93
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	104.140,95	,00	104.140,95
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	324,38	,00	324,38
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	53.071,77	,00	53.071,77
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	7.429,20	,00	7.429,20
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	55.452,02	,00	55.452,02
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	389.032,61	,00	389.032,61
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.599,21	,00	1.599,21
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	1.599,21	,00	1.599,21
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	111.622,97	37.727,70	73.895,27
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.487.034,28	771,72	1.486.262,56
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	10.441,91	771,72	9.670,19
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	10.441,91	771,72	9.670,19
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.441,91	771,72	9.670,19
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	4.876,51	,00	4.876,51
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	2.063,42	459,66	1.603,76
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	608,08	50,86	557,22
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	552,12	,00	552,12
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	357,22	93,16	264,06
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	1.652,56	168,04	1.484,52
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	332,00	,00	332,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	1.476.592,37	,00	1.476.592,37
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	12.923,95	,00	12.923,95
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.923,95	,00	12.923,95
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	12.923,95	,00	12.923,95
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.459.668,42	,00	1.459.668,42
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.459.668,42	,00	1.459.668,42
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	2.659,58	,00	2.659,58
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	865,22	,00	865,22
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	1.350,39	,00	1.350,39
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	23.834,12	,00	23.834,12
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	300,00	,00	300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	3.904,99	,00	3.904,99	
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	959,02	,00	959,02	
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.402.283,10	,00	1.402.283,10	
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	15.000,00	,00	15.000,00	
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	6.012,00	,00	6.012,00	
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	35235010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	27.530.910,00	,00	27.530.910,00	
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	486,48	242,36	244,12	
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	486,48	242,36	244,12	
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	486,48	242,36	244,12	
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	486,48	242,36	244,12	
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	486,48	242,36	244,12	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	43.783,34	2.100,00	41.683,34	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1,52	257,64	256,12	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1,52	1,52	,00	
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1,52	1,52	,00	
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1,52	1,52	,00	
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	,00	1,52	1,52	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
	43311370000	6			SERVICOS ADMINISTRATIVOS	,00	1,52	1,52	,00	
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	256,12	256,12	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	256,12	256,12	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	256,12	256,12	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	256,12	256,12	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	256,12	256,12	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.459.056,40	139.616.834,38	37.207.802,73	114.868.088,05	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	127.414.161,00	25.003.392,00	102.410.769,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	31.752,00	,00	31.752,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	31.752,00	,00	31.752,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	31.752,00	,00	31.752,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	127.382.409,00	25.003.392,00	102.379.017,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	127.382.409,00	25.003.392,00	102.379.017,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	77.384.157,00	,00	77.384.157,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	77.384.157,00	,00	77.384.157,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	25.002.132,00	,00	25.002.132,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	25.002.132,00	,00	25.002.132,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	24.996.120,00	24.996.120,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	24.996.120,00	,00	24.996.120,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	24.996.120,00	24.996.120,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	7.272,00	7.272,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	,00	1.260,00	1.260,00	C
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	1.260,00	1.260,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	6.012,00	6.012,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.459.056,40	12.202.673,38	12.204.410,73	12.457.319,05	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.889.600,04	11.887.862,69	11.889.600,04	11.887.862,69	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	11.887.862,69	,00	11.887.862,69	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.737,35	,00	1.737,35	,00	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.887.862,69	,00	11.887.862,69	,00	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	569.456,36	314.810,69	314.810,69	569.456,36	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	314.810,69	,00	314.810,69	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.645,67	,00	,00	254.645,67	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	314.810,69	,00	314.810,69	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 12.459.056,40	340.707.887,80	443.116.919,45	114.868.088,05	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	323.693.461,56	426.104.230,56	102.410.769,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	259,16	32.011,16	31.752,00	C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	257,64	31.753,52	31.495,88	C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	1,52	257,64	256,12	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	323.693.202,40	426.072.219,40	102.379.017,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	323.693.202,40	426.072.219,40	102.379.017,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	73.624.512,19	102.401.943,36	28.777.431,17	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	115.909.896,92	142.811.762,10	26.901.865,18	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	4.445.991,00	4.445.991,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	115.909.896,92	138.365.771,10	22.455.874,18	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	69.180.891,55	69.180.891,55	,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	46.729.005,37	69.184.879,55	22.455.874,18	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	134.158.793,29	180.858.513,94	46.699.720,65	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	75.881.835,07	93.498.896,53	17.617.061,46	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	46.739.005,37	46.739.005,37	,00	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	29.142.829,70	46.759.891,16	17.617.061,46	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	29.140.195,09	29.140.195,09	,00	
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	29.085.403,31	29.151.026,76	65.623,45	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	51.359,82	29.068.395,56	29.017.035,74	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 12.459.056,40	17.014.426,24	17.012.688,89	12.457.319,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	11.889.600,04	16.384.804,86	16.383.067,51	11.887.862,69	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	1.737,35	1.433.501,31	11.885.762,69	10.453.998,73	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		,00	1.430.920,45	1.430.920,45	,00	
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		,00	1.530.692,21	1.532.748,65	2.056,44	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	101.828,20	1.530.692,21	1.428.864,01	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	11.887.862,69	11.887.862,69	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	11.885.762,69	11.885.762,69	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	2.100,00	2.100,00	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	2.943,51	2.943,51	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	,00	2.943,51	2.943,51	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	569.456,36	629.621,38	629.621,38	569.456,36	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C	254.645,67	314.810,69	314.810,69	254.645,67	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	,00	314.810,69	314.810,69	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	314.810,69	314.810,69	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		241.051.979,94	238.329.900,98	95.136.712,68	384.245.168,24	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		225.974.146,14	38.990.590,99	67.381.722,81	197.583.014,32	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71130000000	4			DIREITOS CONTRATUAIS		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71131000000	5			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71131050000	6			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.846.745,22	,00	27.846.745,22	,00	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		198.127.400,92	38.990.590,99	39.534.977,59	197.583.014,32	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.747.283,12	38.990.590,99	39.534.977,59	46.202.896,52	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.747.283,12	38.990.590,99	39.534.977,59	46.202.896,52	
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	168.000,00	,00	168.000,00	,00	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.579.283,12	38.990.590,99	39.366.977,59	46.202.896,52	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.077.833,80	199.339.155,34	27.754.989,87	186.661.999,27	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.077.833,80	72.961.348,20	10.883.890,29	77.155.291,71	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.077.833,80	72.961.348,20	10.883.890,29	77.155.291,71	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.445.232,24	33.930.980,42	5.713.091,17	30.663.121,49	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.566.899,56	7.703.615,37	5.133.799,12	2.916,69	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.199.501,12	31.326.752,41	37.000,00	46.489.253,53	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	53.799.916,14	16.869.608,58	36.930.307,56	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	53.799.916,14	16.869.608,58	36.930.307,56	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	53.799.916,14	16.869.608,58	36.930.307,56	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	72.577.891,00	1.491,00	72.576.400,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	72.577.891,00	1.491,00	72.576.400,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	72.577.891,00	1.491,00	72.576.400,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	154,65	,00	154,65	
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	154,65	,00	154,65	
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	154,65	,00	154,65	
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	154,65	,00	154,65	
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	154,65	,00	154,65	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 241.051.979,94	442.300.108,17	585.493.296,47	384.245.168,24	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 225.974.146,14	87.949.491,36	59.558.359,54	197.583.014,32	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81130000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C 27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81131000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81131050000	6			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81131050100	7			EM EXECUÇÃO	C	27.846.745,22	27.846.745,22	,00	,00	
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	198.127.400,92	60.102.746,14	59.558.359,54	197.583.014,32	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	151.380.117,80	,00	,00	151.380.117,80	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C	93.112.339,72	,00	,00	93.112.339,72	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	58.267.778,08	,00	,00	58.267.778,08	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	46.747.283,12	60.102.746,14	59.558.359,54	46.202.896,52	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	46.747.283,12	60.102.746,14	59.558.359,54	46.202.896,52	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	168.000,00	168.000,00	,00	,00	
	81231020100	7			A EXECUTAR	C	168.000,00	168.000,00	,00	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	46.579.283,12	59.934.746,14	59.558.359,54	46.202.896,52	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	36.836.733,83	49.495.467,39	49.043.699,08	36.384.965,52	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	9.742.549,29	10.432.334,95	10.135.433,60	9.445.647,94	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	6.943,80	379.226,86	372.283,06	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	15.077.833,80	354.350.462,16	525.934.627,63	186.661.999,27	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	15.077.833,80	229.776.316,81	291.853.774,72	77.155.291,71	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	15.077.833,80	229.776.316,81	291.853.774,72	77.155.291,71	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.588.446,38	71.901.661,03	44.970.183,99	28.519.923,42	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.588.446,38	71.901.661,03	44.970.183,99	28.519.923,42	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	865.611,94	80.147.440,46	107.352.888,71	28.071.060,19	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	3.363.511,94	44.576.324,92	69.283.873,17	28.071.060,19	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.497.900,00	35.571.115,54	38.069.015,54	,00	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	15.800.668,24	77.572.270,61	62.165.472,53	393.870,16	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	569.456,36	30.930.906,21	30.683.775,41	322.325,56	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	31.710,76	184.898,78	153.188,02	,00	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	15.199.501,12	46.456.465,62	31.328.509,10	71.544,60	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	104.142,80	60.872.325,89	60.768.183,09	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		,00	50.801,91	16.492.903,60	16.442.101,69	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		,00	77.833.648,98	114.763.956,54	36.930.307,56	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	77.833.648,98	114.763.956,54	36.930.307,56	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	77.833.648,98	114.763.956,54	36.930.307,56	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		,00	47.334.621,03	53.816.923,89	6.482.302,86	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		,00	30.482.020,20	30.482.020,20	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS		,00	17.007,75	30.465.012,45	30.448.004,70	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	46.740.496,37	119.316.896,37	72.576.400,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	46.740.496,37	119.316.896,37	72.576.400,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO		,00	46.740.496,37	119.316.896,37	72.576.400,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	46.720.854,01	72.597.533,36	25.876.679,35	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS		,00	19.642,36	46.719.363,01	46.699.720,65	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	154,65	309,30	154,65	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	154,65	154,65	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	154,65	154,65	C
					TOTAL DAS CONTAS	**947.368.581,98**	**1.682.532.751,64**	**1.651.791.280,97**	**978.110.052,65**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	**15.215.585,42**	**62.446.217,63**	**77.574.072,68**	**87.730,37**
ATIVO PERMANENTE	**24.917.134,04**	**471.022,97**	**10.441,91**	**25.377.715,10**
PASSIVO FINANCEIRO	**18.303.523,81-**	**110.354.617,50**	**92.445.719,42**	**394.625,73 C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

48. Outros Documentos (NLC AJUSTE ACHADOS TCE PROC 86622 2022)

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento 21000018 Tipo de Documento JE N. Lote 11849123 Data de Contablização 31/12/21

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
	82112020000	D	00017101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - 06731 6731 0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.00000000 EM LIQUIDAÇÃO		2.500.000,00	
	82112010000	D	00017101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - 06731 6731 0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.00000000 A LIQUIDAR			2.500.000,00
					TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00

HISTÓRICO AJUSTE PROT. 18.420.014-7

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento 22000001 Tipo de Documento JE N. Lote 12010703 Data de Contablização 18/01/22

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
F	11111190000	B	00009801	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6731.001.3793-1.000000-0.FT.0000000250	referente transferencia conta caixa para bancos - atendimento achados TCE		499,00
F	11111190000	B	00002971	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6731.001.3793-1.6803-9.FT.0000000250		499,00	
					TOTAL	499,00	499,00

HISTÓRICO TRANSF.CONTA CAIXA P/BANCOS

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	22000020	Tipo de Documento	JE	N. Lote	12460932	Data de Contablização	29/03/22

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
	82111010000			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.023.704,10	
	82112010000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	REFERENTE AJUSTE FONTE 101 PROTOCOLO 18.420.014-7		11.023.704,10
					TOTAL	11.023.704,10	11.023.704,10

HISTÓRICO REF.AJUSTE PROT.18.420.014-7

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento 22000021 Tipo de Documento JE N. Lote 12483261 Data de Contablização 31/03/22

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
	82111010000	D	00003183	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33913900.00.00000000		284,00	
	82112010000	D	00003183	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33913900.00.00000000	REF.ACERTO EMPENHO 2018		284,00
					TOTAL	284,00	284,00

HISTÓRICO REF.AJUSTE EMP.2018

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	22000026	Tipo de Documento	JE	N. Lote	12539394	Data de Contablização	31/03/22

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
	72111000000			RECURSOS ORDINÁRIOS			4.832,45
	82111010000			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.832,45	
					TOTAL	4.832,45	4.832,45

HISTÓRICO Aj. fontes prot.18.420.018-7

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	22000027	Tipo de Documento	JE	N. Lote	12539394	Data de Contablização	31/03/22

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
	72111000000			RECURSOS ORDINÁRIOS			139,37
	82111010000			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		139,37	
					TOTAL	139,37	139,37

HISTÓRICO Aj. fontes prot.18.420.018-7

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

49. Outros Documentos (ESTORNO DE EM LIQUIDACAO)

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

EXTRATO DO EMPENHO

Data: 31/01/18 Pré-empenho: 06731 / 18000061 / OR Empenho: 06731 / 18000063 / OU

Credor: 6731
Nome: COORD DA REGIAO METROPOLITANA
Endereço: RUA JACY LOUREIRO DOS CAMPOS, S.N/CENTRO CIVICO
PALACIO DAS ARAUCARIAS - CURITIBA - PR - 80530140
Fone: (41) 3351-6500 Identificação – CNPJ/CPF: 07820337000194

Ordenador: 129553 OMAR AKEL SID.:

Características: Dot. Orçament.: 6731 3060 3390410100 0000000101
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 2 - Estimativa
Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: NÃO
Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES
Conta Corrente Orçamentário: 00003190
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: - Isento/Não Aplicável -
Adiantamento: Não

Histórico: Referente a repasse de subsidio ao transporte da regiao metropolitana de curitiba parte mes de janeiro/2018 e fevereiro/2018.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	7.500.000,00	Total Estorno do Empenho:	,00
Total Em Liquidado:	7.500.000,00	Total Pago:	7.500.000,00
Saldo a Em Liquidar:	,00	Saldo a Pagar:	,00
Total Liquidado:	7.500.000,00	Em Liq RP Cancelada:	,00
Saldo a Liquidar:	,00	Saldo de Retenção	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/01/18	Empenho	7.500.000,00	06731 / 18000063 / OU	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
31/01/18	Aprovação Empenho	7.500.000,00	06731 / 18000063 / OU	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
31/01/18	Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000162 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018.
31/01/18	Pagamento Escritural Ref.: 06731 / 18000194 / PV	2.500.000,00	06731 / 8 / PN	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
31/01/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000162 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000194 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018.
20/02/18	Estorno Liquidação Ref.: 06731 / 18000160 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000078 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
27/02/18	Em Liquidação	5.000.000,00	06731 / 18000101 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
01/03/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000101 / OV	5.000.000,00	06731 / 18000143 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



EXTRATO DO EMPENHO

Data: 31/01/18 Pré-empenho: 06731 / 18000061 / OR Empenho: 06731 / 18000063 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
				iro/2018 e fevereiro/2018.
02/03/18	Pagamento Normal Ref.: 06731 / 18000143 / PV	5.000.000,00	06731 / 891854 / PT	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
15/03/18	Estorno Em Liquidação		06731 / 18000160 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.

28/04/22 18:33:42 - RIACHINSKI

50. Outros Documentos (PROTOCOLO AJUSTE CONTABEIS SEFA)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro:	COMEC
Em:	09/12/2021 12:04
CNPJ Interessado	07.820.337/0001-94

Protocolo:

18.420.014-7

Interessado 1:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Interessado 2:	-
Assunto:	ORCAMENTO E FINANCAS
Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	BALANCETE, INFORMACAO
Nº/Ano	-
Detalhamento:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Código TTD:	-

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Curitiba, 09 de Dezembro de 2021.

Senhor Diretor

Em atendimento ao solicitado no protocolado 18.180.694-0 pg 146 (em anexo),em substituição ao protocolado 16.897.877-4, bem como, na tentativa de solucionar dentro do exercício corrente os achados do Tribunal de Contas do Estado, anexo neste protocolado, segue para ciência e posterior envio a Secretaria do Estado da Fazenda, informação levantada por este Departamento Financeiro, a respeito às contas contábeis que apresentam diferenças, os quais necessitam de análise e posterior orientação da Diretoria de Contabilidade para procedimentos de ajustes.

Informo ainda, que neste documento constam apenas as contas que este Departamento encontrou dificuldade em entender o ajuste necessário, considerando que alguns lançamentos não foram possíveis encontrar a origem. Ressalto ainda, que foram utilizados os métodos de pesquisa e análise disponíveis no sistema NOVO SIAF e de conhecimento desta Contabilidade, sendo possível informar a SEFA alguns valores com documentação que lhe deram causa, porém, não foi possível esta Contabilidade encontrar com precisão a documentação que compõe os lançamentos efetuados.

Reitero que este Financeiro se encontra a inteira disposição da Diretoria de Contabilidade da SEFA, para informação complementares caso se fizerem necessárias, bem como, continuará efetuando pesquisas e conferências a fim de localizar com mais precisão os lançamentos que originaram a inversão das contas.

Ressalto ainda que ficaremos no aguardo de orientação para procedimentos de regularização das contas apresentadas, se possível dentro do exercício financeiro de 2021.

CONTA 63120000000 R$ 2.500.000,00 (devedora) Protocolo antigo protocolado 16.897.877-4.

Em 2018 houve a emissão de liquidação do documento Em Liquidação 18000161, foi efetuado pagamento escritural em 31/01/2018 – PV 18000193, referente à parte de pagamento do transporte metropolitano, cujo mesmo foi empenhado no exercício de 2017 e liquidado em 2018.

Em 2019, houve lançamento de abertura do valor de R$ 2.500.000,00 pela NLC 19000005. Ainda em 2019, o valor foi devolvido a SEFA (conforme comprovante em

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:34. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e24b1d739d2376a437f59480e2191afe**.

anexo) e orientado a efetuar o estorno de a Em liquidação e liquidação, orientado ainda a efetuar o lançamento do mesmo como PF 18000337 – fonte 300 e procedido com a baixa.

Documentos para auxiliar na análise, extrato de empenho 2017, deposito de valor para o tesouro.

CONTA 72112000000 R$ 121.728,49 (credora) antigo protocolado 16.897.877-4

Este Departamento ainda não conseguiu encontrar com precisão o valor/valores que compõe o valor total do saldo invertido, mas em 2020 quando a SEFA informou no protocolo acima a diferença era de R$ 5.443.702,71, e o financeiro localizou os lançamentos abaixo que totalizam o valor informado, porém não consegue localizar com precisão o valor que permaneceu.

72111000000	5	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.315.209,76	87.411.051,95	1.386.004,26	91.340.257,45	
72112000000	5	RECURSOS VINCULADOS	C	5.443.702,71	,00	,00	5.443.702,71	C

Exercício de 2018 – Diferença crédito de R$ 1.174.286,95 – lote 4179325 de 31/03/2019 valores:

R$ 259.968,35 – NLC 18000014 E 18000017 – FONTE 120

R$ 119.398,90 – PS 18000010 – FONTE 107 – PAGAMENTO CONCRESOLO

R$ 794.919,70 - NLC 18000014 E 18000017 – FONTE 107 – PQ 18000129 / 18000134 / 18000135/18000139/18000144/18000145/18000171.

Exercício de 2019 – Diferença crédito de R$ 3.981.202,85 – LOTE 6925734 R$ 381.167,89 Fonte 107 – NLC 19000014 - (TOTAL SUBCONTA 00003202 - R$ 216.589,54).

PN 19000128 R$ 42.047,86 – PQ 19000016 20/02/2019 —CONCRESOLO – LOTE 3952125

PN 19000241 – R$ 56.589,54 – PQ 19000031 21/03/2019 - CONCRESOLO – LOTE 4180235

PN 19000242 – R$ 117.952,14 – PQ 19000032 – 26/03/2019 – CONCRESOLO – LOTE 4180255 (TOTAL SUBCONTA 05356119 R$ 164.578,35)

PN 19000196 R$ 95.000,00 – PQ 19000026 28/02/2019 – CONCRESOLO – LOTE 4023759

PN 19000197 R$ 69.578,35 – PQ 19000027 28/02/2019 – CONCRESOLO – LOTE 4023800 (TOTAL SUBCONTA 05356614 R$ 31.943,00)

R$ 31.943,00 – Fonte 142 – PQ 19000130 – PAGTO UNIDEC – NLC – 19000014

PT 19001252 – PQ 19000130 – 22/11/2019 – UNIDEC – LOTE 6245482

R$ 3.038.558,53 – Fonte 125 – NLC 19000014 – Lote 6925734 (não foram encontrados com precisão os documentos que deram origem a NLC);

R$ 529.533,43 – Fonte 120 – NLC 19000014 (não foram encontrados com precisão os valores que deram origem a NLC).

CONTA 82112020000 R$ 2.500.000,00 (devedora) antigo protocolado 16.897.877-4

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:34. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e24b1d739d2376a437f59480e2191afe**.

Diferença causada, por empenho relativo à fonte 147 do exercício de 2017 (17040760) pago pelo PV 18000193 em 2018, (31/01/2018 de forma escritural) e estornado em 2019, o valor foi creditado na conta da COMEC 11.026-4, porém tratava-se de um valor que foi repassado em duplicidade, permanecendo o mesmo na conta e sendo devolvido a SEFA em 2019.

Em 15/03/2018 houve o estorno da liquidação e em liquidação e o valor foi lançado como extra orçamentária fonte 300 para devolução a SEFA.

Informo ainda, para fins de conhecimento da Secretaria do Estado da Fazenda, que o Tribunal de Contas do Estado, enviou achados o quais demonstravam as diferenças apontadas em contas relacionadas a que necessitam de ajuste informadas neste protocolado e anterior, em atenção ao informado pela própria SEFA no protocolado 16.897.877-4, foi informado a necessidade de orientação para os ajustes das referidas contas, conforme documento que segue em anexo.

Em atenção aos protocolos enviados a SEFA, solicito ainda se possível, a verificação do protocolo 17.770.590-0, expedido pela SEFA e respondido por este Financeiro, porém até a presente data, não foi informado o acerto a ser efetuado por esta Contabilidade.

Na oportunidade, solicito ainda, orientação se deverá ser lançado no balanço despesas relativas à aplicação de multa e ressarcimento, o qual após processo administrativo a empresa Empo.Emp. Curitibana de Saneamento e Cons. Civil Ltda, o qual foi instaurado processo administrativo sob o número 17.076.769-1, o qual foi apurado responsabilidade da empresa conforme decisão de CPAAR, aplicando a empresa multa e ressarcimento sob os contratos por eles administrados, conforme GRPR em anexo, foi orientado a devolução pela chefe da DAF.

O vencimento era 30/11/2021 e até a presente data a empresa não efetuou os recolhimentos sendo que a mesma deverá ser inserida em dívida ativa, solicito se possível orientação de contas contábeis adequadas para lançamento, caso seja necessário.

Atenciosamente

Rosicler Iachinski
CRC-PR – 054220/O

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:34. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e24b1d739d2376a437f59480e2191afe**.

ePROTOCOLO

Fls. 4a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **SOLICITACAOAJUSTECONTASCONTABEIS.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:34.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e24b1d739d2376a437f59480e2191afe**.

EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18 Pré-empenho: / 0 / Empenho: 06731 / 17040760 / OU

Credor: 6731
Nome: COORD DA REGIAO METROPOLITANA
Endereço: RUA MAXIMO JOAO KOPP, 274/
SANTA CANDIDA - CURITIBA - PR - 82630-900
Fone: (41) 3351-6500 Identificação – CNPJ/CPF: 07820337000194

Ordenador: SID.:

Características: Dot. Orçament.: 6731 3060 3340410100 0000000147
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 1 - Ordinário
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: - 673100007004912
Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR
Conta Corrente Orçamentário: 00017101
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: - Isento/Não Aplicável - 0
Adiantamento: Não

Histórico: REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	2.500.000,00	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	2.500.000,00	Total Pago:	2.500.000,00
Saldo a Em Liquidar:	,00	Saldo a Pagar:	,00
Total Liquidado:	2.500.000,00	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	,00	Saldo de Retenção	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/12/17	Empenho - Carga	2.500.000,00	06731 / 17040760 / OU	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
31/01/18	Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000161 / OV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
31/01/18	Pagamento Escritural Ref.: 06731 / 18000193 / PV	2.500.000,00	06731 / 7 / PN	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC
31/01/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000161 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000193 / PV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
06/02/18	Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000030 / OV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
12/02/18	Estorno Liquidação Ref.: 06731 / 18000161 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000070 / PV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
15/03/18	Estorno Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000159 / OV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.

09/10/20 12:31:01 - RIACHINSKI

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:33.

Fls. 6
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Remetente: "Paolla Geovana Francisco de Jesus"
Para: "Rosicler Iachinsk"
Com Cópia: "Pedro Brunelli Jr"
Data: 19/11/2019 17:26
Assunto: Re: Fw: Re: Re: PLANILHA VALORES RECOLHIDOS AO TESOURO GERAL DO ESTADO

Boa tarde Rosicler,

Informo que foram efetuados os estornos dos documentos listados. Favor fazer a baixa nas seguintes subcontas:

LIQ 19000123 - 11.520 do Tesouro - **subconta 00000245**
LIQ 19000196 - 60.000 do Tesouro - ft. 101 - **subconta 00002273**
LIQ 19000252 - 11.520 do Tesouro - **subconta 00000245**
LIQ 19000314 - 11.520 do Tesouro - **subconta 00000245**

Atenciosamente,

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

Paolla Geovana Francisco de Jesus
Contadora | Assistente Técnica
Departamento de Controle e Movimentação Financeira
41 3235-7893
paolla.jesus@sefa.pr.gov.br
Av. Vicente Machado, 445 - 15º andar
Centro | Curitiba/PR | CEP 80420.902

Em 19/11/2019 às 16:49 horas, "Pedro Brunelli Jr" <pedro.brunelli@sefa.pr.gov.br> escreveu:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Pedro Brunelli Junior
Contador | Agente Fazendário A
Departamento de Controle e Movimentação Financeira
41 3235-7880
pedro.brunelli@sefa.pr.gov.br
Av. Vicente Machado, 445 - 15º andar
Centro | Curitiba/PR | CEP 80420.902

---------- Mensagem encaminhada ----------
Remetente: "Rosicler Iachinsk" <roscleriachinsk@comec.pr.gov.br>
Data: 19/11/2019 16:28 (20 minutos atrás)
Assunto: Re: Re: PLANILHA VALORES RECOLHIDOS AO TESOURO GERAL DO ESTADO
Para: "Pedro Brunelli Jr" <pedro.brunelli@sefa.pr.gov.br>
Pedro segue comprovante, no meu Extraorcamentário é só da baixa né?
Como sei que estará disponível para eu fazer os ajustes?

COMEC
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro - COMEC
41 **3320-6952**
rosicleriachinsk@comec.pr.gov.br
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos s/n - 1º andar - Bloco A - Centro Cívico
Curitiba/PR | CEP 80530-915

Em 19/11/2019 às 16:00 horas, "Pedro Brunelli Jr" <pedro.brunelli@sefa.pr.gov.br> escreveu:
> Rosicler,

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:33.

Fls. 7
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Já encaminhei para a Paolla.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Pedro Brunelli Junior
Contador | Agente Fazendário A
Departamento de Controle e Movimentação Financeira
41 3235-7880
pedro.brunelli@sefa.pr.gov.br
Av. Vicente Machado, 445 - 15º andar
Centro | Curitiba/PR | CEP 80420.902

Em 19/11/2019 às 13:34 horas, "Rosicler Iachinsk" <rosicleriachinsk@comec.pr.gov.br> escreveu:

> Boa tarde Pedro
>
> Conforme conversa por telefone , segue planilha com valores liquidações que deverão ser estornados.
> Informo ainda , que meu estagiário levou os oficios hoje no Banco do Brasil agora tarde, assim que eu tiver com os comprovantes de deposito te passo.
>
> Confirmando :
> BB AG:3793-1 C/C 12.088-X - CNPJ: 76.416.890/0001-89
>
> Total R$ 7.314.340,19
>
> Obrigado

COMEC
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro - COMEC
41 3320-6952
rosicleriachinsk@comec.pr.gov.br
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos
9º/10º andar - Bloco A - Centro Cívico
Curitiba/PR | CEP 80530-915

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:33.

Fls. 8
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:44:01
571218524 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEPR FAZENDA DEV VALORES
AGENCIA: 3793-1 CONTA: 12.088-X

DATA	19/11/2019
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.500.000,00
VALOR TOTAL	2.500.000,00

IDENTIFICADOR 1: 7.820.337.000.194

NR.AUTENTICACAO 8.AEB.ED9.F67.B24.CE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:30
571218524 0131
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEPR FAZENDA DEV VALORES
AGENCIA: 3793-1 CONTA: 12.088-X

DATA	19/11/2019
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.697.374,88
VALOR TOTAL	4.697.374,88

IDENTIFICADOR 1: 7.820.337.000.194

NR.AUTENTICACAO E.887.16D.237.2E5.01E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51
571218524 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEPR FAZENDA DEV VALORES
AGENCIA: 3793-1 CONTA: 12.088-X

DATA	19/11/2019
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	116.965,31
VALOR TOTAL	116.965,31

IDENTIFICADOR 1: 7.820.337.000.194

NR.AUTENTICACAO C.4C5.D54.1DC.A8E.582
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:33.

Fls. 9
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

MATRIZ DE ACHADOS PRELIMINAR

Entidade (s):	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC
Objetivo:	Verificar se as informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ªICE do Poder Executivo do Estado do Paraná são minimamente consistentes com as normas da Contabilidade Pública.

Questão de Fiscalização	Q1: Os saldos das contas do balancete contábil de 06/2021 estão consistentes com as regras de integridade do MCASP?
Achado nº 18 Id. Achado Q1.1	Existência de contas contábeis com saldos invertidos no balancete de 06/2021.
Condição:	Verificou-se, no balancete contábil sintético de 06/2021, saldo com natureza diversa da prescrita no PCASP (invertido) nas seguintes contas contábeis: 63120000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (1.961.778,06 D); 72112000000 - RECURSOS VINCULADOS (121.728,49 C); 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (2.518.487,50 D); 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (1.961.778,06 D).
Evidências:	1. Balancete sintético COMEC, comp. 06/2021 - Siaf.
Fonte do Critério	**1. MCASP 8ª ed., parte IV, capítulo 3.5.4, "a";** **2. PCASP 2021 Federação - STN;** **3. PCASP Padrão-PR 2021 - SEI-CED.**
Critério	1. Análise de saldos invertidos: no caso de contas que tenham saldo apenas devedor ou credor, de acordo com sua natureza, a apresentação de saldo invertido pode representar a execução de uma operação indevida.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 10
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Causa:	Erro(s) em lançamento(s) contábil(eis).
Efeito:	Informação contábil distorcida. Prejuízo na análise contábil-financeira do órgão e na tomada de decisões.
Tratamento:	Rastrear e corrigir o(s) lançamento(s) contábil(eis) incorreto(s).
Benefícios Esperados:	Informação contábil mais fidedigna e útil para o usuário.
Comentários do Gestor:	

Fls. 11
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

MATRIZ DE ACHADOS PRELIMINAR

Entidade (s):	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC
Objetivo:	Verificar se as informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ªICE do Poder Executivo do Estado do Paraná são minimamente consistentes com as normas da Contabilidade Pública.

Questão de Fiscalização	Q1: Os saldos das contas do balancete contábil de 06/2021 estão consistentes com as regras de integridade do MCASP?
Achado nº 19 Id. Achado Q1.3	Falha de integridade entre as contas contábeis no balancete de 06/2021 (Equação Passivo Financeiro).
Condição:	Verificou-se, a partir do balancete contábil sintético de 06/2021, divergência de R$2.514.052,26 na equação "total contas 2 (F) = 6.2.2.1.3.02.00 + 6.2.2.1.3.03.00 + 6.2.2.1.3.06.00 + 6.2.2.1.3.07.00 + 6.3.1.7.2.00.00 + 6.3.2.7.0.00.00 + 6.3.1.2.0.00.00 + 6.3.1.3.0.00.00 + 6.3.2.1.0.00.00 + total contas 2 (F) de depósitos de terceiros".
Evidências:	1. Balancete sintético COMEC, comp. 06/2021 - Siaf. 2. Arquivo elaborado "Analise_COMEC.xlsx".
Fonte do Critério	**1. MCASP 8ª ed., parte IV, capítulo 3.5.3.2.**
Critério	1. Conferência de Saldos das Contas de Passivo Financeiro e de Execução Orçamentária. Contas da Classe 2 (Passivo) marcadas com o atributo Financeiro (F) = 6.2.2.1.3.02.00 Crédito Empenhado em Liquidação + 6.2.2.1.3.03.00 Crédito Empenhado Liquidado + 6.3.1.7.2.00.00 Restos a Pagar Não Processados em Liquidação – Inscrição no Exercício + 6.3.2.7.0.00.00 Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício + 6.3.1.2.0.00.00 Restos a Pagar Não Processados em Liquidação + 6.3.1.3.0.00.00 Restos

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 12
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

	a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar + 6.3.2.1.0.00.00 Restos a Pagar Processados a Pagar + Contas da Classe 2 (Passivo) marcadas com atributo o atributo Financeiro (F) que se refiram a depósitos de terceiros (independentes da execução orçamentária).
Causa:	Erro(s) em lançamento(s) contábil(eis).
Efeito:	Informação contábil distorcida. Prejuízo na análise contábil-financeira do órgão e na tomada de decisões.
Tratamento:	Rastrear e corrigir o(s) lançamento(s) contábil(eis) incorreto(s).
Benefícios Esperados:	Informação contábil mais fidedigna e útil para o usuário.
Comentários do Gestor:	

Fls. 13
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

MATRIZ DE ACHADOS PRELIMINAR

Entidade (s):	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC
Objetivo:	Verificar se as informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ªICE do Poder Executivo do Estado do Paraná são minimamente consistentes com as normas da Contabilidade Pública.

Questão de Fiscalização	Q1: Os saldos das contas do balancete contábil de 06/2021 estão consistentes com as regras de integridade do MCASP?
Achado nº 20 Id. Achado Q1.4	Falha de integridade entre as contas contábeis no balancete de 06/2021 (Equação DDR).
Condição:	Verificou-se, a partir do balancete contábil sintético de 06/2021, divergência de R$13.388.732,05 na equação "total contas 1 (F) - total contas 2 (F) - 6.2.2.1.3.01.00 - 6.2.2.1.3.05.00 - 6.3.1.7.1.00.00 - 6.3.1.1.0.00.00 - 6.3.1.5.0.00.00 = 8.2.1.1.1.00.00".
Evidências:	1. Balancete sintético COMEC, comp. 06/2021 - Siaf. 2. Arquivo elaborado "Analise_COMEC.xlsx".
Fonte do Critério	**1. MCASP 8ª ed., parte IV, capítulo 3.5.3.3.**
Critério	1. Conferência de Saldos das Contas de Disponibilidade de Recursos. Contas da Classe 1 (Ativo) marcadas com o atributo Financeiro (F) (-) Contas da Classe 2 (Passivo) marcadas com o atributo Financeiro (F) (-) 6.2.2.1.3.01.00 Crédito Empenhado a Liquidar (-) 6.3.1.7.1.00.00 Restos a Pagar Não Processados a Liquidar – Inscrição no Exercício (-) 6.3.1.1.0.00.00 Restos a Pagar Não Processados a Liquidar = 8.2.1.1.1.00.00 Disponibilidade por Destinação De Recursos (DDR).

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 14
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Causa:	Erro(s) em lançamento(s) contábil(eis).
Efeito:	Informação contábil distorcida. Prejuízo na análise contábil-financeira do órgão e na tomada de decisões.
Tratamento:	Rastrear e corrigir o(s) lançamento(s) contábil(eis) incorreto(s).
Benefícios Esperados:	Informação contábil mais fidedigna e útil para o usuário.
Comentários do Gestor:	

Fls. 15
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

MATRIZ DE ACHADOS PRELIMINAR

Entidade (s):	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC
Objetivo:	Verificar se as informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ªICE do Poder Executivo do Estado do Paraná são minimamente consistentes com as normas da Contabilidade Pública.

Questão de Fiscalização	Q2: O saldo contábil dos bens móveis, e a respectiva depreciação, apresentado no GPM está consistente com os valores registrados na contabilidade?
Achado nº 21 Id. Achado Q2.1	Divergência entre as informações contábeis dos bens móveis entre os sistemas gerencial patrimonial (GPM) e de contabilidade (Siaf).
Condição:	Verificou-se divergência no valor de R$ 4.226.860,02 a maior no Siaf, no saldo de bens móveis, líquido da depreciação, entre as informações contantes no balancete sintético de 06/2021 com as do relatório do sistema GPM "Resumo Patrimonial" do mesmo período. Além disso, a conta contábil "Depreciação Acumulada - Bens Móveis" apresentou saldo zerado, apesar de constar valor no relatório do sistema GPM.
Evidências:	1. Balancete sintético COMEC, comp. 06/2021 - Siaf. 2. Relatório Resumo Patrimonial COMEC, posição em 30/06/2021 - GPM. 3. Arquivo elaborado "Analise_COMEC.xlsx".
Fonte do Critério	**1. MCASP 8ª ed., parte II, capítulo 5;** **2. Itens 14 a 20, 59 a 78-A e 82 a 87 da NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.**
Critério	1 . (...) Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. Ao final de cada exercício financeiro

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 16
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

	recomenda-se que a entidade realize a revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao fim da depreciação e da exaustão o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual. (...) A entidade deverá aplicar o princípio geral de reconhecimento para todos os ativos imobilizados no momento em que os custos são incorridos, incluindo os custos iniciais e os subsequentes. Antes de efetuar a avaliação ou mensuração de ativos, faz-se necessário o reconhecimento do bem como ativo.(...) 2. (...) O custo de item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e somente se: (a) for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços associados ao item fluirão para a entidade; e (b) o custo ou o valor justo do item puder ser mensurado confiavelmente. (...) O montante da depreciação de cada período deve ser reconhecido no resultado do período, a menos que seja incluído no valor contábil de outro ativo. (...) O valor contábil de item do ativo imobilizado deve ser desreconhecido: (a) por ocasião de sua alienação; ou (b) quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a sua utilização ou alienação. Os ganhos ou as perdas decorrentes do desreconhecimento de item do ativo imobilizado devem ser reconhecidos no resultado do período quando do desreconhecimento.(...)
Causa:	Ausência de reavaliação dos bens móveis; Falha/ausência de conciliação entre informações do sistema gerencial com o contábil.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 17
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Efeito:	Informação contábil distorcida. Prejuízo na análise contábil-financeira do órgão e na tomada de decisões.
Tratamento:	Conciliar as contas contábeis de bens móveis com os respectivos saldos disponíveis no sistema gerencial patrimonial (GPM).
Benefícios Esperados:	Informação contábil mais fidedigna e útil para o usuário.
Comentários do Gestor:	

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 18
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

MATRIZ DE ACHADOS PRELIMINAR

Entidade (s):	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC
Objetivo:	Verificar se as informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ªICE do Poder Executivo do Estado do Paraná são minimamente consistentes com as normas da Contabilidade Pública.

Questão de Fiscalização	O saldo contábil dos bens de almoxarifado apresentado no GMS está consistente com o valor registrado na contabilidade?
Achado nº 22 Id. Achado Q3.1	Divergência entre as informações contábeis do almoxarifado entre os sistemas gerencial de estoque (GMS) e de contabilidade (Siaf).
Condição:	Verificou-se divergência no valor de R$ 8.201,95, a maior no Siaf, no saldo de almoxarifado entre as informações constantes no balancete sintético de 06/2021 com as do relatório do sistema GMS "Balanço Contábil Financeiro de Estoque" do mesmo período.
Evidências:	1. Balancete sintético COMEC, comp. 06/2021 - Siaf. 2. Balanço Contabil Financeiro de Estoque COMEC, comp. 06/2021 - GMS. 3. Arquivo elaborado "Analise_COMEC.xlsx".
Fonte do Critério	**1. MCASP 8ª ed., parte II, capítulo 4;** **2. Item 11 a 17 e 44 a 46 da NBC TSP 04 – Estoques.**
Critério	1 . (...) O valor de custo dos estoques deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. (...) Se não houver nenhuma VPA, a VPD é reconhecida quando os ativos são distribuídos ou o serviço é prestado. A quantia de qualquer redução dos

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 19
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

	estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques deve ser reconhecida como VPD do período em que a redução ou perda ocorrer.(...) 2. (...) Quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos, o valor contábil desses itens deve ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva receita é reconhecida. Se não houver nenhuma receita, a despesa deve ser reconhecida quando as mercadorias são distribuídas ou o serviço é prestado. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e de todas as perdas de estoques deve ser reconhecida como despesa do período em que a redução ou a perda ocorrer. A quantia de qualquer reversão de redução de estoques deve ser registrada, no período em que a reversão ocorrer, como redução do item reconhecido como despesa no período em que a reversão ocorreu. (...)
Causa:	Falha/ausência de conciliação entre informações do sistema gerencial com o contábil.
Efeito:	Informação contábil distorcida. Prejuízo na análise contábil-financeira do órgão e na tomada de decisões.
Tratamento:	Conciliar as contas contábeis de almoxarifado com os respectivos saldos disponíveis no sistema gerencial de estoque (GMS).
Benefícios Esperados:	Informação contábil mais fidedigna e útil para o usuário.
Comentários do Gestor:	

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 20
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

MATRIZ DE ACHADOS PRELIMINAR

Entidade (s):	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC
Objetivo:	Verificar se as informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ªICE do Poder Executivo do Estado do Paraná são minimamente consistentes com as normas da Contabilidade Pública.

Questão de Fiscalização	Os saldos contábeis das contas que compõem o caixa e equivalentes do órgão estão consistentes com os respectivos saldos das contas bancários geridas pelo órgão?
Achado nº 23 Id. Achado Q4.1	Contabilização em caixa e equivalentes de saldos em contas bancárias não geridas pelo próprio órgão.
Condição:	Conforme resposta do jurisdicionado, verificou-se que a conta 6731.001.3793-1.60000-8.FT.300, de saldo R$14.052,26 em 30/06/2021, refere-se a "Saldo contábil de pagto de INSS parte empregados não existe saldo financeiro até o valor ser escriturado pela SEFA", portanto não é um ativo de caixa e equivalentes de que o órgão possui o controle, na forma dos itens 5.11 a 5.12C da NBC TSP Estrutura Conceitual.
Evidências:	1. Formulário 'Anexo 1' da demanda Caco nº 220766/2021. 2. Balancete analitico COMEC, comp. 06/2021 - Siaf.
Fonte do Critério	**1. MCASP 8ª ed., parte V, capítulo 4.5.1.** **2. NBC TSP Estrutura Conceitual, itens 3.10 a 3.16 e 5.11 a 5.12C;**
Critério	1. Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. 2. Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 21
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

	à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica. (...) A entidade deve ter o controle do recurso. O controle do recurso envolve a capacidade da entidade em utilizar o recurso (ou controlar terceiros na sua utilização) de modo que haja a geração do potencial de serviços ou dos benefícios econômicos originados do recurso para o cumprimento dos seus objetivos de prestação de serviços, entre outros. (...)
Causa:	Interpretação contábil incorreta em lançamento(s) contábil(eis).
Efeito:	Informação contábil distorcida. Prejuízo na análise contábil-financeira do órgão e na tomada de decisões.
Tratamento:	Rastrear e corrigir o(s) lançamento(s) contábil(eis) incorreto(s).
Benefícios Esperados:	Informação contábil mais fidedigna e útil para o usuário.
Comentários do Gestor:	

Fls. 22
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

MATRIZ DE ACHADOS PRELIMINAR

Entidade (s):	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC
Objetivo:	Verificar se as informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ªICE do Poder Executivo do Estado do Paraná são minimamente consistentes com as normas da Contabilidade Pública.

Questão de Fiscalização	Os saldos contábeis das contas que compõem o caixa e equivalentes do órgão estão consistentes com os respectivos saldos das contas bancários geridas pelo órgão?
Achado nº 24 Id. Achado Q4.3	Existência de disponibilidades de caixa geridas fora da rede bancária.
Condição:	Verificou-se que há saldo em caixa (espécie) no valor de R$ 597,48, referente à conta contábil 11111190000/9801/6731.001.3793-1.000000-0.FT.250, ou seja, gerido fora da rede bancária.
Evidências:	1. Formulário 'Anexo 1' da demanda Caco nº 220766/2021. 2. Balancete analitico COMEC, comp. 06/2021 - Siaf.
Fonte do Critério	**1. Constituição Federal de 1988, § 3º, art. 164;** **2. LC 101/2000 (LRF), art. 43;** **3. Constituição Estadual do Paraná de 1989, art. 240.**
Critério	1. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 2. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição. 3. As disponibilidades de caixa do Estado, das entidades do Poder Público

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Fls. 23
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

	e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
Causa:	Gestão ineficiente de disponibilidades de caixa.
Efeito:	Menor controle e maior risco na gestão de disponibilidade de caixa.
Tratamento:	Transferir as disponibilidades de caixa em espécie para a rede bancária.
Benefícios Esperados:	Melhor controle e eficiência na gestão das disponibilidades de caixa.
Comentários do Gestor:	

	Nome:	**Matrícula:**
Gerente de Fiscalização:	Marcelo Lopes	51.237-0
Equipe:	Marco Antonio Cechinel	52.185-0
	Rodrigo dos Santos Aquistapace	52.099-3

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:05.

Curitiba, 09 de novembro de 2021.

Senhor Diretor

Considerando a solicitação do agente de Controle Interno desta instituição, em justificar os achados preliminares do Tribunal de Contas do Estado em que diz respeito às normas de Contabilidade Pública, este Departamento tem a informar:

Este Departamento tem entendimento ao cumprimento das Normas da Contabilidade Pública e trabalha com o definido no MCASP, PCASP, porém não há autônima para efetuar registros/ajustes em todas as contas do Balanços/Balancetes, sendo ainda necessário em muitas vezes, alguns ajustes serem efetuados por técnicos da Secretaria do Estado da Fazenda os quais possuem autonomia para efetuar lançamentos em todas as contas, após os apontamentos informados por esta coordenação de anomalias/diferenças em grupo de contas.

Cabe ressaltar, que a partir de 2018, quando houve a troca do sistema financeiro do Estado, muitas dificuldades foram encontradas para a adaptação do novo sistema, seja por falta de treinamento, auditorias contábeis efetuadas pelo próprio sistema, relatórios de apoio, lançamentos invertidos, contas que trouxeram saldo do exercício de 2017, com titulação, tipo, códigos diferente dos reconhecidos pelo sistema atual , estas situações, entre outras, trouxe aos Contadores grandes desafios para manter a Contabilidade sem nenhuma distorção de valores.

Este Financeiro sempre procurou verificar as diferenças, e efetuar os devidos ajustes, conforme a autonomia e disponibilidade de acesso no sistema NOVO SIAF.

Em apoio aos Contadores e responsáveis, a Secretaria da Fazenda vem editando várias Instruções Técnicas, Comunicados e manuais para que os lançamentos ou/e ajustes sejam efetuados com maior fidedignidade para que as informações apresentadas no Balancete e Balanços estejam compatíveis com a normas aplicadas a contabilidade.

Na COMEC, sempre houve esta preocupação e responsabilidade em manter as informações contábeis mais coerente com a realidade, porém, apesar do conhecimento das diferenças apontadas, esta Contabilidade não tem autonomia para efetuar ajustes/correções/lançamentos nos grupos de contas 5,6,7,8, conforme informado no despacho em anexo, da Secretaria do Estado da Fazenda, bem como em

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:35. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **9eca39dc10791a5e135f78044fa117b9**.

notas explicativas enviado mensalmente a Secretaria do Estado da Fazenda juntamente com a solicitação de orientação do que é possível ser feito por esta Contabilidade no sentido de regularização dos saldos invertidos ou com diferenças.

Ainda, visando a demonstração de comprometimento e interesse desta Coordenação em corrigir os saldos acumulados com as mudanças de exercícios foi respondido a Secretaria do Estado da Fazenda, protocolado sob o número 16.897.877-4, em que foi verificado várias diferenças, a SEFA orientou o ajuste em contas em que é liberado o acesso e orientou o encaminhamento ao Departamento do SIAF para analise as contas do grupo 5,6,7,8 conforme Despacho 1631/2020 (anexo).

No aguardo desta análise, esta Contabilidade permaneceu na expectativa de orientação para correções das contas, as quais estão sendo citadas nos achados do TCE, em Balancete de Junho/2021, objeto de análise.

Deixando claro que não houve em nenhum momento por parte desta Contabilidade, lançamentos que colocaram em risco a transparência e veracidade de informações que afetem a integridade desta instituição, segue justificativa, por parte desta Contadora, em que pese a sua responsabilidade que os saldos se encontram invertidos ou com diferença até que haja uma orientação por parte da Secretaria do Estado da Fazenda em relação a ações que deve ser tomada para correção da situação apontada.

Reitero ainda, que no protocolo 18.180.694-0, enviado para Secretaria do Estado da Fazenda, relativo a prestação de contas mensal em cumprimento ao Decreto 2575/2019, o qual foi reforçado em notas explicativas as diferenças dos grupos já citados, foi solicitado:

> *"Em atendimento à solicitação contida no Despacho (fls. 2) da entidade, referente a correção saldo invertido, situação discutida no processo n.º 16.897.877-4, rememora-se o Despacho n.º 1631/2020 – DCG/SEFA (fls 32), o qual informa que "as contas do Grupo 5, 6 7 e 8 são encaminhadas ao Departamento do SIAF para análise", assim solicita-se que o órgão abra novo processo encaminhando requisição de auxílio de ajuste ao Departamento de Coordenação do SIAF (DSIAF), a fim de que esta Diretoria possa orientar adequadamente o referido."*

(Informação retirada do protocolo 18.180.694-0 – despacho da Diretoria de Contabilidade Geral pg. 146)

Informo ainda, que esta Contabilidade fará os esforços que estejam em sua competência para corrigir os achados indicados pelo Tribunal de Contas do Estado, ainda no encerramento do exercício de 2021, esforçando-se para que as diferenças não ultrapassem o exercício de 2022.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:35. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **9eca39dc10791a5e135f78044fa117b9**.

ACHADO 18: Solicitado orientação junto a Secretaria do Estado da Fazenda no protocolo 16.897.877-4, bem como, nota explicativa inseridas nos protocolos de prestação de contas mensal.
AÇÃO: Será protocolado por esta Contabilidade, conforme solicitado pela Secretaria do Estado da Fazenda, novo processo visando a orientação para resolução dos saldos invertidos e eventuais baixas de valores divergentes.
DOCUMENTOS: Empenho, liquidação, extratos, NLC, que comprovem a anomalias ocorrida nos saldos.

ACHADO 19: Aguardar os ajustes do achado que interferem no resultado final do achado 19.
AÇÃO: Será protocolado por esta Contabilidade, conforme solicitado pela Secretaria do Estado da Fazenda, novo processo visando a orientação para resolução dos saldos invertidos e eventuais baixas de valores divergentes.
DOCUMENTOS: Empenho, liquidação, extratos, NLC, que comprovem a anomalias ocorrida nos saldos.

ACHADO 20: Aguardar os ajustes dos achados que interferem no resultado final do achado 18 e 19.
AÇÃO: Será protocolado por esta Contabilidade, conforme solicitado pela Secretaria do Estado da Fazenda, novo processo visando a orientação para resolução dos saldos invertidos e eventuais baixas de valores divergentes.
DOCUMENTOS: Empenho, liquidação, extratos, NLC, que comprovem a anomalias ocorrida nos saldos.

ACHADO 21: Devido à falta de instruções que normatizem as informações de baixas entre o sistema GPM e sistema Contábil SIAF, a Comec apresenta seus saldos contábeis a maior, em 11/02/2020 , foi criado o grupo de trabalho instituído pela Portaria 02/2020, o qual levantou a situação dos bens Imóveis da Comec, o grupo finalizou o levantamento dos bens imóveis resultando na baixa de obras concluídas que encontravam-se com o status de andamento no balancete, e os trabalhos de levantamento de saldos de bens móveis da instituição, bem como a informação que deverá ser enviada a contabilidade para a devida baixa e regularização da depreciação

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:35. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **9eca39dc10791a5e135f78044fa117b9**.

está a cargo dos trabalhos que estão sendo efetuado pela Comissão Permanente de Inventário/Inservibilidade de Bens Móveis e outros classificados como material permanente, para fins de cumprimento das disposições contidas no Decreto Estadual nº 4336/2009, o qual o presidente da mesma, é o Chefe do Grupo Administrativo Setorial responsável por entradas e baixas do sistema GPM e responsável ainda, em informar a Contabilidade da situação real dos bens da Coordenação, considerando que a mesma sofreu em menos de 2 anos , duas mudanças que resultaram em doação e readequação de bens móveis.

AÇÃO: Aguardar levantamento do responsável pelo sistema GPM, bem como o envio de informações a Contabilidade para baixa e regularização dos valores.

DOCUMENTOS: Relatório de responsabilidade do gestor do GPM.

ACHADO 22: Divergência já resolvida com ações efetuada pelo grupo de trabalho formado pela Portaria 02/2020.

AÇÃO: Foram efetuadas as análises e localizado as divergências, as quais foram consolidadas e ajustadas pela Contabilidade.

DOCUMENTO: Protocolo 16.280.078-7.

ACHADO 23: O valor trata-se de conta contábil, criada pela Secretaria do Estado da Fazenda, visando a baixa escritural de valores a título de retenção de INSS parte empregados, a COMEC não tem acesso a conciliação ou baixa da referida conta já que se tratou de ato unilateral efetuado pela Secretaria do Estado da Fazenda, sem que tenha sido informado/consultado esta instituição qualquer pratica para controle da referida conta.

AÇÃO: Será informado a Secretaria do Estado da Fazenda na abertura do novo protocolo de ajuste dos saldos contábeis com divergências/invertidos, o referido achado do TCE, visando esclarecimentos/orientações que deverá ser efetuado por esta instituição nos próximos balancetes, visando a correta aplicação das normas contábeis NBC TSP Estrutura Conceitual.

DOCUMENTOS: Não há por parte desta Contabilidade documentos a serem apresentados.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:35. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **9eca39dc10791a5e135f78044fa117b9**.

ACHADO 24: O referido saldo trata-se de valor emergencial utilizado para pequenas situações que podem ocorrer nesta instituição o qual poderiam necessitar de liberação de recursos em espécie, por se tratar de situação em que determinadas empresas não trabalham com a aceitação de empenho para pagamento posterior, como por exemplo, borracharia para troca de pneu, reconhecimento de firma, aquisição de matriculas em cartório.

AÇÃO: Será recolhido a conta receita da COMEC sob o número 6803-9, Banco do Brasil, AG:3793-1, o saldo em caixa e desativado a referida função, em tempo: cabe esclarecer que a conta contábil ficou a título de bancos devido ao sistema NOVO SIAF, não ter a modalidade de Caixa em sua estrutura, no ato de sua implantação.

DOCUMENTOS: Deposito em conta corrente do saldo existente no encerramento do exercício e RDR a conta bancos.

Atenciosamente

Rosicler Iachinski
CRC/PR – 054220-6/O

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:35. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **9eca39dc10791a5e135f78044fa117b9**.

ePROTOCOLO

Fls. 28a
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHOJUSTIFICATIVACONTABILIDADEACHADOSTCE.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 09/12/2021 16:35.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:29.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
9eca39dc10791a5e135f78044fa117b9.

Fls. 29
Mov. 8
INTEGRADO DO ESTADO

85880004574-5 06020232202-9 11130100237-3 05000011390-1

Pagamento com PIX

Número SEFA: 2021.1130.1002.3702

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
1ª via - Agente Arrecadador

Autenticação Mecânica

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Validade da Guia
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			30/11/2021
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor Total (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	457.406,02

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
2ª via - Contribuinte

Autenticação Mecânica

Instituição			Validade da Guia
9900 - Coordenação do Tesouro Estadual			30/11/2021
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Número SEFA
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			2021.1130.1002.3702
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor da Receita (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	457.406,02
Endereço do Contribuinte			Valor da Multa (R$)
RUA MATEUS LEME, 2511 ESCRITORIO CENTRO CIVICO			**********
Município / UF	E-Mail		Valor do Acréscimo (R$)
CURITIBA / PR			**********
Código numérico da linha digitável		Qtde. de itens	Valor dos Juros (R$)
85880004574-5 06020232202-9 11130100237-3 05000011390-1		1	**********
Instruções			Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi. **O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.**			457.406,02

Emitido via Internet Pública (01/11/2021 12:45:49). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte

Extrato do Recolhimento

Informações do Recolhimento				Vencimento Original	
5339 - Restituições ao Tesouro do Estado				01/11/2021	
Documento	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Cód. do Produto	Referência	Cód. do Município
Nome do Destinatário				Valor da Receita (R$)	
				457.406,02	
CNPJ ou CPF do Destinatário	Município/UF do Destinatário		Placa do Veículo/UF	Valor da Multa (R$)	
				**********	
Informações complementares				Valor do Acréscimo (R$)	
Determinação de ressarcimento devidamente atualizados, em virtude de recebimento indevido dos valores conforme protocolo 14.869.384-6 - contrato 11/2012 - decisão CPAAR - valor original R$ 292.995,98 corrigido pelo IPCA (IBGE) PERIODO 20/12/2013 A 01/10/2021				**********	
				Valor dos Juros (R$)	
				**********	
Guia válida para pagamento até 30/11/2021.				Valor Total (R$)	
				457.406,02	

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:36.

Fls. 30
Mov. 9
INTEGRADO DO ESTADO

85870026413-5 06260232202-2 11130100240-3 65000011107-9

Pagamento com PIX

Número SEFA: 2021.1130.1002.4067

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
1ª via - Agente Arrecadador

Autenticação Mecânica

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Validade da Guia
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			30/11/2021
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor Total (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	2.641.306,26

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
2ª via - Contribuinte

Autenticação Mecânica

Instituição			Validade da Guia
9900 - Coordenação do Tesouro Estadual			30/11/2021
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Número SEFA
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			2021.1130.1002.4067
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor da Receita (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	2.641.306,26
Endereço do Contribuinte			Valor da Multa (R$)
RUA MATEUS LEME, 2511 ESCRITORIO CENTRO CIVICO			**********
Município / UF	E-Mail		Valor do Acréscimo (R$)
CURITIBA / PR			**********
Código numérico da linha digitável		Qtde. de itens	Valor dos Juros (R$)
85870026413-5 06260232202-2 11130100240-3 65000011107-9		1	**********
Instruções			Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi. **O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.**			2.641.306,26

Emitido via Internet Pública (01/11/2021 12:57:08). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte

Extrato do Recolhimento

Informações do Recolhimento				Vencimento Original	
5355 - Diversos do Estado				01/11/2021	
Documento	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Cód. do Produto	Referência	Cód. do Município
Nome do Destinatário				Valor da Receita (R$)	
				2.641.306,26	
CNPJ ou CPF do Destinatário	Município/UF do Destinatário		Placa do Veículo/UF	Valor da Multa (R$)	
				**********	
Informações complementares				Valor do Acréscimo (R$)	
Aplicação de penalidade de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato R$ 26.413.062,60 , conforme protocolo 14.869.384-6 - Contrato 11/2012, conforme folha 1420 CPAAR.				**********	
				Valor dos Juros (R$)	
				**********	
Guia válida para pagamento até 30/11/2021.				Valor Total (R$)	
				2.641.306,26	

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:36.

Fls. 31
Mov. 10
INTEGRADO DO ESTADO

85860058732-3 14190232202-1 11130100241-1 65000011570-8

Pagamento com PIX

Número SEFA: 2021.1130.1002.4164

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
1ª via - Agente Arrecadador

Autenticação Mecânica

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Validade da Guia
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			30/11/2021
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor Total (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	5.873.214,19

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
2ª via - Contribuinte

Autenticação Mecânica

Instituição			Validade da Guia
9900 - Coordenação do Tesouro Estadual			30/11/2021
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Número SEFA
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			2021.1130.1002.4164
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor da Receita (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	5.873.214,19
Endereço do Contribuinte			Valor da Multa (R$)
RUA MATEUS LEME, 2511 ESCRITORIO CENTRO CIVICO			**********
Município / UF	E-Mail		Valor do Acréscimo (R$)
CURITIBA / PR			**********
Código numérico da linha digitável		Qtde. de itens	Valor dos Juros (R$)
85860058732-3 14190232202-1 11130100241-1 65000011570-8		1	**********
Instruções			Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi. **O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.**			5.873.214,19

Emitido via Internet Pública (01/11/2021 12:59:53). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte

Extrato do Recolhimento

Informações do Recolhimento				Vencimento Original	
5355 - Diversos do Estado				01/11/2021	
Documento	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Cód. do Produto	Referência	Cód. do Município
Nome do Destinatário				Valor da Receita (R$)	
				5.873.214,19	
CNPJ ou CPF do Destinatário	Município/UF do Destinatário		Placa do Veículo/UF	Valor da Multa (R$)	
				**********	
Informações complementares				Valor do Acréscimo (R$)	
Aplicação de penalidade de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato R$ 58.732.141,90, conforme protocolo 14.869.356-0 Contrato 10/2012, conforme folha 2062 CPAAR.				**********	
				Valor dos Juros (R$)	
				**********	
Guia válida para pagamento até 30/11/2021.				Valor Total (R$)	
				5.873.214,19	

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:36.

Fls. 32
Mov. 11
INTEGRADO DO ESTADO

85850006417-5 05610232202-9 11130100239-0 35000011107-0

Pagamento com PIX

Número SEFA: 2021.1130.1002.3931

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
1ª via - Agente Arrecadador

Autenticação Mecânica

Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Validade da Guia
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			30/11/2021
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor Total (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	641.705,61

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
2ª via - Contribuinte

Autenticação Mecânica

Instituição			Validade da Guia
9900 - Coordenação do Tesouro Estadual			30/11/2021
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor			Número SEFA
EMPO EMP CURITIB DE SANEA E CONS CIVIL LTDA			2021.1130.1002.3931
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador	Inscrição CNPJ ou CPF	Telefone	Valor da Receita (R$)
	76.024.876/0001-30	(41) 3281-2345	641.705,61
Endereço do Contribuinte			Valor da Multa (R$)
RUA MATEUS LEME, 2511 ESCRITORIO CENTRO CIVICO			**********
Município / UF	E-Mail		Valor do Acréscimo (R$)
CURITIBA / PR			**********
Código numérico da linha digitável		Qtde. de itens	Valor dos Juros (R$)
85850006417-5 05610232202-9 11130100239-0 35000011107-0		1	**********
Instruções			Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi. **O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.**			641.705,61

Emitido via Internet Pública (01/11/2021 12:52:13). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte

Extrato do Recolhimento

Informações do Recolhimento				Vencimento Original	
5339 - Restituições ao Tesouro do Estado				01/11/2021	
Documento	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Cód. do Produto	Referência	Cód. do Município
Nome do Destinatário				Valor da Receita (R$)	
				641.705,61	
CNPJ ou CPF do Destinatário	Município/UF do Destinatário		Placa do Veículo/UF	Valor da Multa (R$)	
				**********	
Informações complementares				Valor do Acréscimo (R$)	
Determinação de ressarcimento devidamente atualizados, em virtude do recebimento indevido dos valores conforme protocolo 14.869.356-0 - Contrato 10/2012 - decisão CPAAR - valor original R$ 410.357,96 , corrigido pelo IPCA (IBGE) periodo 13/12/2013 a 01/10/2021, folhas 2062 Processo Administrativo.				**********	
				Valor dos Juros (R$)	
				**********	
Guia válida para pagamento até 30/11/2021.				Valor Total (R$)	
				641.705,61	

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 09/12/2021 16:36.

Fls. 33
Mov. 12
INTEGRADO DO ESTADO

CANCELADO

Página(s) 33 a 33 cancelada(s) por Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica em: 10/12/2021 15:12 motivo: Erro no Despacho haja visto que foi necessário especificar que o protocolo deve ser enviado para outro setor. .

Página(s) 33 a 33 cancelada(s) por Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica em: 10/12/2021 15:12 motivo: Erro no Despacho haja visto que foi necessário especificar que o protocolo deve ser enviado para outro setor. .

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **6b18d082efe9edd32964e596302fd143**.

Fls. 34
Mov. 13
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	10/12/2021 15:41

DESPACHO

Prezada Diretoria Geral de Contabilidade,

Encaminho para providências que se fizerem necessárias. Solicito a gentileza para de tramitar para o departamento DCG/DSIAFI.

Atenciosamente,

Gilson Santos
Diretor Presidente
Rodrigo Stica
Diretor Administrativo e Financeiro

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 10/12/2021 15:41. As assinaturas deste documento constam às fls. 34a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d4f85090a3a6fd7120afb32f3c98df08**.

Fls. 34a
Mov. 13
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_3.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 10/12/2021 15:42.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 10/12/2021 15:41.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 10/12/2021 15:41.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d4f85090a3a6fd7120afb32f3c98df08**.

Fls. 35
Mov. 14
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

DCG - Departamento de Coordenacao do SIAF

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	18/12/2021 14:58

DESPACHO

Em razão da matéria, encaminhamentos ao Departamento de Normatização Contábil / Divisão de Atendimento e Orientação Contábil para que realize a análise do presente documento.

Reiteramos que às demandas de correção solicitadas ào Departamento SIAF deverão ser devidamente especificadas.

Atenciosamente
Departamento SIAF
Curitiba, 18 de Dezembro de 2021

Assinatura Avançada realizada por: **Anael Pinheiro de Ulhoa Cintra** em 18/12/2021 14:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Anael Pinheiro de Ulhoa Cintra** em: 18/12/2021 14:58. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **1fe5562f4e053123ef07c7ca050fd6fe**.

ePROTOCOLO

Fls. 35a
Mov. 14
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_4.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Anael Pinheiro de Ulhoa Cintra** em 18/12/2021 14:58.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Anael Pinheiro de Ulhoa Cintra** em: 18/12/2021 14:58.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **1fe5562f4e053123ef07c7ca050fd6fe**.

Fls. 36
Mov. 15
INTEGRADO DO ESTADO

PROTOCOLO: 18.420.014-7
INTERESSADO: Coordenação da Região metropolitana de Curitiba-COMEC
ASSUNTO: Matriz de Achados Preliminar do TCE

DESPACHO N° 0023/2022 – DCG/SEFA

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC encaminha achado Preliminar da 5ª Inspetoria de Controle Externo sobre a existência de contas contábeis com saldos invertidos.

Em análise ao SIAF, inicialmente verificou-se que o empenho n.º 18000063 (em anexo) que gerou as inversões de saldos, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Dessa forma, informa-se que devido tratar-se de documento de execução orçamentária, há a necessidade de solicitação e autorização para o Departamento de Coordenação do Novo SIAF para que proceda a reversão do estorno de "Em Liquidação".

Restrito ao exposto, é o Despacho.

Curitiba, 05 de janeiro de 2022.

Dirce Maria Reinehr
Diretoria de Contabilidade Geral DCG/SEFA-PR
CRC - PR 030.446/O-8

De acordo,

João Carlos de Melo
Diretoria de Contabilidade-Geral - DCG / SEFA-PR
CRC - PR 078.181/O-1

De acordo, encaminhe-se à COMEC, para as providências necessárias.

Cristiane Berriel Lima da Silveira
Diretora de Contabilidade – DCG/SEFA
Contadora-Geral do Estado
CRC - RJ 088.360/O-2 T-PR

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 05/01/2022 16:51. As assinaturas deste documento constam às fls. 36a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **469b9ff02ac90fdd5139a10bca4e23bd**.

Documento: **DESP0023_202218.420.0147DCG_SEFACOMEC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **João Carlos de Melo** em 05/01/2022 17:11, **Cristiane Berriel Lima da Silveira** em 05/01/2022 17:16.

Assinatura Avançada realizada por: **Dirce Maria Reinehr** em 05/01/2022 16:52.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 05/01/2022 16:51.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **469b9ff02ac90fdd5139a10bca4e23bd**.

Fls. 37
Mov. 16
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

EXTRATO DO EMPENHO

Data: 31/01/18 Pré-empenho: 06731 / 18000061 / OR Empenho: 06731 / 18000063 / OU

Credor: 6731
Nome: COORD DA REGIAO METROPOLITANA
Endereço: RUA JACY LOUREIRO DOS CAMPOS, S.N/CENTRO CIVICO
PALACIO DAS ARAUCARIAS - CURITIBA - PR - 80530140
Fone: (41) 3351-6500 Identificação – CNPJ/CPF: 07820337000194

Ordenador: 129553 OMAR AKEL SID.:

Características: Dot. Orçament.: 6731 3060 3390410100 0000000101
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 2 - Estimativa
Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: NÃO
Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES
Conta Corrente Orçamentário: 00003190
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: - Isento/Não Aplicável -
Adiantamento: Não

Histórico: Referente a repasse de subsidio ao transporte da regiao metropolitana de curitiba parte mes de janeiro/2018 e fevereiro/2018.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	7.500.000,00	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	7.500.000,00	Total Pago:	7.500.000,00
Saldo a Em Liquidar:	,00	Saldo a Pagar:	,00
Total Liquidado:	7.500.000,00	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	,00	Saldo de Retenção	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/01/18	Empenho	7.500.000,00	06731 / 18000063 / OU	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
31/01/18	Aprovação Empenho	7.500.000,00	06731 / 18000063 / OU	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
31/01/18	Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000162 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018.
31/01/18	Pagamento Escritural Ref.: 06731 / 18000194 / PV	2.500.000,00	06731 / 8 / PN	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
31/01/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000162 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000194 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018.
20/02/18	Estorno Liquidação Ref.: 06731 / 18000160 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000078 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
27/02/18	Em Liquidação	5.000.000,00	06731 / 18000101 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
01/03/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000101 / OV	5.000.000,00	06731 / 18000143 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 05/01/2022 16:56.

Fls. 38
Mov. 16
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

EXTRATO DO EMPENHO

Data: 31/01/18 Pré-empenho: 06731 / 18000061 / OR Empenho: 06731 / 18000063 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
				iro/2018 e fevereiro/2018.
02/03/18	Pagamento Normal Ref.: 06731 / 18000143 / PV	5.000.000,00	06731 / 891854 / PT	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
15/03/18	Estorno Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000160 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.

05/01/22 14:01:49 - DREINEHR

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 05/01/2022 16:56.

Fls. 39
Mov. 17
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	05/01/2022 17:25

DESPACHO

Prezada Chefe do Departamento Financeiro,

Encaminho informação da DCG para atendimento ao pleito.

Atenciosamente,

Rodrigo Stica

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 05/01/2022 17:25. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 05/01/2022 17:25. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e2fc0fb0f4569bed28b94e43c81ea215**.

ePROTOCOLO

Fls. 39a
Mov. 17
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_5.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 05/01/2022 17:25.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 05/01/2022 17:25.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e2fc0fb0f4569bed28b94e43c81ea215**.

Fls. 40
Mov. 18
INTEGRADO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DEPARTAMENTO DE APOIO FINANCEIRO

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	05/01/2022 17:43

DESPACHO

Senhor Diretor

Considerando a informação da DCG a pg. 36, relativo a ações de reversão do estorno de "Em Liquidação", visando a correção de saldos que encontram -se invertidos, e ainda, em atendimento aos achados preliminares da 5 INSPETORIA do TCE.

Informo que este Departamento Financeiro, s**olicita que seja efetuado o procedimento acima citado, pelo Departamento de Coordenação do Novo SIAF, em tempo, se possível no corrente exercício , visando a consolidação de saldos que encontram-se invertidos.**

Solicito ainda, que esta Diretoria e o Diretor Presidente, ratifiquem a solicitação, na presente data.

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro / CRC PR - 054220/O-6

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 05/01/2022 17:43. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 05/01/2022 17:43.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **62bb77887104f3216b3cdda731c4eb0**.

ePROTOCOLO

Fls. 40a
Mov. 18
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_6.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 05/01/2022 17:43.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 05/01/2022 17:43.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **62bb77887104f3216b3cdda731c4eb0**.

Fls. 41
Mov. 19
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	05/01/2022 17:50

DESPACHO

Prezada Diretora Geral de Contabilidade do Estado do Paraná,

Ratificando o despacho da Chefe do departamento Financeiro, solicitamos o deferimento para que seja efetuado o procedimento citado no (despacho da folha 40 deste protocolo), pelo Departamento de Coordenação do Novo SIAF, em tempo, se possível no corrente exercício , visando a consolidação de saldos que encontram-se invertidos.

Atenciosamente,

Gilson Santos
Diretor Presidente

Rodrigo Stica
Diretor de Finanças

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 05/01/2022 17:50. As assinaturas deste documento constam às fls. 41a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **6c051a1c83c80a2486750efd7f40f48f**.

Fls. 41a
Mov. 19
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_7.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 05/01/2022 17:50.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 05/01/2022 17:50.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 05/01/2022 17:50.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **6c051a1c83c80a2486750efd7f40f48f**.

Fls. 42
Mov. 20
INTEGRADO DO ESTADO

PROTOCOLO: 18.420.014-7
INTERESSADO: Coordenação da Região metropolitana de Curitiba-COMEC
ASSUNTO: Matriz de Achados Preliminar do TCE

DESPACHO N° 0040/2022 – DCG/SEFA

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC encaminha autorização para que o Departamento de Coordenação do Novo SIAF, proceda a reversão do estorno de “em liquidação”.

O restabelecimento do “em liquidação”, foi realizado através do chamado 11583, porém há necessidade do lançamento abaixo, para que o empenho 18000063 ficar ajustado na DDR:

D 82112.020000 – 00017101 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - Em Liquidação

C 82112.010000 – 00017101 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar

Desta forma, encaminhamos o protocolado à COMEC para as providências necessárias.

Restrito ao exposto, é o Despacho.

Curitiba, 07 de janeiro de 2022.

Dirce Maria Reinehr
Diretoria de Contabilidade Geral DCG/SEFA-PR
CRC - PR 030.446/O-8

De acordo,

João Carlos de Melo
Diretoria de Contabilidade-Geral - DCG / SEFA-PR
CRC - PR 078.181/O-1

De acordo, encaminhe-se à COMEC, para as providências necessárias.

Cristiane Berriel Lima da Silveira
Diretora de Contabilidade – DCG/SEFA
Contadora-Geral do Estado
CRC - RJ 088.360/O-2 T-PR

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 07/01/2022 11:01. As assinaturas deste documento constam às fls. 42a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e39c1163f4341b2431bd2bf23a162e6b**.

Fls. 42a
Mov. 20
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESP0040_202218.420.0147DCG_SEFACOMEC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **João Carlos de Melo** em 07/01/2022 11:03, **Cristiane Berriel Lima da Silveira** em 07/01/2022 11:20.

Assinatura Avançada realizada por: **Dirce Maria Reinehr** em 07/01/2022 11:01.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 07/01/2022 11:01.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e39c1163f4341b2431bd2bf23a162e6b**.

Fls. 45
Mov. 21
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	07/01/2022 11:38

DESPACHO

Prezada,

Restituo com informações da DCG.

Atenciosamente,

Rodrigo Stica

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 07/01/2022 11:38. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 07/01/2022 11:38. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **b1db86bc36bb09934c544cc8453f9592**.

ePROTOCOLO

Fls. 43a
Mov. 21
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_8.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 07/01/2022 11:38.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 07/01/2022 11:38.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **b1db86bc36bb09934c544cc8453f9592**.

FLS. 44
Mov. 22
INTEGRADO DO ESTADO

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	21000018	Tipo de Documento	JE	N. Lote	11849123	Data de Contablização	31/12/21

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contaábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	82112010000	D	00017101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 06731.6731.0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.00000000		2.500.000,00
	82112020000	D	00017101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 06731.6731.0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.00000000	2.500.000,00	
				TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00

HISTÓRICO AJUSTE PROT. 18.420.014-7

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

R580901A 07/01/22 11:35:24 RIACHINSKI

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/01/2022 11:54. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/01/2022 11:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c15cb38500cefffd1e881dc316010056**.

ePROTOCOLO

Fls. 44a
Mov. 22
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **NLCPROTOCOLO184200147.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/01/2022 11:54.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/01/2022 11:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c15cb38500cefffd1e881dc316010056**.

Fls. 45
Mov. 23
INTEGRADO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DEPARTAMENTO DE APOIO FINANCEIRO

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	17/01/2022 12:41

DESPACHO

Senhor Diretor

Considerando o encerramento do exercício de 2021, onde através da orientação e ajuda dos técnicos da DCG, este financeiro conseguiu ajustar alguns saldos que encontravam-se invertidos no balancete, porém , devido a não haver tempo hábil, não pode ser corrigido os valores do PASSIVO e ORÇAMENTÁRIO que também impactaram com os ajustes efetuados, solicito a esta Diretoria que seja retornado o protocolo a Secretaria do Estado da Fazenda, para continuidade de orientação para que se ajuste no presente exercícios os saldos invertidos das contas:

72112000000
82111010000
82112020000

E saldos ocasionados pelo o estorno da Em Liquidação 18000160

E saldos das contas:

21315030101

A título de ajuda para análise, se for necessário, este Financeiro anexou planilha de empenhos com a subconta utilizada para ajuste do empenho, o qual só foi observado neste momento, que a uma divergência, se este for o entendimento da Diretoria Geral de Contabilidade.

Ainda com relação aos valores de lançamento, informo que no encerramento, a conta 53120000000 - apresentou saldo invertido, este financeiro não conseguir verificar os valores que ocasionaram o saldo devido aos lançamentos terem sido efetuados pela SEFA com vários valores.

Ressalto ainda, que esta Coordenação, só possui saldo de RP não processados do exercício.

Rosicler Iachinski

Chefe do Departamento Financeiro / COMEC - CRC/PR 054220-O-6

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:57. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:41.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: **205d46365a8af91c379fe020b8184dc5**.

ePROTOCOLO

Fls. 45a
Mov. 23
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_9.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:57.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:41.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **205d46365a8af91c379fe020b8184dc5**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	124.565.125,80	464.293.204,11	548.725.610,45	40.132.719,46
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	10.564.523,95	425.458.236,95	420.789.547,72	15.233.213,18
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.542.908,83	425.431.949,61	420.759.273,02	15.215.585,42
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.542.908,83	425.431.949,61	420.759.273,02	15.215.585,42
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.542.908,83	425.431.949,61	420.759.273,02	15.215.585,42
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.542.908,83	425.431.949,61	420.759.273,02	15.215.585,42
	11500000000	3			ESTOQUES	21.615,12	26.287,34	30.274,70	17.627,76
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	21.615,12	26.287,34	30.274,70	17.627,76
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.615,12	26.287,34	30.274,70	17.627,76
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	10.983,88	20.822,34	24.097,96	7.708,26
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,46	4.695,90	3.676,06	1.725,30
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.925,78	769,10	2.500,68	8.194,20
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.000.601,85	38.834.967,16	127.936.062,73	24.899.506,28
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	268,86	,00	,00	268,86
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	268,86	,00	,00	268,86
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	268,86	,00	,00	268,86
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
	12300000000	3			IMOBILIZADO	114.000.332,99	38.834.967,16	127.936.062,73	24.899.237,42
	12310000000	4			BENS MOVEIS	8.056.699,95	402.168,00	,00	8.458.867,95
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.056.699,95	402.168,00	,00	8.458.867,95
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.964.017,77	,00	,00	5.964.017,77
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.724,22	,00	,00	2.724,22
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	670.578,54	,00	,00	670.578,54

R5876B215A 17/01/22 9:13:07 RIACHINSKI

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.288.117,01	,00	,00	5.288.117,01
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.598,00	,00	,00	2.598,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	348.156,03	402.168,00	,00	750.324,03
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.431,30	402.168,00	,00	436.599,30
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	313.724,73	,00	,00	313.724,73
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055.501,67	,00	,00	1.055.501,67
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.570,42	,00	,00	8.570,42
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.298,32	,00	,00	18.298,32
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028.632,93	,00	,00	1.028.632,93
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.500,72	,00	,00	18.500,72
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.500,72	,00	,00	18.500,72
	12311050000	6			VEÍCULOS	666.433,76	,00	,00	666.433,76
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	609.935,01	,00	,00	609.935,01
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.498,75	,00	,00	56.498,75
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	105.943.633,04	38.432.799,16	127.936.062,73	16.440.369,47
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	105.943.633,04	38.432.799,16	127.936.062,73	16.440.369,47
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	52.752.845,85	38.432.799,16	74.791.432,54	16.394.212,47
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	52.752.845,85	38.432.799,16	74.791.432,54	16.394.212,47
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	53.190.787,19	,00	53.144.630,19	46.157,00
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	53.190.787,19	,00	53.144.630,19	46.157,00
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 124.565.125,80	1.504.149.865,49	1.419.717.459,15	40.132.719,46 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 16.348.227,70	790.141.049,13	792.098.085,24	18.305.263,81 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	9.103.677,02	9.103.677,02	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR		,00	7.589.835,98	7.589.835,98	,00	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	7.589.835,98	7.589.835,98	,00	
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR		,00	7.589.835,98	7.589.835,98	,00	
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	6.307.078,02	6.307.078,02	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	6.307.078,02	6.307.078,02	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	1.144.185,76	1.144.185,76	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	1.144.185,76	1.144.185,76	,00	
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	138.572,20	138.572,20	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	138.572,20	138.572,20	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	1.513.841,04	1.513.841,04	,00	
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	539.815,17	539.815,17	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	539.815,17	539.815,17	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	539.815,17	539.815,17	,00	
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	974.025,87	974.025,87	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	974.025,87	974.025,87	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	974.025,87	974.025,87	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	974.025,87	974.025,87	,00	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	313.446,82	380.261.300,06	383.019.409,60	3.071.556,36	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	313.446,82	380.261.300,06	383.019.409,60	3.071.556,36	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	311.706,82	20.462.041,42	20.720.150,96	569.816,36	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	311.706,82	19.789.773,00	20.045.782,54	567.716,36	C

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	311.706,82	19.789.773,00	20.045.782,54	567.716,36	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	311.706,82	19.789.773,00	20.045.782,54	567.716,36	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	638.913,32	641.013,32	2.100,00	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		,00	638.913,32	641.013,32	2.100,00	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	638.913,32	641.013,32	2.100,00	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	33.355,10	33.355,10	,00	
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	33.355,10	33.355,10	,00	
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	33.355,10	33.355,10	,00	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	1.740,00	,00	,00	1.740,00	C
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS		,00	359.799.258,64	362.299.258,64	2.500.000,00	C
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	359.799.258,64	362.299.258,64	2.500.000,00	C
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	359.799.258,64	362.299.258,64	2.500.000,00	C
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	359.799.258,64	362.299.258,64	2.500.000,00	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	16.034.780,88	400.776.072,05	399.974.998,62	15.233.707,45	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	16.034.780,88	320.618.014,47	319.816.941,04	15.233.707,45	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	10.531.344,43	315.114.578,02	319.816.941,04	15.233.707,45	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	1.963,16	1.382.357,55	1.412.105,15	31.710,76	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	133.370,92	133.370,92	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	403,64	344.963,36	344.559,72	,00	

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	550,42	664.889,01	664.338,59	,00	
F	21881010800	7			ISS	C	1.009,10	113.282,72	143.984,38	31.710,76	C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	914,22	914,22	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	96,00	96,00	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	273,50	273,50	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	120.193,10	120.193,10	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	4.374,72	4.374,72	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	10.529.381,27	186.652.758,26	191.325.373,68	15.201.996,69	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	3.013,88	,00	34.199,62	37.213,50	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	10.526.367,39	186.652.758,26	191.291.174,06	15.164.783,19	C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	127.079.462,21	127.079.462,21	,00	
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS		,00	63.668.922,76	63.668.922,76	,00	
	21882000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
	21882990000	6			Outros Valores Restituíveis	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
	21882990100	7			Recursos do Tesouro a Conceder	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
P	21882990102	8			P - Recursos do Tesouro a Conceder	C	5.503.436,45	5.503.436,45	,00	,00	
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	80.158.057,58	80.158.057,58	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	158.057,58	158.057,58	,00	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	27.928,79	27.928,79	,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	27.928,79	27.928,79	,00	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	130.128,79	130.128,79	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	130.128,79	130.128,79	,00	
X	21895000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER MUNICIPIOS		,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
	21895050000	6			CONVENIOS A PAGAR		,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
X	21895050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		,00	80.000.000,00	80.000.000,00	,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	108.216.898,10	714.008.816,36	627.619.373,91	21.827.455,65	C

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	53.421.031,82	,00	,00	53.421.031,82	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	54.795.866,28	714.008.816,36	627.619.373,91	31.593.576,17	
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	54.795.866,28	714.008.816,36	627.619.373,91	31.593.576,17	
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		35.132.066,26	140.694.465,49	42.792.531,33	133.034.000,42	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		997.664,85	6.168.514,68	997.664,85	6.168.514,68	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.387.719,90	6.744.346,36	,00	35.132.066,26	
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.746.681,51	127.781.604,45	41.794.866,48	91.733.419,48	
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	30.544.748,52	30.544.748,52	,00	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	97.236.855,93	5.503.436,45	91.733.419,48	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	715.509.068,22	184.418.234,63	416.276.008,39	947.366.841,98	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	184.418.234,63	184.418.234,63	231.857.773,76	231.857.773,76	C
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	531.090.833,59	,00	184.418.234,63	715.509.068,22	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.909.862,52	889.455,05	443.802,32	4.355.515,25	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		443.802,32	445.652,73	443.802,32	445.652,73	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.466.060,20	443.802,32	,00	3.909.862,52	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		621.671.273,16	388.006.661,19	168.107.031,87	841.570.902,48	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		168.107.031,87	219.899.629,32	168.107.031,87	219.899.629,32	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		453.564.241,29	168.107.031,87	,00	621.671.273,16	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	227.659.229,31	227.659.229,31	,00	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	4.440.997,32	4.440.997,32	,00	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	3.595.373,17	3.595.373,17	,00	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		,00	1.278.785,83	1.278.785,83	,00	

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PELO RPPS				
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.278.785,83	1.278.785,83	,00
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	1.204.259,35	1.204.259,35	,00
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	623.693,40	623.693,40	,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	120.198,72	120.198,72	,00
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	269.524,02	269.524,02	,00
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	159.251,36	159.251,36	,00
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	31.591,85	31.591,85	,00
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	74.526,48	74.526,48	,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	74.526,48	74.526,48	,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.316.587,34	2.316.587,34	,00
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.316.587,34	2.316.587,34	,00
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.306.999,59	2.306.999,59	,00
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	377.596,01	377.596,01	,00
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	300.850,30	300.850,30	,00
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	37.694,25	37.694,25	,00
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	198.607,01	198.607,01	,00
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.392.252,02	1.392.252,02	,00
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	9.587,75	9.587,75	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	9.587,75	9.587,75	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	748.482,80	748.482,80	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	275.256,60	275.256,60	,00
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	275.256,60	275.256,60	,00
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	275.256,60	275.256,60	,00
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	473.226,20	473.226,20	,00
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	473.226,20	473.226,20	,00
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	473.226,20	473.226,20	,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	97.141,35	97.141,35	,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	2.977.824,56	2.977.824,56	,00
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	28.940,18	28.940,18	,00
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	28.940,18	28.940,18	,00
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	28.940,18	28.940,18	,00
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	13.385,07	13.385,07	,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	3.818,97	3.818,97	,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.913,68	2.913,68	,00
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	78,38	78,38	,00
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	849,50	849,50	,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	7.709,20	7.709,20	,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	185,38	185,38	,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	2.948.884,38	2.948.884,38	,00
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	30.928,79	30.928,79	,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.928,79	30.928,79	,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	30.928,79	30.928,79	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	43.622,08	43.622,08	,00
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.622,08	43.622,08	,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	43.622,08	43.622,08	,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.874.333,51	2.874.333,51	,00
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.874.333,51	2.874.333,51	,00
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	524.568,00	524.568,00	,00
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	2.152,40	2.152,40	,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	21.951,38	21.951,38	,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	6.150,37	6.150,37	,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	233.547,50	233.547,50	,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.967,52	1.967,52	,00
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	130.287,14	130.287,14	,00
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	1.150,00	1.150,00	,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	18.749,62	18.749,62	,00
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	2.545,70	2.545,70	,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.389,67	1.389,67	,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	194,53	194,53	,00
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.879.166,68	1.879.166,68	,00
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	48.000,00	48.000,00	,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.513,00	2.513,00	,00
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	219.899.629,32	219.899.629,32	,00
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	219.899.629,32	219.899.629,32	,00
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	219.899.629,32	219.899.629,32	,00
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	219.899.629,32	219.899.629,32	,00
	35235010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	219.899.629,32	219.899.629,32	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	16.677,55	16.677,55	,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	443,90	443,90	,00
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	443,90	443,90	,00
	37120000000	4			TAXAS	,00	443,90	443,90	,00
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	443,90	443,90	,00
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	443,90	443,90	,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	323.656,66	323.656,66	,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	323.656,66	323.656,66	,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	323.656,66	323.656,66	,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	323.656,66	323.656,66	,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	323.656,66	323.656,66	,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	232.476.334,46	232.476.334,46	,00
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	18,00	18,00	,00
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	18,00	18,00	,00
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	18,00	18,00	,00
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18,00	18,00	,00
	43311370000	6			SERVICOS ADMINISTRATIVOS	,00	18,00	18,00	,00
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	321,17	321,17	,00
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	321,17	321,17	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	321,17	321,17	,00
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	321,17	321,17	,00
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	321,17	321,17	,00
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	232.475.995,29	232.475.995,29	,00
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	232.475.995,29	232.475.995,29	,00
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	232.475.995,29	232.475.995,29	,00
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	232.475.995,29	232.475.995,29	,00
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	232.475.995,29	232.475.995,29	,00
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.764.343,47	825.612.235,88	827.917.522,95	12.459.056,40
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	810.048.778,00	810.048.778,00	,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	10.003.000,00	10.003.000,00	,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	10.003.000,00	10.003.000,00	,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	10.003.000,00	10.003.000,00	,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	800.045.778,00	800.045.778,00	,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	800.045.778,00	800.045.778,00	,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	14.727.214,00	14.727.214,00	,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	14.727.214,00	14.727.214,00	,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	244.205.887,00	244.205.887,00	,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	235.848.880,00	235.848.880,00	,00
	52212030000	6			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	,00	8.357.007,00	8.357.007,00	,00
	52212030100	7			CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	,00	8.357.007,00	8.357.007,00	,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	493.512.544,00	493.512.544,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	87.007.944,00	87.007.944,00	,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	146.992.562,00	146.992.562,00	,00
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	8.492,00	8.492,00	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	12.747.274,00	12.747.274,00	,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	246.756.272,00	246.756.272,00	,00	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	47.600.133,00	47.600.133,00	,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	32.310.251,00	32.310.251,00	,00	
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	32.304.793,00	32.304.793,00	,00	
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	5.458,00	5.458,00	,00	
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	12.755.766,00	12.755.766,00	,00	
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	12.755.766,00	12.755.766,00	,00	
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	2.534.116,00	2.534.116,00	,00	
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.764.343,47	15.563.457,88	17.868.744,95	12.459.056,40	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.450.896,65	15.200.508,27	17.820.606,03	11.830.798,89	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	3.312.145,58	3.312.145,58	,00	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.162.820,53	500,00	11.220.384,33	57.063,80	C
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.288.076,12	11.887.862,69	3.288.076,12	11.887.862,69	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.446,82	362.949,61	48.138,92	628.257,51	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	24.069,46	24.069,46	,00	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	289.377,36	24.069,46	,00	313.446,82	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.069,46	314.810,69	24.069,46	314.810,69	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 14.764.343,47	2.541.810.880,26	2.539.505.593,19	12.459.056,40	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	2.498.464.438,50	2.498.464.438,50	,00	
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	10.003.339,17	10.003.339,17	,00	
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	10.003.000,00	10.003.000,00	,00	
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	339,17	339,17	,00	
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	2.488.461.099,33	2.488.461.099,33	,00	
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	2.488.461.099,33	2.488.461.099,33	,00	
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	347.298.891,86	347.298.891,86	,00	
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	735.297.836,35	735.297.836,35	,00	

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO		,00	51.081.687,00	51.081.687,00	,00	
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO		,00	684.216.149,35	684.216.149,35	,00	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR		,00	327.914.744,61	327.914.744,61	,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO		,00	356.301.404,74	356.301.404,74	,00	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO		,00	1.405.864.371,12	1.405.864.371,12	,00	
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		,00	699.469.487,70	699.469.487,70	,00	
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR		,00	384.683.700,39	384.683.700,39	,00	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO		,00	314.785.787,31	314.785.787,31	,00	
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		,00	232.479.624,56	232.479.624,56	,00	
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		,00	231.380.521,35	231.380.521,35	,00	
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		,00	230.332.064,13	230.332.064,13	,00	
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		,00	11.885.762,69	11.885.762,69	,00	
	62213060000	6			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		,00	2.100,00	2.100,00	,00	
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		,00	314.810,69	314.810,69	,00	
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	14.764.343,47	43.346.441,76	41.041.154,69	12.459.056,40	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	14.450.896,65	43.200.843,68	40.639.547,07	11.889.600,04	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	13.662.820,53	19.048.408,64	5.387.325,46	1.737,35	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		2.500.000,00	4.194.947,46	6.694.947,46	,00	
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		,00	2.157.975,14	2.157.975,14	,00	
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	2.157.975,14	2.157.975,14	,00	
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	3.288.076,12	3.288.076,12	11.887.862,69	11.887.862,69	C
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	3.288.076,12	3.288.076,12	11.885.762,69	11.885.762,69	C
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO		,00	,00	2.100,00	2.100,00	C

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					EXERCÍCIO						
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	12.353.461,18	12.353.461,18	,00	
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	12.353.461,18	12.353.461,18	,00	
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	313.446,82	145.598,08	401.607,62	569.456,36	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C	289.377,36	60.764,31	26.032,62	254.645,67	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	60.764,31	60.764,31	,00	
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	24.069,46	24.069,46	314.810,69	314.810,69	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		198.203.199,74	1.105.355.052,01	1.062.506.271,81	241.051.979,94	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		187.798.042,53	42.219.138,08	4.043.034,47	225.974.146,14	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		27.846.745,22	71.701,66	71.701,66	27.846.745,22	
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	71111010500	7			CAUÇÕES		,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	71130000000	4			DIREITOS CONTRATUAIS		27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	
	71131000000	5			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	
	71131050000	6			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		159.951.297,31	42.147.436,42	3.971.332,81	198.127.400,92	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		111.380.117,80	40.000.000,00	,00	151.380.117,80	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		111.380.117,80	40.000.000,00	,00	151.380.117,80	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		111.380.117,80	40.000.000,00	,00	151.380.117,80	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		48.571.179,51	2.147.436,42	3.971.332,81	46.747.283,12	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.571.179,51	2.147.436,42	3.971.332,81	46.747.283,12	
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS		168.000,00	,00	,00	168.000,00	

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.403.179,51	2.147.436,42	3.971.332,81	46.579.283,12	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.405.157,21	1.063.135.913,93	1.058.463.237,34	15.077.833,80	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.405.157,21	425.149.988,31	420.477.311,72	15.077.833,80	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.405.157,21	425.149.988,31	420.477.311,72	15.077.833,80	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	,00	232.548.036,12	230.102.803,88	2.445.232,24	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 121.728,49	,00	2.445.171,07	2.566.899,56	C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.526.885,70	192.601.952,19	187.929.336,77	15.199.501,12	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	346.431.733,62	346.431.733,62	,00	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	346.431.733,62	346.431.733,62	,00	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	346.431.733,62	346.431.733,62	,00	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	291.554.192,00	291.554.192,00	,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	291.554.192,00	291.554.192,00	,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	291.554.192,00	291.554.192,00	,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 198.203.199,74	3.473.290.808,91	3.516.139.589,11	241.051.979,94	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 187.798.042,53	62.165.019,64	100.341.123,25	225.974.146,14	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 27.846.745,22	71.701,66	71.701,66	27.846.745,22	C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	,00	71.701,66	71.701,66	,00	
	81130000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C 27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	C
	81131000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C 27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	C
	81131050000	6			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	C
	81131050100	7			EM EXECUÇÃO	C 27.846.745,22	,00	,00	27.846.745,22	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 159.951.297,31	62.093.317,98	100.269.421,59	198.127.400,92	C

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	111.380.117,80	40.000.000,00	80.000.000,00	151.380.117,80	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	111.380.117,80	40.000.000,00	80.000.000,00	151.380.117,80	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	111.380.117,80	40.000.000,00	80.000.000,00	151.380.117,80	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C	93.112.339,72	40.000.000,00	40.000.000,00	93.112.339,72	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	18.267.778,08	,00	40.000.000,00	58.267.778,08	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	48.571.179,51	22.093.317,98	20.269.421,59	46.747.283,12	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	48.571.179,51	22.093.317,98	20.269.421,59	46.747.283,12	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	168.000,00	,00	,00	168.000,00	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C	168.000,00	,00	,00	168.000,00	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	48.403.179,51	22.093.317,98	20.269.421,59	46.579.283,12	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	48.403.179,51	13.713.882,10	2.147.436,42	36.836.733,83	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		,00	4.189.717,94	13.932.267,23	9.742.549,29	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	4.189.717,94	4.189.717,94	,00	
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	10.405.157,21	3.411.125.789,27	3.415.798.465,86	15.077.833,80	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	10.405.157,21	1.716.239.013,22	1.720.911.689,81	15.077.833,80	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	10.405.157,21	1.716.239.013,22	1.720.911.689,81	15.077.833,80	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.864.047,02	313.457.245,95	315.732.846,59	1.588.446,38	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.864.047,02	313.457.245,95	315.732.846,59	1.588.446,38	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	3.426.908,55	560.798.207,98	558.236.911,37	865.611,94	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	5.926.908,55	321.625.735,96	319.062.339,35	3.363.511,94	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.500.000,00	239.172.472,02	239.174.572,02	2.497.900,00	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	10.842.295,68	421.577.949,23	426.536.321,79	15.800.668,24	C

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 313.446,82	233.284.450,11	233.540.459,65	569.456,36 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 1.963,16	364.162,35	393.909,95	31.710,76 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 10.526.885,70	187.929.336,77	192.601.952,19	15.199.501,12 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	420.405.610,06	420.405.610,06	,00
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	813.326.990,12	813.326.990,12	,00
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	813.326.990,12	813.326.990,12	,00
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	813.326.990,12	813.326.990,12	,00
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	346.951.503,01	346.951.503,01	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	233.447.628,25	233.447.628,25	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	232.927.858,86	232.927.858,86	,00
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	881.559.785,93	881.559.785,93	,00
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	881.559.785,93	881.559.785,93	,00
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	881.559.785,93	881.559.785,93	,00
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	568.527.904,60	568.527.904,60	,00
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	313.031.881,33	313.031.881,33	,00
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**10.374.647.610,43**	**10.374.647.610,43**	**,00**

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

Órgão 67 - SEDU67
Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**10.542.908,83**	**425.431.949,61**	**420.759.273,02**	**15.215.585,42**	
ATIVO PERMANENTE	**114.022.216,97**	**38.861.254,50**	**127.966.337,43**	**24.917.134,04**	
PASSIVO FINANCEIRO	**10.844.791,25-**	**784.637.612,68**	**792.098.085,24**	**18.305.263,81**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**5.503.436,45-**	**5.503.436,45**	**,00**	**,00**	

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

ePROTOCOLO

Fls. 63a
Mov. 24
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **BALANCETECOMECENCERRAMENTO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 17/01/2022 12:58.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:56.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8c7f62c00a2be3daaad216917c4a3a7f**.

Fls. 64
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

Dotação Orçamentária | Detalhamento - Histórico | Padrões de Linha | Propriedades Adicionais | Códigos de Categoria

Unidade/Subunidade	6731	Dotação Orçamentária	6731 3060 3340410100 0000000147 1			Saldo Anterior	
Conta Corrente	00017101	Órgão/Unidade	06731	Obra	0000000	Este Pré-Empenho	2.500.000,00
Empenho	17040760	Tp. Empenho	OU			Saldo Posterior	

Credor	6731	*COORD DA REGIAO METROPOLITANA*				Ano PADV	
Condição Pagamento	AV	*À vista*				No. PADV	0
Data Criação	22/12/17	No. Licitação	0			Tp Licitação	
Data Entrega	22/12/17	No. Contrato				Tp Contrato	
Data Contábil	01/01/18	No. Convênio				Tp Convênio	1
Tipo Empenho	1	No. SID					
Tipo Utilização	4	☐ Covid-19					

Registros 1 - 2

	Nº do Item	Quant. * Pedida	UM Trn.	Custo * Unitário	Custo Total	Descrição 1	Descrição 2
◉	~~ITEM~~	~~2.500.000,00~~	~~UN~~	~~1,0000~~	~~2.500.000,00~~	~~ITEM~~	-
○							

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **b0b5889394dc5cc69ec1e37444a2dcb5**.

ePROTOCOLO

Fls. 64a
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **EMPENHO2017.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **b0b5889394dc5cc69ec1e37444a2dcb5**.

FLS. 65
Mov. 26
INTEGRADO DO ESTADO

Dotação Orçamentária | Detalhamento - Histórico | Padrões de Linha | Propriedades Adicionais | Códigos de Categoria

Unidade/Subunidade	6731	Dotação Orçamentária	6731 3060 3390410100 0000000101 1			Saldo Anterior	7.500.000,00
Conta Corrente	00003190	Órgão/Unidade	06731	Obra	0000000	Este Pré-Empenho	7.500.000,00
Empenho	18000063	Tp. Empenho	OU			Saldo Posterior	7.500.000,00

Credor	6731	*COORD DA REGIAO METROPOLITANA*				Ano PADV	
Condição Pagamento	30D	*30 dias*				No. PADV	0
Data Criação	19/02/18	No. Licitação		Tp Licitação			
Data Entrega	19/02/18	No. Contrato		Tp Contrato			
Data Contábil	31/01/18	No. Convênio		Tp Convênio			
Tipo Empenho	2	No. SID					
Tipo Utilização	4	☐ Covid-19					

Registros 1 - 2

	Nº do Item	Quant. * Pedida	UM Trn.	Custo * Unitário	Custo Total	Descrição 1	Descrição 2
◉	~~ITEM~~	~~7.500.000,00~~	~~UN~~	~~1,0000~~	~~7.500.000,00~~	~~item~~	-
○							

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3f7223ea70fdaf6358467d06079605**.

ePROTOCOLO

Fls. 65a
Mov. 26
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **EMPENHO18000063INFORMACAO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3f7223ea70fdaf6358467d06079605**.

EXTRATO DO EMPENHO

Data: 31/01/18 Pré-empenho: 06731 / 18000061 / OR Empenho: 06731 / 18000063 / OU

Credor: 6731
Nome: COORD DA REGIAO METROPOLITANA
Endereço: RUA JACY LOUREIRO DOS CAMPOS, S.N/CENTRO CIVICO
PALACIO DAS ARAUCARIAS - CURITIBA - PR - 80530140
Fone: (41) 3351-6500 Identificação – CNPJ/CPF: 07820337000194

Ordenador: 129553 OMAR AKEL SID.:

Características: Dot. Orçament.: 6731 3060 3390410100 0000000101
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 2 - Estimativa
Empenho RP: NÃO Reestab. de RP: NÃO
Espécie Financeira: 4 - DEMAIS ESPECIES
Conta Corrente Orçamentário: 00003190
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: - Isento/Não Aplicável -
Adiantamento: Não

Histórico: Referente a repasse de subsidio ao transporte da regiao metropolitana de curitiba parte mes de janeiro/2018 e fevereiro/2018.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	7.500.000,00	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	7.500.000,00	Total Pago:	7.500.000,00
Saldo a Em Liquidar:	,00	Saldo a Pagar:	,00
Total Liquidado:	7.500.000,00	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	,00	Saldo de Retenção	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/01/18	Empenho	7.500.000,00	06731 / 18000063 / OU	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
31/01/18	Aprovação Empenho	7.500.000,00	06731 / 18000063 / OU	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
31/01/18	Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000162 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018.
31/01/18	Pagamento Escritural Ref.: 06731 / 18000194 / PV	2.500.000,00	06731 / 8 / PN	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
31/01/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000162 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000194 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018.
20/02/18	Estorno Liquidação Ref.: 06731 / 18000160 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000078 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
27/02/18	Em Liquidação	5.000.000,00	06731 / 18000101 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.
01/03/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000101 / OV	5.000.000,00	06731 / 18000143 / PV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3f5d4c3aefb5949977df286d8e40706b**.

EXTRATO DO EMPENHO

Data: 31/01/18 Pré-empenho: 06731 / 18000061 / OR Empenho: 06731 / 18000063 / OU

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
				iro/2018 e fevereiro/2018.
02/03/18	Pagamento Normal Ref.: 06731 / 18000143 / PV	5.000.000,00	06731 / 891854 / PT	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
15/03/18	Estorno Em Liquidação		06731 / 18000160 / OV	Referente a repasse de subsidio ao transporte da r regiao metropolitana de curitiba parte mes de jane iro/2018 e fevereiro/2018.

17/01/22 11:37:18 - RIACHINSKI

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3f5d4c3aefb5949977df286d8e40706b**.

ePROTOCOLO

Fls. 67a
Mov. 27
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **EXTRATOEMPENHO18000063.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3f5d4c3aefb5949977df286d8e40706b**.

EXTRATO DO EMPENHO

Data: 01/01/18 Pré-empenho: / 0 / Empenho: 06731 / 17040760 / OU

Credor: 6731
Nome: COORD DA REGIAO METROPOLITANA
Endereço: RUA JACY LOUREIRO DOS CAMPOS, S.N/CENTRO CIVICO
PALACIO DAS ARAUCARIAS - CURITIBA - PR - 80530140
Fone: (41) 3351-6500 Identificação – CNPJ/CPF: 07820337000194

Ordenador: SID.:

Características: Dot. Orçament.: 6731 3060 3340410100 0000000147
Recurso: 1 - Normal
Tipo Empenho: 1 - Ordinário
Empenho RP: SIM Reestab. de RP: - 673100007004912
Espécie Financeira: 8 - RESTOS A PAGAR
Conta Corrente Orçamentário: 00017101
Convênio: Não
Obra e Serv. Eng.: NÃO
Licitação: - Isento/Não Aplicável - 0
Adiantamento: Não

Histórico: REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	2.500.000,00	Total Estornado:	,00
Total Em Liquidado:	2.500.000,00	Total Pago:	2.500.000,00
Saldo a Em Liquidar:	,00	Saldo a Pagar:	,00
Total Liquidado:	2.500.000,00	RPP LIQ Cancelado:	,00
Saldo a Liquidar:	,00	Saldo de Retenção	,00

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/12/17	Empenho - Carga	2.500.000,00	06731 / 17040760 / OU	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
31/01/18	Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000161 / OV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
31/01/18	Pagamento Escritural Ref.: 06731 / 18000193 / PV	2.500.000,00	06731 / 7 / PN	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
31/01/18	Liquidação Ref.: 06731 / 18000161 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000193 / PV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
06/02/18	Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000030 / OV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
12/02/18	Estorno Liquidação Ref.: 06731 / 18000161 / OV	2.500.000,00	06731 / 18000070 / PV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.
15/03/18	Estorno Em Liquidação	2.500.000,00	06731 / 18000159 / OV	REF. PARTE DO REPASSE DO SUBSIDIO AO TRANSPORTE PU UBLICO DA RMC MES DE JANEIRO/18.

17/01/22 11:37:04 - RIACHINSKI

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **41f5540f7d246ce6fe68ee0410397bd6**.

ePROTOCOLO

Fls. 68a
Mov. 28
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **EXTRATOEMPENHOCONTACORRENTECONTABIL00017101.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:52.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 12:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **41f5540f7d246ce6fe68ee0410397bd6**.

Fls. 69
Mov. 29
INTEGRADO DO ESTADO

Conta 6731.53120.000000 *RP NÃO PROCESSADOS - EXE*

Tipo Razão 1 AA BRL *Razão Geral*

Data Inicial * 01/01/21

Data Final * 31/12/21

Tipo/Subconta *

Código Moeda *

Contab. Não Cont. Todos Ac Ano

Registros 1 - 16

Tp. Doc	Tipo de Documento	Nº do Doc.	Órgão/ Unidade	Data Cont.	Explicação	Valor - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 1	C C	C C R 2	Créd. - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 2	Créd. - Tipo Razão 2	Valor - Tipo Razão 2	Tipo Subcta	Tipo de Subconta
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPNP Pagos	310.715,50-		P		310.715,50-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPNP Cancel...	7.570.915,25-		P		7.570.915,25-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPP Pagos	34.396,38-		P		34.396,38-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPNP Cancel...	651.150,60-		P		651.150,60-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPNP Pagos	743.332,71-		P		743.332,71-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPNP Cancel...	741.907,21-		P		741.907,21-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPP Pagos	335,31-		P		335,31-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPNP Cancel...	577.694,83-		P		577.694,83-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000012	06731	31/12/21	Contabilização RPNP Cancel...	565.867,08-		P		565.867,08-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000019	06731	31/12/21	Enc 53110 x 53120	23.905,38-		P		23.905,38-				D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000019	06731	31/12/21	Enc 53110 x 53120	500,00	500,00	P						D	Subconta de Despesa
JA	Lançamento de Encerramento	21000019	06731	31/12/21	Enc 53110 x 53120	164,08-		P		164,08-				D	Subconta de Despesa
					Total da Coluna	11.219.884,33-	500,00			11.220.384,33-					
					Total do Razão	11.219.884,33-				11.219.884,33-					
					Total Contab.	11.219.884,33-	500,00			11.220.384,33-					
					Total Não Contab.										

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 13:11.

FLS. 70
Mov. 29
INTEGRADO DO ESTADO

	Subcta.
	00003211
	00003211
	00003211
	00003212
	00003219
	00003219
	00003219
	05356614
	05356614
	05360102
	05360106
	05360117

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rosicler Iachinsk** em: 17/01/2022 13:11.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 71
Mov. 30
INTEGRADO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.420.014-7
Assunto:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL E SALDOS INVERTIDOS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO 16.897.877-4 - E ACHADOS TCE/PR.
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	17/01/2022 13:57

DESPACHO

Prezada Diretoria de Contabilidade Geral do Estado do Paraná,

Encaminhamos informações, haja visto o encerramento do exercício de 2021, onde através da orientação e ajuda dos técnicos da DCG, o departamento financeiro da Comec conseguiu ajustar alguns saldos que encontravam-se invertidos no balancete.

Sem mais para o momento, agradecemos o apoio e encaminhamos para providências que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Rodrigo Stica

Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:57. Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 17/01/2022 13:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **151c3e59458e94f50e040a4806011d2b**.

Documento: **DESPACHO_10.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 17/01/2022 13:57.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 17/01/2022 13:57.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **151c3e59458e94f50e040a4806011d2b**.

Fls. 72
Mov. 31
INTEGRADO DO ESTADO

PROTOCOLO: 18.420.014-7
INTERESSADO: Coordenação da Região metropolitana de Curitiba-COMEC
ASSUNTO: Inconsistências Contábeis

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 0111/2022 – DCG/SEFA

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC encaminha balancete apontando diversas divergências.

Em análise à conta 53120.000000 – RP NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES, o saldo no balancete atual é de R$ 1.737,15, conforme a informação às folhas 45, a COMEC possui apenas RP não processado do exercício, ou seja, desconhece-se o valor.

E análise aos balancetes com subconta dos exercícios de 2018 a 2021, e dos lançamentos contábeis identificou-se que o empenho 18000002, subconta 00003225, no valor de R$ 1.081,35 não consta o seu estorno no sistema e nem no extrato do empenho.

Sugere-se que a unidade efetue análise dos balancetes e lançamentos contábeis para identificar os demais empenhos que possam ter ocorrido divergência de contabilização, para que solicite ao Departamento de Coordenação do Sistema Integrado de Finanças Pública – DSIAF a inclusão do estorno dos empenhos no sistema ou ajustes necessários.

Quanto ao ajuste da conta 21315030101, o mesmo pode ser realizado através de Nota de Lançamento Contábil - NLC pelo órgão.

As contas da classe de controle, com grupo 2, onde é realizado o controle da execução das fontes de recursos, de acordo com a integridade estão com valores a menor que o Ativo Financeiro, e tal divergência ocorre desde 2017.

Inicialmente sugere-se que seja feito levantamento nos documentos que serão pagos em 2022, a fim de verificar o que é de exercício anterior e pode carecer de ajustes. Os ajustes devem ser realizados nas contas:

72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Para a conta 72112.00000, devido falha na parametrização da ferramenta sistêmica, de modo que alguns valores pagos, mesmo que sejam de recursos

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 22/02/2022 15:21. As assinaturas deste documento constam às fls. 76a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **a8401e21edcc0a9584b54515f3f2ed58**.

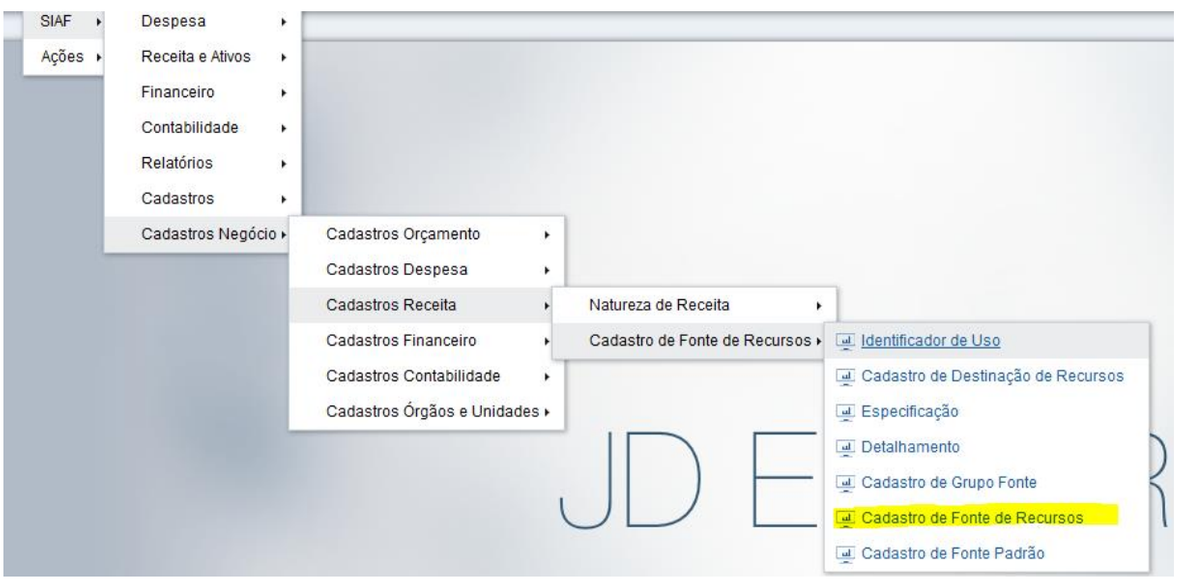
Fls. 75
Mov. 31
INTEGRADO DO ESTADO

vinculados têm transitado pela conta de recursos ordinários, e que para a regularização, é imprescindível que as NLC's contemplem as contas 72111, 72112 ou 72113, conforme a necessidade.

Ademais, sugere-se que durante este exercício haja o acompanhamento das contas, de modo que, caso o sistema faça os lançamentos automáticos no momento do pagamento na conta 72111 quando se tratar de recurso vinculado, deve-se transferir os valores para a conta 72112, por fonte, ou 72113 se tratar de recurso extraorçamentário.

Para tanto, para saber se trata de recurso vinculado ou não, basta efetuar a consulta ao cadastro de fonte de recursos no SIAF, por meio do caminho conforme segue:

SIAF > Cadastro de Negócio > Cadastro de Receita > Cadastro de Fonte de Recursos > Cadastro de Fonte de Recurso.

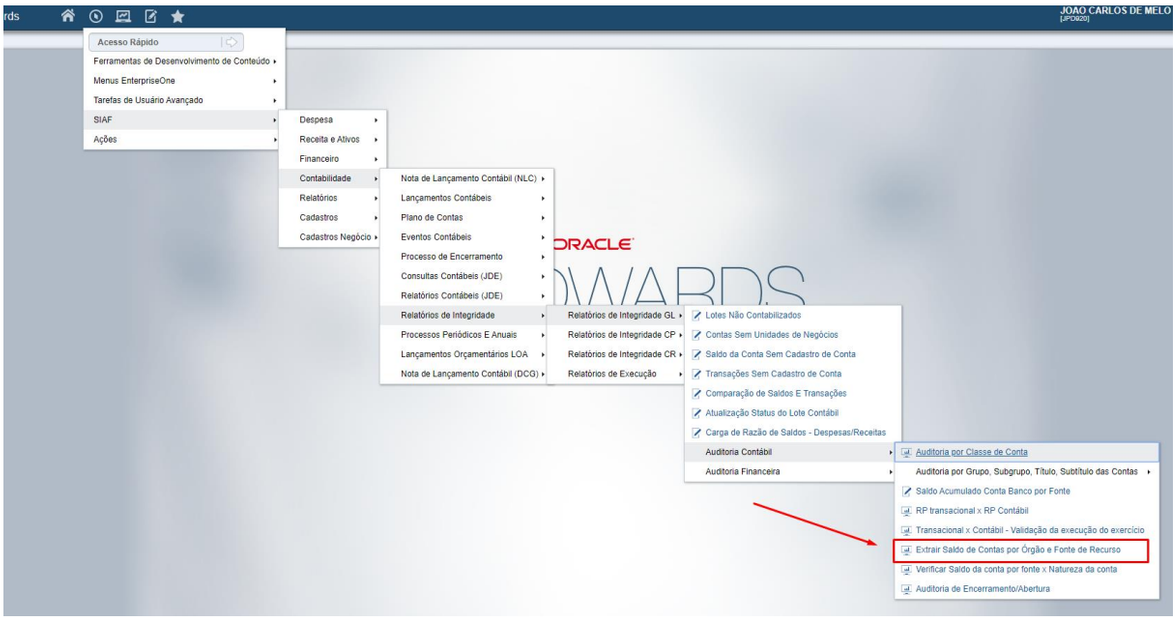


Através do relatório "Extrair Saldo de Contas Por Órgão e Fonte de Recurso" é possível levantar os valores pagos, e apurar se há divergência na execução das fontes de recurso, emite-se o relatório por meio do caminho:

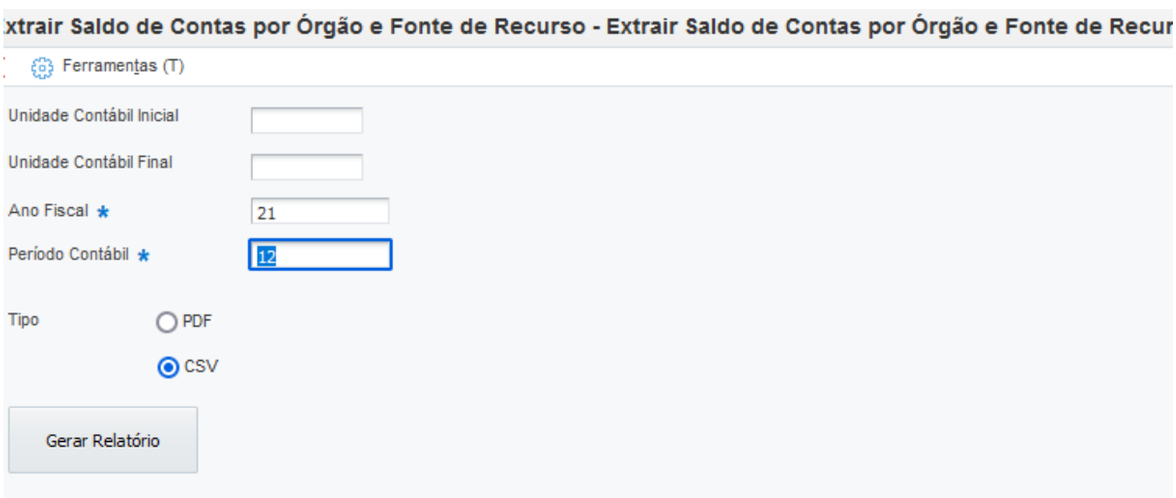
SIAF > Contabilidade > Relatórios de Integridade > Relatórios de Integridade GL > Auditoria Contábil > Extrair Saldo de Contas Por Órgão e Fonte de Recurso

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 22/02/2022 15:21. As assinaturas deste documento constam às fls. 76a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **a8401e21edcc0a9584b54515f3f2ed58**.

Fls. 74
Mov. 31
INTEGRADO DO ESTADO



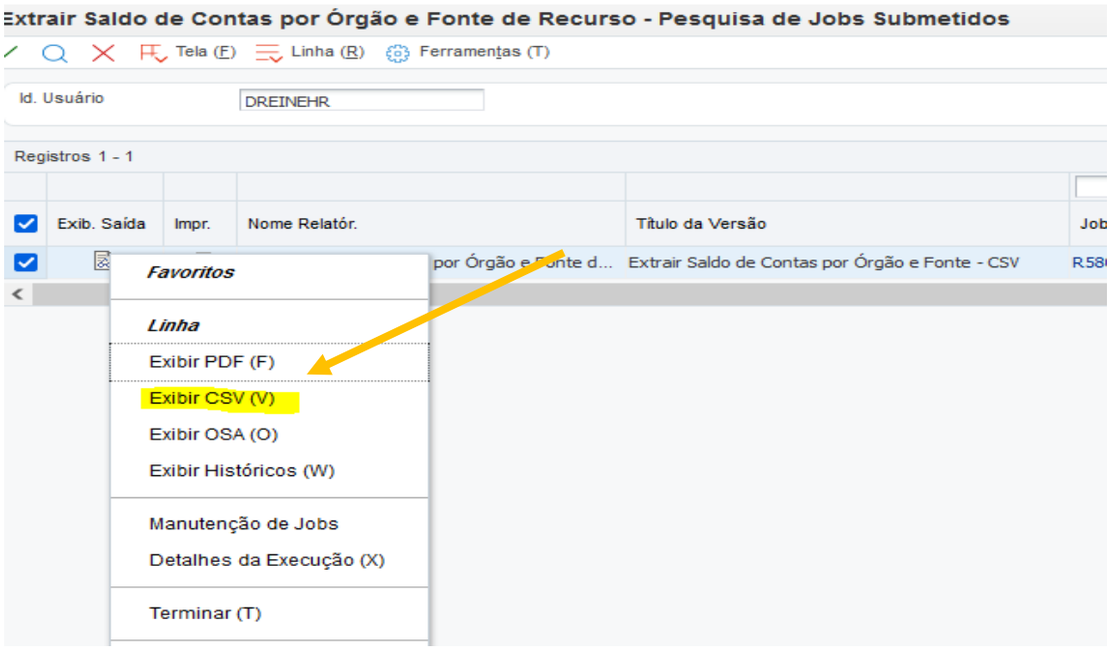
Na sequência deve-se escolher o “Ano Fiscal” e o “Período Contábil” (Mês), marcar o campo “CSV” e Gerar Relatório



Para a extração do relatório no modelo planilha, basta clicar com o botão direito do mouse em “Exib. Saída”, escolher “Exibir CSV (V)”, conforme imagem a seguir:

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 22/02/2022 15:21. As assinaturas deste documento constam às fls. 76a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **a8401e21edcc0a9584b54515f3f2ed58**.

Fls. 75
Mov. 31
INTEGRADO DO ESTADO



Destarte, vale destacar o contido na Nota Técnica Contábil n.º 002/2021, especificamente no Item Ações e Controle:

> Nesse sentido, com base nos apontamentos desta Diretoria às unidades quanto ao controle de fontes, saldos contábeis, divergências de integridade das contas de execução do orçamento com as contas de controle, **é imprescindível que os profissionais apontem quais documentos ensejaram tais incongruências**.
>
> Destarte, em que pese os esforços desta DCG no acompanhamento e na consolidação das contas, bem como nos constantes alertas quanto à possível existência de divergência de saldo, **ante ao fato de ser do conhecimento da unidade as minúcias e peculiaridades de cada documento que deram origem à contabilização de empenho, liquidação e pagamento, fica a cargo dos setores contábeis de cada órgão a responsabilidade de auxiliar a DCG no reconhecimento dos documentos que deram origem a qualquer eventual discordância nas contas**. (Grifo nosso).

Desse modo, para que esta Diretoria possa orientar de maneira adequada, é necessário que o órgão, através das consultas no sistema, do livro razão e demais aplicativos, acompanhe os saldos e sempre verifique se as regras de integridade demonstram a realidade, haja vista ser de conhecimento do profissional as peculiaridades da execução orçamentária da unidade.

Por fim, proceder os devidos ajustes e, indica-se pela menção em Notas

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 22/02/2022 15:21. As assinaturas deste documento constam às fls. 76a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **a8401e21edcc0a9584b54515f3f2ed58**.

Fls. 76
Mov. 31
INTEGRADO DO ESTADO

Explicativas, constando a informação do documento e a data do lançamento efetuado.

Restrito ao exposto, é a Informação, encaminha-se o protocolado à COMEC para as providências necessárias.

Curitiba, *assinado e datado digitalmente*.

Dirce Maria Reinehr
Diretoria de Contabilidade Geral DCG/SEFA-PR
CRC - PR 030.446/O-8

De acordo,

João Carlos de Melo
Diretoria de Contabilidade-Geral - DCG / SEFA-PR
Assessor Técnico - Contador

De acordo, encaminhe-se à COMEC, para as providências necessárias.

Cristiane Berriel Lima da Silveira
Diretora de Contabilidade – DCG/SEFA
Contadora-Geral do Estado
CRC - RJ 088.360/O-2 T-PR

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 22/02/2022 15:21. As assinaturas deste documento constam às fls. 76a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **a8401e21edcc0a9584b54515f3f2ed58**.

ePROTOCOLO

Fls. 76a
Mov. 31
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **INFO0111_202218.420.0147DCG_SEFACOMEC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **João Carlos de Melo** em 23/02/2022 10:03, **Cristiane Berriel Lima da Silveira** em 23/02/2022 15:40.

Assinatura Avançada realizada por: **Dirce Maria Reinehr** em 22/02/2022 15:21.

Inserido ao protocolo **18.420.014-7** por: **Dirce Maria Reinehr** em: 22/02/2022 15:21.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **a8401e21edcc0a9584b54515f3f2ed58**.

51. Outros Documentos (PROTOCOLO 188255892 ALMOXARIFADO MES 032)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro:	COMEC
Em:	05/04/2022 09:44
CNPJ Interessado	07.820.337/0001-94

Protocolo:

18.825.589-2

Interessado 1:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Interessado 2:	-
Assunto:	ADMINISTRACAO GERAL
Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	CONTROLE INTERNO
Nº/Ano	-
Detalhamento:	RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS 03 DE 2022

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	18.825.589-2
Assunto:	Relatório de Movimentação de Almoxarifado Referente ao mês 03 de 2022
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	05/04/2022 09:46

DESPACHO

Prezado Diretor,

Segue anexo para anuência sua e do nosso controlador interno, e após, encaminhar para a chefe de contabilidade para os ajustes necessários, o relatório em anexo se refere ao mês 03/2022.

Att

Thiago Brandão
Chefe do Gas

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:46. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d8665ffe3a9484812706f95abb14232**.

ePROTOCOLO

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:46.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:46.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d8665ffe3a9484812706f95abb14232**.

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	03/2022
Almoxarifado:	COMEC - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	97,52
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	97,52

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	50,82
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	50,82

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	0,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos

Saldo Anterior (R$):	1.989,41
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:47. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c97da3723f3a4335ac3578552960572f**.

Fls. 4
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	03/2022
Almoxarifado:	COMEC - Almoxarifado - GERAL

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.989,41

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Saldo Anterior (R$):	4.184,78
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.184,78

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos

Saldo Anterior (R$):	7,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	7,50

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	1.987,74
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.987,74

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	4.553,26
Entradas (R$):	

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:47. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c97da3723f3a4335ac3578552960572f**.

Fls. 5
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	03/2022
Almoxarifado:	COMEC - Almoxarifado - GERAL

Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	54,83
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.498,43

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	29,24
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	29,24

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	237,38
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	237,38

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	956,65
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	370,20
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	586,45

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Saldo Anterior (R$):	0,00

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:47. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c97da3723f3a4335ac3578552960572f**.

Fls. 6
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	03/2022
Almoxarifado:	COMEC - Almoxarifado - GERAL

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	0,00

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:47. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c97da3723f3a4335ac3578552960572f**.

Fls. 7
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	03/2022
Almoxarifado:	COMEC - Almoxarifado - GERAL

Saldo Anterior (R$):	14.094,30
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	425,03
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	13.669,27

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:47. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c97da3723f3a4335ac3578552960572f**.

ePROTOCOLO

Fls. 7a
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **balancete032022.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 05/04/2022 09:47.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 05/04/2022 09:47.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **c97da3723f3a4335ac3578552960572f**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 8
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.825.589-2
Assunto:	Relatório de Movimentação de Almoxarifado Referente ao mês 03 de 2022
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	05/04/2022 14:08

DESPACHO

Prezado Controlador Interno,

Encaminho para ciência e posterior envio ao departamento Financeiro.

Atenciosamente,

Rodrigo Stica

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 05/04/2022 14:08. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 05/04/2022 14:08. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3399df1092c66d00ee39272191c15fd6**.

Documento: **DESPACHO_2.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 05/04/2022 14:08.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 05/04/2022 14:08.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3399df1092c66d00ee39272191c15fd6**.

Fls. 9
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
CONTROLE INTERNO

Protocolo:	18.825.589-2
Assunto:	Relatório de Movimentação de Almoxarifado Referente ao mês 03 de 2022
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	07/04/2022 07:58

DESPACHO

Ciente e arquivado,
Retorno ao departamento.
Obrigado.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Gabriel Hubner de Macedo** em: 07/04/2022 07:58.

Fls. 10
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DEPARTAMENTO DE APOIO FINANCEIRO

Protocolo:	18.825.589-2
Assunto:	Relatório de Movimentação de Almoxarifado Referente ao mês 03 de 2022
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	07/04/2022 15:53

DESPACHO

Senhor Diretor

Considerando a diferença de R$ 1.408,81 (Um mil quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos), a maior no Contábil, em relação ao relatório fisico do almoxarifado, relativo ao fechamento de Março/2022, solicito à esta Diretoria , envio para o setor responsável visando elaboração de justificativa.

Informo ainda que tal ação se faz necessária,em virtude de que o Balanço de Março, será apresentado junto na Prestação de Contas Anual ao TCE com as correções/ajustes, relativo aos achados do Relatorio de Fiscalização 16/2021, o qual foi homologado o processo 836622/2022 em recomendação.

Rosicler Iachinski
CRC/PR 054220/O-6

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/04/2022 15:53. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/04/2022 15:53.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d5cf580513c7875585752a14f220dd69**.

ePROTOCOLO

Fls. 10a
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_4.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/04/2022 15:53.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/04/2022 15:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d5cf580513c7875585752a14f220dd69**.

FLS. 11
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento 22000028 Tipo de Documento JE N. Lote 12545776 Data de Contablização 31/03/22

ÓRGÃO 67 SEDU

UNIDADE CONTÁBIL 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

UNIDADE 6731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	OBSERVAÇÕES	DÉBITO	CRÉDITO
	33111160000			MATERIAL DE EXPEDIENTE		54,83	
P	11561020000			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			370,20
P	11561070000			MATERIAL DE EXPEDIENTE			54,83
	33111060000			GENEROS ALIMENTAÇÃO		370,20	
					TOTAL	425,03	425,03

HISTÓRICO Baixa almoxarifado mes 03/2022

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

R580901A 07/04/22 12:54:50 RIACHINSKI

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/04/2022 15:54. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/04/2022 15:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3fd0cd23aa9d5dff76a6ec2db8ce0d33**.

ePROTOCOLO

Fls. 11a
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **NLCMESDEMARCO2022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/04/2022 15:54.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/04/2022 15:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **3fd0cd23aa9d5dff76a6ec2db8ce0d33**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 67 - SEDU67

Unidade Contábil 06731 COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	40.132.719,46	62.900.997,29	77.584.514,59	25.449.202,16
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	15.233.213,18	62.437.866,55	77.584.514,59	86.565,14
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.215.585,42	62.429.974,32	77.574.072,68	71.487,06
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.215.585,42	62.429.974,32	77.574.072,68	71.487,06
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.215.585,42	62.429.974,32	77.574.072,68	71.487,06
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.215.585,42	62.429.974,32	77.574.072,68	71.487,06
	11500000000	3			ESTOQUES	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.627,76	7.892,23	10.441,91	15.078,08
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	7.708,26	7.381,71	7.770,41	7.319,56
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,30	50,86	1.245,82	530,34
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.194,20	459,66	1.425,68	7.228,18
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.899.506,28	463.130,74	,00	25.362.637,02
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	268,86	,00	,00	268,86
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	268,86	,00	,00	268,86
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	268,86	,00	,00	268,86
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.899.237,42	463.130,74	,00	25.362.368,16
	12310000000	4			BENS MOVEIS	8.458.867,95	,00	,00	8.458.867,95
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.458.867,95	,00	,00	8.458.867,95
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.964.017,77	,00	,00	5.964.017,77
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.724,22	,00	,00	2.724,22
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	670.578,54	,00	,00	670.578,54
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.288.117,01	,00	,00	5.288.117,01

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/04/2022 15:54. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/04/2022 15:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **701376f35b1afb679d43530490502486**.

ePROTOCOLO

Fls. 12a
Mov. 8
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **BALANCOMES032022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinsk** em 07/04/2022 15:54.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rosicler Iachinsk** em: 07/04/2022 15:53.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **701376f35b1afb679d43530490502486**.

Fls. 13
Mov. 9
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.825.589-2
Assunto:	Relatório de Movimentação de Almoxarifado Referente ao mês 03 de 2022
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	07/04/2022 17:17

DESPACHO

Prezados (as),

Encaminho para inserção das informações pertinentes.

Atenciosamente,

Rodrigo Stica

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 07/04/2022 17:17. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 07/04/2022 17:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5216e75ed1eabb7b813df2c9938c9ee7**.

ePROTOCOLO

Fls. 13a
Mov. 9
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_5.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 07/04/2022 17:17.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 07/04/2022 17:17.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5216e75ed1eabb7b813df2c9938c9ee7**.

Fls. 14
Mov. 10
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Protocolo:	18.825.589-2
Assunto:	Relatório de Movimentação de Almoxarifado Referente ao mês 03 de 2022
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	08/04/2022 10:51

DESPACHO

Prezado Diretor,

Realizando as devidas conferencia do sistema GMS, foi apurado que a Ordem de Compra 523/2022 com valor de R$ 1.292,00(mil duzentos e noventa e dois reais) e Ordem de Compra 522/2022 com valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reias) encontrava-se com sua entrada bloqueada no almoxarifado do GMS, bloqueio esse que foi resolvido dia 05/04/2022 com isso o valor de R$1.562,00 (mil quinhentos e sessenta e dois reais) vai ser acrescido ao valor do almoxarifado, com isso poderemos fazer as baixas dos itens já utilizado no período equilibrando os valores entre o almoxarifado estoque e valores contábeis.

Att

Thiago Brandão
Chefe do GAS

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8d1479ff84eb38320b3cca64feae6276**.

ePROTOCOLO

Fls. 14a
Mov. 10
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_6.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:51.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **8d1479ff84eb38320b3cca64feae6276**.

Fls. 15
Mov. 11
INTEGRADO DO ESTADO

ORDEM DE COMPRA Nº 522/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 358/2021

Protocolo AAX: 175065270

Data de Geração :	08/02/2022 14:13	Usuário Responsável :	thiago antoni rodrigues brandao
Situação Atual:	Gerada		
Solicitação Atendida:	1434/2022		

FORNECEDOR

SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.

Fornecedor:	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA		
CNPJ / CPF :	34.396.791/0001-32	Inscrição	9082320544
Endereço :	Rua Capitão Tenente Maris de Barros	Número :	416
Complemento	CASA	Bairro:	Portão
Cidade :	Curitiba	Estado :	PR
País :	BR	CEP :	80.330-340
Telefone:	(041) 3019-1565	FAX :	(41) 3019-1565 (41) 99676-2804
e-mail :	enininica@gmail.com eni.apg@hotmail.com		

Banco :	001 - 001 - 001 BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	4500-4-brasil	Conta :	13.6635-1

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS :	COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Órgão COP :	67 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade COP :	31 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC
CNPJ da Unidade	07820337000194

LOCAL DE ENTREGA

Descrição :	COMEC - Almoxarifado		
Logradouro :	Rua Jacy Loureiro de Campos	Número :	s/n
Complement	1° Andar, Ala A	Bairro :	Centro Cívico
Cidade :	Curitiba	Estado :	PR
Contato :	ADAO ROGERIO QUINTILIANO	CEP :	80.530-140
Telefone :	(41) 3320-6900	FAX :	(41) 3320-6919
e-mail :	gascomec@comec.pr.gov.br		

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho :	22000050
Projeto Atividade :	6276 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC
Dotação	67.31.15.452.42.000.6276.33903022.100
Natureza de Despesa:	33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte :	100-ORDINARIO NAO VINCULADO

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE1

Descrição	8504.1237 - Guardanapo de papel, COMPOSIÇÃO: Papel de fibra 100% celulósica, DIMENSÃO: 24x24cm (variação +/- 5%), TIPO: Folhas Duplas, COR: Branca, EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Biodegradável e reciclável, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Preenchimento de	Atender normas vigentes da ABNT: SIM Atender normas vigentes da Anvisa/MS: SIM Fabricante: PINHAPEL COM DE PAPEL LTDA Marca: PINHAPEL Procedência: NACIONAL		
Unidade de Medida :	Unitário		
Periodicidade :		Dia de Entrega:	
Tipo do Item :	MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7df7899d391930a682254f4457369a64**.

Fls. 16
Mov. 11
INTEGRADO DO ESTADO

Valor Unitário	1,8000	Valor Total :	270,0000
Quantidade Total :	150		

RESUMO			
Valor Total da Ordem de	270,0000	Empenho :	22000050
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	20/02/2022

Responsável : _____

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7df7899d391930a682254f4457369a64**.

Fls. 17
Mov. 11
INTEGRADO DO ESTADO

ORDEM DE COMPRA Nº 523/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 358/2021

Protocolo AAX: 175065270

Data de Geração :	08/02/2022 14:13	Usuário Responsável :	thiago antoni rodrigues brandao
Situação Atual:	Gerada		
Solicitação Atendida:	1434/2022		

FORNECEDOR

SENHOR FORNECEDOR, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento.

Fornecedor:	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI		
CNPJ / CPF :	29.829.415/0001-54	Inscrição	9077440000
Endereço :	Rua Cacaueiro	Número :	144
Complemento	LOJA 5	Bairro:	Eucaliptos
Cidade :	Fazenda Rio Grande	Estado :	PR
País :	BR	CEP :	83.820-497
Telefone:	(055) (41) 3033-9561 (41) 3033-9561 (055) (41) 3033-9550	FAX :	
e-mail :	licitacao@ligthdistribuidora.com.br		

Banco : 341 - 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 2947-- Conta : 846552

ÓRGÃO ATENDIDO

Órgão GMS :	COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Órgão COP :	67 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade COP :	31 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC
CNPJ da Unidade	07820337000194

LOCAL DE ENTREGA

Descrição :	COMEC - Almoxarifado		
Logradouro :	Rua Jacy Loureiro de Campos	Número :	s/n
Complement	1° Andar, Ala A	Bairro :	Centro Cívico
Cidade :	Curitiba	Estado :	PR
Contato :	ADAO ROGERIO QUINTILIANO	CEP :	80.530-140
Telefone :	(41) 3320-6900	FAX :	(41) 3320-6919
e-mail :	gascomec@comec.pr.gov.br		

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Empenho :	22000051
Projeto Atividade :	6276 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC
Dotação	67.31.15.452.42.000.6276.33903022.100
Natureza de Despesa:	33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte :	100-ORDINARIO NAO VINCULADO

ITENS DA ORDEM

ITEM 1 DE1

Descrição	8504.16690 - Papel higiênico, APRESENTAÇÃO: Rolo, TIPO: Gofrado, alta absorção, folha dupla de alta qualidade, USO: Dispenser, MEDIDA: 10cm x 250m (tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro, partículas lenhosas ou quaisquer substâncias nocivas à saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Preenchimento de	Atender normas vigentes da Anvisa/MS: SIM Fabricante: JJVD IND COM IMP EXP PAPEIS SANITARIOS LTDA Laudo dermatológico fornecido por laboratório credenciado ANVISA: SIM Marca: LIGTH-PEL Procedência: NACIONAL
Unidade de Medida :	Unitário
Periodicidade :	Dia de Entrega:

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7df7899d391930a682254f4457369a64**.

Fls. 18
Mov. 11
INTEGRADO DO ESTADO

Tipo do Item :		MATERIAL DE CONSUMO	Situação Atual:	Gerado
Valor Unitário	7,6000	Valor Total :	1.292,0000	
Quantidade Total :	170			

RESUMO			
Valor Total da Ordem de	1.292,0000	Empenho :	22000051
Total de Itens :	1	Data Limite para Entrega	20/02/2022

Responsável : _____

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7df7899d391930a682254f4457369a64**.

ePROTOCOLO

Fls. 18a
Mov. 11
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **ordemdecompra.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:52.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **7df7899d391930a682254f4457369a64**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 19
Mov. 12

Entrada de Material

Almoxarifado	COMEC - Almoxarifado - GERAL
Tipo de Entrada	Ordem de Compra
Documento de Entrada	Nota Fiscal 1331/1

Nota Fiscal	
Número / Série	1331/1
Fornecedor	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA
Valor Total	270,00
Data Recebimento N.F.	22/02/2022
Data Efetivação Entrada	
Data Cancelamento	
Observação	
O.C. / O.F.	522/2022
Valor Total O.C. / O.F	270,00

Item	8504.1237 - Guardanapo de papel, COMPOSIÇÃO: Papel de fibra 100% celulósica, DIMENSÃO: 24x24cm (variação +/- 5%), TIPO: Folhas Duplas, COR: Branca, EMBALAGEM: Pacote

Data	Qtde.	Qtde.	Valor Unit.	Embalagem	Local Armaz.	Lote	Programa	Responsável	Situação
05/04/2022	150,00		1,8000			Núm.: Dt. Fab.: Dt. Val.:		thiago antoni rodrigues brandao	PRÉ CADASTRADA

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **6931ec25a77d0105ac42837349563106**.

ePROTOCOLO

Fls. 19a
Mov. 12
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **entradaalmoxarifado1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:51.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **6931ec25a77d0105ac42837349563106**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 20
Mov. 13

Entrada de Material

Almoxarifado	COMEC - Almoxarifado - GERAL
Tipo de Entrada	Ordem de Compra
Documento de Entrada	Nota Fiscal 5996/Outras Séries - 000

Nota Fiscal	
Número / Série	5996/Outras Séries - 000
Fornecedor	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
Valor Total	1.292,00
Data Recebimento N.F.	22/02/2022
Data Efetivação Entrada	
Data Cancelamento	
Observação	
O.C. / O.F.	523/2022
Valor Total O.C. / O.F	1.292,00

Item	8504.16690 - Papel higiênico, TIPO: Rolo, Gofrado, alta absorção, folha dupla de alta qualidade, USO: Dispenser, MEDIDA: 10cmX250m (tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR:

Data	Qtde.	Qtde.	Valor Unit.	Embalagem	Local Armaz.	Lote	Programa	Responsável	Situação
05/04/2022	170,00		7,6000			Núm.: Dt. Fab.: Dt. Val.:		thiago antoni rodrigues brandao	PRÉ CADASTRADA

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:51. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d8e052df004fa99f4bfa45b5beb8a15d**.

ePROTOCOLO

Fls. 20a
Mov. 13
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **entradaalmoxarifado.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em 08/04/2022 10:52.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Thiago Antoni Rodrigues Brandão** em: 08/04/2022 10:51.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **d8e052df004fa99f4bfa45b5beb8a15d**.

Fls. 21
Mov. 14
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	18.825.589-2
Assunto:	Relatório de Movimentação de Almoxarifado Referente ao mês 03 de 2022
Interessado:	COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC
Data:	08/04/2022 11:03

DESPACHO

Prezada Chefe do Departamento Financeiro,

Encaminho informações e justificativas.

Atenciosamente,

Rodrigo Stica

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 08/04/2022 11:03. Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 08/04/2022 11:03. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **9db110896d1db18be6415bfd052f0804**.

ePROTOCOLO

Fls. 21a
Mov. 14
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_7.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em 08/04/2022 11:03.

Inserido ao protocolo **18.825.589-2** por: **Rodrigo Aleksandro da Silveira Stica** em: 08/04/2022 11:03.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **9db110896d1db18be6415bfd052f0804**.

52. Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2765/2022

Processo Nº: 273018/22

Data e hora da distribuição: 28/04/2022 19:47:52

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

Interessado: GILSON DE JESUS DOS SANTOS

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MCTA.ORL2.IQ1R.RF4S.L