TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 294993/24
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (Anexo_22_FORMULARIODEDADOSANEXOIIN182202)
4. 004 - Relatório de Gestão (Anexo_2_OBJETIVOSENTIDADE2023.doc)
5. 005 - Relatório de Gestão (Anexo_3_RELATORIODEATIVIDADESAMEP2023)
6. 006 - Relatório de Gestão (Anexo_4_QDD5060TRANSPORTEMETROPOLITANO)
7. 007 - Relatório de Gestão (Anexo_5_QDD5061MEIOAMBIENTEESANEAMENTONO)
8. 008 - Relatório de Gestão (Anexo_6_QDD5069MOBILIDADENOESPACOMETROPO)
9. 009 - Relatório de Gestão (Anexo_7_QDD6274INTEGRACAODAREGIAOMETROPO)
10. 010 - Relatório de Gestão (Anexo_8_QDD6276GESTAOADMINISTRATIVAAMEP)
11. 011 - Relatório de Gestão (Anexo_9_QDD9006ENCARGOSESPECIAISAMEP)
12. 012 - Relatório de Gestão (Anexo_10_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
13. 013 - Relatório de Gestão (Anexo_11_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
14. 014 - Relatório de Gestão (Anexo_12_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
15. 015 - Relatório de Gestão (Anexo_13_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
16. 016 - Relatório de Gestão (Anexo_14_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
17. 017 - Relatório de Gestão (Anexo_15_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
18. 018 - Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 1° Quadrimestre)
19. 019 - Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 2° Quadrimestre)
20. 020 - Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 3° Quadrimestre)
21. 021 - Relatório de Gestão (Anexo_16_ACORDAOPrestacaodeContas2022TCE)
22. 022 - Relatório de Gestão (Anexo_17_CERTIDAODETRANSITOEMJULGADOPRES)
23. 023 - Relatório do Controle Interno (Anexo_23_Relatorio_Anual_do_Controle_Int)
24. 024 - Parecer do Controle Interno (Anexo_19_Parecer_do_Controle_Interno_202)
25. 025 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Anexo_20_Relatorio_Consolidado_CGE_assin)
26. 026 - Demonstrativo de Receitas (1-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATIV)
27. 027 - Demonstrativos de Despesas (2-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 NATUREZA DA)
28. 028 - Comparativo da Receita (3-ANEXO 10 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)
29. 029 - Comparativo de Despesas (4-ANEXO 11 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)
30. 030 - Comparativo de Despesas por espécie (5-ANEXO 11-A DA LEI N° 4320-64 COMPARATI)
31. 031 - Demonstrativo da Dívida Pública (6-ANEXO 17 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATI)
32. 032 - Relação de Restos a Pagar (7-RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)
33. 033 - Balancete Sem Encerramento (8-BALANCETE SEM ENCERRAMENTO)
34. 034 - Declaração de Bens (Anexo_21_ANEXOIIIN182_2023assinado.docx)
35. 035 - Balanço Orçamentário (DCASP) (9-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

36. 036 - Balanço Financeiro (DCASP) (10-BALANÇO FINANCEIRO)
37. 037 - Balanço Patrimonial (DCASP) (11-BALANÇO PATRIMONIAL)
38. 038 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)
39. 039 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)
40. 040 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
41. 041 - Notas explicativas às DCASP (14-NOTAS EXPLICATIVAS)
42. 042 - Termo de Distribuição

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

1. 001 - Formulário de Encaminhamento

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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: **2023**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP**

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

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

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Anexo_22_FORMULARIODEDADOSANEXOIIN182202)
- Relatório de Gestão (Anexo_2_OBJETIVOSENTIDADE2023.doc)
- Relatório de Gestão (Anexo_3_RELATORIODEATIVIDADESAMEP2023)
- Relatório de Gestão (Anexo_4_QDD5060TRANSPORTEMETROPOLITANO)
- Relatório de Gestão (Anexo_5_QDD5061MEIOAMBIENTEESANEAMENTONO)
- Relatório de Gestão (Anexo_6_QDD5069MOBILIDADENOESPACOMETROPO)
- Relatório de Gestão (Anexo_7_QDD6274INTEGRACAODAREGIAOMETROPO)
- Relatório de Gestão (Anexo_8_QDD6276GESTAOADMINISTRATIVAAMEP)
- Relatório de Gestão (Anexo_9_QDD9006ENCARGOSESPECIAISAMEP)
- Relatório de Gestão (Anexo_10_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_11_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_12_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_13_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_14_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_15_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 1° Quadrimestre)
- Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 2° Quadrimestre)
- Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 3° Quadrimestre)
- Relatório de Gestão (Anexo_16_ACORDAOPrestacaodeContas2022TCE)
- Relatório de Gestão (Anexo_17_CERTIDAODETRANSITOEMJULGADOPRES)
- Relatório do Controle Interno (Anexo_23_Relatorio_Anual_do_Controle_Int)
- Parecer do Controle Interno (Anexo_19_Parecer_do_Controle_Interno_202)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Anexo_20_Relatorio_Consolidado_CGE_assin)
- Demonstrativo de Receitas (1-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATIV)
- Demonstrativos de Despesas (2-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 NATUREZA DA)
- Comparativo da Receita (3-ANEXO 10 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)
- Comparativo de Despesas (4-ANEXO 11 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)
- Comparativo de Despesas por espécie (5-ANEXO 11-A DA LEI N° 4320-64 COMPARATI)
- Demonstrativo da Dívida Pública (6-ANEXO 17 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATI)
- Relação de Restos a Pagar (7-RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)
- Balancete Sem Encerramento (8-BALANCETE SEM ENCERRAMENTO)
- Declaração de Bens (Anexo_21_ANEXOIIIN182_2023assinado.docx)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (9-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (10-BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (11-BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (14-NOTAS EXPLICATIVAS)

PETICIONÁRIO: **AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP, CNPJ 07.820.337/0001-94, através do(a) Representante Legal GILSON DE JESUS DOS SANTOS, CPF 920.542.429-34**

Curitiba, 26 de abril de 2024 13:36:32

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

2. 002 - Extrato de Autuação

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 294993/24

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

PROCESSO: **294993/24**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2023**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP**
Gestor atual: **GILSON DE JESUS DOS SANTOS**
Gestor das Contas: **GILSON DE JESUS DOS SANTOS**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Anexo_22_FORMULARIODEDADOSANEXOIIN182202)
- Relatório de Gestão (Anexo_2_OBJETIVOSENTIDADE2023.doc)
- Relatório de Gestão (Anexo_3_RELATORIODEATIVIDADESAMEP2023)
- Relatório de Gestão (Anexo_4_QDD5060TRANSPORTEMETROPOLITANO)
- Relatório de Gestão (Anexo_5_QDD5061MEIOAMBIENTEESANEAMENTONO)
- Relatório de Gestão (Anexo_6_QDD5069MOBILIDADENOESPACOMETROPO)
- Relatório de Gestão (Anexo_7_QDD6274INTEGRACAODAREGIAOMETROPO)
- Relatório de Gestão (Anexo_8_QDD6276GESTAOADMINISTRATIVAAMEP)
- Relatório de Gestão (Anexo_9_QDD9006ENCARGOSESPECIAISAMEP)
- Relatório de Gestão (Anexo_10_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_11_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_12_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_13_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_14_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Anexo_15_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)
- Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 1° Quadrimestre)
- Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 2° Quadrimestre)
- Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 3° Quadrimestre)
- Relatório de Gestão (Anexo_16_ACORDAOPrestacaodeContas2022TCE)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

- Relatório de Gestão (Anexo_17_CERTIDAODETRANSITOEMJULGADOPRES)
- Relatório do Controle Interno (Anexo_23_Relatorio_Anual_do_Controle_Int)
- Parecer do Controle Interno (Anexo_19_Parecer_do_Controle_Interno_202)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Anexo_20_Relatorio_Consolidado_CGE_assin)
- Demonstrativo de Receitas (1-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATIV)
- Demonstrativos de Despesas (2-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 NATUREZA DA)
- Comparativo da Receita (3-ANEXO 10 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)
- Comparativo de Despesas (4-ANEXO 11 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)
- Comparativo de Despesas por espécie (5-ANEXO 11-A DA LEI N° 4320-64 COMPARATI)
- Demonstrativo da Dívida Pública (6-ANEXO 17 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATI)
- Relação de Restos a Pagar (7-RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)
- Balancete Sem Encerramento (8-BALANCETE SEM ENCERRAMENTO)
- Declaração de Bens (Anexo_21_ANEXOIIIN182_2023assinado.docx)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (9-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (10-BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (11-BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (14-NOTAS EXPLICATIVAS)

PETICIONÁRIO: **AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP, CNPJ 07.820.337/0001-94, através do(a) Representante Legal GILSON DE JESUS DOS SANTOS, CPF 920.542.429-34**

Curitiba, 26 de abril de 2024 13:47:44

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

3. 003 - Formulário de Dados (Anexo_22_FORMULARIODEDADOSANEXOIIN182202)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

1.	**ASSUNTO** **PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2023**
2.	**ENTIDADE** Nome: Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP CNPJ:07.820.337/0001-94 Endereço: Rua Jacy Loureiro dos Campos, S/N – Palacio das Araucarias Bairro: Centro Cívico CEP: 80.530-140 Cidade: Curitiba Estado: Paraná Telefone:41 – 3320-6952 Endereço Eletrônico: amep@amep.pr.gov.br
3.	**GESTOR DAS CONTAS**
	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Ato de Nomeação – Decreto 00044 DIOE 04/01/2023 Cargo : Diretor Presidente Nome:Gilson de Jesus dos Santos CPF: 920.542.429-34 Telefone: 41 3320-6927 Endereço Eletrô nico:gilsonjsantos@amep.pr.gov.br
4.	**GESTOR ATUAL** Ato de Nomeação – Decreto 00044 DIOE 04/01/2023 Cargo : Diretor Presidente Nome:Gilson de Jesus dos Santos CPF: 920.542.429-34 Telefone: 41 3320-6927 Endereço Eletrô nico:gilsonjsantos@amep.pr.gov.br
5.	**CONTROLADOR INTERNO** Ato de Nomeação – Decreto 00089 DIOE 09/01/2023 Cargo : Controle Interno Nome: Gabriel Hubner de Macedo CPF: 043.914.789-19 Telefone: 41 3320-6900 Endereço Eletrô nico:gabrielhubner@amep.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, 24 de abril de 2024 _____ GILSON SANTOS Diretor Presidente

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

4. 004 - Relatório de Gestão (Anexo_2_OBJETIVOSENTIDADE2023.doc)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

a) ORDENADOR DE DESPESAS

- Pelo Decreto 044 de 04 de Janeiro de 2023, a ordenação de despesas no exercício de 2023, foi exercida pelo Senhor Gilson de Jesus dos Santos, RG: 5.958.458-8, cuja a gestão compreendeu o período financeiro de 01/01/2023 a 31/12/2023.

AGÊNCIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1º andar | 80.530-140 | Curitiba I Paraná

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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;

AGÊNCIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1º andar | 80.530-140 | Curitiba I Paraná

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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;

AGÊNCIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1º andar | 80.530-140 | Curitiba I Paraná

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

AGÊNCIA DE ASUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1º andar | 80.530-140 | Curitiba I Paraná

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

5. 005 - Relatório de Gestão (Anexo_3_RELATORIODEATIVIDADESAMEP2023)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

DIRETORIA TÉCNICA

1. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - DPLAN

As ações desenvolvidas no ano de 2023 pelo Departamento de Planejamento estão agrupadas em cinco grandes vertentes, conforme segue:

1.1. PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL

No qual estão agrupadas as ações voltadas ao desenvolvimento territorial e econômico no espaço regional.

1.1.1. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI

Em 2023 deu-se início ao contrato para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, da Região Metropolitana de Curitiba.

Já no mesmo ano foram realizadas 63 reuniões técnicas, 13 oficinas técnicas, 1 audiência pública, 32 visitas aos municípios, celebrados 32 termos de cooperação técnica e participação de mais de 500 pessoas nos diversos eventos realizados.

Todo o desenvolvimento do Plano pode ser acompanhado pelo site https://www.pduirmc.com.br/

1.1.2. Planos Diretores e Planos de Mobilidade Municipais

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Em 2023 o DPLAN auxiliou os municípios na revisão de Planos Diretores e Planos de Mobilidade Municipais, por meio de reuniões técnicas e da análise técnica dos produtos entregues. Ao todos foram 12 Planos Diretores analisados e 4 Planos de Mobilidade.

1.2. EIXO INSTITUCIONAL

Eixo relativo aos trabalhos e momentos de tomada de decisão interinstitucional.

1.2.1. Conselho Gestor dos Mananciais da RMC

O Conselho Gestor dos Mananciais da RMC (CGM/RMC) é um órgão colegiado com poderes consultivo, deliberativo e normativo para elaborar políticas de qualidade ambiental das áreas de mananciais da RMC. O DPLAN é responsável pelas atividades da secretaria executiva deste Conselho. Em 2023 foram realizadas 4 reuniões ordinárias e 2 reuniões extraordinária que tinham como pautas deliberações sobre assuntos relativos às áreas de interesse de manancial da Região Metropolitana de Curitiba.

Ao todo, foram emitidas 8 resoluções do Conselho acerca das decisões tomadas nas sessões. Todas as resoluções, publicadas em diário oficial do Estado, integram os processos de alteração dos Decretos Estaduais que foram encaminhados para aprovação do Poder Executivo.

1.2.2. Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira – COALIAR

Como representante da AMEP e do CGM/RMC, o Departamento participou de 4 reuniões ordinárias do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira – Coaliar, todas publicadas no site do IAT: https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Comite-das-Bacias-do-Alto-Iguacu-e-Afluentes-do-Alto-Ribeira-COALIAR

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

1.2.3. Câmara Técnica dos Instrumentos da Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - CTINS

O CTINS não realizou reuniões no ano de 2023.

1.2.4. Câmara Técnica do Sistema Viário da RMC - CTSVMC

O DPLAN é responsável por presidir e secretariar a Câmara Técnica do Sistema Viário Metropolitano de Curitiba – CTSVMC. No ano de 2023 foram realizadas 3 reuniões ordinárias, onde foram apresentados dois processos de readequação de traçado de diretriz viária metropolitana.

As atas de reuniões encontram-se disponíveis no site da AMEP: https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Camara-Tecnica-do-Sistema-Viario-Metropolitano-de-Curitiba

1.2.5. Programa Paranaense de Ciclomobilidade – CICLOPARANÁ

O DPLAN também faz parte do Programa Paranaense de Ciclomobilidade - CICLOPARANÁ, que tem como objetivo implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no Estado do Paraná, bem como desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e ainda desenvolver o Turismo Sustentável no Estado.

O CONCICLO é gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST. O CONCICLO não realizou reuniões no ano de 2023.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

1.2.6. Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas (FNEM)

Em 2023, o DPLAN participou das reuniões ordinárias e dos Grupos de Trabalho do Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas, acompanhando a Presidência da AMEP em reuniões virtuais e presenciais que debatiam assuntos relativos aos interesses comuns metropolitanos em âmbito nacional.

1.3. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE REGIONAL

Onde estão agrupadas as ações voltadas à proteção, conservação e preservação do meio ambiente na RMC.

1.3.1. Grupo de Trabalho Instituído pelo Decreto Estadual n° 6232/2020

A AMEP integra o Grupo de Trabalho, juntamente com SANEPAR e IAT, designado para a revisão do Plano Diretor da Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu (AIERI) e de seus Parques Metropolitanos, na Região Metropolitana de Curitiba, em consonância com as diretrizes gerais fixadas pelo Decreto Estadual n° 3742 de 12 de novembro de 2008. O trabalho tem como finalidade analisar a possibilidade de inclusão dos limites do Plano de Ação Emergencial – PAE das Barragens (SANEPAR) no mencionado Plano Diretor e a estruturação do Plano de Implantação dos Parques Metropolitanos que integram a AIERI.

2. DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - DCOT

2.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Eixo direcionado ao planejamento territorial metropolitano.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

2.1.1. Processos de Uso e Ocupação do Solo

Durante o ano de 2023 o Departamento de Uso e Ocupação do Solo – DCOT realizou a análise de 908 processos em 244 dias úteis, resultando em 3,72 processos analisados por dia.

2.1.2. Elaboração da minuta de Uso e Ocupação do Solo

Elaboração de minuta de Decreto que propõe a regulamentação no âmbito do Estado do Paraná da Lei Federal 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências.

2.2. EIXO INSTITUCIONAL

2.2.1. Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT:

O DCOT integra o Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT, criado pelo Decreto Estadual 3.992/2012, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMA e sob a coordenação da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - AMEP, para atuar nos processos de licenciamentos nas áreas de interesse especial de proteção aos mananciais da RMC.

Em 2023 foram realizadas 12 reuniões do GIT que estão disponíveis no site da AMEP: https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Atas-GIT

2.2.2. Câmara Técnica do Karst:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

A Câmara Técnica para a Gestão Integrada da Região do Aquífero Karst na RMC é um órgão colegiado, técnico consultivo e deliberativo, instituído pela Resolução nº 03/2010 do Conselho Gestor dos Mananciais da RMC. A AMEP exerce a Presidência e a Secretaria Executiva da Câmara que possui funções consultivas e deliberativas para a gestão do espaço referente ao Aquífero Karst na RMC.

Em 2023 foram realizadas 4 reuniões do GIT que estão disponíveis no site da AMEP: https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Atas-Camara-Tecnica-do-Karst

2.2.3. Câmara de Apoio Técnico (CAT) do Passaúna

O DPLAN também participa da CAT do Passaúna, que é um fórum de discussão (de caráter consultivo) para a gestão do espaço da Área de Proteção Ambiental do Passaúna, para subsidiar o processo de licenciamento das atividades e eventuais solicitações de alteração de zoneamento.

A equipe do DCOT participou de 6 reuniões ordinárias da CAT do Passaúna e outras 2 extraordinárias, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão e encaminhamento das solicitações enviadas à CAT.

2.2.4. Câmara de Apoio Técnico (CAT) Iraí

A AMEP participa da Câmara de Apoio Técnico do Iraí, que é um fórum de discussão (de caráter consultivo) para a gestão do espaço da Área de Proteção Ambiental do Iraí, para subsidiar o processo de licenciamento das atividades e eventuais solicitações de alteração de zoneamento.

Em 2023 a equipe do DCOT participou de 4 reuniões ordinárias da CAT do Iraí, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão e encaminhamento das solicitações enviadas à CAT.

3. DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO - DI

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

3.1. Comitê Gestor da Estratégia BIM-PR

O DI é membro do Grupo Técnico (GTEC-BIM), que tem por objetivo principal definir e orientar as ações necessárias para o alcance dos objetivos da Estratégia BIM PR na instituição. O Plano de Implantação do BIM está em desenvolvimento na AMEP a partir de um trabalho em conjunto entre o Departamento de Planejamento e a Divisão de Fiscalização em Obras, devendo iniciar sua implantação na AMEP já no ano de 2024.

3.2. AMEP Digital

Elaboração do Termo de Referência para contratação de um Sistema de Informações Geográficas para auxiliar no planejamento integrado das Regiões Metropolitanas, oferecendo um pacote de ferramentas, aplicações e customizações, a serem desenvolvidas e implantadas para a gestão da AMEP, que deverão executar tarefas que envolvam o tratamento de informações geográficas e o acesso às informações e serviços pelas prefeituras e cidadãos.

3.3. Revisão de divisas

O DI tem auxiliado os municípios na revisão de divisas territoriais. Trabalho que dará mais garantia para municípios e seus cidadãos. Durante o ano de 2023 foram apresentadas as propostas de revisão das divisas de Campo Largo e Balsa Nova, e o outro entre Rio Branco do Sul e Bocaiuva do Sul;

3.4. Apoio ao planejamento

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

O DI presta apoio na preparação de base de dados para o planejamento metropolitano, assim como no georreferenciamento de informações municipais.

3.5. Acervo técnico

O DI também atua na digitalização e escanerização de documentos e mapas do acervo técnico da AMEP.

3.6. Conselhos e Comitês

O DI atua como membro no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e suplente no Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023
DIRETORIA DE OBRAS - AMEP

1. CORREDOR METROPOLITANO – LOTE C2.B

Com o objetivo de promover melhorias à mobilidade entre os municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Curitiba, a AMEP contratou, através da Concorrência 03/2020/AMEP – 040/GMS, empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços visando adequações e atualizações do Projeto Executivo de Engenharia de implantação do Corredor Metropolitano, desenvolvido especificamente no subtrecho C.2b, segmento entre a BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucária), com extensão total de 9.376,71 m.

A empresa vencedora da licitação e contratada para execução do objeto foi a GTECH Engenharia e Planejamento LTDA. O contrato, nº 02/2021–AMEP, foi assinado em março de 2021, tendo sido emitida a Ordem de Serviço nº 01/2021-AMEP, em abril de 2021, com início dos serviços para 03/05/2021. O prazo de execução deverá se encerrar em 24/11/2023, porém com correções necessárias nos produtos entregues, sendo este contrato atualmente em prazo de vigência;

Para todos os relatórios entregues foram realizadas análises por parte da equipe técnica da AMEP. As análises foram enviadas para a projetista, para que fossem feitas as correções e revisões necessárias no decorrer do projeto.

2. ESTRADA DE LIGAÇÃO SÃO JOSÉ MANDIRITUBA

A AMEP contratou, através da Concorrência 05/2020/AMEP – 087/GMS, empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços de engenharia para elaboração do Projeto Executivo para Pavimentação das Estradas Rurais de Ligação entre São José dos Pinhais e Mandirituba, iniciando em São José dos Pinhais na Rua Pedro Buhrer, a 100 m da Rua Antônio Singer, seguindo pelas ruas Arcioto Claudino Barbosa, Domingos Benvenuto Moleta e Vereador Benvenuto Moleta, terminando no entroncamento com a Estrada Gilberto Palú, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, com extensão total de 26,61 km.

O projeto executivo em elaboração é o primeiro passo para pavimentação integral do trecho de ligação rural entre Mandirituba e São José dos Pinhais, fomentando o desenvolvimento agroeconômico local. A pavimentação da via, além de permitir o melhor escoamento da produção, deverá proporcionar melhores condições de acesso dos moradores a serviços públicos básicos, como saúde e educação.

A empresa vencedora da licitação e contratada para execução do objeto foi a Azimute Engenheiros Consultores LTDA. O contrato, nº 04/2021–AMEP, foi assinado em maio de 2021, tendo sido emitida a Ordem de Serviço nº 03/2021-AMEP, em junho de 2021, com início dos serviços para 01/07/2021. O prazo de execução deveria se encerrar em 27/12/2022, no entanto, foi concedido aditivo de prazo de 02 (dois) meses, sendo o novo prazo de execução 25/02/2022. Os serviços foram concluídos e esta obra está pronta para licitação da execução.

Para todos os relatórios entregues foram realizadas análises por parte da equipe técnica da AMEP e por parte da empresa supervisora contratada para gerenciamento e supervisão dos projetos. As análises foram enviadas para a projetista, para que fossem feitas as correções e revisões necessárias no decorrer do projeto.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

3. ILUMINAÇÃO DO CONTORNO SUL DE CURITIBA

A Amep tem como uma de suas atribuições o desenvolvimento da infraestrutura de transportes na Região Metropolitana de Curitiba – RMC, sendo responsável pela contratação de projetos e obras viários e de edificações. Dessa forma, as obras de melhorias viárias são objetos de gestão e fiscalização por parte da diretoria de obras da Amep.

Visando fomentar o desenvolvimento e melhorar as condições de trafegabilidade na Região Metropolitana de Curitiba, a Amep contratou a implantação do sistema de iluminação pública no Contorno Sul de Curitiba (BR-376), inclusive suas alças e interseções, no subtrecho compreendido entre o km 587,8, no entroncamento com a BR-277 (acesso oeste a Curitiba), e o km 598,5, no entroncamento com a Rua Vicente Michelotto, com extensão aproximada de 10,7 km.

A licitação adotou a modalidade de contratação integrada – RDC, visando obter soluções técnicas inovadoras, bem como, possibilitar a adoção de novas tecnologias, equipamentos e de métodos executivos nas obras de implantações dos postes e equipamentos elétricos e eletrônicos que compõe o sistema de iluminação, e das barreiras de segurança rodoviárias, que reduzissem o prazo de execução das obras e os custos diretos do empreendimento.

O contrato contemplou as etapas de elaboração de projetos básico e executivo e de execução de obras, com prazo total de execução de 10 meses, sendo 04 meses destinados à elaboração e aprovação dos projetos e 06 meses para execução das obras, conforme cronograma físico-financeiro publicado no certame.

A empresa contratada pelo processo licitatório RDCI 001/2022/COMEC – 04/2022/GMS foi o Consórcio Engeluz-Marandel, composto pela empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade – EIRELI atuante na área de Engenharia Elétrica, responsável pela realização dos serviços elétricos, e pela empresa Marandel Marconi Ltda., responsável pela execução dos serviços civis.

A Ordem de Serviço nº 03/2022/COMEC autorizou o início da execução dos serviços em 07/06/2022, sendo que o prazo para elaboração e aprovação dos projetos era de 06/10/2022 e a obra deveria compreender o período entre 07/10/2022 a 02/04/2023.

Visto a necessidade de aprovação do projeto por outros órgãos além da Amep, o projeto foi aprovado pela SMOP em 21/09/2022 e aprovado pelo DNIT somente em 21/10/2022. Assim o período de projeto se estendeu por 04 meses e 15 dias.

Devido à impossibilidade de executar os serviços durante feriados, por determinação da Polícia Rodoviária Federal, foram emitidas as Ordens de Suspensão Temporária nº 01/2022, 01/2023, 02/2023 e 03/2023, com paralisação total de 30 (trinta) dias. Mediante isso, o prazo de execução contratual foi prorrogado, em atenção à cláusula quadragésima sexta do Contrato. Além disso, o 1º Termo Aditivo teve como objeto a prorrogação de prazo de execução do contrato, passando a constar como termo final a data de 01/06/2023.

4. TERMINAL METROPOLITANO DE PIRAQUARA

O município de Piraquara passou por um acentuado crescimento populacional, e consequentemente, da frota de veículos leves e pesados que transitam pelo centro histórico da cidade, onde encontra-se o atual terminal rodoviário, inclusive já existindo linhas operadas com ônibus maiores e mais modernos (articulados). Desta forma, o atual Terminal Rodoviário não comporta a demanda existente, resultando em grandes filas de passageiros que ocupam toda a plataforma de espera, e também de veículos.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Com as obras de Duplicação da Rodovia Estadual João Leopoldo Jacomel - PR-415 colocaram o Município de Piraquara em um novo patamar de atração de investimentos, o que potencializa a demanda futura de transporte coletivo. Este crescimento da população, ocorrido e esperado, e o surgimento de microeconomias e centros de serviço revelam a necessidade de ampliar a capacidade do transporte coletivo metropolitano, o que cria a necessidade do novo Terminal de ônibus.

O Terminal Piraquara está sendo implantado em terreno situado à Avenida Brasília com Avenida São Roque, bairro Jardim Primavera, no município de Piraquara, Paraná. A contratação dos projetos executivos foi realizada pela AMEP, que também contratou, através de licitação (contrato 02/2022) a execução da obra, para que posteriormente seja realizada a administração e operação pelo município, através de Termo de Cessão de Uso. Trata-se de um terminal composto por uma única plataforma, com edificações internas destinadas a comércios, administração local e fiscalização.

Em paralelo à contratação da empresa responsável pela execução da obra, deu-se início, em dezembro de 2021, a contratação de uma empresa especializada na supervisão de obras, sob a concorrência nº 02/2021/AMEP. A ganhadora deste certame, foi contratada através do Contrato01/2022, e é a responsável pela fiscalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela executora da obra, representando os interesses da AMEP perante a contratada. A obra foi finalizada em agosto/2023.

5. TERMINAL METROPOLITANO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Em função da capacidade limitada de operação da atual estrutura do Terminal Metropolitano Afonso Pena, a qual afeta a prestação deste serviço essencial à população, idealizou-se uma nova estrutura que devera comportar a parada simultânea de 24 coletivos, tendo como previsão a utilização de plataformas para veículos do tipo biarticulado, no qual realizariam a ligação direta com Curitiba.

O novo Terminal está sendo construído em uma área de 6.416,42 m² (seis mil, quatrocentos e dezesseis e quarenta e dois metros quadrados), a ser implantado em terreno situado à Avenida Rui Barbosa com a Rua Anneliese Gellert Krigsner, no bairro Iná, Loteamento Afonso Pena, no município de São José dos Pinhais, Paraná. O Terminal é composto por três plataformas, estacionamento e um conjunto de lojas e lanchonetes para atendimento dos passageiros.

Em 2021 ocorreu a contratação da empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para atualização e adequação dos projetos arquitetônicos, complementares, realização de serviços de sondagem e levantamento topográfico. Para tais projetos, foi celebrado o Contrato 05/2021, entre AMEP a empresa CSC Engenharia Ltda, tendo como prazo de entrega final 23/05/2022. O projeto está sendo implantado, pela empresa CIMA Engenharia, através do contrato 05/2022, com a sua conclusão prevista para Julho/2024.

6. ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PROJETOS EM TRINCHERIAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

A Avenida das Américas, localizada em São José dos Pinhais, Paraná, é uma via de significativa importância para o tráfego local, municipal e metropolitano. A avenida faz ligação entre as cidades de Curitiba e São José dos Pinhais, sendo também parte do trajeto de acesso ao Aeroporto Internacional de Curitiba. Além disso, exerce importante ligação entre o centro de São José dos Pinhais e os demais bairros do município.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

O projeto e a execução da Obra de Arte localizada na Av. das Américas, sob as Ruas Joaquim Nabuco e Dr. Claudino dos Santos, foram objetos de contratação da COMEC, nos anos de 2011 e 2012, respectivamente. Durante a execução, após erro no procedimento construtivo, foi necessário realizar reforço estrutural na cortina lateral da estrutura. Como resultado desse equívoco, observou-se um deslocamento do guarda corpo da cortina.

O contrato foi finalizado sem a conclusão do objeto, sendo constatado o descumprimento contratual. As obras remanescentes, não executadas pela primeira construtora, foram relicitadas e executadas entre 2019 e 2020. Contudo, na época do levantamento dos serviços para a nova licitação, não foi prevista a execução de serviços de infraestrutura na via lateral da trincheira.

No ano de 2018, foi elaborado Laudo Técnico Conclusivo, por profissional especializado, para "verificação quanto à compatibilidade entre o Projeto Executivo e os serviços executados; atestar quanto à solução empregada e executada para os serviços de reforços, e; verificação das alterações realizadas e da estabilidade das cortinas laterais". O Laudo entregue na época atestou que "os reforços estruturais das cortinas de contenção, no trecho situado entre as plataformas superiores, foram executados em conformidade, conforme previsto nos respectivos projetos executivos, e também não apresentam nenhuma anomalia ou divergência que comprometa sua estabilidade estrutural".

Decorrido o período de dois anos, notou-se o afundamento de trechos do pavimento da via lateral da trincheira, sobre a cortina onde havia sido realizado o reforço estrutural à época da execução da obra. Além disso, constatou-se que o deslocamento do guarda-corpo da cortina, aparentemente, havia aumentado. Ainda, foi relatada a existência de pontos de umidade que podem resultar em corrosão das armaduras da cortina.

Visando a segurança estrutural da OAE, dos usuários da via e dos moradores locais, a COMEC pretende contratar a elaboração de Laudo Técnico Conclusivo Estrutural, Projeto Executivo de Reforço e Recuperação Estrutural e Projeto Executivo de Infraestrutura para Recuperação da Via Lateral. Para emissão do Laudo e dos Projetos, deverão ser realizadas inspeções, vistorias, levantamentos, monitoramentos, ensaios e sondagens que possam concluir, de forma incontestável, quanto à estabilidade e integridade da estrutura, do solo da via lateral e às soluções a serem adotadas.

Já a Trincheira da Rua Cmte. Aviador José Paulo Lepinski sob a BR 376 é o principal acesso ao Aeroporto Afonso Pena, por meio da Avenida das Torres e da Avenida das Américas, além de ser uma via de significativa importância para o tráfego local.

Dessa forma, a Amep contratou através do processo licitatório Convite nº02/2022/COMEC a contratação de serviços técnico-profissionais para a realização de inspeções, vistorias, ensaios e sondagens, elaboração de Laudo Técnico Conclusivo, elaboração de Projeto Executivo de Reforço/Recuperação Estrutural e Projetos Executivos de Infraestrutura para a Recuperação de Via Lateral, para a Passagem inferior localizada na Avenida das Américas, sob as ruas Joaquim Nabuco e Dr. Claudino dos Santos, bem como a elaboração de Laudo Técnico Conclusivo e projeto de recuperação de patologias verificadas na Trincheira sob a BR 376 na R. Cmte. Aviador José Paulo Lepinski, sendo que ambas as Obras de Arte Especiais, estão localizadas no município de São José dos Pinhais/PR.

O contrato 06/2023 teve início da execução dos serviços em maio/2023 com previsão de finalização em março/2024. O objeto deste contrato tem como objetivo diagnosticar definitivamente a situação da Obra de Arte Especial em questão e propor solução técnica para sanar por completo quaisquer patologias, vícios construtivos e/ou problemas estruturais que possam existir, de modo a garantir a segurança e manutenção da estrutura já executada.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

1. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A gestão dos serviços de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros na Região Metropolitana da Cidade de Curitiba, compreendendo a delegação, a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do, apresenta ações realizadas no período de 2023.

1.1. ALTERAÇÕES OPERACIONAIS

Ao longo do ano foram realizadas 548 alterações:

DATA	DESCRIÇÃO
04/JANEIRO	Ajuste de horários na linha B34 - GUARAITUBA / MARACANÃ (REFORÇC (Colombo)
09/JANEIRO	Ajuste de horários na linha A78 - VILA MARTA / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)
16/JANEIRO	Ajuste de horários na linha D61 - PIRAQUARA / SANTOS ANDRAD (Piraquara)
16/JANEIRO	Ajuste de horários na linha F18 - PARQUE INDUSTRIAL (Fazenda Rio Grande
16/JANEIRO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
16/JANEIRO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
18/JANEIRO	Ajuste de itinerário na linha D22 - GUARITUBA (Piraquara)
19/JANEIRO	Ajuste de horários na linha C04 - T.C.IMBUIA/T.PINHAIS (Pinhais)
19/JANEIRO	Ajuste de horários na linha C05 - DIRETO C. IMBUIA (Pinhais)
21/JANEIRO	Ajuste de horários na linha F03 - FAZENDA DIRETO (Fazenda Rio Grande)
23/JANEIRO	Ajuste de horários na linha A32 - V. PRADO (Almirante Tamandaré)
23/JANEIRO	Ajuste de horários na linha B34 - GUARAITUBA / MARACANÃ (REFORÇC (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

23/JANEIRO	Ajuste de horários na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
23/JANEIRO	Ajuste de horários na linha J16 - STA. ANGELA (Campo Largo)
25/JANEIRO	Ajuste de horários na linha B03 - GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T MARACANÃ) (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste de horários na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste de itinerário na linha B01 - MARACANÃ / GUADALUPE (VIA RÁPID SANTA CÂNDIDA) (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste de itinerário na linha B03 - GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T MARACANÃ) (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste de itinerário na linha B03 - GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T MARACANÃ) (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste de itinerário na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste de itinerário na linha B42 - MARACANÃ / PUC (via FAGUNDE VARELA) (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL GUARAITUBA (Colombo)
25/JANEIRO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL MARACANÃ (Colombo)
28/JANEIRO	Ajuste de horários na linha B03 - GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T MARACANÃ) (Colombo)
30/JANEIRO	Ajuste de horários na linha B05 - GUARAITUBA / CABRAL (Colombo)
30/JANEIRO	Ajuste de horários na linha E68 - QUISSISSANA / GUADALUPE (São José do Pinhais)
30/JANEIRO	Ajuste de horários na linha K11 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ (Itaperuçu Almirante Tamandaré)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

30/JANEIRO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
30/JANEIRO	Ajuste de horários na linha K72 - DIRETO ITAPERUÇU (Itaperuçu)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários e itinerário na linha B78 - SÃO GABRIEL / GUADALUP Colombo
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B73 - JD. OSASCO / GUADALUPE (Colombo)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha E71 - JD. IPE / GUADALUPE (São José dos Pinhais
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO (Fazenda Ri Grande)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F13 - ESTADOS I (Fazenda Rio Grande)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F14 - SANTA MARIA (Fazenda Rio Grande)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F15 - GRALHA AZUL (Fazenda Rio Grande)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F23 - ESTADOS II (Fazenda Rio Grande)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F30 - GRALHA AZUL II (Fazenda Rio Grande)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F71 - FAZENDA / GUADALUPE (Fazenda Ri Grande)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha H01 - ARAUCÁRIA / GUADALUPE (Araucária)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha H02 - ARAUCÁRIA / C. RASO (Araucária)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha H12 - ARAUCÁRIA / PORTÃO e H12 - ANGÉLICA PORTÃO (DIRETO) (Araucária)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha H20 - ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
01/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha J62 - CAMPO LARGO / GUADALUPE (Camp Largo)
01/FEVEREIRO	Ajuste de itinerário na linha J62 - CAMPO LARGO / GUADALUPE (Camp Largo)
01/FEVEREIRO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL GUADALUPE (Curitiba)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

01/FEVEREIRO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL GUADALUPE (Curitiba)
01/FEVEREIRO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL GUADALUPE (Curitiba)
04/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha 607 - COLOMBO / CIC (Colombo)
04/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha J62 - CAMPO LARGO / GUADALUPE (Camp Largo)
04/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha K01 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ / GUADALUP (via MINÉRIOS) (Itaperuçu)
04/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
05/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha J62 - CAMPO LARGO / GUADALUPE (Camp Largo)
05/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha K01 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ / GUADALUP (via MINÉRIOS) (Itaperuçu)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha 304 - PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha A01 - CACHOEIRA / CURITIBA (Almirant Tamandaré)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha A04 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha A18 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha A31 - JD. GRAZIELA (Almirante Tamandaré)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha A72 - JD. PARAISO / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B02 - MARACANA/CABRAL (Colombo)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B12 - MARACANÃ / CABRAL (PARADOR (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ (Colombo)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B34 - GUARAITUBA / MARACANÃ (REFORÇO (Colombo)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B41 - MARACANÃ / C. IMBUIA (Colombo)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B41 - MARACANÃ / C. IMBUIA (Colombo)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B45 - BELO RINCÃO / MARACANÃ (PALMARES (Colombo)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha C11 - JARDIM HOLANDÊS (Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha C20 - JD. CLAUDIA (Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha C22 - PLANTA KARLA (Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha D66 - PIRAQUARA - SANTOS ANDRADE (DIRETO (Piraquara)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha E01 - URANO / GUADALUPE (São José do Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha E03 - AFONSO PENA / GUADALUPE (São Jos dos Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha E11 - T. AFONSO PENA / T. BOQUEIRÃO (Sã José dos Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha E99 - SÃO JOSÉ / GUADALUPE (via T. CENTRAL (São José dos Pinhais)
06/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha I90 - T. CACHOEIRA / T. MARACANÃ (Almirant Tamandaré e Colombo)
06/FEVEREIRO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL GUARAITUBA (Colombo)
08/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B41 - MARACANÃ / C. IMBUIA (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

10/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B42 - MARACANÃ / PUC (via FAGUNDES VARELA (Colombo)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F13 - ESTADOS I (Fazenda Rio Grande)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F16 - NAÇÕES I (Fazenda Rio Grande)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F17 - EUCALIPTOS I (Fazenda Rio Grande)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F19 - SANTA TEREZINHA (Fazenda Rio Grande)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F22 - NAÇÕES II (Fazenda Rio Grande)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F24 - EUCALIPTOS II (Fazenda Rio Grande)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha F26 - SANTA TEREZINHA / IPÊ (Fazenda Ri Grande)
11/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha I90 - T. CACHOEIRA / T. MARACANÃ (Almirant Tamandaré e Colombo)
12/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha I90 - T. CACHOEIRA / T. MARACANÃ (Almirant Tamandaré e Colombo)
13/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha N11 - SEDE / JD. PAULISTA (Campina Grande d Sul)
13/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
13/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
13/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha S59 - CIRCULAR SANTA FÉ (Colombo)
20/FEVEREIRO	Ajuste de horários na linha B41 - MARACANÃ / CAPÃO DA IMBUIA (Colombo
01/MARÇO	Ajuste de horários na linha B03 - GUARAITUBA/ALTO DA XV (VIA T MARACANÃ) (Colombo)
06/MARÇO	Ajuste de horários na linha F71 - FAZENDA / GUADALUPE (Fazenda Ri Grande)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

13/MARÇO	Ajuste de itinerário na linha N01 - JD. PAULISTA / FAGUNDES VAREL (Campina Grande do Sul)
14/MARÇO	Ajuste de itinerário das linhas da empresa Viação Castelo Branco sentid Campina Grande do Sul e Quatro Barras (C66, C72, N62, N63, N73,031 e 074) Devid as obras no TREVO DO ATUBA (Quatro Barras e Campina Grande do Sul)
21/MARÇO	Ajuste de horários na linha O74 - QUATRO BARRAS / GUADALUPE (Quatr Barras)
21/MARÇO	Ajuste de itinerário nas Linhas de PINHAIS, QUATRO BARRAS, CAMPIN GRANDE DO SUL E COLOMBO devido ao desvio entorno do estádio Couto Pereir (Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Colombo)
26/MARÇO	Ajuste de horários na linha J62 - CAMPO LARGO / GUADALUPE (Camp Largo)
31/MARÇO	Ajuste de horários na linha K11 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ (Itaperuçu Almirante Tamandaré)
03/ABRIL	Ajuste de horários na linha E03 - AFONSO PENA / GUADALUPE (São Jos dos Pinhais)
07/ABRIL	Ajuste de horários na linha A07 - TAMANDARÉ / PRAÇA 19 (LAMENHA (Almirante Tamandaré)
07/ABRIL	Ajuste de horários na linha K01 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ / GUADALUP (via MINÉRIOS) (Itaperuçu e Almirante Tamandaré)
07/ABRIL	Ajuste de horários na linha L79 - RIO BRANCO / PRAÇA 19 (VIA TERM TAMANDARÉ) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)
08/ABRIL	Ajuste de horários na linha E03 - AFONSO PENA / GUADALUPE (São Jos dos Pinhais)
10/ABRIL	Ajuste de horários na linha A06 - TAMANDARÉ / GUADALUPE (MINÉRIOS (Almirante Tamandaré)
10/ABRIL	Ajuste de horários na linha E76 - POSTO PARIS / GUADALUPE (São José do Pinhais)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

13/ABRIL	Ajuste de horários na linha O74 - QUATRO BARRAS / GUADALUPE (Quatr Barras)
16/ABRIL	Ajuste de horários na linha I71 - ITAPERUÇU / RIO BRANCO (Itaperuçu e Ri Branco do Sul)
17/ABRIL	Ajuste de horários na linha A06 - TAMANDARÉ / GUADALUPE (MINÉRIOS (Almirante Tamandaré)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F12 - IGUAÇU I (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F13 - ESTADOS I (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F14 - SANTA MARIA (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F16 - NAÇÕES I (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F21 - IGUAÇU II (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F23 - ESTADOS II (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F24 - EUCALIPTOS II (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F25 - VENEZA-PEDÁGIO (Fazenda Rio Grande)
24/ABRIL	Ajuste de horários na linha F30 - GRALHA AZUL II (Fazenda Rio Grande)
28/ABRIL	Ajuste de horários na linha F14 - SANTA MARIA (Fazenda Rio Grande)
28/ABRIL	Ajuste de horários na linha F23 - ESTADOS II (Fazenda Rio Grande)
28/ABRIL	Ajuste de horários na linha F30 - GRALHA AZUL II (Fazenda Rio Grande)
29/ABRIL	Ajuste de horários na linha E76 - POSTO PARIS / GUADALUPE (São José do Pinhais)
02/MAIO	Ajuste de horários na linha E68 - QUISSISSANA / GUADALUPE (São José do Pinhais)
02/MAIO	Ajuste de horários na linha E68 - QUISSISSANA / GUADALUPE (São José do Pinhais)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

02/MAIO	Ajuste de itinerário na linha E73 - JD. CRUZEIRO / CTBA (São José do Pinhais)
08/MAIO	Ajuste de horários na linha A32 - V. PRADO (Almirante Tamandaré)
08/MAIO	Ajuste de itinerário na linha F25 - VENEZA-PEDÁGIO (Fazenda Rio Grande)
08/MAIO	Ajuste de itinerário na linha I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ (Colombo, Pinhais São José dos Pinhais)
10/MAIO	Ajuste de horários na linha A06 - TAMANDARÉ / GUADALUPE (MINÉRIOS (Almirante Tamandaré)
17/MAIO	Ajuste de horários na linha I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ (Colombo, Pinhais São José dos Pinhais)
20/MAIO	Ajuste de horários na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
21/MAIO	Ajuste de horários na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
22/MAIO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Pinhais pela linh C01 - PINHAIS / RUI BARBOSA
26/MAIO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente para a 2ª EXPOCAM - ATENDIMENTO ESPECIAL (Campina Grande do Sul)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B03 - GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T MARACANÃ) (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B05 - GUARAITUBA / CABRAL (LINHA DIRETA (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B11 - MARACANÃ / SANTA CÂNDIDA (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B22 - PALOMA (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B23 - GUARAITUBA (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

29/MAIO	Ajuste de horários na linha B28 - VILA MARIA DO ROSARIO (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B33 - BOCAIÚVA DO SUL (Colombo e Bocaiúva d Sul)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B38 - SÃO DIMAS (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha B46 - COLÔNIA FARIA / VALE DAS FLORE (Colombo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRAND (Fazenda Rio Grande)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha J18 - DONA FINA (Campo Largo)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
29/MAIO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
29/MAIO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque da linha 607 COLOMBO/CIC no TERMINAL MARACANÃ (Colombo)
31/MAIO	Ajuste de horários na linha B11 - MARACANÃ / SANTA CÂNDIDA (Colombo)
03/JUNHO	Ajuste de horários na linha B17 - SANTA HELENA (Colombo)
05/JUNHO	Ajuste de horários na linha C41 - PINHAIS / BAIRRO ALTO (EMILIAN PERNETA) (Pinhais)
05/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha C66 - CTBA / V. ZUMBI - CIRCULAR e C72 - CTB / V. PALMITAL (via CONJ. ATUBA) (Pinhais)
08/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha 304 - PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
08/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
08/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha A07 - TAMANDARÉ / PRAÇA 19 (LAMENHA (Almirante Tamandaré)
08/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha A72 - JD. PARAISO / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

08/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha A80 - TANGUÁ - V. MARTA/ PRAÇA19 (Almirant Tamandaré)
08/JUNHO	Ajuste de itinerário nas linhas de PINHAIS, QUATRO BARRAS, CAMPIN GRANDE DO SUL E COLOMBO (Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul Colombo)
08/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha K01 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ / GUADALUP (via MINÉRIOS) (Itaperuçu e Almirante Tamandaré)
08/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha L79 - RIO BRANCO / PRAÇA 19 (VIA TERM TAMANDARÉ) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)
09/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha G11 - QUITANDINHA / PINHEIRINH (Quitandinha)
12/JUNHO	Ajuste de horários na linha F13 - ESTADOS I (Fazenda Rio Grande)
12/JUNHO	Ajuste de horários na linha F18 - PARQUE INDUSTRIAL (Fazenda Rio Grande
13/JUNHO	Ajuste de horários na linha B33 - BOCAIÚVA DO SUL (Bocaiúva do Sul)
15/JUNHO	Ajuste de horários na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
17/JUNHO	Ajuste de horários na linha S31 - ROÇA GRANDE / SANTA CÂNDID (Colombo)
19/JUNHO	Ajuste de horários na linha C25 - VILA AMÉLIA (Pinhais)
19/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha C25 - VILA AMÉLIA (Pinhais)
23/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha C66 - CTBA / V. ZUMBI - CIRCULAR (Pinhais)
23/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha C72 - VILA PALMITAL / CTBA (VIA CONJ. ATUBA (Pinhais)
23/JUNHO	Ajuste de itinerário das linhas da empresa Viação Castelo Branco para Campin Grande do Sul e Quatro Barras (N62, N63, N73, O74, C66 e C72) Devido as obras n TREVO DO ATUBA (Quatro Barras e Campina Grande do Sul)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

23/JUNHO	Ajuste de itinerário das linhas da empresa Viação Castelo Branco para Campin Grande do Sul e Quatro Barras (N62, N63, N73, O74, C66 e C72) Devido as obras n TREVO DO ATUBA (Quatro Barras e Campina Grande do Sul)
25/JUNHO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
25/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
25/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha A01 - CACHOEIRA / CURITIBA (Almirant Tamandaré)
25/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha A07 - TAMANDARÉ / PRAÇA 19 (LAMENHA (Almirante Tamandaré)
25/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha A72 - JD. PARAISO / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)
25/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha A80 - TANGUÁ - V. MARTA/ PRAÇA19 (Almirant Tamandaré)
25/JUNHO	Ajuste de itinerário nas linhas de PINHAIS, QUATRO BARRAS, CAMPIN GRANDE DO SUL E COLOMBO (Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul Colombo)
25/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha K01 - ITAPERUÇU / TAMANDARÉ / GUADALUP (via MINÉRIOS) (Itaperuçu e Almirante Tamandaré)
25/JUNHO	Ajuste de itinerário na linha L79 - RIO BRANCO / PRAÇA 19 (VIA TERM TAMANDARÉ) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)
01/JULHO	Ajuste de horários na linha I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ (Colombo, São Jos dos Pinhais e Pinhais)
03/JULHO	Ajuste de horários na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
03/JULHO	Ajuste de horários na linha J71 - ITAMBE (Campo Largo)
06/JULHO	Ajuste de horários na linha B33 - BOCAIÚVA DO SUL (Colombo e Bocaiúva d Sul)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

06/JULHO	Ajuste de horários na linha B43 - RIO VERDE (Colombo)
07/JULHO	Ajuste de itinerário na linha B73 - JD. OSASCO / GUADALUPE (Colombo)
08/JULHO	Ajuste de horários na linha F13 - ESTADOS I (Fazenda Rio Grande)
08/JULHO	Ajuste de horários na linha F14 - SANTA MARIA (Fazenda Rio Grande)
08/JULHO	Ajuste de horários na linha F23 - ESTADOS II (Fazenda Rio Grande)
08/JULHO	Ajuste de horários na linha F24 - EUCALIPTOS II (Fazenda Rio Grande)
08/JULHO	Ajuste de horários na linha F30 - GRALHA AZUL II (Fazenda Rio Grande)
08/JULHO	Ajuste de horários na linha F30 - GRALHA AZUL II (Fazenda Rio Grande)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha A04 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha A18 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha B05 - GUARAITUBA / CABRAL (LINHA DIRETA (Colombo)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha B12 - MARACANÃ / CABRAL (PARADOR (Colombo)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ (Colombo)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha C17 - VILA MARIA ANTONIETA (Pinhais)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha C18 - JD.TROPICAL/V.GRANDE (Pinhais)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha C29 - PRIVÊ (Pinhais)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha C36 - PINHAIS / CENTENÁRIO (Pinhais)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha C41 - PINHAIS / BAIRRO ALTO (EMILIANO PERNETA) (Pinhais)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRAND (Fazenda Rio Grande)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

10/JULHO	Ajuste de horários na linha F03 - FAZENDA DIRETO (Fazenda Rio Grande)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha F15 - GRALHA AZUL (Fazenda Rio Grande)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha F23 - ESTADOS II (Fazenda Rio Grande)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha F71 - FAZENDA / GUADALUPE (Fazenda Ri Grande)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha G11 - QUITANDINHA / PINHEIRINHO (Quitandinh e Mandirituba)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha H01 - ARAUCÁRIA / GUADALUPE (Araucária)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha H12 - ARAUCÁRIA / PORTÃO (Araucária)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha H20 - ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha I40 - QUATRO BARRAS-PIRAQUARA (Quatr Barras e Piraquara)
10/JULHO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
10/JULHO	Ajuste de itinerário na linha C17 - VILA MARIA ANTONIETA (Pinhais)
10/JULHO	Ajuste de itinerário na linha I90 - T. CACHOEIRA / T. MARACANÃ (Colombo)
10/JULHO	Ajuste de itinerário na linha S11 - ROÇA GRANDE / GUARAITUBA (Colombo
10/JULHO	Ajuste de itinerário na linha S16 - GUARACI (Colombo)
10/JULHO	Ajuste de itinerário na linha S58 - CIRCULAR JD. CURITIBA (Colombo)
10/JULHO	Ajuste de itinerário na linha S59 - CIRCULAR SANTA FÉ (Colombo)
12/JULHO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
13/JULHO	Ajuste de horários na linha D66 - PIRAQUARA - SANTOS ANDRADE (DIRETO (Piraquara)
19/JULHO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
24/JULHO	Ajuste de horários na linha 304 - PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha B13 - JARDIM DAS GRACAS (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

24/JULHO	Ajuste de horários na linha C03 - PINHAIS / GUADALUPE (Pinhais)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha D66 - PIRAQUARA - SANTOS ANDRADE (DIRETO (Piraquara)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha E01 - URANO / GUADALUPE (São José do Pinhais)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha E68 - QUISSISSANA / GUADALUPE (São José do Pinhais)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha E99 - SÃO JOSÉ / GUADALUPE (via T. CENTRAL (São José dos Pinhais)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha H01 - ARAUCÁRIA / GUADALUPE (Araucária)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha H12 - ARAUCÁRIA / PORTÃO (Araucária)
24/JULHO	Ajuste de horários na linha H20 - ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
24/JULHO	Ajuste de itinerário na linha B43 - RIO VERDE (Colombo)
24/JULHO	Ajuste de itinerário na linha E01 - URANO / GUADALUPE (São José do Pinhais)
26/JULHO	Ajuste de horários na linha A07 - TAMANDARÉ / PRAÇA 19 (LAMENHA (Almirante Tamandaré)
26/JULHO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
29/JULHO	Ajuste de horários na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha A18 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B24 - COLÔNIA FARIA (Colombo)
02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B37 - VALE DAS FLORES (Colombo)
02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B46 - COLÔNIA FARIA / VALE DAS FLORE (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha E79 - JD. IZAURA / GUADALUPE (VIA JD. IPÉ (São José dos Pinhais)
02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha F05 - FAZENDA / CIC (Fazenda Rio Grande)
02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha F30 - GRALHA AZUL II (Fazenda Rio Grande)
02/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I11 - ARAUCÁRIA / FAZENDA RIO GRAND (Araucária e Fazenda Rio Grande)
05/AGOSTO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
07/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B05 - GUARAITUBA / CABRAL (LINHA DIRETA (Colombo)
07/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D11 - PLANTA DEODORO (Piraquara)
07/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D12 - S. CRISTOVAO (Piraquara)
07/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D18 - PLANTA DEODORO / SÃO CRISTÓVÃ (Piraquara)
07/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I17 - T. VILA MACEDO / T. PINHAIS (Piraquara Pinhais)
07/AGOSTO	Ajuste de horários na linha S16 - GUARACI (Colombo)
07/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha D21 - SANTA MÔNICA (Piraquara)
07/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha D23 - VILA MACEDO / VILA MILITAR (Piraquara)
07/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha D31 - BELA VISTA (Piraquara)
07/AGOSTO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL PINHAIS (Pinhais)
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D01 - PIRAQUARA / SANTOS ANDRADE (via T. VILA MACEDO)
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D02 - T. VILA MACEDO / SANTOS ANDRADE

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D13 - SÃO TIAGO / T. VILA MACEDO (via NOVA TIROL)
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D15 - VILA FRANCA
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D17 - PENDULAR NORTE
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D23 - VILA MACEDO / SANTA MÔNICA
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D31 - BELA VISTA
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários do município de Piraquara pela linh D97 - CIRCULAR BELA VISTA / NOVA TIROL
07/AGOSTO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL PIRAQUARA (PIRAQUARA)
07/AGOSTO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL VILA MACEDO (PIRAQUARA)
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários dos municípios de Piraquara Pinhais pela linha I14 - PINHAIS / PIRAQUARA (via GUARITUBA)
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários dos municípios de Piraquara Pinhais pela linha I17 - T. VILA MACEDO / T. PINHAIS
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários dos municípios de Piraquara Pinhais através do novo TERMINAL DE PIRAQUARA (Piraquara e Pinhais)
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários dos municípios de Piraquara Quatro Barras pela linha I40 - QUATRO BARRAS-PIRAQUARA
07/AGOSTO	Novo formato de atendimento aos usuários dos municípios de Piraquara e Sã José dos Pinhais pela linha I60 - PIRAQUARA / SÃO JOSÉ
08/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D11 - PLANTA DEODORO (Piraquara)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

08/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D21 - SANTA MÔNICA (Piraquara)
08/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D23 - VILA MACEDO / VILA MILITAR (Piraquara)
09/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ (Colombo, Pinhais São José dos Pinhais)
09/AGOSTO	Ajuste de horários na linha R99 - CONEXÃO CONTENDA (Contenda)
09/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha R99 - CONEXÃO CONTENDA (Contenda)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B76 - SÃO SEBASTIÃO / GUADALUPE (Colombo
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D01 - PIRAQUARA / SANTOS ANDRADE (via T SÃO ROQUE) (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D02 - T. SÃO ROQUE / SANTOS ANDRAD (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D02 - TERM. SÃO ROQUE / SANTOS ANDRAD (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D13 - SÃO TIAGO / T. SÃO ROQUE (via NOV TIROL) (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D17 - PENDULAR NORTE (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D20 - TERM. CENTRAL / TERM. SÃO ROQU (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D20 - TERM. CENTRAL / TERM. SÃO ROQU (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D21 - SANTA MÔNICA (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D23 - VILA MACEDO / VILA MILITAR (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D31 - BELA VISTA (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D97 - CIRCULAR BELA VISTA / NOVA TIRO (Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha F32 - JARDIM BRASIL (Fazenda Rio Grande)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I14 - PINHAIS / PIRAQUARA (via GUARITUBA (Piraquara e Piraquara)
14/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I17 - T. SÃO ROQUE / T. PINHAIS (Piraquara Pinhais)
14/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha D23 - VILA MACEDO / VILA MILITAR (Piraquara)
16/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B03 - GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T MARACANÃ) (Colombo)
16/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B33 - BOCAIÚVA DO SUL (Bocaiúva do Sul)
16/AGOSTO	Ajuste de horários na linha B45 - BELO RINCÃO / MARACANÃ (PALMARES (Colombo)
16/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I14 - PINHAIS / PIRAQUARA (via GUARITUBA (Piraquara e Pinhais)
16/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I17 - T. SÃO ROQUE / T. PINHAIS (Piraquara Pinhais)
16/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I60 - PIRAQUARA / SÃO JOSÉ (Piraquara e Sã José dos Pinhais)
16/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha D31 - BELA VISTA (Piraquara)
16/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha D31 - BELA VISTA (Piraquara)
17/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D21 - SANTA MÔNICA (Piraquara)
19/AGOSTO	Ajuste de horários na linha I17 - T. SÃO ROQUE / T. PINHAIS (Piraquara Pinhais)
19/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha D97 - CIRCULAR BELA VISTA / NOVA TIRO (Piraquara)
21/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D02 - T. VILA MACEDO / SANTOS ANDRAD (PARADOR) (Piraquara)
21/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D12 - S. CRISTOVAO (Piraquara)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

21/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D20 - TERM. CENTRAL / TERM. SÃO ROQU (Piraquara)
21/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D21 - SANTA MÔNICA (Piraquara)
21/AGOSTO	Ajuste de horários na linha G72 - CURITIBA / AREIA BRANCA (Mandirituba Quitandinha)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha B05 - GUARAITUBA / CABRAL (LINHA DIRETA (Colombo)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ (Colombo)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha B43 - RIO VERDE (Colombo)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha C66 - VILA ZUMBI / GUADALUPE (Pinhais)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha C72 - VILA PALMITAL / CTBA (VIA CONJ. ATUBA (Pinhais)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha N73 - JD. PAULISTA / Q. BARRAS / GUADALUP (Campina Grande do Sul e Quatro Barras)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha O74 - QUATRO BARRAS / GUADALUPE (Quatr Barras)
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha S11 - ROÇA GRANDE / GUARAITUBA (Colombo
22/AGOSTO	Ajuste de itinerário na linha S59 - CIRCULAR SANTA FÉ (Colombo)
26/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D61 - T. PIRAQUARA / SANTOS ANDRAD (Piraquara)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

27/AGOSTO	Ajuste de horários na linha D23 - VILA MACEDO / VILA MILITAR (Piraquara)
30/AGOSTO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
01/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRAND (Fazenda Rio Grande)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha A07 - TAMANDARÉ / PRAÇA 19 (LAMENHA (Almirante Tamandaré)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha A07 - TAMANDARÉ / PRAÇA 19 (LAMENHA (Almirante Tamandaré)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha A72 - JD. PARAISO / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha A73 - JD. MARROCOS / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha A77 - TANGUÁ / PRAÇA 19 (Almirante Tamandaré
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha A78 - VILA MARTA / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha A80 - TANGUÁ - V. MARTA/ PRAÇA19 (Almirant Tamandaré)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha K72 - DIRETO ITAPERUÇU (Itaperuçu)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L01 - RIO BRANCO / PRAÇA19 (TAMANDARÉ LAMENHA) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L72 - DIRETO RIO BRANCO (Rio Branco do Sul)
01/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L79 - RIO BRANCO / PRAÇA 19 (VIA TERM TAMANDARÉ) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)
02/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha B43 - RIO VERDE (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C66 - VILA ZUMBI / CTBA (CIRCULAR) (Pinhais)
07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C72 - VILA PALMITAL / CTBA (VIA CONJ. ATUBA (Pinhais)
07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha N73 - JD. PAULISTA / Q. BARRAS / GUADALUP (Quatro Barras e Campina Grande do Sul)
07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha O31 - SANTA CÂNDIDA / CARON (via Q. BARRAS (Quatro Barras)
07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha O69 - MADRUGUEIRO QUATRO BARRAS CURITIBA (Quatro Barras)
07/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha O74 - QUATRO BARRAS / GUADALUPE (Quatr Barras)
08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha B05 GUARAITUBA / CABRAL (LINHA DIRETA) (Colombo)
08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F12 - IGUAÇ I (Fazenda Rio Grande)
08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F14 - SANT MARIA (Fazenda Rio Grande)
08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F17 EUCALIPTOS I (Fazenda Rio Grande)
08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F18 PARQUE INDUSTRIAL (Fazenda Rio Grande)
08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F21 - IGUAÇ II (Fazenda Rio Grande)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F22 NAÇÕES II (Fazenda Rio Grande)
08/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha H12 ARAUCÁRIA / PORTÃO (Araucária)
11/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha 304 - PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
11/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha 304 - PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
11/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha 607 - COLOMBO / CIC (Colombo)
11/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRAND (Fazenda Rio Grande)
13/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha B41 - MARACANÃ / CAPÃO DA IMBUIA (Colombo
15/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
16/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha D21 - SANTA MÔNICA (Piraquara)
16/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha D23 - VILA MACEDO / VILA MILITAR (Piraquara)
16/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha D97 - CIRCULAR BELA VISTA / NOVA TIRO (Piraquara)
16/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha I17 - T. SÃO ROQUE / T. PINHAIS (Piraquara Pinhais)
16/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha K71 - ITAPERUÇU / PRAÇA 19 (Itaperuçu)
17/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha A07 - TAMANDARÉ / PRAÇA 19 (LAMENHA (Almirante Tamandaré)
18/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha 304 - PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
19/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F00 LIGAÇÃO PUC/PAIOL (CONEXÃO FAZENDA RIO GRANDE) (Fazenda Rio Grande)
19/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F02 CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE (Fazenda Rio Grande)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

25/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha I60 - PIRAQUARA / SÃO JOSÉ (Piraquara e Sã José dos Pinhais)
26/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha S16 - GUARACI (Colombo)
26/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha S58 - CIRCULAR JD. CURITIBA (Colombo)
27/SETEMBRO	Ajuste de horários na linha F05 - FAZENDA / CIC (Fazenda Rio Grande)
28/SETEMBRO	Ajuste de itinerário na linha I90 - T. CACHOEIRA / T. MARACANÃ (Almirant Tamandaré e Colombo)
29/SETEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha A04 TAMANDARÉ / CABRAL (Almirante Tamandaré)
01/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
02/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha A77 - TANGUÁ / PRAÇA 19 (Almirante Tamandaré
02/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 702 - CAIU / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré)
02/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F02 CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE (Fazenda Rio Grande)
02/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha H02 ARAUCÁRIA / C. RASO (Araucária)
02/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha H20 ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
05/OUTUBRO	Ajuste de itinerário nas linhas A07- TAMANDARÉ/PRAÇA 19 (LAMENHA), K71 ITAPERUÇU/PRAÇA 19, K72-DIRETO ITAPERUÇU, L01-RIO BRANCO /PRAÇA 1 (TAMANDARÉ-LAMENHA), L71-RIO BRANCO-PRAÇA 19, L72-DIRETO RI BRANCO e L79- RIO BRANCO/PRAÇA 19 (via T. Tamandaré) (Almirante Tamandaré Rio Branco do Sul e Itaperuçu)
05/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha I91 - TAMANDARÉ / COLOMBO (Colombo Almirante Tamandaré)
05/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha S16 - GUARACI (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

05/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha S19 - SEDE / T. ROÇA GRANDE (Colombo)
05/OUTUBRO	Ajuste de itinerário nas linhas A77- TANGUÁ/PRAÇA 19, A78- VIL MARTA/PRAÇA 19, A80- TANGUÁ- V. MARTA/PRAÇA 19 (Almirante Tamandaré)
06/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha H02 ARAUCÁRIA / C. RASO (Araucária)
06/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha H20 ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
07/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha B73 - JD. OSASCO / GUADALUPE (Colombo)
09/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 702 - CAIU / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré)
10/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F02 CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE (Fazenda Rio Grande)
12/OUTUBRO	Ajuste de itinerário nas linhas dos municípios de Campina Grande do Su Quatro Barras e Pinhais (Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Pinhais)
12/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha C66-CTBA/VILA ZUMBI (Colombo e Pinhais)
14/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B13 - JARDIM DAS GRACAS (Colombo)
14/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B17 - SANTA HELENA (Colombo)
14/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B28 - VILA MARIA DO ROSARIO (Colombo)
14/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B56 - ANA TERRA VIA ADRIANE / EUCALIPTO (Colombo)
14/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B59 - PLANALTO / GUARAITUBA (Colombo)
14/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B89 - GUARAITUBA / GUADALUPE (vi MARACANÃ - CABRAL) (Colombo)
14/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B90 - PALOMA / COLÔNIA FARIA (Colombo)
14/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha L01 - RIO BRANCO / PRAÇA19 (TAMANDARÉ LAMENHA) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

15/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B33 - BOCAIÚVA DO SUL (Colombo)
15/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B38 - SÃO DIMAS (Colombo)
15/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B89 - GUARAITUBA / GUADALUPE (vi MARACANÃ - CABRAL) (Colombo)
15/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B90 - PALOMA / COLÔNIA FARIA (Colombo)
16/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
16/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha F13 - ESTADOS I (Fazenda Rio Grande)
16/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha F14 - SANTA MARIA (Fazenda Rio Grande)
16/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha F16 - NAÇÕES I (Fazenda Rio Grande)
16/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha F19 - SANTA TEREZINHA (Fazenda Rio Grande)
16/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha F24 - EUCALIPTOS II (Fazenda Rio Grande)
16/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha F26 - SANTA TEREZINHA / IPÊ (Fazenda Ri Grande)
17/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
17/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ (Colombo)
17/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha B43 - RIO VERDE (Colombo)
18/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha B03 - GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T MARACANÃ) (Colombo)
19/OUTUBRO	Ajuste na organização operacional para desembarque no ponto final - Termina Cachoeira (Almirante Tamandaré)
20/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha F16 - NAÇÕES I (Fazenda Rio Grande)
20/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 304 PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

23/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha E07 - DIRETO SÃO JOSÉ (São José dos Pinhais)
23/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha E11 - T. AFONSO PENA / T. BOQUEIRÃO (Sã José dos Pinhais)
23/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha E21 - CENTRO SÃO JOSÉ / T. BOQUEIRÃO (Sã José dos Pinhais)
25/OUTUBRO	Ajuste de itinerário nas linhas A06- TAMANDARÉ/GUADALUPE (vi MINÉRIOS), A07- TAMANDARÉ/PRAÇA 19 (LAMENHA), K01- ITAPERUÇU GUADALUPE, K71-ITAPERUÇU/PRAÇA 19, K72-DIRETO ITAPERUÇU, L01-RI BRANCO /PRAÇA 19 (TAMANDARÉ-LAMENHA), L71-RIO BRANCO-PRAÇA 19, L72 DIRETO RIO BRANCO e L79- RIO BRANCO/PRAÇA 19 (via T. Tamandaré ITAPERUÇU, RIO BRANCO DO SUL E ALM. TAMANDARÉ (Itaperuçu, Rio Branco d Sul e Almirante Tamandaré)
27/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 607 COLOMBO / CIC (Colombo)
27/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha B02 MARACANA/CABRAL (Colombo)
27/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha H02 ARAUCÁRIA / C. RASO (Araucária)
27/OUTUBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha H20 ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
30/OUTUBRO	Ajuste de horários na linha A04 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
31/OUTUBRO	Ajuste de itinerário na linha I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ (Colombo, São Jos dos Pinhais e Pinhais)
01/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L11 - RIO BRANCO / TAMANDARÉ (Rio Branco d Sul e Almirante Tamandaré)
01/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

01/NOVEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 607 COLOMBO / CIC (Colombo)
04/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha A04 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
04/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha I90 - T. CACHOEIRA / T. MARACANÃ (Colombo Almirante Tamandaré)
04/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha S12 - PARQUE EMBU (Colombo)
06/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha C01 - PINHAIS / RUI BARBOSA (Pinhais)
06/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha H01 - ARAUCÁRIA / GUADALUPE (Araucária)
06/NOVEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 702 - CAIU / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré)
06/NOVEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha B05 GUARAITUBA / CABRAL (LINHA DIRETA) (Colombo)
06/NOVEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha B07 GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ) (Colombo)
07/NOVEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha F02 CURITIBA - FAZENDA RIO GRANDE (Fazenda Rio Grande)
08/NOVEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 304 PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
09/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
09/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha B20 - GUARAITUBA / CABRAL (via MARACANÃ (Colombo)
11/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
11/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
11/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

11/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L01 - RIO BRANCO / PRAÇA19 (TAMANDARÉ LAMENHA) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)
12/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
13/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha F26 - SANTA TEREZINHA / IPÊ (Fazenda Ri Grande)
13/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
13/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário nas Linhas de PINHAIS, QUATRO BARRAS, CAMPIN GRANDE DO SUL E COLOMBO devido ao desvio entorno do estádio Couto Pereir (Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Colombo)
18/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha D22 - GUARITUBA (Piraquara)
20/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha H01 - ARAUCÁRIA / GUADALUPE (Araucária)
21/NOVEMBRO	Ajuste de itinerário na linha F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRAND (Fazenda Rio Grande)
22/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha B78 - SÃO GABRIEL / GUADALUPE (Colombo)
22/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha J71 - ITAMBE (Campo Largo)
22/NOVEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 607 COLOMBO / CIC (Colombo)
27/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha B11 - MARACANÃ / SANTA CÂNDIDA (Colombo)
27/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha B15 - ANA TERRA / ADRIANE (Colombo)
27/NOVEMBRO	Ajuste de horários na linha J02 - C. LARGO / C. SIQUEIRA (Campo Largo)
02/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C27 - JOAQUINA (Pinhais)
04/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha I21 - FAZENDA RIO GRANDE - AGUDOS SU (Fazenda Rio Grande e Agudos do Sul)
04/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha I21 - FAZENDA RIO GRANDE - AGUDOS SU (Fazenda Rio Grande e Agudos do Sul)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

06/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 702 - CAIU / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré)
08/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 702 - CAIU / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré)
09/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha C72 - VILA PALMITAL / CTBA (VIA CONJ. ATUBA (Pinhais)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C11 - JARDIM HOLANDÊS (Pinhais)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C12 - VILA NOVA (Pinhais)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C13 - ÁGUA CLARA (Pinhais)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C20 - JD. CLAUDIA (Pinhais)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha C39 - WEISSÓPOLIS / VILA MARIA ANTONIET (Pinhais)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha I14 - PINHAIS / PIRAQUARA (via GUARITUBA (Pinhais e Piraquara)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha I20 - COLOMBO / SÃO JOSÉ (Colombo, Pinhais São José dos Pinhais)
10/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha J62 - CAMPO LARGO / GUADALUPE (Camp Largo)
11/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 304 PINHAIS/C.COMPRIDO (Pinhais)
13/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha D13 - SÃO TIAGO / T. SÃO ROQUE (via NOV TIROL) (Piraquara)
13/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário nas Linhas de PINHAIS, QUATRO BARRAS, CAMPIN GRANDE DO SUL E COLOMBO devido ao desvio entorno do estádio Couto Pereir (Pinhais, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Colombo)
13/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 607 COLOMBO / CIC (Colombo)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

13/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 702 - CAIU / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré)
15/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 607 COLOMBO / CIC (Colombo)
16/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
16/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
16/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha 702 - CAIUÁ / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré
16/DEZEMBRO	Ajuste de itinerário na linha L01 - RIO BRANCO / PRAÇA19 (TAMANDARÉ LAMENHA) (Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré)
19/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 304 - PINHAI / CAMPO COMPRIDO (Pinhais)
19/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha B03 GUARAITUBA / ALTO DA XV (via T. MARACANÃ) (Colombo)
19/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha B42 MARACANÃ / PUC (via FAGUNDES VARELA) (Colombo)
19/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha N01 - JD PAULISTA / FAGUNDES VARELA (Campina Grande do Sul)
20/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 607 COLOMBO / CIC (Colombo)
20/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 702 - CAIU / CACHOEIRA (Almirante Tamandaré)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha A01 - CACHOEIRA / CURITIBA (Almirant Tamandaré)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha A18 - TAMANDARÉ / CABRAL (Almirant Tamandaré)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha A31 - JD. GRAZIELA (Almirante Tamandaré)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha A72 - JD. PARAISO / PRAÇA 19 (Almirant Tamandaré)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B02 - MARACANA/CABRAL (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B05 - GUARAITUBA / CABRAL (LINHA DIRETA (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B06 - GUARAITUBA / GUADALUPE (via T MARACANÃ - SEMIDIRETO) (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B24 - COLÔNIA FARIA (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B37 - VALE DAS FLORES (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B45 - BELO RINCÃO / MARACANÃ (PALMARES (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B46 - COLÔNIA FARIA / VALE DAS FLORE (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B46 - COLÔNIA FARIA / VALE DAS FLORE (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B73 - JD. OSASCO / GUADALUPE (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B76 - SÃO SEBASTIÃO / GUADALUPE (Colombo
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha B78 - SÃO GABRIEL / GUADALUPE (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha C04 - T.C.IMBUIA/T.PINHAIS (Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha C05 - DIRETO C. IMBUIA (Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha C11 - JARDIM HOLANDÊS (Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha C20 - JD. CLAUDIA (Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha C22 - PLANTA KARLA (Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha D01 - PIRAQUARA / SANTOS ANDRADE (via T SÃO ROQUE) (Piraquara)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha D13 - SÃO TIAGO / T. SÃO ROQUE (via NOV TIROL) (Piraquara)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha D66 - PIRAQUARA - SANTOS ANDRADE (DIRETO (Piraquara)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha E01 - URANO / GUADALUPE (São José do Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha E03 - AFONSO PENA / GUADALUPE (São Jos dos Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha E07 - DIRETO SÃO JOSÉ (São José dos Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha E11 - T. AFONSO PENA / T. BOQUEIRÃO (Sã José dos Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha E68 - QUISSISSANA / GUADALUPE (São José do Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha E99 - SÃO JOSÉ / GUADALUPE (via T. CENTRAL (São José dos Pinhais)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha F01 - FAZENDA / PINHEIRINHO (Fazenda Ri Grande)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha F02 - CURITIBA - FAZENDA RIO GRAND (Fazenda Rio Grande)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha F03 - FAZENDA DIRETO (Fazenda Rio Grande)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha F71 - FAZENDA / GUADALUPE (Fazenda Ri Grande)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha H01 - ARAUCÁRIA / GUADALUPE (Araucária)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha H02 - ARAUCÁRIA / C. RASO (Araucária)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha H12 - ARAUCÁRIA / PORTÃO (Araucária)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha H20 - ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha H20 - ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha H20 - ANGÉLICA - C. RASO (Araucária)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha I90 - T. CACHOEIRA / T. MARACANÃ (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha K72 - DIRETO ITAPERUÇU (Itaperuçu)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Itaperuçu)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha L71 - RIO BRANCO/ PRAÇA19 (Rio Branco do Su
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha L72 - DIRETO RIO BRANCO (Rio Branco do Sul)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha N11 - SEDE / JD. PAULISTA (Campina Grande d Sul)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha N62 - JD. PAULISTA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha N63 - EUGÊNIA MARIA / GUADALUPE (Campin Grande do Sul)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha S32 - ROÇA GRANDE / SANTA CÂNDID (DIRETO) (Colombo)
26/DEZEMBRO	Ajuste de horários na linha S58 - CIRCULAR JD. CURITIBA (Colombo)
27/DEZEMBRO	Ajuste na distribuição das plataformas para embarque e desembarque n TERMINAL GUARAITUBA (COLOMBO)
29/DEZEMBRO	Operação realizada de forma diferenciada pontualmente na linha 607 COLOMBO / CIC (Colombo)

1.2. PARCERIA COM OUTROS SETORES DA AUTARQUIA

Trabalho em conjunto da equipe técnica da Diretoria de Transportes e integrantes da Diretoria técnica possibilitou avanços no quesito obras e melhorias da operação do transporte coletivo metropolitano, como:

- PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba;
- Inauguração do novo Terminal Piraquara;
- Continuidade da implantação do novo Terminal Afonso Pena.
- Em parceria com a Agência Reguladora do Paraná - AGEPAR, afixação de adesivo em todos os coletivos (um em cada porta de saída) com os canais de atendimento aos usuários

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



1.3. INTERAÇÕES E AUDITORIA:

- Repactuação da Metodologia de Cálculo Tarifário em juízo;
- Interação constante com a Agência Reguladora do Paraná;
- Interações com a Operadora do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE (Metrocard);
- Contratação Auditoria do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (contábil e tecnológica);
- Interação com o Tribunal de Contas relativo ao procedimento licitatório do serviço;
- Atualização da metodologia de fechamento do convênio (PM Curitiba) com base no cruzamento de dados dos cartões-transporte (CPFs em comum);
- Interação constante com a URBS, gerenciadora das linhas urbanas da capital;
- Convênio com a Prefeitura de Curitiba para reforma e ampliação da estação tubo Carlos Gomes;
- Interações com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar;
- Interação constante com o Ministério Público;
- Interação constante com os municípios da Região Metropolitana de Curitiba, como também das Câmaras Municipais.

2. REGULAÇÃO DA AMEP PARA OS SERVIÇOS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE

Todos os trabalhos do ano de 2023, na questão específica da regulação dos serviços metropolitanos de transporte coletivo, foram mantidos e aprimorados, sempre tomando como base o **Decreto Estadual nº 2009/2015 (REGULAMENTO DO**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO), a **Portaria COMEC nº 26/2015 (REGULAMENTO DO SISTEMA DE BILHETAGEM)** e a **Portaria nº 18/2021 (POLÍTICA DE GESTÃO E CONTROLE DE ACESSO AOS DADOS DO SISTEMA UNIFICADO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA)**.

2.1. LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

- Finalização dos Estudos Licitatórios contratados junto à FEPESE;
- Sanção Lei do Conselho do Transporte;
- Regulamentação Lei da Publicidade;
- Modelagem técnica pela AMEP das versões iniciais dos documentos licitatórios;
- Envio dos documentos para a AGEPAR, TCE, e MP;
- Início da atuação junto à FIPE (contratada pela Panará Cidades) para consolidação dos documentos licitatórios;
- Realização de Consulta Pública.

2.2. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Para fins de CONTROLE E FISCALIZAÇÃO dos serviços, a COMEC exerceu, no ano de 2023, o controle do sistema de transporte metropolitano, mediante as seguintes ações:

- Realização mensal de relatórios da demanda, quilometragem programada, quilometragem realizada e frota operante;
- Controle de demanda com auxílio de fiscais por meio de seu posicionamento estratégico para linhas integradas, cujo embarque ocorre pelas portas traseiras e, portanto, sem a contagem pela catraca; linhas não integradas, para aferir volume de desembarque de passageiros;
- Controle de cumprimento de horários;
- Realização do cálculo de custo por quilômetro por empresa;
- Confecção do balanço do sistema e o cálculo para a distribuição do subsídio, de acordo com o comportamento da demanda e quilometragem de cada empresa operadora;
- O controle da Inspeção Veicular de toda a frota;
- O atendimento via SAC (Ouvidoria), e-mail e telefônico, às solicitações, sugestões e reclamações;
- A manutenção da atualização, no site da AMEP, de todas as informações necessárias, incluindo os horários previstos para todas as linhas metropolitanas (Horário dos Ônibus), ajuste/alteração de itinerários;
- Inclusão no site da AMEP de informações de cumprimento de serviço e informações relativas ao funcionamento do serviço, detalhados por empresa operadora, linha e data.

3. SUBSÍDIOS REPASSADOS ÀS OPERADORAS VISANDO À MODICIDADE TARIFÁRIA NO ANO DE 2023

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

No ano de 2023, conforme o quadro a seguir, houve o repasse, por meio da execução orçamentária de R$ 191.258.818,40 (cento e noventa e um milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos) na forma de subsídio (de janeiro a dezembro), às empresas operadoras do Sistema Metropolitano de Transporte de Passageiros, como complemento referente à diferença apurada entre o custo da operação e as demais receitas do sistema (tarifária e subsídios municipais). Sendo que:

- No mês de janeiro considerou-se a tarifa técnica de R$ 8,7120, conforme realizado desde agosto de 2023 referente ao período operacional de fevereiro/2022 a janeiro/2023;
- No período de fevereiro a outubro de 2023 com a tarifa técnica de R$ 8,7120, ainda sem a atualização prevista para fevereiro de 2024, devido ao processo de repactuação da metodologia do cálculo tarifário que culminou na homologação do "- Manual de Apuração de Custos dos Serviços de Transporte da Região Metropolitana de Curitiba" em novembro de 2023;
- A partir de novembro de 2023, já seguindo o novo regramento de cálculo e retroagindo a fevereiro de 2023, com as tarifas de R$ 9,3813 (fevereiro a abril - homologada pela AGEPAR), R$ 9,2753 (fato do príncipe - maio a dezembro) e R$ 9,1790 para janeiro de 2024 (novo evento de fato do príncipe).

Código	Empresa	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
15	LEBLON	R$ 2.000.231,56	R$ 1.793.980,11	R$ 2.052.869,90	R$ 1.703.810,24	R$ 1.965.330,54	R$ 1.897.523,94	R$ 1.917.750,40
16	TAMANDARÉ	R$ 1.252.671,82	R$ 1.014.459,16	R$ 1.078.316,15	R$ 992.296,46	R$ 1.081.243,17	R$ 1.086.055,21	R$ 1.148.929,89
17	EXPRESSO AZUL	R$ 2.040.669,70	R$ 1.657.701,43	R$ 1.600.842,89	R$ 1.607.795,81	R$ 1.700.161,06	R$ 1.707.366,01	R$ 1.926.072,47
18	SANTO ÂNGELO	R$ 2.248.854,97	R$ 1.898.590,42	R$ 2.093.307,44	R$ 1.930.807,45	R$ 2.081.989,24	R$ 2.097.904,53	R$ 2.287.659,88
19	ARAUCÁRIA TC	R$ 1.042.059,31	R$ 850.796,16	R$ 1.200.032,14	R$ 921.763,97	R$ 1.148.292,24	R$ 1.081.691,32	R$ 1.116.764,33
20	SÃO JOSÉ	R$ 663.972,62	R$ 497.732,77	R$ 369.989,38	R$ 403.500,70	R$ 376.608,36	R$ 434.099,33	R$ 583.265,88
21	SÃO BRAZ	R$ 309.884,17	R$ 236.063,42	R$ 234.498,97	R$ 238.238,71	R$ 245.855,37	R$ 255.145,52	R$ 284.490,03
22	CAMPO LARGO	R$ 902.522,06	R$ 754.008,76	R$ 807.057,37	R$ 741.115,18	R$ 796.725,37	R$ 812.247,28	R$ 864.168,80
23	COLOMBO	R$ 1.109.322,49	R$ 837.036,68	R$ 821.075,71	R$ 792.603,99	R$ 797.790,16	R$ 794.856,56	R$ 956.016,89
24	ANTONINA							
25	CASTELO BRANCO	R$ 782.867,53	R$ 637.757,55	R$ 715.674,80	R$ 685.151,72	R$ 749.700,12	R$ 741.207,65	R$ 843.716,68
26	VIAÇÃO DO SUL	R$ 1.499.755,95	R$ 1.270.807,26	R$ 1.404.535,04	R$ 1.253.121,10	R$ 1.382.447,26	R$ 1.348.516,44	R$ 1.420.269,01
27	GRACIOSA	R$ 164.904,42	R$ 118.606,12	R$ 117.964,03	R$ 111.787,57	R$ 130.746,31	R$ 105.500,65	R$ 151.956,84
28	MARUMBI	R$ 244.275,43	R$ 186.005,96	R$ 187.526,94	R$ 173.815,89	R$ 202.904,42	R$ 202.511,27	R$ 230.684,22
29	PIRAQUARA	R$ 1.031.056,46	R$ 780.018,02	R$ 743.914,12	R$ 785.646,22	R$ 766.524,68	R$ 810.406,11	R$ 930.507,08
30	REUNIDAS	R$ 501.515,19	R$ 420.488,89	R$ 453.177,53	R$ 418.231,39	R$ 438.583,99	R$ 438.960,77	R$ 446.611,24
31	NOBEL	R$ 536.481,52	R$ 385.242,66	R$ 492.437,55	R$ 488.715,62	R$ 539.936,44	R$ 511.597,69	R$ 527.384,29
32	SÃO BENTO	R$ 26.303,83	R$ 23.547,22	R$ 26.840,40	R$ 22.071,63	R$ 22.128,64	R$ 23.231,27	R$ 23.731,97
TOTAL SUBSÍDIO GOVERNO DO ESTADO		R$ 16.357.349,03	R$ 13.362.842,59	R$ 14.400.060,36	R$ 13.270.473,65	R$ 14.426.967,37	R$ 14.348.821,55	R$ 15.659.979,90

Código	Empresa	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDAÇÃO	Total Geral
15	LEBLON	R$ 2.036.749,31	R$ 1.794.581,53	R$ 1.921.900,94	R$ 1.851.188,20	R$ 2.041.753,18	R$ 1.402.692,81	R$ 24.380.362,66
16	TAMANDARÉ	R$ 1.010.871,60	R$ 929.542,91	R$ 1.006.985,74	R$ 496.043,67	R$ 466.823,54	R$ -	R$ 11.564.239,32
17	EXPRESSO AZUL	R$ 1.833.045,81	R$ 1.694.117,33	R$ 1.853.481,16	R$ 1.931.987,92	R$ 2.131.537,91	R$ 3.787.606,23	R$ 25.472.385,73
18	SANTO ÂNGELO	R$ 2.186.648,57	R$ 2.066.205,21	R$ 2.207.736,40	R$ 1.754.088,65	R$ 1.888.036,21	R$ 774.371,87	R$ 25.516.200,84
19	ARAUCÁRIA TC	R$ 1.176.037,06	R$ 1.015.277,65	R$ 1.137.787,23	R$ 1.133.301,48	R$ 1.441.021,34	R$ 912.207,42	R$ 14.177.031,65
20	SÃO JOSÉ	R$ 427.694,22	R$ 425.420,46	R$ 500.858,67	R$ 501.438,28	R$ 468.847,66	R$ 581.272,88	R$ 6.234.701,21
21	SÃO BRAZ	R$ 249.566,00	R$ 235.452,56	R$ 262.755,40	R$ 241.653,59	R$ 241.414,89	R$ 182.798,88	R$ 3.217.817,51
22	CAMPO LARGO	R$ 816.096,40	R$ 728.353,68	R$ 783.844,90	R$ 753.565,54	R$ 718.346,82	R$ 796.478,51	R$ 10.274.530,67
23	COLOMBO	R$ 857.018,48	R$ 790.319,99	R$ 824.768,62	R$ 928.688,11	R$ 942.311,15	R$ 1.613.236,44	R$ 12.065.045,27
24	ANTONINA				R$ 509.048,98	R$ 527.893,47	R$ 1.824.621,73	R$ 2.861.564,18
25	CASTELO BRANCO	R$ 800.927,22	R$ 715.800,80	R$ 770.838,49	R$ 756.767,39	R$ 797.886,45	R$ 501.197,01	R$ 9.499.493,41
26	VIAÇÃO DO SUL	R$ 1.363.601,82	R$ 1.226.286,81	R$ 1.319.154,98	R$ 1.208.452,31	R$ 1.379.730,64	R$ 992.746,87	R$ 17.069.425,49
27	GRACIOSA	R$ 124.668,91	R$ 114.555,70	R$ 129.747,88	R$ 130.724,62	R$ 137.944,71	R$ 97.660,28	R$ 1.636.768,04
28	MARUMBI	R$ 215.421,01	R$ 195.729,70	R$ 220.348,98	R$ 7.095,42	R$ 185.080,73	R$ 31.211,16	R$ 2.282.611,13
29	PIRAQUARA	R$ 1.328.906,33	R$ 1.092.765,57	R$ 1.230.009,88	R$ 1.088.194,27	R$ 1.133.382,38	R$ 775.823,61	R$ 12.497.154,73
30	REUNIDAS	R$ 453.916,33	R$ 426.206,84	R$ 459.194,30	R$ 423.079,73	R$ 452.369,47	R$ 213.547,49	R$ 5.545.883,16
31	NOBEL	R$ 439.730,52	R$ 423.337,65	R$ 488.608,60	R$ 529.519,58	R$ 481.477,41	R$ 712.852,64	R$ 6.557.322,17
32	SÃO BENTO	R$ 29.203,32	R$ 25.113,28	R$ 28.644,13	R$ 31.649,68	R$ 39.138,39	R$ 84.677,47	R$ 406.281,23
TOTAL SUBSÍDIO GOVERNO DO ESTADO		R$ 15.350.102,91	R$ 13.899.067,67	R$ 15.146.666,30	R$ 14.276.487,42	R$ 15.474.996,35	R$ 15.285.003,30	R$ 191.258.818,40

Destaca-se a informação de que o cálculo do serviço quando deixara de ser gerido pela URBS (início de 2015, quanto a gestão retorno ao Governo do Estado), não fora considerada a verba de gestão de 4% do total, decorrente do Acordo Judicial de 2012. Para o exercício de 2023, considerando o período tarifário (fevereiro a janeiro), tal verba retornou ao custo em decorrência do repactuação do acordo judicial de 2012, montante apresentado a seguir, no entanto, em nenhum dos meses fora utilizada pela

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

AMEP, vide a necessidade de estruturação associada à contratação de equipe e recursos materiais para o aperfeiçoamento da gestão.

MÊS OPERACIONAL	VERBA DE GESTÃO AMEP
FEVEREIRO	R$ 1.754.426,28
MARÇO	R$ 1.883.373,94
ABRIL	R$ 1.889.290,69
MAIO	R$ 1.877.284,08
JUNHO	R$ 1.840.622,71
JULHO	R$ 2.000.504,29
AGOSTO	R$ 1.924.961,45
SETEMBRO	R$ 1.856.857,12
OUTUBRO	R$ 1.947.301,39
NOVEMBRO	R$ 1.749.998,38
DEZEMBRO	R$ 1.800.388,38
JANEIRO	R$ 1.797.925,15
TOTAL	R$ 22.322.933,86

WILIAN CORRÊA
Diretor de Transporte Metropolitano/AMEP

LUCAS HUMAITÁ
Assessor Técnico

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

6. 006 - Relatório de Gestão (Anexo_4_QDD5060TRANSPORTEMETROPOLITANO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
33404100	100	125.000.000,00	179.892.406,00		179.892.406,00		170.976.658,76	170.976.658,76		8.915.747,24	170.976.658,76	170.976.658,76
	147		35.659.680,00		35.659.680,00		35.659.679,72	35.659.679,72		,28	35.659.679,72	35.659.679,72
	717		24.264.850,00		24.264.850,00		24.264.850,00	24.264.850,00			24.264.850,00	24.264.850,00
33903500	100	600.000,00	1.484.035,00		1.484.035,00		799.997,10	799.997,10		684.037,90	239.999,13	239.999,13
33909300	717		425.421,00		425.421,00		425.421,00	425.421,00			425.421,00	425.421,00
Total Outras Despesas Correntes	T	125.600.000,00	217.036.121,00		217.036.121,00		207.436.335,58	207.436.335,58		9.599.785,42	206.876.337,61	206.876.337,61
	OF		24.690.271,00		24.690.271,00		24.690.271,00	24.690.271,00			24.690.271,00	24.690.271,00
	TODAS	125.600.000,00	241.726.392,00		241.726.392,00		232.126.606,58	232.126.606,58		9.599.785,42	231.566.608,61	231.566.608,61
44903500	120			500.000,00	500.000,00							
44905100	100		4.918.829,00		4.918.829,00		2.015.146,98	2.015.146,98		2.903.682,02	2.006.564,78	2.006.564,78
	120	23.000.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00							
	147		984.925,00		984.925,00		984.924,34	984.924,34		,66	957.307,19	957.307,19
Total Investimentos	T	23.000.000,00	5.903.754,00	23.000.000,00	28.903.754,00		3.000.071,32	3.000.071,32		2.903.682,68	2.963.871,97	2.963.871,97
	OF											
	TODAS	23.000.000,00	5.903.754,00	23.000.000,00	28.903.754,00		3.000.071,32	3.000.071,32		2.903.682,68	2.963.871,97	2.963.871,97
TOTAL	T	148.600.000,00	222.939.875,00	23.000.000,00	245.939.875,00		210.436.406,90	210.436.406,90		12.503.468,10	209.840.209,58	209.840.209,58
	OF		24.690.271,00		24.690.271,00		24.690.271,00	24.690.271,00			24.690.271,00	24.690.271,00
	TODAS	148.600.000,00	247.630.146,00	23.000.000,00	270.630.146,00		235.126.677,90	235.126.677,90		12.503.468,10	234.530.480,58	234.530.480,58

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

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

7. 007 - Relatório de Gestão (Anexo_5_QDD5061MEIOAMBIENTEESANEAMENTONO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
33903900	100	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00					30.000,00		
Total Outras Despesas Correntes	T	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00					30.000,00		
	OF											
	TODAS	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00					30.000,00		
44905100	107	4.905.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00							
Total Investimentos	T	4.905.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00							
	OF											
	TODAS	4.905.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00							
TOTAL	T	5.005.000,00	30.000,00	4.955.000,00	4.985.000,00					30.000,00		
	OF											
	TODAS	5.005.000,00	30.000,00	4.955.000,00	4.985.000,00					30.000,00		

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

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

8. 008 - Relatório de Gestão (Anexo_6_QDD5069MOBILIDADENOESPACOMETROPO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Exercício 2023 Mês 12

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
33903500	100	240.000,00	163.424,00		163.424,00		7.676,49	7.676,49		155.747,51		
33903900	100	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.000,00	3.000,00		12.000,00	1.362,00	
33904700	100	15.000,00	114.435,00		114.435,00		86.176,90	86.176,90		28.258,10	86.176,90	86.176,90
Total Outras Despesas Correntes	T	270.000,00	292.859,00		292.859,00		96.853,39	96.853,39		196.005,61	87.538,90	86.176,90
	OF											
	TODAS	270.000,00	292.859,00		292.859,00		96.853,39	96.853,39		196.005,61	87.538,90	86.176,90
44404200	147		1.369.438,00		1.369.438,00		1.369.437,14	1.369.437,14		,86		
44903500	100		373.576,00		373.576,00		370.475,89	370.475,89		3.100,11	137.042,22	137.042,22
	101		3.939.541,00		3.939.541,00					3.939.541,00		
	120	6.000.000,00	4.155.035,00	1.844.965,00	6.000.000,00					4.155.035,00		
44905100	100		23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00				
	120	372.000.000,00	110.053.308,00	261.946.692,00	372.000.000,00					110.053.308,00		
	284		134.846,00		134.846,00		134.846,00	134.846,00				
44905200	120	148.900.000,00		148.900.000,00	148.900.000,00							
44906100	120	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00							
	755		19.033.024,00		19.033.024,00		19.033.023,40	19.033.023,40		,60	19.033.023,40	19.033.023,40
Total Investimentos	T	726.900.000,00	138.946.922,00	612.691.657,00	751.638.579,00		20.795.936,43	20.795.936,43		118.150.985,57	19.170.065,62	19.170.065,62
	OF		134.846,00		134.846,00		134.846,00	134.846,00				
	TODAS	726.900.000,00	139.081.768,00	612.691.657,00	751.773.425,00		20.930.782,43	20.930.782,43		118.150.985,57	19.170.065,62	19.170.065,62
TOTAL	T	727.170.000,00	139.239.781,00	612.691.657,00	751.931.438,00		20.892.789,82	20.892.789,82		118.346.991,18	19.257.604,52	19.256.242,52
	OF		134.846,00		134.846,00		134.846,00	134.846,00				
	TODAS	727.170.000,00	139.374.627,00	612.691.657,00	752.066.284,00		21.027.635,82	21.027.635,82		118.346.991,18	19.257.604,52	19.256.242,52

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

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

9. 009 - Relatório de Gestão (Anexo_7_QDD6274INTEGRACAODAREGIAOMETROPO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

Projeto Atividade 6274 INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Dotação 06731.6731.15.452.12.6274

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
33903500	100	200.000,00	1.734.100,00		1.734.100,00		1.734.100,00	1.734.100,00			307.000,00	307.000,00
	147		5.940.900,00		5.940.900,00		2.970.000,00	2.970.000,00		2.970.900,00		
Total Outras Despesas Correntes	T	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00
	OF											
	TODAS	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00
TOTAL	T	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00
	OF											
	TODAS	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00

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

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

10. 010 - Relatório de Gestão (Anexo_8_QDD6276GESTAOADMINISTRATIVAAMEP)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
31901100	100	3.428.746,00	4.944.323,00		4.944.323,00		4.824.531,20	4.824.531,20		119.791,80	4.824.531,20	4.824.531,20
	147		1.688.330,00		1.688.330,00		1.688.303,25	1.688.303,25		26,75	1.688.303,25	1.688.303,25
31901300	100	682.254,00	819.885,00		819.885,00		786.933,32	786.933,32		32.951,68	786.933,32	786.933,32
	147		519.209,00		519.209,00		519.209,00	519.209,00			376.177,82	376.177,82
31901600	100	72.000,00	122.000,00		122.000,00		114.495,32	114.495,32		7.504,68	114.495,32	114.495,32
31909400	100	36.000,00	136.000,00		136.000,00		67.918,04	67.918,04		68.081,96	67.918,04	67.918,04
	147		7.030,00		7.030,00					7.030,00		
31911300	100		213.068,00		213.068,00		195.196,11	195.196,11		17.871,89	195.196,11	195.196,11
Total Pessoal e Encargos	T	4.219.000,00	8.449.845,00		8.449.845,00		8.196.586,24	8.196.586,24		253.258,76	8.053.555,06	8.053.555,06
	OF											
	TODAS	4.219.000,00	8.449.845,00		8.449.845,00		8.196.586,24	8.196.586,24		253.258,76	8.053.555,06	8.053.555,06
33901400	100	52.000,00	122.500,00		122.500,00		71.000,00	71.000,00		51.500,00	71.000,00	71.000,00
33901800	100	550.000,00	450.000,00		450.000,00	433.880,00	363.621,28	363.621,28		86.378,72	291.918,78	291.918,78
33903000	100	201.000,00	201.000,00		201.000,00		136.327,78	136.327,78		64.672,22	106.082,15	106.082,15
	250	5.300,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00					2.650,00		
33903300	100	144.000,00	204.000,00		204.000,00		144.000,00	144.000,00		60.000,00	144.000,00	144.000,00
33903500	100	1.535.496,00	296.605,00		296.605,00					296.605,00		
33903600	100	144.000,00	144.000,00		144.000,00		71.992,04	71.992,04		72.007,96	71.992,04	71.992,04
33903700	100	280.600,00	711.462,00		711.462,00		619.129,45	619.129,45		92.332,55	558.978,16	558.978,16
33903900	100	389.200,00	661.364,00		661.364,00	1.813,00	300.095,42	300.095,42		361.268,58	234.480,85	234.480,85
	250	3.642,00	1.821,00	1.821,00	3.642,00					1.821,00		
33904000	100	125.000,00	125.000,00		125.000,00		3.790,00	3.790,00		121.210,00	196,00	196,00
33904700	100	52.000,00	52.000,00		52.000,00		3.095,59	3.095,59		48.904,41	2.141,23	2.141,23
33909200	100	6.000,00	13.159,00		13.159,00	2.355,20	9.513,78	9.513,78		3.645,22	8.792,03	8.792,03
Total Outras Despesas Correntes	T	3.479.296,00	2.981.090,00		2.981.090,00	438.048,20	1.722.565,34	1.722.565,34		1.258.524,66	1.489.581,24	1.489.581,24
	OF	8.942,00	4.471,00	4.471,00	8.942,00					4.471,00		
	TODAS	3.488.238,00	2.985.561,00	4.471,00	2.990.032,00	438.048,20	1.722.565,34	1.722.565,34		1.262.995,66	1.489.581,24	1.489.581,24
33904600	100		40.470,00		40.470,00		40.469,58	40.469,58		,42	40.469,58	40.469,58
33904900	100		19.000,00		19.000,00		14.897,73	14.897,73		4.102,27	14.897,73	14.897,73
Total Outras Desp Correntes Esp	T		59.470,00		59.470,00		55.367,31	55.367,31		4.102,69	55.367,31	55.367,31
	OF											
	TODAS		59.470,00		59.470,00		55.367,31	55.367,31		4.102,69	55.367,31	55.367,31

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

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
33904000	100						46.630,00	46.630,00		46.630,00-	35.600,14	35.600,14
Total Outras Desp Correntes Serviços	T						46.630,00	46.630,00		46.630,00-	35.600,14	35.600,14
	OF											
	TODAS						46.630,00	46.630,00		46.630,00-	35.600,14	35.600,14
44905200	100		323.882,00		323.882,00		264.523,54	264.523,54		59.358,46	204.099,04	204.099,04
	120	100.000,00		100.000,00	100.000,00							
Total Investimentos	T	100.000,00	323.882,00	100.000,00	423.882,00		264.523,54	264.523,54		59.358,46	204.099,04	204.099,04
	OF											
	TODAS	100.000,00	323.882,00	100.000,00	423.882,00		264.523,54	264.523,54		59.358,46	204.099,04	204.099,04
TOTAL	T	7.798.296,00	11.814.287,00	100.000,00	11.914.287,00	438.048,20	10.285.672,43	10.285.672,43		1.528.614,57	9.838.202,79	9.838.202,79
	OF	8.942,00	4.471,00	4.471,00	8.942,00					4.471,00		
	TODAS	7.807.238,00	11.818.758,00	104.471,00	11.923.229,00	438.048,20	10.285.672,43	10.285.672,43		1.533.085,57	9.838.202,79	9.838.202,79

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

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

11. 011 - Relatório de Gestão (Anexo_9_QDD9006ENCARGOSESPECIAISAMEP)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	101	24,00	24,00		24,00					24,00		
	250	90,00	45,00	45,00	90,00					45,00		
33909100	100	70.000,00	332.896,00		332.896,00		142.895,24	142.895,24		190.000,76	142.895,24	
Total Outras Despesas Correntes	T	70.024,00	332.920,00		332.920,00		142.895,24	142.895,24		190.024,76	142.895,24	
	OF	90,00	45,00	45,00	90,00					45,00		
	TODAS	70.114,00	332.965,00	45,00	333.010,00		142.895,24	142.895,24		190.069,76	142.895,24	
TOTAL	T	70.024,00	332.920,00		332.920,00		142.895,24	142.895,24		190.024,76	142.895,24	
	OF	90,00	45,00	45,00	90,00					45,00		
	TODAS	70.114,00	332.965,00	45,00	333.010,00		142.895,24	142.895,24		190.069,76	142.895,24	

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

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

12. 012 - Relatório de Gestão (Anexo_10_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

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 2023 (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	125.600.000	217.036.121	0	217.036.121	207.436.335,58	206.876.337,61	95,57%
	OF	0	24.690.271	0	24.690.271	24.690.271,00	24.690.271,00	100,00%
	Total	**125.600.000**	**241.726.392**	**0**	**241.726.392**	**232.126.606,58**	**231.566.608,61**	**96,02%**
Capital	T	23.000.000	5.903.754	23.000.000	28.903.754	3.000.071,32	2.963.871,97	10,37%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**23.000.000**	**5.903.754**	**23.000.000**	**28.903.754**	**3.000.071,32**	**2.963.871,97**	**10,37%**
Total	T	148.600.000	222.939.875	23.000.000	245.939.875	210.436.406,90	209.840.209,58	85,56%
	OF	0	24.690.271	0	24.690.271	24.690.271,00	24.690.271,00	100,00%
	Total	**148.600.000**	**247.630.146**	**23.000.000**	**270.630.146**	**235.126.677,90**	**234.530.480,58**	**86,88%**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

OBRAS:

10. Construir o terminal de Piraquara

Produto: Outras Obras de Infraestrutura **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	2.100.679	0	2.100.679	1.917.734,74	1.917.734,74	91,29%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.467							2.467
Realizada				2.467,35							2.467
% Execução				100,01%							100,00%

Situação	Comentário
Concluída	O Terminal teve sua conclusão dentro do prazo previsto em contrato e aditivos e entregue a Prefeitura de Piraquara, e imediatamente colocado em funcionamento.

15. Construir Terminal Afonso Pena em São José dos Pinhais

Produto: Outras Obras de Infraestrutura **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
23.000.000	1.083.075	22.500.000	23.583.075	1.082.336,58	1.046.137,23	4,59%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				18.389							18.389
Realizada				6.436,15							6.436
% Execução				35,00%							35,00%

Justificativa
A obra teve alteração de cronograma de execução com prazo de entrega previsto para Junho/2024.

Situação	Comentário
Andamento Normal	A obra se encontra com cronograma de execução normal após liberação de termo aditivo de prazo devido a problemas técnicos. A mesma tem previsão de entrega em Junho/2024. O total empenhado da obra refere-se ao exercício financeiro de 2022.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

16. CONSTRUIR ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS

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

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	2.720.000	0	2.720.000	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				181							181
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Devido a problemas técnicos, não houve tempo hábil para produzir o termo de referencia.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O termo de referencia o qual contemplaria os municípios da Região Metropolitana de Curitiba não teve o processo licitatório concluído dentro do exercício.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

13. 013 - Relatório de Gestão (Anexo_11_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	421.343.248,40	413.697.807,85	86,98%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**490.642.110,54**	**479.661.819,37**	**87,39%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.410.643,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.699.007,76**	**55,08%**
Reserva de Contingência	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	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.912.009,42	715.108.450,96	59,48%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.981.481,23**	**800.360.827,13**	**60,41%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 (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	100.000	30.000	50.000	80.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100.000**	**30.000**	**50.000**	**80.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	4.905.000	0	4.905.000	4.905.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.905.000**	**0**	**4.905.000**	**4.905.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	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	5.005.000	30.000	4.955.000	4.985.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.005.000**	**30.000**	**4.955.000**	**4.985.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

OBRAS:

2. Construir Parque Natural do Iguaçu no Município de Araucária - PR

Produto: Outras Obras de Infraestrutura **Unidade de Medida:** MT

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
4.905.000	0	4.905.000	4.905.000	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				2.000							2.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
O Parque não será mais executado pela AMEP, o mesmo foi retirado das metas.

Situação	Comentário
Cancelada	O parque não será mais construido pela AMEP, o mesmo foi retirado das metas da instituição e será executado por outro órgão.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

14. 014 - Relatório de Gestão (Anexo_12_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

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 2023 (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	270.000	292.859	0	292.859	96.853,39	86.176,90	33,07%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**270.000**	**292.859**	**0**	**292.859**	**96.853,39**	**86.176,90**	**33,07%**
Capital	T	726.900.000	119.913.898	612.691.657	732.605.555	1.762.913,03	137.042,22	0,24%
	OF	0	19.167.870	0	19.167.870	19.167.869,40	19.033.023,40	99,99%
	Total	**726.900.000**	**139.081.768**	**612.691.657**	**751.773.425**	**20.930.782,43**	**19.170.065,62**	**2,78%**
Total	T	727.170.000	120.206.757	612.691.657	732.898.414	1.859.766,42	223.219,12	0,25%
	OF	0	19.167.870	0	19.167.870	19.167.869,40	19.033.023,40	99,99%
	Total	**727.170.000**	**139.374.627**	**612.691.657**	**752.066.284**	**21.027.635,82**	**19.256.242,52**	**2,80%**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Contratar Empresa Especializada para Fiscalização de Obras

Produto: consultoria contratada **Unidade de Medida:** UN

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	Não há

OBRAS:

4. Implantar o Corredor Metropolitano Curtiba/Araucaria

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

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
200.000.000	110.211.154	89.946.692	200.157.846	157.846,00	0,00	0,08%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				10							10
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Não houve tempo de iniciar o processo licitatório, para licitar a obra.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Foi contratado projeto relativo desenvolvimento de estudos e serviços visando adequações e atualizações do Projeto Executivo de Engenharia do Corredor Metropolitano, desenvolvido especificamente no subtrecho C.2b, segmento entre a BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucária), com extensão total de 9.376,71 m, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Concorrência 03/2020/COMEC, 4 TA contrato 02/2021 - protocolo 20.277.738-4.

5. Requalificar o Sistema Viário de Curitiba/Pinhais

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	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				5							5
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Não houve tempo hábil de proceder com os tramites licitatórios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Devido a problemas técnicos, não houve tempo hábil de produzir o termo de referencia para iniciar os tramites licitatórios, o quais estão sendo previstos para o exercício de 2024.

6. Construir Pontes Metropolitanas

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

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	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				10							10
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Não houve tempo hábil de proceder com os tramites licitatórios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Devido a problemas técnicos, não houve tempo hábil de produzir o termo de referência para iniciar os tramites licitatórios, o quais estão sendo previstos para o exercício de 2024.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

15. 015 - Relatório de Gestão (Anexo_13_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

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 2023 (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	200.000	7.675.000	0	7.675.000	4.704.100,00	307.000,00	61,29%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.000**	**7.675.000**	**0**	**7.675.000**	**4.704.100,00**	**307.000,00**	**61,29%**
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	200.000	7.675.000	0	7.675.000	4.704.100,00	307.000,00	61,29%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.000**	**7.675.000**	**0**	**7.675.000**	**4.704.100,00**	**307.000,00**	**61,29%**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PRINCIPAIS AÇÕES:

3. Elaborar o Plano Desenvolvimento Urbano Integrado

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				29							29
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Atrasada	Contratação de serviços técnicos especializados de pessoa jurídica para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba. A área dos estudos deverá ser, aquela preestabelecida na Lei Complementar Estadual nº 139/2011, a qual compreende a atual configuração da Região Metropolitana de Curitiba com 29 municípios. Concorrencia 03/2022 - Contrato 03/2023.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

16. 016 - Relatório de Gestão (Anexo_14_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

Projeto/Atividade: 6276 - Gestão Administrativa - AMEP

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 452 - Serviços Urbanos

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 (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	7.698.296	11.490.405	0	11.490.405	10.125.853,12	9.724.288,31	88,12%
	OF	8.942	4.471	4.471	8.942	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.707.238**	**11.494.876**	**4.471**	**11.499.347**	**10.125.853,12**	**9.724.288,31**	**88,05%**
Capital	T	100.000	323.882	100.000	423.882	264.523,54	204.099,04	62,40%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100.000**	**323.882**	**100.000**	**423.882**	**264.523,54**	**204.099,04**	**62,40%**
Total	T	7.798.296	11.814.287	100.000	11.914.287	10.390.376,66	9.928.387,35	87,20%
	OF	8.942	4.471	4.471	8.942	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.807.238**	**11.818.758**	**104.471**	**11.923.229**	**10.390.376,66**	**9.928.387,35**	**87,14%**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

17. 017 - Relatório de Gestão (Anexo_15_DEMONSTRATIVODEEXECUCAOORCAMENT)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

Projeto/Atividade: 9006 - Encargos Especiais - AMEP

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 (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	70.024	332.920	0	332.920	142.895,24	0,00	42,92%
	OF	90	45	45	90	0,00	0,00	0,00%
	Total	**70.114**	**332.965**	**45**	**333.010**	**142.895,24**	**0,00**	**42,91%**
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	70.024	332.920	0	332.920	142.895,24	0,00	42,92%
	OF	90	45	45	90	0,00	0,00	0,00%
	Total	**70.114**	**332.965**	**45**	**333.010**	**142.895,24**	**0,00**	**42,91%**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

18. 018 - Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 1° Quadrimestre)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES - CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS

SEI-CED – Recibo de Fechamento do Quadrimestre

Entidade:	AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
Protocolo:	345833/23
Quadrimestre:	1º
Ano:	2023
Fechado em:	22/05/2023

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, para o período, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na Instrução Normativa do SEI-CED.

A fidedignidade e fidelidade dos dados enviados são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos representantes legais.

O recebimento dos dados por parte deste Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados por esses mesmos dados.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

19. 019 - Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 2° Quadrimestre)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES - CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS

SEI-CED – Recibo de Fechamento do Quadrimestre

Entidade:	AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
Protocolo:	625666/23
Quadrimestre:	2º
Ano:	2023
Fechado em:	21/09/2023

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, para o período, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na Instrução Normativa do SEI-CED.

A fidedignidade e fidelidade dos dados enviados são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos representantes legais.

O recebimento dos dados por parte deste Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados por esses mesmos dados.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

20. 020 - Relatório de Gestão (Recibo de Envio SEI-CED 3° Quadrimestre)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES - CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS

SEI-CED – Recibo de Fechamento do Quadrimestre

Entidade:	AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
Protocolo:	48355/24
Quadrimestre:	3º
Ano:	2023
Fechado em:	29/01/2024

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, para o período, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo previsto na Instrução Normativa do SEI-CED.

A fidedignidade e fidelidade dos dados enviados são de estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores envolvidos na alimentação do sistema e subsidiariamente dos respectivos representantes legais.

O recebimento dos dados por parte deste Tribunal de Contas não expressa o reconhecimento de sua exatidão, tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados por esses mesmos dados.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

21. 021 - Relatório de Gestão (Anexo_16_ACORDAOPrestacaodeContas2022TCE)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	89240/23
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
INTERESSADO:	GILSON DE JESUS DOS SANTOS
RELATOR:	CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI

ACÓRDÃO Nº 100/24 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas Anual. Administração Indireta. Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP). Referente ao exercício financeiro de 2022. Relatório da Unidade Técnica e Ministério Público de Contas pela regularidade. Pela Regularidade das Contas prestadas.

1. RELATÓRIO

Tratam os autos de Prestação de Contas apresentada pela **AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)**, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do Sr. **GILSON DE JESUS DOS SANTOS.**

Em análise preliminar, a Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) evidenciou a existência de restrições e/ou mesmo a ausência de elementos essenciais no processo de prestação de contas, conforme disposto na Instrução nº 550/2023 - CGE - 1ª ANÁLISE[1].

Oportunizado o exercício do contraditório, o responsável pelas contas apresentou documentação[2] por meio da qual buscou sanar as anomalias apontadas, argumentando que, em razão de não ter recebido teto orçamentário suficiente para atendimento de suas despesas, no decorrer do exercício financeiro de 2022 foram efetuadas solicitações de suplementações orçamentárias que resultaram em alterações no orçamento inicial.

[1] Peça n.º 38.
[2] Peça n.º 47.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFB.XAS5

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Após devida análise, a Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) destacou que, efetivado o exame da prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2022 e à luz das constatações relatadas, as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido da Regularidade, conforme disposto na Instrução n.º 920/23 - CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO[3].

Sem objeções, o Ministério Público de Contas (MPC), por intermédio da 5ª Procuradoria de Contas, subsidiado pela análise da unidade técnica deste Tribunal de Contas, manifestou-se igualmente pela regularidade das contas em exame, consoante Parecer n.º 1013/23[4].

É o breve relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, no que se refere aos requisitos formais, o processo se encontra regular para o devido processamento. A apresentação da prestação de contas atendeu ao disposto nas normas deste TCE-PR e se encontra tempestiva, conforme prazo estipulado no Regimento Interno deste Tribunal[5].

Cumpre registrar, ainda, que a obrigatoriedade da entidade municipal em enviar a este TCE-PR todas as informações necessárias à análise das contas está disciplinada na Instrução Normativa n.º 176/2022[6]. Nesse passo, é mandatório que a entidade cumpra a agenda de obrigações prevista a fim de possibilitar a devida análise dos dados administrativos e, por conseguinte, o consentâneo exercício das competências específicas deste Tribunal de Contas.

Pois bem. Feitas as observações iniciais, dá análise do caso em exame, bem como dos documentos constantes do feito, verifica-se que o gestor responsável, a fim de regularizar as inconformidades apontadas pela unidade instrutiva, providenciou o encaminhamento dos documentos, por meio da qual buscou sanar as anomalias apontadas.

---

[3] Peça n.º 66.
[4] Peça n.º 67.
[5] Artigos 221 e 222.
[6] 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 2022, nos termos dos arts. 220 a 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e dá outras providências.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFB.XAS5

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Desse modo, considerando os documentos acostados ao feito, a AMEP argumentou que, em razão de não ter recebido teto orçamentário suficiente para atendimento de suas despesas, no decorrer do exercício financeiro de 2022 foram efetuadas solicitações de suplementações orçamentárias que resultaram em alterações no orçamento inicial. Aduz, ainda, que todas as solicitações foram autorizadas pela Secretaria do Estado da Fazenda[7].

Portanto, considerando a documentação constante dos autos, bem como o teor da Instrução n.º 920/23 – CGE, que instruiu o feito em exame, depreende-se que a prestação de contas apresentada observou os parâmetros dispostos na Instrução Normativa n.º 176/2022, assim como os demais critérios técnicos e legais aplicáveis, não resultando em apontamentos, recomendações ou restrições.

Conclui-se, portanto, que a presente Prestação de Contas Anual deve ser aprovada e considerada regular.

3. VOTO

Ante o exposto, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar n.º 113/2005, **VOTO** pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas apresentada pela **AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)**, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do **SR. GILSON DE JESUS DOS SANTOS.**

Nestes termos, com o trânsito em julgado do presente, remetam-se os autos à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento do processo, nos termos do art. 398, §1º do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

[7] Peça n.º 47.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFB.XAS5

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI, por unanimidade, em:

I - Julgar pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas apresentada pela **AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)**, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do **SR. GILSON DE JESUS DOS SANTOS**;

II - determinar, nestes termos, com o trânsito em julgado do presente, a remessa dos autos à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento do processo, nos termos do art. 398, §1º do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO, IVENS ZSCHOERPER LINHARES, MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e AUGUSTINHO ZUCCHI.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA.

Plenário Virtual, 25 de janeiro de 2024 – Sessão Ordinária Virtual nº 1.

AUGUSTINHO ZUCCHI

Conselheiro Relator

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFB.XAS5

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

22. 022 - Relatório de Gestão (Anexo_17_CERTIDAODETRANSITOEMJULGADOPRES)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	89240/23
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP
INTERESSADO:	GILSON DE JESUS DOS SANTOS
RELATOR:	CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 127/24 - STP

Certifico que o Acórdão nº 100/2024, do Tribunal Pleno (peça nº 68), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 3143, do dia 01/02/2024, e transitou em julgado em 29/02/2024[2].

STP, em 1 de março de 2024.

ALINE GRIGOLETTI DE LACERDA COSTA - Assessor Especial da Presidência
Secretaria do Tribunal Pleno
matrícula nº 52.446-8

[1] Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.
[2] Conforme DETC 2287/20, portaria 253/20, considerando a necessidade da retomada gradativa dos prazos processuais para o pleno atendimento dos cidadãos, o que se mostra viável tecnicamente para os processos eletrônicos;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica reestabelecido o decurso normal dos prazos processuais e administrativos, no âmbito do Tribunal de Contas, a partir do dia 04 de maio de 2020.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFC.3C9W

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

23. 023 - Relatório do Controle Interno (Anexo_23_Relatorio_Anual_do_Controle_Int)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

2024 - Exercício 2023

Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná

Gilson Santos

Diretor Presidente

Decreto Estadual 4.468/2023

Bruna Petchevist

Agente de Controle Interno

Portaria 10/2024/AMEP

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Sumário

APRESENTAÇÃO 4
METODOLOGIA 5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 6
LEGISLAÇÃO 7
AVALIAÇÕES 8
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 8
Departamento Financeiro 8
Quadro de detalhamento de despesa 17
Plano Plurianual 24
Departamento de Recursos Humanos 33
Departamento de apoio administrativo 35
Departamento de tecnologia da informação 40
Divisão do protocolo 42
DIRETORIA TECNICA 42
Participação em Câmaras de Apoio Técnico e Conselhos 42
Departamento de Controle e Organização Territorial 43
Análise de Processos de Parcelamento de Solo 43
Departamento de Informações 46
Processos de Ajuste/Duvidas de Limites Municipais 46
AMEP Digital 46
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI 46
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS 47
Obras 47
Fiscalização de Obras 48
Capacitação 49
Projetos 50

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

DIRETORIA DE TRANSPORTES 51
Panorama do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano 51
Conselho do Transporte 52
Departamento de operação 52
ASSESSORIA TÉCNICA 55
CONTROLE INTERNO 56
GABINETE 63

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

APRESENTAÇÃO

A Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria n.º 10/2024-AMEP, em cumprimento às determinações da Instrução Normativa TCE/PR n.º 176/2022, apresenta o Relatório e Parecer do Controle Interno do Exercício Financeiro de 2023 da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP.

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 176/2021, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná n.º 2.889/2022, em relação as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

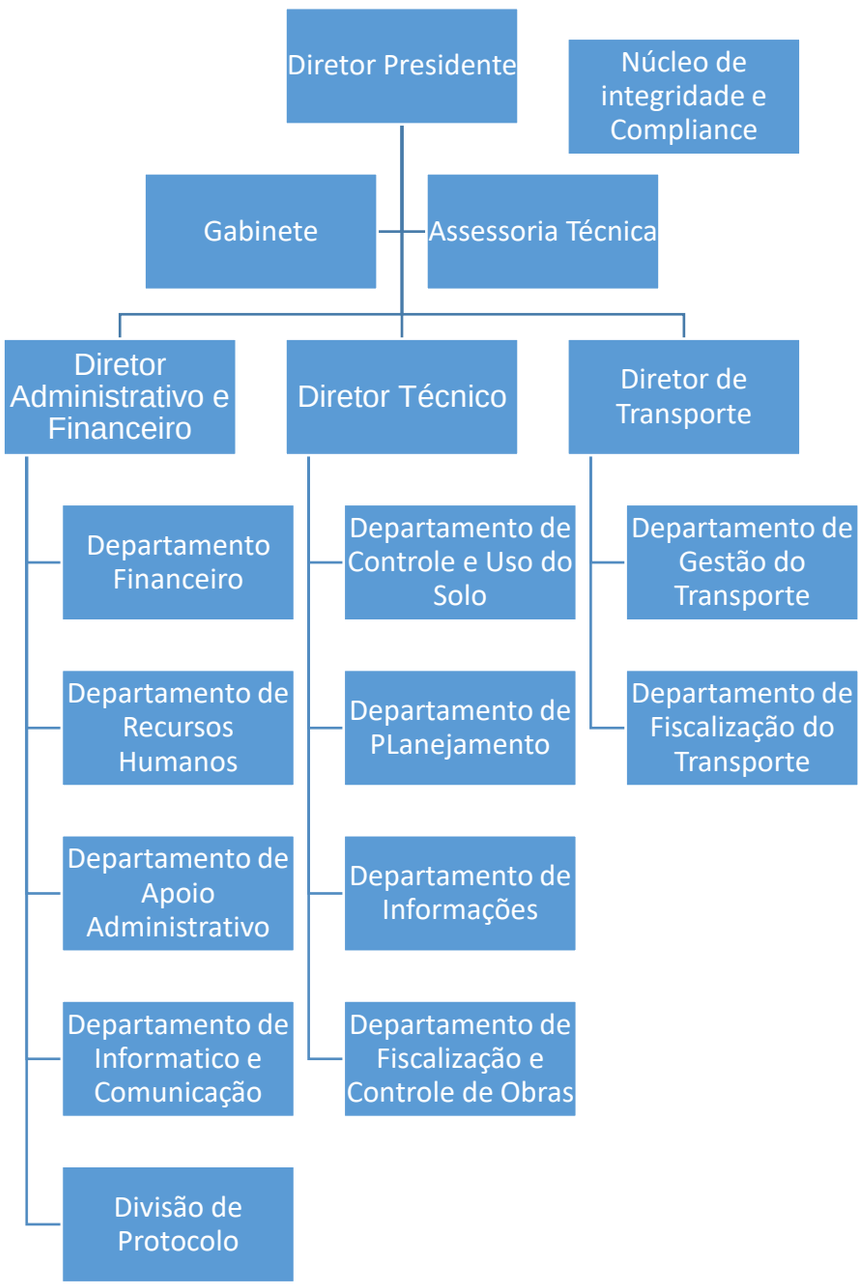
Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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
Decreto Estadual n.º 3.575/11	Dispõe sobre a designação de Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos.
Resolução CGE n.º 09/14	Define as competências dos Agentes de Controle Interno
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 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 01/23	Determina aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de Trabalho, de acordo com suas atividades e competência.
Instrução Normativa CGE n.º 02/23	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 03/23	Estabelece o regramento 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 Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Instrução Normativa TCE n.º 176/22	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.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

AVALIAÇÕES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

À Diretoria Administrativa-financeira compete coordenar os meios administrativos da Amep 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 Amep; 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 Amep; 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 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.

Verificação de atividades

Durante o ano de 2023, em atendimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo Agente de Controle Interno, foi realizado uma análise do Departamento Financeiro. A avaliação consistiu em analisar o cumprimento dos seguintes atos legais:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

- **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964** - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- **Decreto nº 3.169, de 22 de outubro de 2019** - Fixa normas referentes a execução orçamentária e financeira;
- **Lei nº 18.466, de 24 de abril de 2015** - Criação do Cadastro Informativo Estadual - Cadin Estadual;
- **Decreto nº 7.304, de 13 de abril de 2021** - Aprova o regulamento do Sistema Integrado de Documentos – eProtocolo; e
- **Decreto nº 2.428, de 14 de agosto de 2019** - Regulamenta a Lei Complementar nº 104, de 7 de julho de 2004 que dispõe sobre as diárias de servidores e estabelece normas para o deslocamento dos servidores civis e militares da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo e aqueles contratados em caráter temporário.

Foram formuladas 24 perguntas, sendo:

1. Os empenhos são emitidos conforme determinado pela Lei 4320/64?
2. Os empenhos são emitidos de acordo com a categoria de despesa conforme previsto na Lei 4320/64?
3. Os empenhos são emitidos conforme previsto na Lei Orçamentaria Anual, a nível de valor e natureza de despesa?
4. Os empenhos de compra de material para utilização no órgão, são empenhados com entrada no almoxarifado?
5. As datas de empenhos são emitidas em ordem cronológica?
6. As liquidações de empenho respeitam os tetos de cotas financeiras definidos pela Secretaria do Estado da Fazenda conforme o decreto 3169/2019?
7. A Em liquidação e a liquidação correspondem o determinado na sessão III do decreto 3169/2019?
8. Os pagamentos são efetuados dentro dos prazos estabelecidos no contrato?
9. Os pagamentos são efetuados com autorização do ordenador de despesa conforme determinado pelo decreto 3169/2019?

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

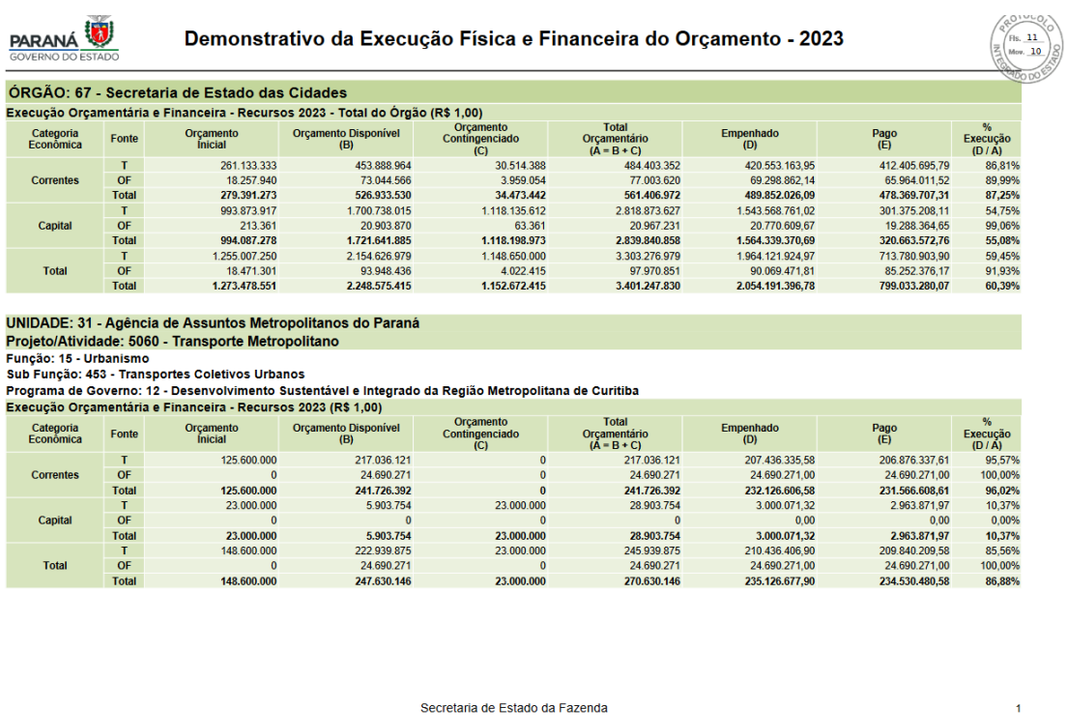
10. Os pagamentos são realizados em ordem cronológica conforme data da emissão da nota fiscal?
11. Os pagamentos são efetuados com a comprovação das certidões de regularidade fiscal do credor em âmbito Estadual, Municipal, Federal conforme previsto na Resolução SEFA/PGE 002/2007?
12. É verificado a situação do credor no CADIN (Cadastro informativo estadual) conforme previsto na lei 18446/2015 para efetivação de pagamento?
13. Os pagamentos são devidamente assinados pela diretoria competente e o ordenador de despesa conforme previsto no decreto estadual 7304/2021 por meio de assinatura qualificada?
14. Há segregação de função dentro do sistema de central de viagens?
15. As viagens são liberadas respeitando as normas previstas no decreto 2428/2019?
16. Os funcionários designados, para operacionalizar o sistema de central de viagem estão definidos por meio de ato legal?
17. As prestações de contas respeitam a temporalidade determinada pelo decreto 2428/2019?
18. São exigidos para fins de prestação de contas a comprovação de bilhetes de passagens e relatório técnico de viagem?
19. Conforme previsto pelo decreto 2428/2019 as prestações de contas são devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa?
20. As viagens somente são liberadas para funcionários que possuem o cartão corporativo em sua titularidade?
21. As viagens são solicitadas formalmente via protocolo digital e autorizadas pela Diretoria responsável para que sejam inseridas no sistema da central de viagens?
22. Há empenho, liquidação comprometidos de forma individualizada para despesas de diárias, alimentação, locomoção e aquisição de passagens?
23. Há solicitação formal de pedidos dos cartões corporativos?
24. A execução orçamentaria financeira é efetuada 100% em sistema determinado pela Secretaria do Estado da Fazenda?

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

As questões e documentos comprobatórios foram registrados sob número de protocolo 20.773.330-0. Durante a checagem das informações e documentos apresentados, não foram identificadas irregularidades no Departamento.

Execução orçamentária

Segundo a Lei Orçamentária Anual Exercício 2023 – Lei nº 21.228, de 06 de setembro de 2022, e diligenciado junto a Diretoria Administrativa e Financeira – Departamento Financeiro da Amep:



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 11 Mov. 10

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná
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 2023 (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	125.600.000	217.036.121	0	217.036.121	207.436.335,58	206.876.337,61	95,57%
	OF	0	24.690.271	0	24.690.271	24.690.271,00	24.690.271,00	100,00%
	Total	**125.600.000**	**241.726.392**	**0**	**241.726.392**	**232.126.606,58**	**231.566.608,61**	**96,02%**
Capital	T	23.000.000	5.903.754	23.000.000	28.903.754	3.000.071,32	2.963.871,97	10,37%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**23.000.000**	**5.903.754**	**23.000.000**	**28.903.754**	**3.000.071,32**	**2.963.871,97**	**10,37%**
Total	T	148.600.000	222.939.875	23.000.000	245.939.875	210.436.406,90	209.840.209,58	85,56%
	OF	0	24.690.271	0	24.690.271	24.690.271,00	24.690.271,00	100,00%
	Total	**148.600.000**	**247.630.146**	**23.000.000**	**270.630.146**	**235.126.677,90**	**234.530.480,58**	**86,88%**

Secretaria de Estado da Fazenda 1

Figura 1 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 01

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 12 Mov. 10

OBRAS:

10. Construir o terminal de Piraquara

Produto: Outras Obras de Infraestrutura **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	2.100.679	0	2.100.679	1.917.734,74	1.917.734,74	91,29%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.467							2.467
Realizada				2.467,35							2.467
% Execução				100,01%							100,00%

Situação	Comentário
Concluída	O Terminal teve sua conclusão dentro do prazo previsto em contrato e aditivos e entregue a Prefeitura de Piraquara, e imediatamente colocado em funcionamento.

15. Construir Terminal Afonso Pena em São José dos Pinhais

Produto: Outras Obras de Infraestrutura **Unidade de Medida:** M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
23.000.000	1.083.075	22.500.000	23.583.075	1.082.336,58	1.046.137,23	4,59%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				18.389							18.389
Realizada				6.436,15							6.436
% Execução				35,00%							35,00%

Justificativa
A obra teve alteração de cronograma de execução com prazo de entrega previsto para Junho/2024.

Situação	Comentário
Andamento Normal	A obra se encontra com cronograma de execução normal após liberação de termo aditivo de prazo devido a problemas técnicos. A mesma tem previsão de entrega em Junho/2024. O total empenhado da obra refere-se ao exercício financeiro de 2022.

Figura 2 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 02

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 13 Mov. 10

16. CONSTRUIR ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS

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

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	2.720.000	0	2.720.000	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				181							181
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Devido a problemas técnicos, não houve tempo hábil para produzir o termo de referencia.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O termo de referencia o qual contemplaria os municípios da Região Metropolitana de Curitiba não teve o processo licitatório concluído dentro do exercício.

Figura 3 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 03

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 14 Mov. 10

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná
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 2023 (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	270.000	292.859	0	292.859	96.853,39	86.176,90	33,07%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**270.000**	**292.859**	**0**	**292.859**	**96.853,39**	**86.176,90**	**33,07%**
Capital	T	726.900.000	119.913.898	612.691.657	732.605.555	1.762.913,03	137.042,22	0,24%
	OF	0	19.167.870	0	19.167.870	19.167.869,40	19.033.023,40	99,99%
	Total	**726.900.000**	**139.081.768**	**612.691.657**	**751.773.425**	**20.930.782,43**	**19.170.065,62**	**2,78%**
Total	T	727.170.000	120.206.757	612.691.657	732.898.414	1.859.766,42	223.219,12	0,25%
	OF	0	19.167.870	0	19.167.870	19.167.869,40	19.033.023,40	99,99%
	Total	**727.170.000**	**139.374.627**	**612.691.657**	**752.066.284**	**21.027.635,82**	**19.256.242,52**	**2,80%**

Figura 4 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 04

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 15 Mov. 10

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Contratar Empresa Especializada para Fiscalização de Obras

Produto: consultoria contratada **Unidade de Medida:** UN

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	Não há

OBRAS:

4. Implantar o Corredor Metropolitano Curtiba/Araucaria

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

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
200.000.000	110.211.154	89.946.692	200.157.846	157.846,00	0,00	0,08%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				10							10
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Não houve tempo de iniciar o processo licitatório, para licitar a obra.

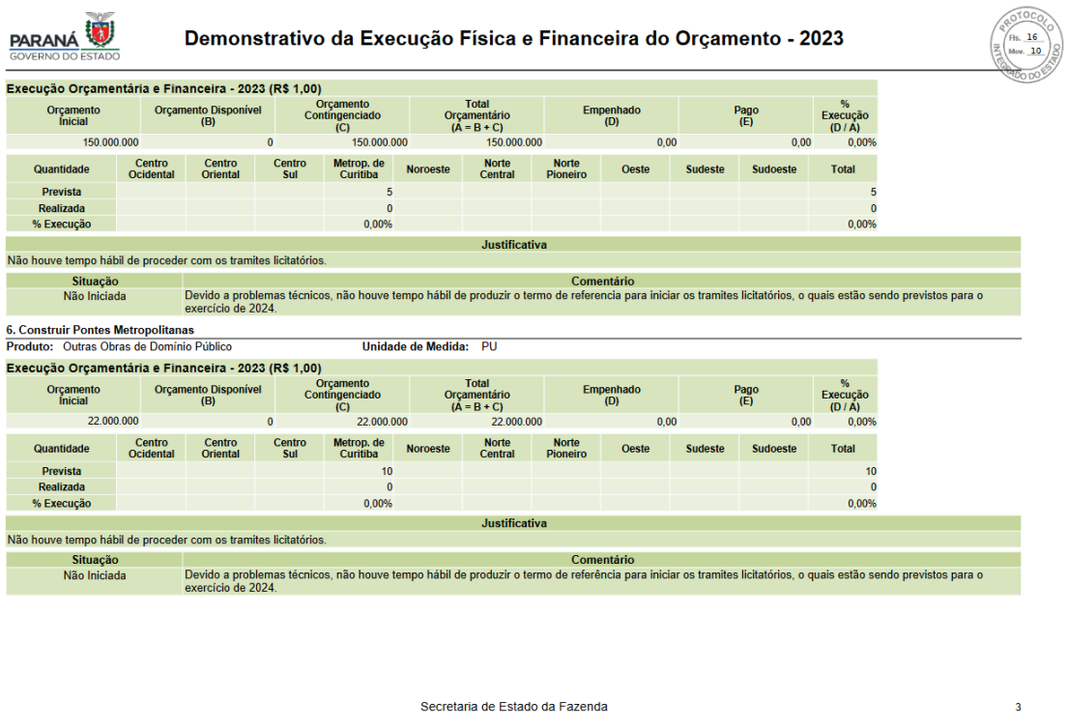
Situação	Comentário
Não Iniciada	Foi contratado projeto relativo desenvolvimento de estudos e serviços visando adequações e atualizações do Projeto Executivo de Engenharia do Corredor Metropolitano, desenvolvido especificamente no subtrecho C.2b, segmento entre a BR-116 (Est. 995=PP Curitiba) e a BR-476 (Est.1463+16,71 Araucária), com extensão total de 9.376,71 m, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Concorrência 03/2020/COMEC, 4 TA contrato 02/2021 - protocolo 20.277.738-4.

5. Requalificar o Sistema Viário de Curitiba/Pinhais

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

Figura 5 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 05

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 16 Mov. 10

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	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				5							5
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Não houve tempo hábil de proceder com os tramites licitatórios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Devido a problemas técnicos, não houve tempo hábil de produzir o termo de referencia para iniciar os tramites licitatórios, o quais estão sendo previstos para o exercício de 2024.

6. Construir Pontes Metropolitanas

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

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	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				10							10
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

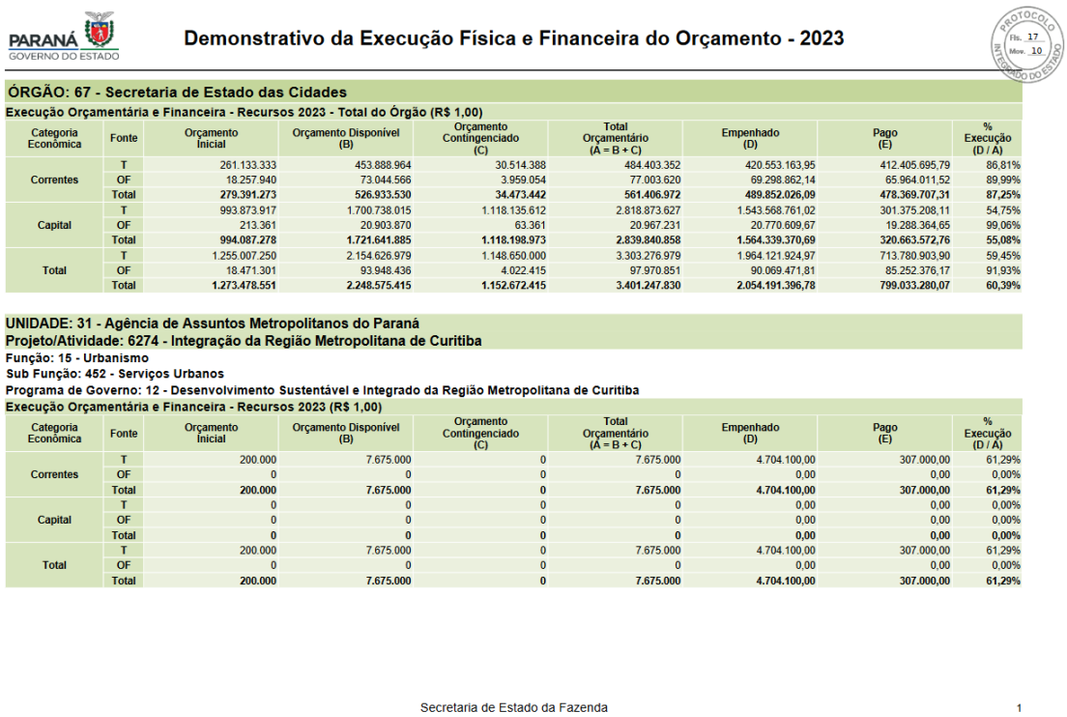
Justificativa

Não houve tempo hábil de proceder com os tramites licitatórios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Devido a problemas técnicos, não houve tempo hábil de produzir o termo de referência para iniciar os tramites licitatórios, o quais estão sendo previstos para o exercício de 2024.

Secretaria de Estado da Fazenda 3

Figura 6 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 06



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 17 Mov. 10

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná
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 2023 (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	200.000	7.675.000	0	7.675.000	4.704.100,00	307.000,00	61,29%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.000**	**7.675.000**	**0**	**7.675.000**	**4.704.100,00**	**307.000,00**	**61,29%**
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	200.000	7.675.000	0	7.675.000	4.704.100,00	307.000,00	61,29%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.000**	**7.675.000**	**0**	**7.675.000**	**4.704.100,00**	**307.000,00**	**61,29%**

Secretaria de Estado da Fazenda 1

Figura 7 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 07

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 18 Mov. 10

PRINCIPAIS AÇÕES:

3. Elaborar o Plano Desenvolvimento Urbano Integrado

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				29							29
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Atrasada	Contratação de serviços técnicos especializados de pessoa jurídica para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba. A área dos estudos deverá ser, aquela preestabelecida na Lei Complementar Estadual nº 139/2011, a qual compreende a atual configuração da Região Metropolitana de Curitiba com 29 municípios. Concorrencia 03/2022 - Contrato 03/2023.

Secretaria de Estado da Fazenda 2

Figura 8 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 08

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 19 Mov. 10

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná
Projeto/Atividade: 6276 - Gestão Administrativa - AMEP
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 (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	7.698.296	11.490.405	0	11.490.405	10.125.853,12	9.724.288,31	88,12%
	OF	8.942	4.471	4.471	8.942	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.707.238**	**11.494.876**	**4.471**	**11.499.347**	**10.125.853,12**	**9.724.288,31**	**88,05%**
Capital	T	100.000	323.882	100.000	423.882	264.523,54	204.099,04	62,40%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100.000**	**323.882**	**100.000**	**423.882**	**264.523,54**	**204.099,04**	**62,40%**
Total	T	7.798.296	11.814.287	100.000	11.914.287	10.390.376,66	9.928.387,35	87,20%
	OF	8.942	4.471	4.471	8.942	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.807.238**	**11.818.758**	**104.471**	**11.923.229**	**10.390.376,66**	**9.928.387,35**	**87,14%**

Secretaria de Estado da Fazenda 1

Figura 9 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 09

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO Fls. 20 Mov. 10

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	420.553.163,95	412.405.695,79	86,81%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**489.852.026,09**	**478.369.707,31**	**87,25%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.375.208,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.663.572,76**	**55,08%**
Total	T	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.121.924,97	713.780.903,90	59,45%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.191.396,78**	**799.033.280,07**	**60,39%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná
Projeto/Atividade: 9006 - Encargos Especiais - AMEP
Função: 28 - Encargos Especiais
Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 (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	70.024	332.920	0	332.920	142.895,24	0,00	42,92%
	OF	90	45	45	90	0,00	0,00	0,00%
	Total	**70.114**	**332.965**	**45**	**333.010**	**142.895,24**	**0,00**	**42,91%**
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	70.024	332.920	0	332.920	142.895,24	0,00	42,92%
	OF	90	45	45	90	0,00	0,00	0,00%
	Total	**70.114**	**332.965**	**45**	**333.010**	**142.895,24**	**0,00**	**42,91%**

Figura 10 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 10

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 67 - Secretaria de Estado das Cidades

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - 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	261.133.333	453.888.964	30.514.388	484.403.352	421.343.248,40	413.697.807,85	86,98%
	OF	18.257.940	73.044.566	3.959.054	77.003.620	69.298.862,14	65.964.011,52	89,99%
	Total	**279.391.273**	**526.933.530**	**34.473.442**	**561.406.972**	**490.642.110,54**	**479.661.819,37**	**87,39%**
Capital	T	993.873.917	1.700.738.015	1.118.135.612	2.818.873.627	1.543.568.761,02	301.410.643,11	54,75%
	OF	213.361	20.903.870	63.361	20.967.231	20.770.609,67	19.288.364,65	99,06%
	Total	**994.087.278**	**1.721.641.885**	**1.118.198.973**	**2.839.840.858**	**1.564.339.370,69**	**320.699.007,76**	**55,08%**
Reserva de Contingência	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	1.255.007.250	2.154.626.979	1.148.650.000	3.303.276.979	1.964.912.009,42	715.108.450,96	59,48%
	OF	18.471.301	93.948.436	4.022.415	97.970.851	90.069.471,81	85.252.376,17	91,93%
	Total	**1.273.478.551**	**2.248.575.415**	**1.152.672.415**	**3.401.247.830**	**2.054.981.481,23**	**800.360.827,13**	**60,41%**

UNIDADE: 31 - Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná
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

Figura 11 - Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento 2023 - parte 11

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Quadro de detalhamento de despesa

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 21 Mov. 11

Exercício 2023 Mês 12

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
33404100	100	125.000.000,00	179.892.406,00		179.892.406,00		170.976.658,76	170.976.658,76		8.915.747,24	170.976.658,76	170.976.658,76
	147		35.659.680,00		35.659.680,00		35.659.679,72	35.659.679,72		,28	35.659.679,72	35.659.679,72
	717		24.264.850,00		24.264.850,00		24.264.850,00	24.264.850,00			24.264.850,00	24.264.850,00
33903500	100	600.000,00	1.484.035,00		1.484.035,00		799.997,10	799.997,10		684.037,90	239.999,13	239.999,13
33909300	717		425.421,00		425.421,00		425.421,00	425.421,00			425.421,00	425.421,00
Total Outras Despesas Correntes	T	125.600.000,00	217.036.121,00		217.036.121,00		207.436.335,58	207.436.335,58		9.599.785,42	206.876.337,61	206.876.337,61
	OF		24.690.271,00		24.690.271,00		24.690.271,00	24.690.271,00			24.690.271,00	24.690.271,00
	TODAS	125.600.000,00	241.726.392,00		241.726.392,00		232.126.606,58	232.126.606,58		9.599.785,42	231.566.608,61	231.566.608,61
44903500	120			500.000,00	500.000,00							
44905100	100		4.918.829,00		4.918.829,00		2.015.146,98	2.015.146,98		2.903.682,02	2.006.564,78	2.006.564,78
	120	23.000.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00							
	147		984.925,00		984.925,00		984.924,34	984.924,34		,66	957.307,19	957.307,19
Total Investimentos	T	23.000.000,00	5.903.754,00	23.000.000,00	28.903.754,00		3.000.071,32	3.000.071,32		2.903.682,68	2.963.871,97	2.963.871,97
	OF											
	TODAS	23.000.000,00	5.903.754,00	23.000.000,00	28.903.754,00		3.000.071,32	3.000.071,32		2.903.682,68	2.963.871,97	2.963.871,97
TOTAL	T	148.600.000,00	222.939.875,00	23.000.000,00	245.939.875,00		210.436.406,90	210.436.406,90		12.503.468,10	209.840.209,58	209.840.209,58
	OF		24.690.271,00		24.690.271,00		24.690.271,00	24.690.271,00			24.690.271,00	24.690.271,00
	TODAS	148.600.000,00	247.630.146,00	23.000.000,00	270.630.146,00		235.126.677,90	235.126.677,90		12.503.468,10	234.530.480,58	234.530.480,58

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

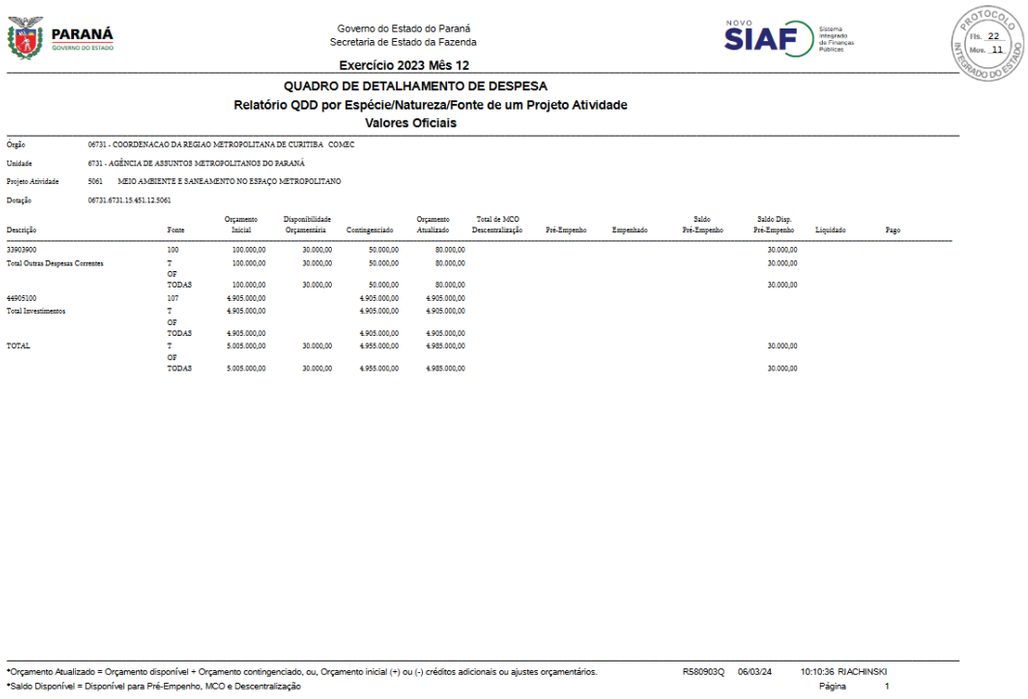
*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

R580903Q 06/03/24 10:09:50 RIACHINSKI

Página 1

Figura 12 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 5060

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 22 Mov. 11

Exercício 2023 Mês 12

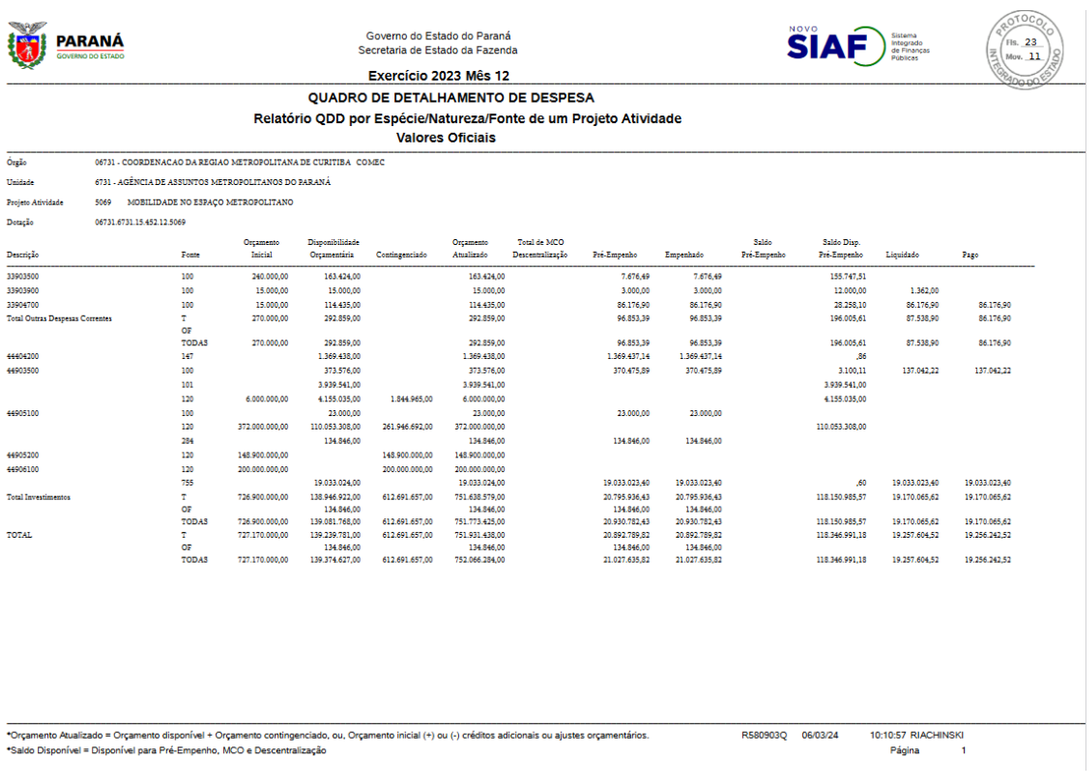
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade
Valores Oficiais

Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
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
33903900	100	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00					30.000,00		
Total Outras Despesas Correntes	T	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00					30.000,00		
	OF											
	TODAS	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00					30.000,00		
44905100	107	4.905.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00							
Total Investimentos	T	4.905.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00							
	OF											
	TODAS	4.905.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00							
TOTAL	T	5.005.000,00	30.000,00	4.955.000,00	4.985.000,00					30.000,00		
	OF											
	TODAS	5.005.000,00	30.000,00	4.955.000,00	4.985.000,00					30.000,00		

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários. RS80903Q 06/03/24 10:10:36 RIACHINSKI
*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização Página 1

Figura 139 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 5061



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 23 Mov. 11

Exercício 2023 Mês 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade
Valores Oficiais

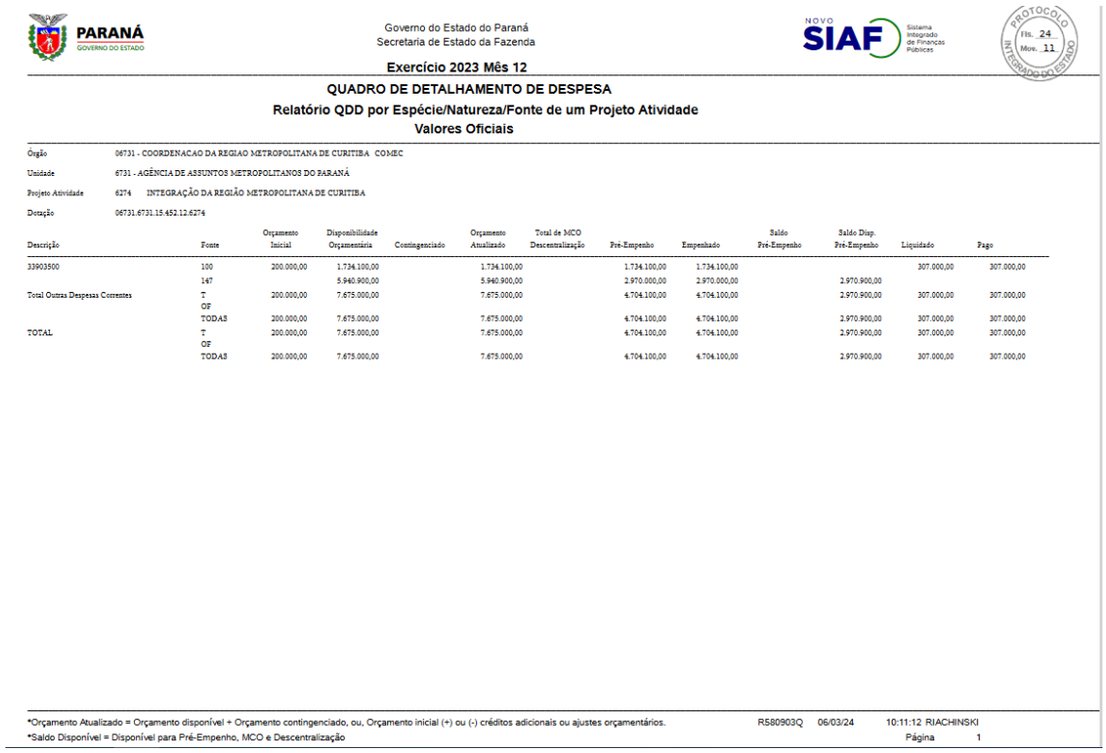
Órgão 06731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Projeto Atividade 5069 MOBILIDADE NO ESPAÇO METROPOLITANO
Dotação 06731.6731.15.452.12.5069

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
33903500	100	240.000,00	163.424,00		163.424,00		7.676,49	7.676,49		155.747,51		
33903900	100	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.000,00	3.000,00		12.000,00	1.362,00	
33904700	100	15.000,00	114.435,00		114.435,00		86.176,90	86.176,90		28.258,10	86.176,90	86.176,90
Total Outras Despesas Correntes	T	270.000,00	292.859,00		292.859,00		96.853,39	96.853,39		196.005,61	87.538,90	86.176,90
	OF											
	TODAS	270.000,00	292.859,00		292.859,00		96.853,39	96.853,39		196.005,61	87.538,90	86.176,90
44404200	147		1.369.438,00		1.369.438,00		1.369.437,14	1.369.437,14		,86		
44903500	100		373.576,00		373.576,00		370.475,89	370.475,89		3.100,11	137.042,22	137.042,22
	101		3.939.541,00		3.939.541,00					3.939.541,00		
	120	6.000.000,00	4.155.035,00	1.844.965,00	6.000.000,00					4.155.035,00		
44905100	100		23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00				
	120	372.000.000,00	110.053.308,00	261.946.692,00	372.000.000,00					110.053.308,00		
	284		134.846,00		134.846,00		134.846,00	134.846,00				
44905200	120	148.900.000,00		148.900.000,00	148.900.000,00							
44906100	120	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00							
	755		19.033.024,00		19.033.024,00		19.033.023,40	19.033.023,40		,60	19.033.023,40	19.033.023,40
Total Investimentos	T	726.900.000,00	138.946.922,00	612.691.657,00	751.638.579,00		20.795.936,43	20.795.936,43		118.150.985,57	19.170.065,62	19.170.065,62
	OF		134.846,00		134.846,00		134.846,00	134.846,00				
	TODAS	726.900.000,00	139.081.768,00	612.691.657,00	751.773.425,00		20.930.782,43	20.930.782,43		118.150.985,57	19.170.065,62	19.170.065,62
TOTAL	T	727.170.000,00	139.239.781,00	612.691.657,00	751.931.438,00		20.892.789,82	20.892.789,82		118.346.991,18	19.257.604,52	19.256.242,52
	OF		134.846,00		134.846,00		134.846,00	134.846,00				
	TODAS	727.170.000,00	139.374.627,00	612.691.657,00	752.066.284,00		21.027.635,82	21.027.635,82		118.346.991,18	19.257.604,52	19.256.242,52

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários. RS80903Q 06/03/24 10:10:57 RIACHINSKI
*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização Página 1

Figura 14 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 5069

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 24 Mov. 11

Exercício 2023 Mês 12

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

Projeto Atividade 6274 INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

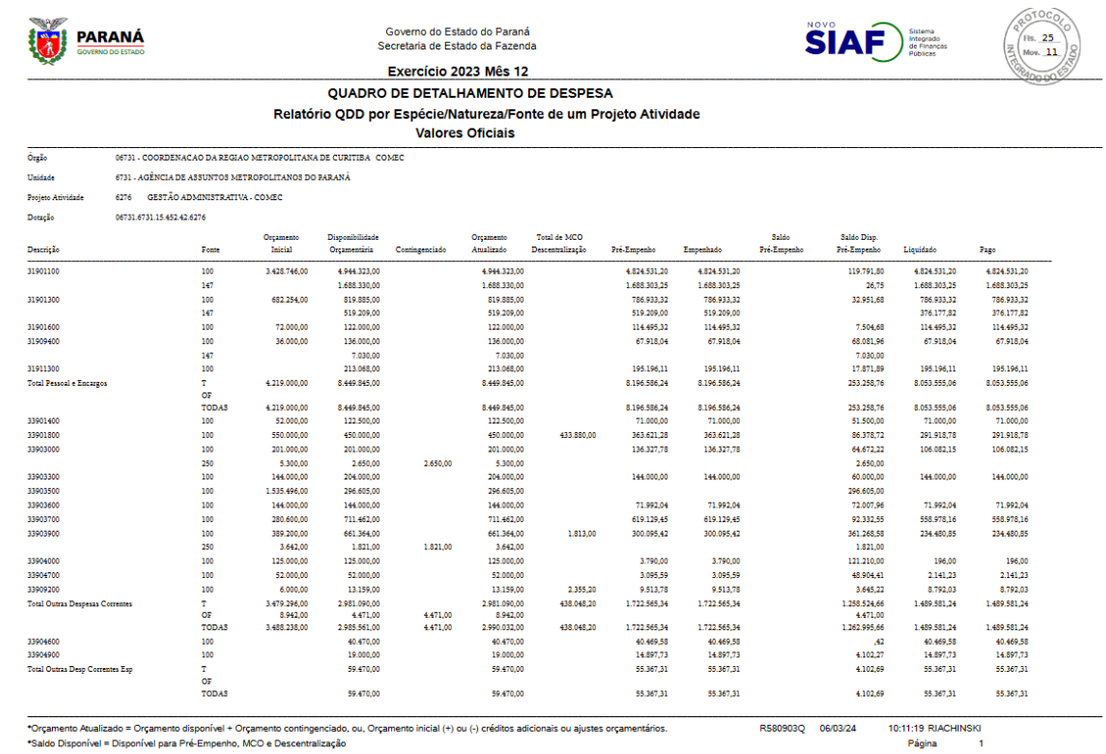
Dotação 06731.6731.15.452.12.6274

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
33903500	100	200.000,00	1.734.100,00		1.734.100,00		1.734.100,00	1.734.100,00			307.000,00	307.000,00
	147		5.940.900,00		5.940.900,00		2.970.000,00	2.970.000,00		2.970.900,00		
Total Outras Despesas Correntes	7	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00
	OF											
	TODAS	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00
TOTAL	7	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00
	OF											
	TODAS	200.000,00	7.675.000,00		7.675.000,00		4.704.100,00	4.704.100,00		2.970.900,00	307.000,00	307.000,00

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários. RS80903Q 06/03/24 10:11:12 RIACHINSKI

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização Página 1

Figura 15 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 6274



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 25 Mov. 11

Exercício 2023 Mês 12

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
31901100	100	3.428.746,00	4.944.323,00		4.944.323,00		4.824.531,20	4.824.531,20		119.791,80	4.824.531,20	4.824.531,20
	147		1.688.330,00		1.688.330,00		1.688.303,25	1.688.303,25		26,75	1.688.303,25	1.688.303,25
31901300	100	682.254,00	819.885,00		819.885,00		786.933,32	786.933,32		32.951,68	786.933,32	786.933,32
	147		519.209,00		519.209,00		519.209,00	519.209,00			376.177,82	376.177,82
31901600	100	72.000,00	122.000,00		122.000,00		114.495,32	114.495,32		7.504,68	114.495,32	114.495,32
31909400	100	36.000,00	136.000,00		136.000,00		67.918,04	67.918,04		68.081,96	67.918,04	67.918,04
	147		7.030,00		7.030,00					7.030,00		
31911300	100		213.068,00		213.068,00		195.196,11	195.196,11		17.871,89	195.196,11	195.196,11
Total Pessoal e Encargos	7	4.219.000,00	8.449.845,00		8.449.845,00		8.196.586,24	8.196.586,24		253.258,76	8.053.555,06	8.053.555,06
	OF											
	TODAS	4.219.000,00	8.449.845,00		8.449.845,00		8.196.586,24	8.196.586,24		253.258,76	8.053.555,06	8.053.555,06
33901400	100	52.000,00	122.500,00		122.500,00		71.000,00	71.000,00		51.500,00	71.000,00	71.000,00
33901800	100	550.000,00	450.000,00		450.000,00	433.880,00	363.621,28	363.621,28		86.378,72	291.918,78	291.918,78
33903000	100	201.000,00	201.000,00		201.000,00		136.327,78	136.327,78		64.672,22	106.082,15	106.082,15
	250	5.300,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00					2.650,00		
33903300	100	144.000,00	204.000,00		204.000,00		144.000,00	144.000,00		60.000,00	144.000,00	144.000,00
33903500	100	1.535.496,00	296.605,00		296.605,00					296.605,00		
33903600	100	144.000,00	144.000,00		144.000,00		71.992,04	71.992,04		72.007,96	71.992,04	71.992,04
33903700	100	280.600,00	711.462,00		711.462,00		619.129,45	619.129,45		92.332,55	558.978,16	558.978,16
33903900	100	389.200,00	661.364,00		661.364,00	1.813,00	300.095,42	300.095,42		361.268,58	234.480,85	234.480,85
	250	3.642,00	1.821,00	1.821,00	3.642,00					1.821,00		
33904000	100	125.000,00	125.000,00		125.000,00		3.790,00	3.790,00		121.210,00	196,00	196,00
33904700	100	52.000,00	52.000,00		52.000,00		3.095,59	3.095,59		48.904,41	2.141,23	2.141,23
33909200	100	6.000,00	13.159,00		13.159,00	2.355,20	9.513,78	9.513,78		3.645,22	8.792,03	8.792,03
Total Outras Despesas Correntes	7	3.479.296,00	2.981.090,00		2.981.090,00	438.048,20	1.722.565,34	1.722.565,34		1.258.524,66	1.489.581,24	1.489.581,24
	OF	8.942,00	4.471,00	4.471,00	8.942,00					4.471,00		
	TODAS	3.488.238,00	2.985.561,00	4.471,00	2.990.032,00	438.048,20	1.722.565,34	1.722.565,34		1.262.995,66	1.489.581,24	1.489.581,24
33904600	100		40.470,00		40.470,00		40.469,58	40.469,58		,42	40.469,58	40.469,58
33904900	100		19.000,00		19.000,00		14.897,73	14.897,73		4.102,27	14.897,73	14.897,73
Total Outras Desp Correntes Esp	7		59.470,00		59.470,00		55.367,31	55.367,31		4.102,69	55.367,31	55.367,31
	OF											
	TODAS		59.470,00		59.470,00		55.367,31	55.367,31		4.102,69	55.367,31	55.367,31

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários. RS80903Q 06/03/24 10:11:19 RIACHINSKI

*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização Página 1

Figura 16 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 6276 – parte 01

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 26 Mov. 11

Exercício 2023 Mês 12

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
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
33904000	100						46.630,00	46.630,00		46.630,00-	35.600,14	35.600,14
Total Outras Desp Correntes Serviços	T						46.630,00	46.630,00		46.630,00-	35.600,14	35.600,14
	OF											
	TODAS						46.630,00	46.630,00		46.630,00-	35.600,14	35.600,14
44905200	100		323.882,00		323.882,00		264.523,54	264.523,54		59.358,46	204.099,04	204.099,04
	120	100.000,00		100.000,00	100.000,00							
Total Investimentos	T	100.000,00	323.882,00	100.000,00	423.882,00		264.523,54	264.523,54		59.358,46	204.099,04	204.099,04
	OF											
	TODAS	100.000,00	323.882,00	100.000,00	423.882,00		264.523,54	264.523,54		59.358,46	204.099,04	204.099,04
TOTAL	T	7.798.296,00	11.814.287,00	100.000,00	11.914.287,00	438.048,20	10.285.672,43	10.285.672,43		1.528.614,57	9.838.202,79	9.838.202,79
	OF	8.942,00	4.471,00	4.471,00	8.942,00					4.471,00		
	TODAS	7.807.238,00	11.818.758,00	104.471,00	11.923.229,00	438.048,20	10.285.672,43	10.285.672,43		1.533.085,57	9.838.202,79	9.838.202,79

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários. R580903Q 06/03/24 10:11:19 RIACHINSKI
*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização Página 2

Figura 17 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 6276 – parte 02

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 27 Mov. 11

Exercício 2023 Mês 12

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
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	101	24,00	24,00		24,00					24,00		
	250	90,00	45,00	45,00	90,00					45,00		
33909100	100	70.000,00	332.896,00		332.896,00		142.895,24	142.895,24		190.000,76	142.895,24	
Total Outras Despesas Correntes	T	70.024,00	332.920,00		332.920,00		142.895,24	142.895,24		190.024,76	142.895,24	
	OF	90,00	45,00	45,00	90,00					45,00		
	TODAS	70.114,00	332.965,00	45,00	333.010,00		142.895,24	142.895,24		190.069,76	142.895,24	
TOTAL	T	70.024,00	332.920,00		332.920,00		142.895,24	142.895,24		190.024,76	142.895,24	
	OF	90,00	45,00	45,00	90,00					45,00		
	TODAS	70.114,00	332.965,00	45,00	333.010,00		142.895,24	142.895,24		190.069,76	142.895,24	

*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários. R580903Q 06/03/24 10:11:58 RIACHINSKI
*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização Página 1

Figura 18 - Quadro de Detalhamento de Despesa QDD - Atividade 9006

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Comparativo entre execução financeira - programado x liquidado				
Projeto/Atividade	Programado	Empenhado	Executado	Percentual
5060 - Transporte Metropolitano	R$ 270.630.146,00	R$ 235.126.677,90	R$ 234.530.480,58	86,88%
5069 - Mobilidade no Espaço Metropolitano	R$ 752.066.284,00	R$ 21.027.635,82	R$ 19.256.242,52	2,80%
6274 - Integração da Região Metropolitana de Curitiba	R$ 7.675.000,00	R$ 4.704.100,00	R$ 307.000,00	61,29%
6276 - Gestão Administrativa Amep	R$ 11.923.229,00	R$ 10.390.376,66	R$ 9.928.387,35	87,14%
9006 - Encargos Especiais Amep	R$ 333.010,00	R$ 142.895,24	R$ 0,00	42,91%
5061 - Meio Ambiente e Saneamento nos Espaços Metrc	R$ 3.401.247.830,00	R$ 2.054.981.481,23	R$ 800.360.827,13	60,41%
TOTAL	**R$ 1.042.627.669,00**	**R$ 271.391.685,62**	**R$ 264.022.110,45**	**26,03%**

Figura 19 - Quadro Comparativo da execução financeira programada x liquidada

ANÁLISE: Com base nas informações fornecidas, é evidente que algumas atividades planejadas não geraram desembolso financeiro durante o ano de 2023. Embora isso possa sugerir um baixo índice de realização das atividades planejadas, é importante notar que muitas dessas ações continuaram em andamento durante o período, mesmo sem implicar em gastos financeiros imediatos. Detalhes adicionais sobre essas ações serão fornecidos ao longo deste relatório. Ao considerar uma média de todas as atividades planejadas e os respetivos empenhos, constata-se que a Autarquia empenhou 26,03% do orçamento programado.

Fluxo de caixa

PARANÁ
Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
NOVO SIAF

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	473.430.948,29	459.391.279,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	80,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.140,80	426.725,90
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	134.846,00	24.264.849,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	473.284.961,49	434.699.623,97
DESEMBOLSOS	433.036.442,75	426.950.816,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.144.097,64	6.848.425,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	231.937.989,77	231.643.466,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	189.954.355,34	188.458.923,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	40.394.505,54	32.440.463,76
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	61.374.630,31	6.613.661,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.826.768,62	5.136.327,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	547.861,69	1.477.333,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	61.374.630,31-	6.613.661,47-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

Figura 20 - Fluxo de Caixa 2023 - Parte 01

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	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)	**20.980.124,77-**	**25.826.802,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.042.387,71	15.215.585,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.062.262,94	41.042.387,71

Figura 21 - Fluxo de Caixa 2023 - Parte 03

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

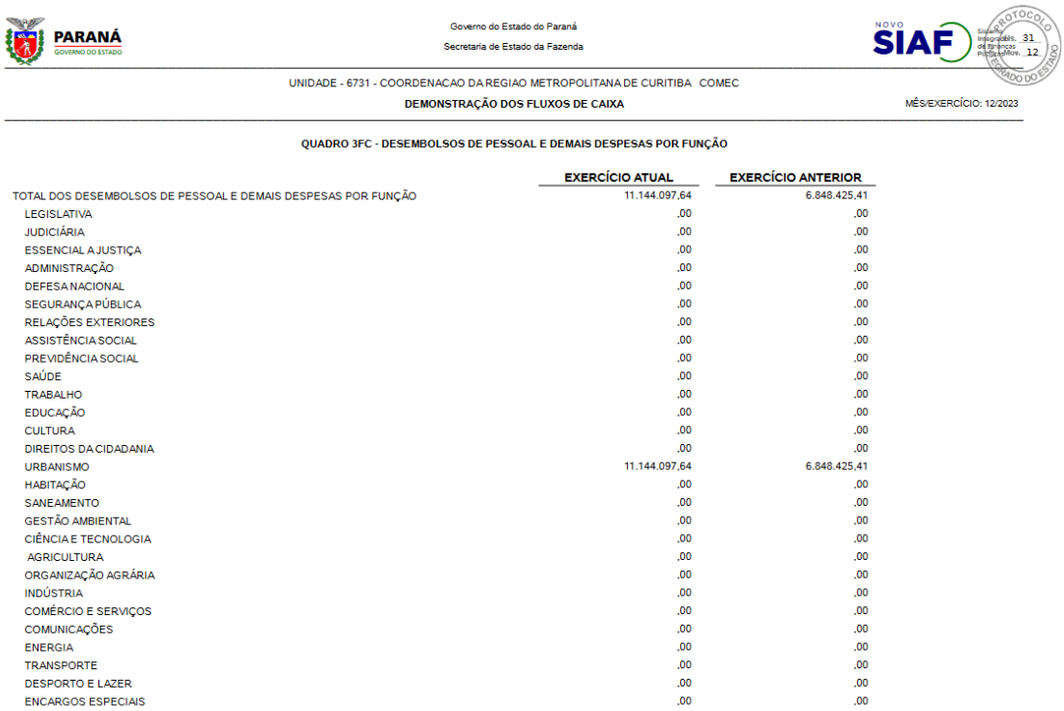
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	134.846,00	24.264.849,95
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	24.264.849,95
DA UNIÃO	,00	24.264.849,95
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	134.846,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	231.937.989,77	231.643.466,89
INTERGOVERNAMENTAIS	231.742.793,66	231.474.006,47
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	231.742.793,66	231.474.006,47
INTRAGOVERNAMENTAIS	195.196,11	169.460,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

Figura 2210 - Fluxo de Caixa 2023 - Parte 03

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

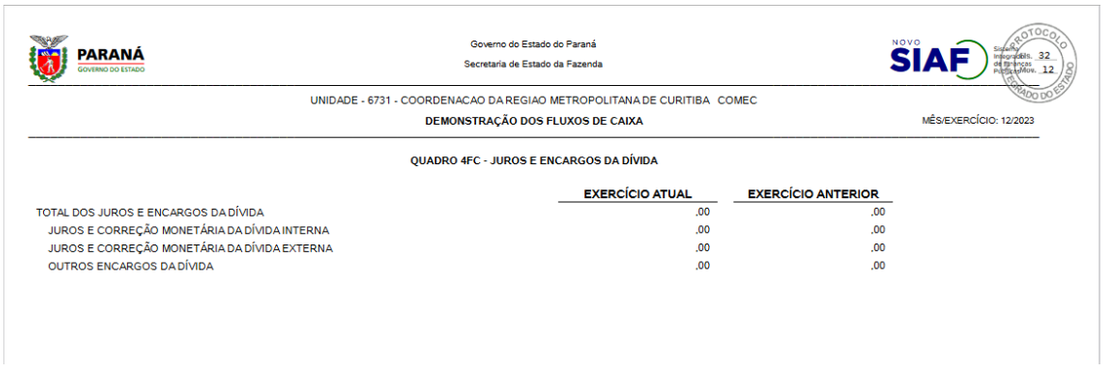
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	11.144.097,64	6.848.425,41
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	11.144.097,64	6.848.425,41
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	,00	,00

Figura 23 - Fluxo de Caixa 2023 - Parte 04



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF

UNIDADE - 6731 - COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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

Figura 2411 - Fluxo de Caixa 2023 - Parte 05

ANÁLISE: Com base nas informações fornecidas, verifica-se que o departamento manteve controle sobre as movimentações, inclusive utilizando os sistemas oficiais estabelecidos.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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.

Relatório de Avaliação Anual do PPA

PROGRAMA 12

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

Atividade 5060

Caracterização: Aprimorar o atendimento, a capacidade de transporte, a rapidez e a segurança do transporte metropolitano de passageiros, realizando as devidas adequações nos quesitos legais, gerenciais e na fiscalização dos serviços. Realizar obras de infraestrutura tais como canaletas, faixas exclusivas, construção/reforma de terminais e novos abrigos de passageiros. Trazer qualidade no sistema de transporte fazendo com que haja um aumento no número de usuários. Fomentar a implantação dos sistemas de transporte coletivo municipais.

Meta: Passageiros que utilizam o Transporte Público Metropolitano.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A média mensal de passageiros no ano de 2023 foi 5.904.884. E a média de quilômetros foi de 4.267.415. O IPK médio para o período foi de 1,38, o que representa um crescimento de 15% no exercício.

Análise dos indicadores:

- Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado (IPK)
- Índice referência: 1,21
- Índice previsto em 2023: 1,21
- Índice apurado em 31/12/23: 1,38
- **IEIM: 1,38 / 1,21 = 1,14**
- **Análise: Gestão Eficaz da Ação.**

Execução financeira

Orçamento 2023: R$ 270.630.146,00
Valor executado até 31/12/2023: R$ 234.530.480,58

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Valor empenhado: R$ 235.126,677,9

IEIM = R$ 234.530.480,58/ R$ 270.630.146,00= **0,86**

Análise: **Gestão Eficaz da Ação.**

Avaliação do Agente de Controle Interno: a atividade em questão se apresenta em conformidade com o planejado.

Produto Construir Terminal Piraquara

Orçamento 2023: R$ 2.100.679,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 1.917.734,74

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 1.917.734,74

IEIM = 1.917.734,74/ 2.100.679,00 = 0,9129

Análise: Gestão Eficaz da Ação

Avaliação do Agente de Controle Interno: a atividade em questão se apresenta em conformidade com o planejado.

Produto Construir Terminal Afonso Pena

Orçamento 2023: R$ 23.583.075,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 1.046.137,23

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 1.082.336,58

IEIM = 1.082.336,58 / 23.583.075,00 = 0,0459

Análise: Gestão ineficaz da ação

Avaliação do Agente de Controle Interno: Apesar de o índice apontar para uma gestão ineficaz, a obra ainda está em andamento e dentro do cronograma estipulado.

Produto Construir abrigos para paradas de ônibus

Orçamento 2023: R$ 2.700.000,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 0,00

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 0,00

IEIM = 0,00 / 2.700.000,00 = 0,00

Análise: Gestão ineficaz da ação

Avaliação do Agente de Controle Interno: A aquisição de abrigos encontra-se em tratativas internas, visando o lançamento do edital.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Atividade 5061

Caracterização: Melhorar o saneamento da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) assessorando os municípios em seus planos de saneamento. Finalizar as revisões técnicas e dar continuidade aos projetos de Parques Metropolitanos, com foco na contenção de cheias, proteção/conservação da biodiversidade e controle de ocupações irregulares em áreas de risco. Participar ativamente dos conselhos gestores de unidades de conservação assim como consórcios que evoquem alguma das funções públicas de interesse comum da RMC.

Meta: Implantação dos Parques Ambientais

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A revisão dos projetos de implantação dos Parques Ambientais Metropolitanos (Parque Ambiental Piraquara, Parque Metropolitano do Iguaçu, Parque Ambiental Itaqui e Parque Natural do Iguaçu), estava sendo feita em parceria com o Instituto Água e Terra – IAT. Infelizmente, na metade deste ano de 2023 o IAT comunicou a impossibilidade de assumir as obras. Desde então a Amep tem realizado reuniões com a Prefeitura de Araucária e Piraquara, buscando formas de viabilizar o projeto. O maior problema está na incompatibilidade dos projetos existentes, que necessitariam de uma revisão.

Ambos os projetos até o fim do exercício de 2023, tramitaram em fases internas, não necessitando de desembolso financeiro.

Apesar da não execução no que se refere a implantação dos parques, é preciso levar em consideração o esforço da autarquia no que se refere as demais atividades que contribuem para a melhoria do saneamento no Espaço Metropolitano, entre elas:

- Auxílio aos municípios na elaboração dos seus Planos Diretores.
- Controle do uso e ocupação do solo por meio do departamento especializado (DCOT);
- Participação nos conselhos gestores, grupos de trabalho e câmaras técnicas.
- Início dos trabalhos para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da RMC. O Plano deverá rediscutir toda a questão

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

de saneamento, áreas de preservação ambiental, mananciais, entre outras questões da RMC.

Orçamento 2023: R$ 4.985,000

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 0,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 0,00

IEIM: R$ 0,00 / R$ 0,00 = 0,00

Análise: **Gestão de Ineficaz da Ação.**

Avaliação do Agente de Controle Interno: Conforme explicitado acima, outras medidas que não envolvem desembolso financeiro foram executadas, dando evolução para as ações. A implantação dos parques ainda tramita em fases internas que não necessitam do desembolso financeiro.

Atividade 5069

Caracterização: Desenvolver políticas e ações que tragam inovação ao sistema metropolitano de mobilidade. Concluir as obras do PAC Mobilidade, que beneficiarão toda a RMC, como a melhoria na mobilidade entre as cidades e a capital do Estado.

Aprimorar as condições de fluidez e segurança de pessoas, bens e mercadorias entre os municípios da RMC por meio da revisão de projetos viários estruturantes. Estudar projetos inovadores de modais sustentáveis que contribuam para um melhor deslocamento da população metropolitana com segurança e qualidade e direcionar a órgãos que possam implantá-los.

Meta: Executar as obras do projeto de corredor aeroporto/rodoferroviária.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A execução desta atividade se mostra viável e já vem sendo parcialmente cumprida.

Três das ações previstas nesta atividade foram finalizadas:

- Construção do novo terminal de Piraquara – entregue em agosto/23;
- Implantação da iluminação do Contorno Sul de Curitiba, entregue em junho/23;

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

- Projeto de pavimentação de estrada rural ligando os municípios de Mandirituba e São José dos Pinhais (Contrato 04/2021) – os projetos já foram finalizados e a AMEP deverá lançar ainda no primeiro semestre de 2024 o edital para contratação da obra.

Outras obras já estão em execução:

- Construção do novo Terminal de São José dos Pinhais – contrato 05/2022, que em dezembro de 2023 contava com 40% de conclusão;
- Projeto da PR-423 (Contrato 02/2021) – deverá ser entregue ainda no primeiro semestre de 2024, permitindo então o lançamento do edital para contratação da obra.

Porém, orçamentariamente, muitas das ações realizadas estavam como restos a pagar. Então acabam não aparecendo como ações pagas em 2023.

Assim temos:

Orçamento previsto 2023: R$ 752.066.284,00

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 21.027.635,82

Valor executado até 31/12/2023: R$ 19.256.242,52

IEIM: R$ 21.027.635,82 / R$ 752.066.284,00 = **0,0279**

Análise: **Gestão ineficaz da Ação**.

Obras

Obras - Implantar o Corredor Metropolitano Curtiba/Araucária

Orçamento previsto 2023: R$ 200.157.846,00

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 157.846,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 0,00

IEIM: R$ 157.846,00 / R$ 200.157.846,00 = **0,00078**

Análise: **Gestão ineficaz da Ação**.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Requalificar o Sistema Viário de Curitiba/Pinhais

Orçamento previsto 2023: R$ 150.000.000

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 0,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 0,00

IEIM: R$ 0,00 / R$ 150.000.000 = **0,00**

Análise: **Gestão ineficaz da Ação**.

Construir Pontes Metropolitanas

Orçamento previsto 2023: R$ 22.000.000

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 0,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 0,00

IEIM: R$ 0,00 / R$ 150.000.000 = **0,00**

Análise: **Gestão ineficaz da Ação**.

Avaliação do Agente de Controle Interno: Apesar do índice apontar para a gestão ineficaz da ação, grande parte das ações foi entregue e outras estão em andamento. Financeiramente, a maioria delas constava como restos a pagar, por isso não refletem a realidade das atividades do órgão. Esta agente de Controle Interno considera a gestão desta atividade como eficaz.

Atividade 6274

Caracterização: Orientar o desenvolvimento urbano das cidades, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população da Região Metropolitana de Curitiba por meio da elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) em áreas como mobilidade urbana e regional, uso e ocupação do solo, meio ambiente e proteção dos mananciais de água, saneamento básico e resíduos sólidos, desenvolvimento socioeconômico sustentável e habitação de interesse social. Auxiliar os municípios da RMC na revisão de seus Planos Diretores, Planos de Mobilidade e demais planos de ordenamento territorial. Elaborar e implementar estudos e projetos para o controle do

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ordenamento físico territorial, regularização fundiária, promoção de oportunidades de emprego e renda, incremento do turismo e do desenvolvimento regional.

Meta: Conclusão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Curitiba.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: O PDUI está em andamento, com contrato assinado já e previsão de entrega em agosto de 2024.

Orçamento 2023: R$ 7.675.000,00

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 4.704.100,00

Valor executado até 31/12/2023: R$ 307.000,00

IEIM: R$ 4.704.100,00 / R$ 7.875.000,00 = **0,59**

Análise: **Gestão parcialmente eficaz da Ação.**

Avaliação do Agente de Controle Interno: O contrato está assinado e em execução, tendo prazo de entrega em agosto de 2024. Por tanto, consideramos como uma gestão eficaz.

PROGRAMA 42

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - Amep, está envolvida no cumprimento do **Programa 42 – Gestão Administrativa**.

Contextualização: O Programa compreende um conjunto de Iniciativas, dos diversos órgãos da administração pública estadual, destinadas ao adequado funcionamento da máquina administrativa e ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. São despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelos órgãos, nem para a expansão de suas atividades. Presta suporte administrativo para viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente atingimento de seus Objetivos, Indicadores e Metas. Destina recursos para pagamento das despesas com pessoal, encargos sociais, aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diárias, deslocamentos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados, manutenção de equipamentos, e demais despesas. Por se tratar de atividades-meio da atuação governamental, não possui indicadores e as Iniciativas vinculadas ao Programa não possuem metas.

Atividade 6276

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Caracterização: Manter a estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento de suas atividades. Efetuar a gestão de recursos humanos, das despesas com manutenção mínima (luz, água, energia, informática e telecomunicações), dos serviços de terceiros, e das demais despesas necessárias ao seu funcionamento.

Percepção quanto a viabilidade de execução dos projetos e atividades: A atual gestão administrativa da Amep tem demonstrado boa gestão dos recursos, reduzindo gastos e principalmente restos a pagar, ampliando a estrutura necessária para a execução das atividades, mantendo a manutenção mínima em funcionamento, entre outras despesas.

Orçamento 2023: R$ 11.923.229,00

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 10.390.376,66

Valor executado até 31/12/2023: R$ 9.928.387,35

IEIM: R$ 9.928.387,35/ 10.390.376,66 = **0,9555**

Análise: **Gestão eficaz da Ação**.

Avaliação do Agente de Controle Interno: A atividade em questão apresenta conformidade com o planejamento.

PROGRAMA 99

Dentro do Plano Plurianual 2020 – 2023 do Governo do Estado do Paraná, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - Amep, está envolvida no cumprimento do **Programa 99 – Obrigações especiais**.

Contextualização: As Obrigações Especiais compreendem um conjunto de Iniciativas de todos os Poderes e representa basicamente o detalhamento da função Encargos Especiais. Destina recursos principalmente para:

1. Promover o recolhimento das contribuições financeiras da administração centralizada do Estado, referente ao Programa do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

2. Atender despesas com contratos firmados com instituições financeiras, referente a prestação de serviços de arrecadação de tributos.

3. Responder pelos serviços da dívida pública, interna e externa, amortização, juros e demais encargos, resultantes de empréstimos contratados ou a contratar pelo Estado.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

4. Cumprir as obrigações legais previstas em leis específicas e atender futuras ações e encargos assumidos pelo Governo do Estado.

5. Prover o Tribunal de Justiça do Paraná de recursos necessários ao gerenciamento e pagamento de precatórios judiciais nos termos a que se refere o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n°. 62/2009.

6. Pagamento de Sentenças Judiciais.

7. Pagamento de proventos para inativos.

Atividade 9006

Caracterização: Cumprir as obrigações tributárias e contributivas, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos, conforme legislação vigente.

Orçamento 2023: R$ 333.010,00

Valor empenhado até 31/12/2023: R$ 142.895,24

Valor executado até 31/12/2023: R$ 0,00

IEIM: R$ 0,00 / 333.010,00 = **0,00**

Análise: **Gestão Ineficaz da Ação**.

Avaliação do Agente de Controle Interno: Apesar do índice apontar para a gestão ineficaz da ação, por se tratar de projeto atividade com fim específico para PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos, não houve necessidade de execução do valor empenhado.

Avaliação Geral do PPA

Fazendo uma média ponderada das 6 atividades previstas e seus IEIM, temos o valor de **0,2520**. Apesar do índice, verifica-se que a autarquia tem desenvolvido atividades visando o atingimento dos seus objetivos. Apesar de algumas atividades não terem tido desembolso financeiro, são identificados processos, estudos, diagnósticos e demais etapas que antecedem

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

de fato a parte financeira, além, é claro, de demais procedimentos que fazem parte do dia a dia da autarquia como a anuência em processos de planejamento e uso e ocupação do solo.

Desta forma, este Agente de Controle Interno avalia a gestão como **parcialmente eficaz**.

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

Pessoal	Quantidade em 31/12/2023
Total efetivos do órgão QPPE	4
Total de cargos do órgão	66
Total de cargos de outro órgão	2
Total de estagiários	7

Figura 2512 – Quantidade de servidores

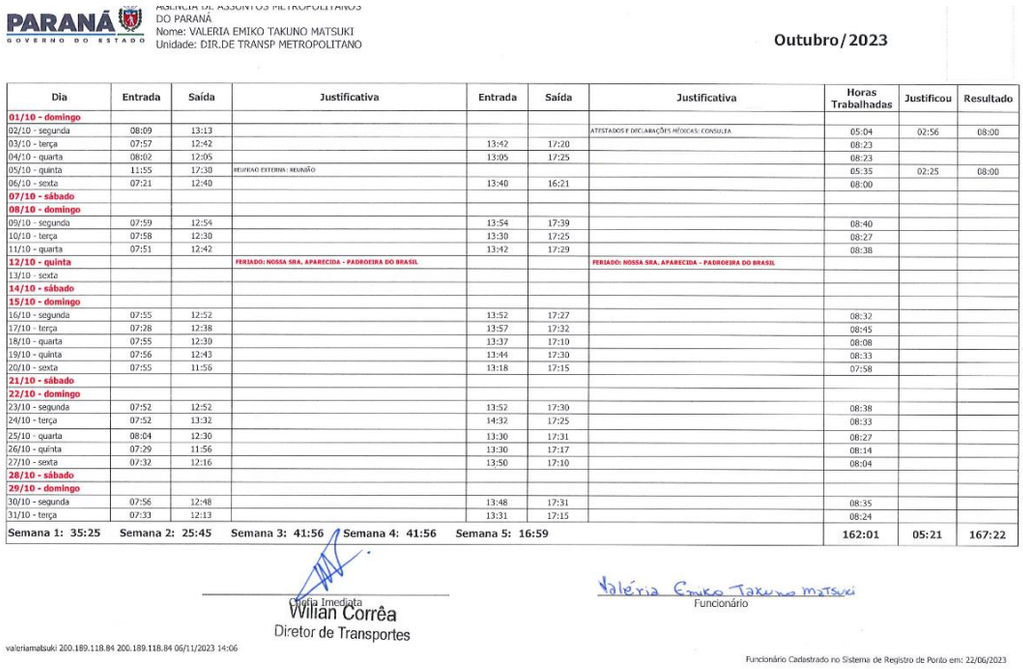
Conforme a Instrução Normativa CGE n.º 02/2023, o monitoramento da movimentação de pessoal foi encaminhado quadrimestralmente para a CGE por meio do Protocolo **20.362.177-9**.

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

Ponto Eletrônico

Atendendo a Recomendação Administrativa Nº 01/2017, expedida pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, a fim de que a Amep 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.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Nome: VALERIA EMIKO TAKUNO MATSUKI
Unidade: DIR.DE TRANSP METROPOLITANO

Outubro/2023

Dia	Entrada	Saída	Justificativa	Entrada	Saída	Justificativa	Horas Trabalhadas	Justificou	Resultado
01/10 - domingo									
02/10 - segunda	08:09	13:13				ATESTADOS E DECLARAÇÕES MÉDICAS: CONSULTA	05:04	02:56	08:00
03/10 - terça	07:57	12:42		13:42	17:20		08:23		
04/10 - quarta	08:02	12:05		13:05	17:25		08:23		
05/10 - quinta	11:55	17:30	REUNIAO EXTERNA: REUNIÃO				05:35	02:25	08:00
06/10 - sexta	07:21	12:40		13:40	16:21		08:00		
07/10 - sábado									
08/10 - domingo									
09/10 - segunda	07:59	12:54		13:54	17:39		08:40		
10/10 - terça	07:58	12:30		13:30	17:25		08:27		
11/10 - quarta	07:51	12:42		13:42	17:29		08:38		
12/10 - quinta			FERIADO: NOSSA SRA. APARECIDA - PADROEIRA DO BRASIL			FERIADO: NOSSA SRA. APARECIDA - PADROEIRA DO BRASIL			
13/10 - sexta									
14/10 - sábado									
15/10 - domingo									
16/10 - segunda	07:55	12:52		13:52	17:27		08:32		
17/10 - terça	07:28	12:38		13:57	17:32		08:45		
18/10 - quarta	07:55	12:30		13:37	17:10		08:08		
19/10 - quinta	07:56	12:43		13:44	17:30		08:33		
20/10 - sexta	07:55	11:56		13:18	17:15		07:58		
21/10 - sábado									
22/10 - domingo									
23/10 - segunda	07:52	12:52		13:52	17:30		08:38		
24/10 - terça	07:52	13:32		14:32	17:25		08:33		
25/10 - quarta	08:04	12:30		13:30	17:31		08:27		
26/10 - quinta	07:29	11:56		13:30	17:17		08:14		
27/10 - sexta	07:32	12:16		13:50	17:10		08:04		
28/10 - sábado									
29/10 - domingo									
30/10 - segunda	07:56	12:48		13:48	17:31		08:35		
31/10 - terça	07:33	12:13		13:31	17:15		08:24		
Semana 1: 35:25	**Semana 2: 25:45**		**Semana 3: 41:56**	**Semana 4: 41:56**		**Semana 5: 16:59**	**162:01**	**05:21**	**167:22**

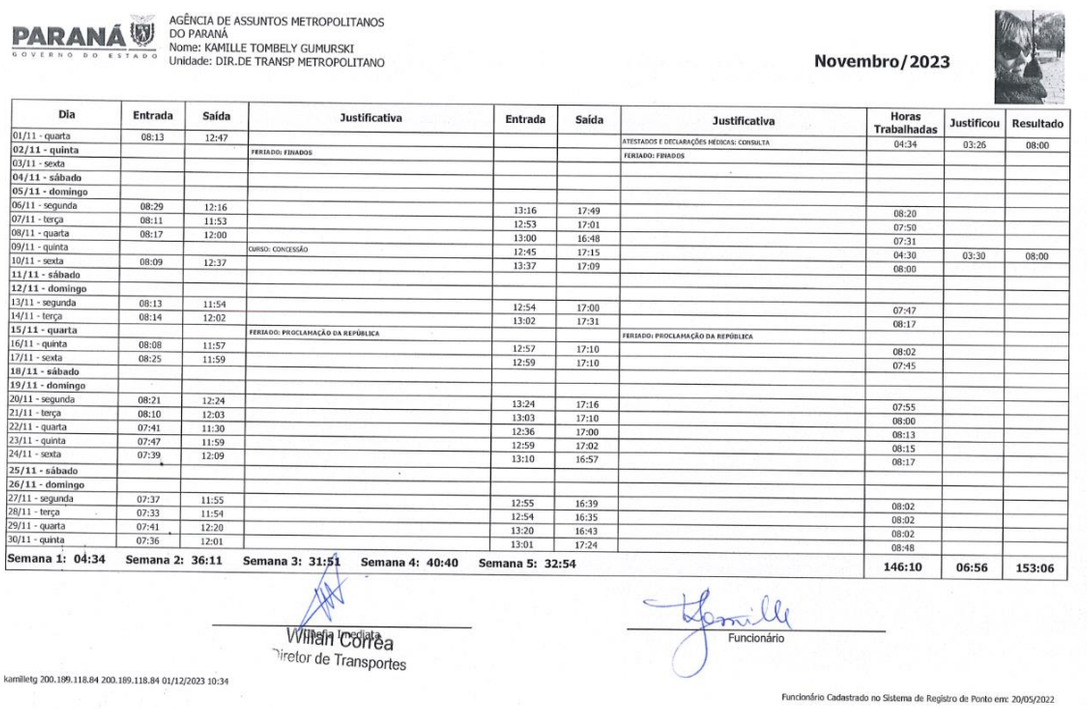
Chefia Imediata
Wilian Corrêa
Diretor de Transportes

Valéria Emiko Takuno Matsuki
Funcionário

valeriamatsuki 200.189.118.84 200.189.118.84 06/11/2023 14:06

Funcionário Cadastrado no Sistema de Registro de Ponto em: 22/06/2023

Figura 2613 – Cartão ponto de servidora.



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Nome: KAMILLE TOMBELY GUMURSKI
Unidade: DIR.DE TRANSP METROPOLITANO

Novembro/2023

Dia	Entrada	Saída	Justificativa	Entrada	Saída	Justificativa	Horas Trabalhadas	Justificou	Resultado
01/11 - quarta	08:13	12:47				ATESTADOS E DECLARAÇÕES MÉDICAS: CONSULTA	04:34	03:26	08:00
02/11 - quinta			FERIADO: FINADOS			FERIADO: FINADOS			
03/11 - sexta									
04/11 - sábado									
05/11 - domingo									
06/11 - segunda	08:29	12:16		13:16	17:49		08:20		
07/11 - terça	08:11	11:53		12:53	17:01		07:50		
08/11 - quarta	08:17	12:00		13:00	16:48		07:31		
09/11 - quinta			CURSO: CONCESSÃO	12:45	17:15		04:30	03:30	08:00
10/11 - sexta	08:09	12:37		13:37	17:09		08:00		
11/11 - sábado									
12/11 - domingo									
13/11 - segunda	08:13	11:54		12:54	17:00		07:47		
14/11 - terça	08:14	12:02		13:02	17:31		08:17		
15/11 - quarta			FERIADO: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA			FERIADO: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA			
16/11 - quinta	08:08	11:57		12:57	17:10		08:02		
17/11 - sexta	08:25	11:59		12:59	17:10		07:45		
18/11 - sábado									
19/11 - domingo									
20/11 - segunda	08:21	12:24		13:24	17:16		07:55		
21/11 - terça	08:10	12:03		13:03	17:10		08:00		
22/11 - quarta	07:41	11:30		12:36	17:00		08:13		
23/11 - quinta	07:47	11:59		12:59	17:02		08:15		
24/11 - sexta	07:39	12:09		13:10	16:57		08:17		
25/11 - sábado									
26/11 - domingo									
27/11 - segunda	07:37	11:55		12:55	16:39		08:02		
28/11 - terça	07:33	11:54		12:54	16:35		08:02		
29/11 - quarta	07:41	12:20		13:20	16:43		08:02		
30/11 - quinta	07:36	12:01		13:01	17:24		08:48		
Semana 1: 04:34	**Semana 2: 36:11**		**Semana 3: 31:51**	**Semana 4: 40:40**		**Semana 5: 32:54**	**146:10**	**06:56**	**153:06**

Chefia Imediata
Wilian Corrêa
Diretor de Transportes

Funcionário

kamilletg 200.189.118.84 200.189.118.84 01/12/2023 10:34

Funcionário Cadastrado no Sistema de Registro de Ponto em: 20/05/2022

Figura 2714 – Cartão ponto de servidora.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANÁLISE: Observa-se que o órgão possui controle dos registros de pontos. Os documentos foram devidamente assinados pelo servidor e pelo superior imediato e as ausências devidamente justificadas.

Escala anual de férias

Em atendimento ao Art. 152 da Lei Estadual nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, foi solicitado ao Departamento a elaboração da Escala Anual de Férias. Ela foi apresentada por meio do eProtocolo 19.748.633-3.

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.

Gestão de Frota

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

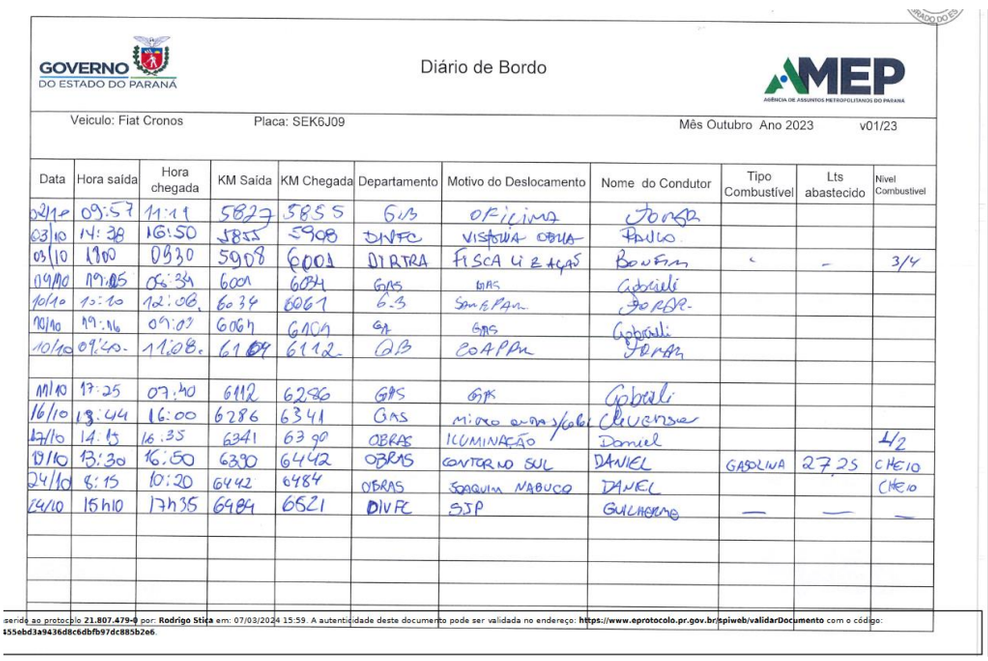
A autarquia encerrou o ano de 2023 com 7 veículos em sua frota.

VEÍCULO	PLACA	Tipo incorporação
Toyota Corolla	SEL6F81	Locação
Renault Duster	BDR 7B29	Próprio
Fiat Uno	AWN 4522	Próprio
Fiat Uno	AWJ 9613	Próprio
Fiat Cronos	SEK6J09	Locação
Ford Focus	BBS 5091	Cedido pela SEAP/DETO

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Utilização dos veículos por parte dos servidores

Com exceção do veículo utilizado pelo Diretor-Presidente (Toyota Corolla SEL6F81), todos os demais veículos possuem diário de bordo para registro das utilizações conforme imagens abaixo.



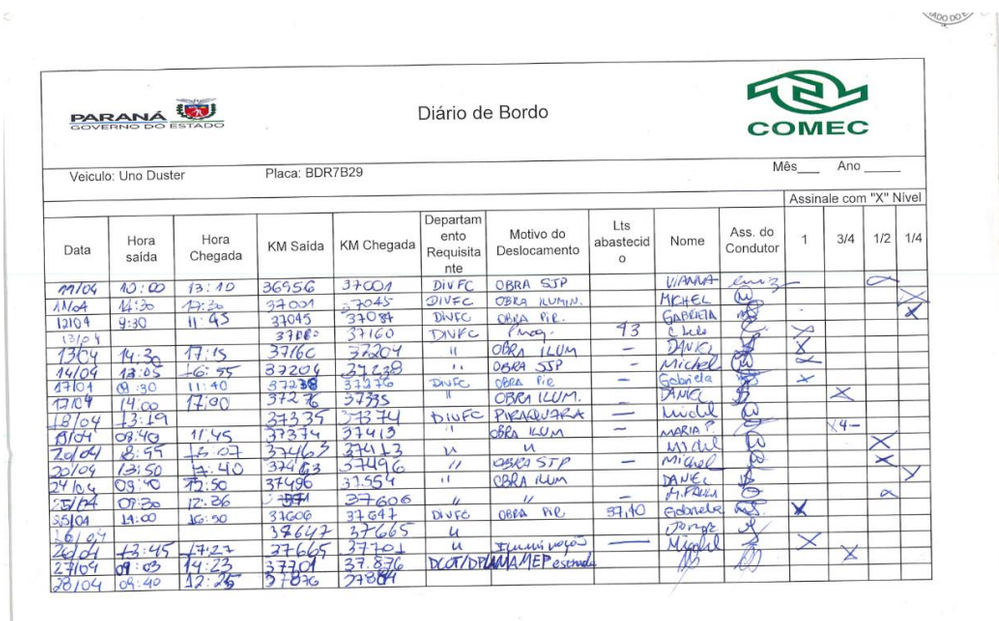
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ — Diário de Bordo — AMEP

Veículo: Fiat Cronos Placa: SEK6J09 Mês Outubro Ano 2023 v01/23

Data	Hora saída	Hora chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento	Motivo do Deslocamento	Nome do Condutor	Tipo Combustível	Lts abastecido	Nível Combustível
02/10	09:57	11:11	5827	5855	GAS	OFICINA	Jorge			
03/10	14:38	16:50	5855	5908	DIVFC	VISTORIA OBRA	Paulo			
03/10	1900	0930	5908	6001	DIRTRA	FISCALIZAÇÃO	Bonfim		-	3/4
09/10	09:05	06:34	6001	6084	GAS	GAS	Gabriel			
10/10	13:10	12:06	6034	6061	GAS	SANEPAR	JORGE			
10/10	09:16	09:07	6061	GAOA	GAS	GAS	Gabriel			
10/10	09:40	11:08	6104	6112	GAS	COAPAR	JORGE			
11/10	17:25	07:40	6112	6286	GAS	GAS	Gabriel			
16/10	13:44	16:00	6286	6341	GAS	MUDANÇA ENTRE GALPÕES	CLEVERSON			
17/10	14:13	16:35	6341	6390	OBRAS	ILUMINAÇÃO	Daniel			1/2
19/10	13:30	16:50	6390	6442	OBRAS	CONTORNO SUL	DANIEL	GASOLINA	27,25	CHEIO
24/10	8:15	10:20	6442	6484	OBRAS	JOAQUIM NABUCO	DANIEL			CHEIO
24/10	15h10	17h35	6484	6521	DIVFC	SJP	GUILHERME	—	—	—

serido ao protocolo 21.807.479-0 por: Rodrigo Stica em: 07/03/2024 15:59. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 155ebd3a9436d8c6dbfb97dc885b2e6.

Figura 28 - Diário de bordo - veículo Fiat Cronos SEK6J09



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO — Diário de Bordo — COMEC

Veículo: Uno Duster Placa: BDR7B29 Mês___ Ano ____

Data	Hora saída	Hora Chegada	KM Saída	KM Chegada	Departamento Requisitante	Motivo do Deslocamento	Lts abastecido	Nome	Ass. do Condutor	Assinale com "X" Nível 1	3/4	1/2	1/4
11/04	10:00	13:10	36956	37001	DIVFC	OBRA SJP		VIANNA					
11/04	14:30	17:30	37001	37045	DIVFC	OBRA ILUMIN.		MICHEL					
12/04	9:30	11:45	37045	37087	DIVFC	OBRA PIR.		GABRIELA					
13/04			37088	37160	DIVFC	Mud.	43	[illegible]					
13/04	14:30	17:15	37160	37204	"	OBRA ILUM	-	DANIEL					
14/04	13:05	16:55	37204	37238	"	OBRA SJP	-	Michel					
17/04	09:30	11:40	37238	37276	DIVFC	OBRA PIR.	-	Gabriela					
17/04	14:00	17:00	37276	37335	"	OBRA ILUM.	-	DANIEL					
18/04	13:19		37335	37374	DIVFC	PINGUEIRA	—	Lucila					
19/04	08:40	11:45	37374	37413	"	OBRA ILUM	-	MARIA P			X4-		
20/04	8:55	16:07	37463	37463	"	"	-	Michel					
20/04	13:50	17:40	37463	37496	"	OBRA SJP	-	Michel					
24/04	09:40	12:50	37496	37554	"	OBRA ILUM	-	DANIEL					
25/04	07:20	12:26	37571	37606	"	"	-	M.PAULA					
25/04	14:00	16:50	37606	37647	DIVFC	OBRA PIR.	57,10	Gabriela					
26/04			37647	37665	"			Jorge					
26/04	13:45	17:27	37665	37701	"	Fumigação	—	Michel					
27/04	09:03	14:23	37701	37876	DCOT/DP	AMEP estrada							
28/04	09:40	12:26	37876	37884									

Figura 29 - Diário de bordo - veículo Renault Duster BDR 7B29

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ — Diário de Bordo — AMEP

Veículo: Fiat Uno | Placa: AWN-4522 | Mês dezembro Ano 2023 | v03/23

Data Saída	Hora saída	KM Saída	Data chegada	Hora chegada	KM Chegada	Departamento	Motivo do Deslocamento	Nome do Condutor
01/12	1125	118624	1200	01/12	118641	DIMPLA	FISCALIZAÇÃO	Ricardo
01/12	1350	118641	01/12	1410	118645	DIMPLA	FISCALIZAÇÃO	Ricardo
05/12	09:20	118645	06/12	18:38	118682	GAS	GAS	Gabriel
06/12	09:50	118682	06/12	10:15	118687	GAS	GAS / BA - Reunião	Jorge
06/12	10:20	118687	06/12	10:48	118691	GAS	GAS	Jorge
06/12	11:45	118689	06/12	14:20	118736	GAS	Reunião	Jorge
06/12	17:30	118796	06/12	17:59	118740	GAS	RAVA CAR	Jorge
11/12	17:45	118780	11/12	15:00	118749	GAS	LAVA CAR	Gabriel
12/12	10:05	118749	12/12	12:30	118794	DIVFC	SEF	GUILHERME
13/12	15:00	118794	13/12	16:00	118802	GAS	SEFAZ / SEMA	Cleverson
13/12	15:30	118802	13/12	17:25	118812	GAS	CAMPO LARGO / Fabricio	Cleverson
18/12	14h20	118872	18/12	16h40	118905	DIVFC	SÃO JOSÉ - OBRA	MICHEL

Figura 30 - Diário de bordo - veículo Fiat Uno AWN 4522

A utilização dos veículos é programada de acordo com agenda previamente definida, de acordo com a necessidade dos servidores, que solicitam a reserva do carro com antecedência, visando o cumprimento de suas agendas externas.

AGENDA CRONOS /DUSTER/UNO						
DATA	HORARIO	SOLICITANTE	DESTINO	MOTORISTA		OBSERVAÇÃO
JULHO						
18/07/2023	16:00	Gabriel	Pedreira	NÃO	OK	
19/07/2023	09:00	Bonfim	Piraquara	NÃO	OK	
25/07/2023	10:30	Gabriel	Pedreira	NÃO	OK	
25/07/2023	14:30	Ruan	reunião	SIM	OK	
26/07/2023	14:30	Rosicler	reunião	SIM	OK	
27/07/2023	09:00	Jorge	Agua Campo Largo	NÃO	OK	
27/07/2023	14:00	Dener	reunião	SIM	OK	
28/07/2023	11:00	Bonfim	visita técnica	NÃO	OK	
AGOSTO						
03/08/2023	08:00	Jorge	Terminais	NÃO	OK	
04/08/2023	00:00	Bonfim	Piraquara	NÃO	OK	Fiscalização novo terminal
05/08/2023	00:00	Bonfim	Piraquara	NÃO	OK	Fiscalização novo terminal
06/08/2023	00:00	Bonfim	Piraquara	NÃO	OK	Fiscalização novo terminal
07/08/2023	00:00	Bonfim	Piraquara	NÃO	OK	Fiscalização novo terminal
08/08/2023	00:00	Bonfim	Piraquara	NÃO	OK	Fiscalização novo terminal
10/08/2023	13:00	Lucas	Curitiba	NÃO	OK	
11/08/2023	13:00	Pres. Gilson	SEBRAE	SIM	OK	
14/08/2023	13:00	DCOT	Campo Largo	SIM	OK	
15/08/2023	13:00	Dr Felipe/Brandão	curitiba	NÃO	OK	
16/08/2023	08:00	Dener	DUSTER		OK	DUSTER
16/08/2023	08:00	Amanda	obras terminal	NÃO	OK	
18/08/2023	08:00	Michel	Piraquara	NÃO	OK	
21/08/2023	08:00	DPLAN	Curitriba	NÃO	OK	CRONOS
21/08/2023	08:00	COT	Fazenda Rio Grande	SIM	OK	DUSTER
22/08/2023	#	#	#	#	#	#
23/08/2023	09:00	GAS	DETRAN	NÃO	OK	
23/08/2023	13:00	Dpaln	Curitiba	SIM	CANC	
24/08/2023	08:00	Dplan	Rio Branco do Sul	SIM		DUSTER
24/08/2023	09:40	GAS/CJ	Curtiba	Sim/Cleverson	OK	Rodrigo/Rosicler/Dr. Joacir COROLLA
24/08/2023	08:00	Paulo Brandão	Visita técnica	NÃO	OK	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Figura 31 – Planilha de agendamento utilização de veículo.

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

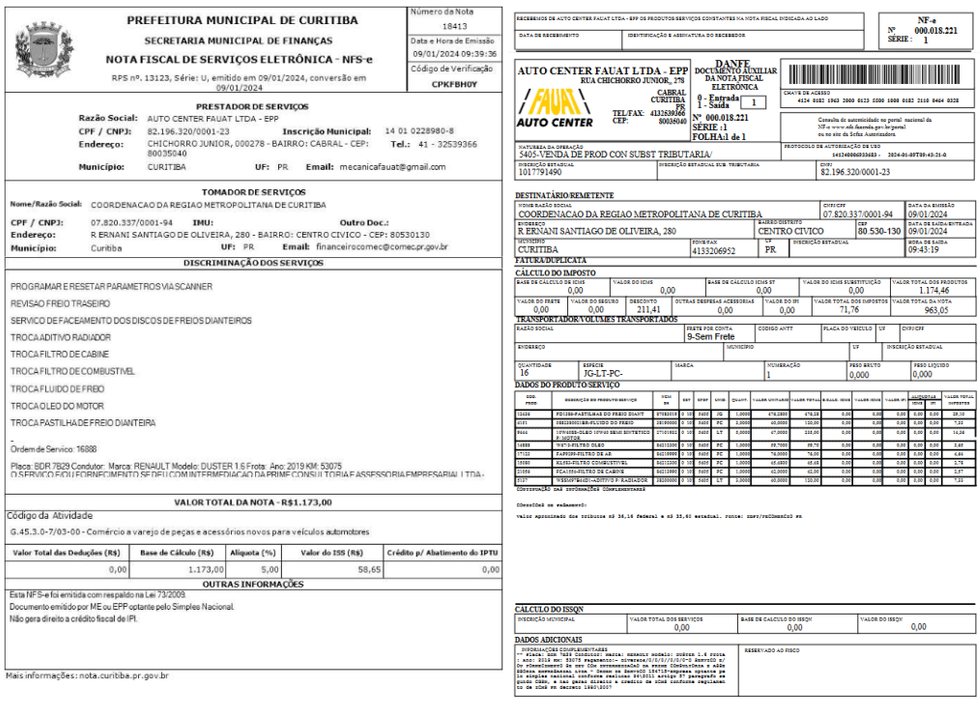
Manutenção de frota

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.

Cod OS	Data OS	Marca	Modelo	Placa	Base	Posto	Valor Peças	Mão De Obra	Valor Total
123368	21/06/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	INJETCAR AUTO CENTER	R$1,329.33	R$430.66	R$1,759.99
125938	27/06/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	BADUCAR CENTRO AUTOMOTIVO	R$229.60	R$0.00	R$229.60
128411	23/06/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	PERFECT CAR	R$135.30	R$180.00	R$315.30
130804	07/07/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$442.80	R$22.50	R$465.30
134830	11/08/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	CHILLE AUTO CENTER	R$1,254.60	R$375.00	R$1,629.60
135547	20/09/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	B2 REPARACAO AUTOMOTIVA	R$0.00	R$2,683.33	R$2,683.33
135549	18/08/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$192.70	R$60.00	R$252.70
135554	16/08/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	INJETCAR AUTO CENTER	R$0.00	R$480.00	R$480.00
135559	25/08/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	FAUAT	R$967.60	R$1,691.27	R$2,658.87
139175	13/09/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	M9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$0.00	R$275.00	R$275.00
142621	21/09/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$0.00	R$261.00	R$261.00
148776	29/11/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	INJETCAR AUTO CENTER	R$3,230.80	R$400.00	R$3,630.80
148786	26/10/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	CREATIVE COMUNICACAO VISUAL	R$0.00	R$550.00	R$550.00
150569	09/11/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	OPALA S PARK	R$0.00	R$64.53	R$64.53
153195	29/11/2023	FIAT	UNO	AWJ-9613	AMEP	TEREZA PNEUS	R$910.20	R$495.00	R$1,405.20
105078	02/03/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	S & S RACING SUSPENÇÕES TECH	R$1,660.50	R$1,398.41	R$3,058.91
122659	06/06/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$876.58	R$669.00	R$1,545.58
122659	28/06/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	PROTECTCAR TRACK	R$469.70	R$747.00	R$1,216.70
125972	13/06/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$262.40	R$36.00	R$298.40
128901	30/06/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	AUTOCENTER TOTTA GNV	R$0.00	R$54.00	R$54.00
141760	27/09/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	INJETCAR AUTO CENTER	R$0.00	R$2,920.00	R$2,920.00
142818	27/09/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	CHILLE AUTO CENTER	R$123.00	R$45.00	R$168.00
143534	02/10/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$492.00	R$165.00	R$657.00
155463	06/12/2023	FIAT	UNO	AWN-4522	AMEP	OPALA S PARK	R$0.00	R$67.50	R$67.50
122687	29/05/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$809.34	R$204.00	R$1,013.34
122687	30/05/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	SOS CAR	R$828.36	R$225.00	R$1,053.36
123181	22/05/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	OPALA S PARK	R$0.00	R$59.33	R$59.33
125925	16/06/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	S & S RACING SUSPENÇÕES TECH	R$133.31	R$115.00	R$248.31
131555	19/07/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	60 PES COM	R$0.00	R$53.67	R$53.67
131556	14/07/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	AUTO ELETRICA MIYAKE	R$26.24	R$18.40	R$44.64
135718	09/08/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	CARE ASSISTENCIA 24 HORAS	R$0.00	R$314.03	R$314.03
136488	25/08/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	AGIS CAR CENTER	R$143.50	R$13.50	R$157.00
137603	04/09/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	CHILLE AUTO CENTER	R$123.00	R$120.00	R$243.00
139039	11/09/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	CREATIVE COMUNICACAO VISUAL	R$0.00	R$550.00	R$550.00
143073	02/10/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	A3 EXPRESS	R$0.00	R$900.00	R$900.00
143421	26/09/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	OPALA S PARK	R$0.00	R$64.50	R$64.50
146822	18/10/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	S & S RACING SUSPENÇÕES TECH	R$533.98	R$9.20	R$543.18
154715	06/12/2023	RENAULT	DUSTER	BDR7B29	AMEP	FAUAT	R$963.05	R$1,173.00	R$2,136.05
Cod OS	Data OS	Marca	Modelo	Placa	Base	Posto	Valor Peças	Valor Mão De Obra	Valor Total
							R$16,137.89	R$17,889.83	R$34,027.72

Figura 32 – Planilha consolidada das manutenções realizadas.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 13123, Série: U, emitido em 09/01/2024, conversão em 09/01/2024

Número da Nota 18413
Data e Hora de Emissão 09/01/2024 09:39:36
Código de Verificação CPKFBH0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: AUTO CENTER FAUAT LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 82.196.320/0001-23 Inscrição Municipal: 14 01 0228980-8
Endereço: CHICHORRO JUNIOR, 000278 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035040 Tel.: 41 - 32539366
Município: CURITIBA UF: PR Email: mecanicafauat@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA
CPF / CNPJ: 07.820.337/0001-94 IMU: Outro Doc.:
Endereço: R ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA, 280 - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 80530130
Município: Curitiba UF: PR Email: financeirocomec@comec.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROGRAMAR E RESETAR PARAMETROS VIA SCANNER
REVISAO FREIO TRASEIRO
SERVICO DE FACEAMENTO DOS DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS
TROCA ADITIVO RADIADOR
TROCA FILTRO DE CABINE
TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL
TROCA FLUIDO DE FREIO
TROCA OLEO DO MOTOR
TROCA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
,
Ordem de Serviço: 16888
Placa: BDR 7B29 Condutor: Marca: RENAULT Modelo: DUSTER 1.6 Frota: Ano: 2019 KM: 53075
O SERVIÇO FOI FORNECIMENTO SEM FINALIDADE COMERCIAL DA PRIMEIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

VALOR TOTAL DA NOTA - R$1.173,00

Código da Atividade
G.45.3.0-7/03-00 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.173,00	5,00	58,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
AUTO CENTER FAUAT LTDA - EPP
RUA CHICHORRO JUNIOR, 278
CABRAL
CURITIBA
PR
TEL/FAX: 41325839366
CEP: 80035040
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.018.221
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1
NF-e Nº 000.018.221 SÉRIE : 1
CHAVE DE ACESSO 4124 0182 1963 2000 0123 5500 1000 0182 2110 8464 0328
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405-VENDA DE PROD CON SUBST TRIBUTARIA/
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141248860035683 - 2024-01-09T08:43:31-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017791490
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
CNPJ 82.196.320/0001-23

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA
CNPJ/CPF 07.820.337/0001-94
DATA DA EMISSÃO 09/01/2024
ENDEREÇO: R ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA, 280
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CIVICO
CEP 80 530-130
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/01/2024
MUNICÍPIO: CURITIBA
FONE/FAX 4133206952
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 09:43:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	211,41	0,00	0,00	71,76	963,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	JG-LT-PC-		1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
15408	PDI1580-PASTILHAS DO FREIO DIANT	87083010	0	5405	JG	1,0000	474,2800	474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
8181	SER2000180-REVISAO DO FREIO	00000000	0	5405	PC	1,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
8466	1PP4000-OLEO 10W40 SEMI SINTETICO 5 LITROS	27101921	0	5405	LT	3,0000	47,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
16888	FIL7-FILTRO OLEO	84212300	0	5405	PC	1,0000	89,7600	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
17132	FAP2098-FILTRO DE AR	84213989	0	5405	PC	1,0000	74,3000	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
15160	KLI01-FILTRO COMBUSTIVEL	84212300	0	5405	PC	1,0000	45,4500	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
15156	FCA1750-FILTRO DE CABINE	84213989	0	5405	PC	1,0000	61,0000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
8197	TESOU*BICO-ASPIVO E KARCHER	38200000	0	5405	LT	3,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21

Informações dos Documentos Complementares

Observações no cabeçalho:

Valor aproximado dos tributos R$ 36,16 federal e R$ 35,60 estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Veículo: 2019 RENAULT DUSTER 1.6 FLEX 16V MEC. Cliente: RENAULT MODELO: DUSTER 1.6 Frota: Ano: 2019 Km: 53075 PAGAMENTO:-- Vencto:01/01/0001 Serviço s/ Nº Pedido/Comanda: Os seguintes serviços foram executados em nosso Estabelecimento a pedido Vossa, Nº Ordem de Serviço: 16888 Placa: BDR7B29 Chassi: 93Y4SRD4MJ Cor: BRANCA Km: 53075 Combustível: FLEX Ano Modelo: 2019 2019 Ano Fabricação: 2019 Renavam: 1208218207 Motor: H4DC470 Q6 Chassi: 93Y4SRD4MJ Cor: BRANCA Km: 53075 Combustível: FLEX Ano Modelo: 2019 2019 Ano Fabricação: 2019 Renavam: 1208218207 Motor: H4DC470 Q6

RESERVADO AO FISCO

Figura 33 – Notas fiscais de manutenção da frota.

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.

Almoxarifado

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

O responsável pela gestão do almoxarifado está devidamente formalizado por meio da Portaria n.º 31/2023.

Durante o ano de 2023 o departamento elaborou Relatórios de Movimentação do Almoxarifado que tramitaram sob os números:

MÊS REFERÊNCIA	PROTOCOLO
Janeiro	x
Fevereiro	20.156.870-6

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Março	20.290.073-9
Abril	20.428.983-2
Maio	20.581.534-1
Junho	20.705.697-9
Julho	20.844.337-2
Agosto	20.933.711-5
Setembro	21.116.978-8
Outubro	21.267.568-7
Novembro	21.414.031-4
Dezembro	21.524.536-5

Verificou-se que apenas o mês de janeiro não teve emissão do Relatório de Movimentação do Almoxarifado. De qualquer forma, foi esclarecido que são encaminhadas notas explicativas à Secretaria da Fazenda, atendendo, por tanto, as informações para prestação de contas.

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

Departamento de tecnologia da informação

O Departamento de Tecnologia da Informação – DTI, é responsável pela coordenação, gerenciamento, monitoração e controle de todas as atividades e soluções providas por recursos de tecnologia que visam a permitir a produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso das informações.

Aquisição de equipamentos

Durante o ano de 2023 o Departamento de Tecnologia da Informação deu apoio à Diretoria Administrativa na aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades da Autarquia.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ADESÃO PE Nº 1062/2021 - 19.799.642-0		
ITEM	**QTDE**	**DESCRIÇÃO**
1	60	Kit Wireless Teclado e Mouse USB – PRETO

COMPRA DIRETA - 21.189.241-2		
ITEM	**QTDE**	**DESCRIÇÃO**
1	2	Projetor Multimídia

ADESÃO PE Nº 1768/2022 - 21.2466.701-4		
ITEM	**QTDE**	**DESCRIÇÃO**
1	2	Tela de projeção

ADESÃO PE Nº 1693/2022 - 20.848.360-9		
ITEM	**QTDE**	**DESCRIÇÃO**
1	30	Certificado Digital para pessoa física (e-CPF) Nível A3 - tipo Token
2	10	Atendimento a domicílio presencial, em Curitiba ou grandes centros urbanos

ADESÃO PE Nº 78/2022 - 21.023.436-5 / 20.140.622-6		
ITEM	**QTDE**	**DESCRIÇÃO**
1	10	Tablets Simples
2	8	Workstations
3	10	Desktops
4	5	Monitores 21

COMPRA DIRETA - 20.400.446-3 / 20.881.133-9 / 20.959.211-8		
ITEM	**QTDE**	**DESCRIÇÃO**
1	20	FITAS ISOLANTE 18mm x 20m
2	20	FITAS DUPLA FACE 19mm x 5m transparente
3	2	ALICATES DE REDE RJ45 / RJ11 para conector de passagem
4	2	PACOTES DE CONECTORES DE REDE RJ45 COM PASSAGEM 100 un CADA
5	2	ALICATES DE INSERÇÃO PARA CONECTORES FEMÊA DE TELEFONE
6	1	CAIXAS DE CABO DE REDE CAT6 305 metros
7	1	FIO TELEFONICO TORCIDO 200m
8	100	FIO PP FLEXIVEL TRIPLO PARA REDE ELETRICA 3x2,5mm 1m
9	40	KEYSTONE CAT6 CONECTORES FEMÊA RJ45
10	2	CAIXAS DE CANALETA 10X10X2 BRANCA COM ADESIVO COM 25 UNIDADES
11	25	PLUGUE FEMÊA 10 AMPERES 3 PINOS
12	25	PLUGUE MACHO 10 AMPERES 3 PINOS
13	1	KIT COM ALICATE DE BICO 6 POL., ALICATE CORTE 6 POL. E ALICATE UNIVERSAL 8 POL.
14	10	ADAPTADOR 2P +T REDONDO PARA 2P+T REVERSO 10A
15	10	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E FUSIVEL
16	25	ADAPTADORES DISPLAYPORT X VGA
17	15	MONITOR 21,5"

Figura 34 – Planilha com detalhamento de aquisições

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

No ano de 2023 o DTI implementou um sistema de chamados internos para melhor organizar e atender as demandas dos servidores da Agência. Desde a implantação, até o fim do ano, foram 361 chamados abertos, 260 chamados fechados pelo DTI.

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.

No ano de 2023 foram abertos 3.003 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 nº 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, sistema viário, habitação, saneamento básico, infraestrutura, meio ambiente, socioeconômica e a área institucional. Promove a articulação com órgãos e entidades governamentais cujas ações subsidiem o planejamento urbano. Supervisiona e coordena a elaboração de pesquisas, planos, programas e projetos relativos ao planejamento integrado da RMC e Coordena o Sistema de Informações da Amep.

Participação em Câmaras de Apoio Técnico e Conselhos

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

- Câmara de Apoio Técnico da APA do Passaúna;
    - 08 reuniões realizadas em 2023.
- Câmara de Apoio Técnico da APA do Iraí;
    - 04 reuniões realizadas em 2023.
- Câmara Técnica do Karst

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

- 04 reuniões realizadas em 2023.

- Câmara Técnica do Sistema Viário;
  - 03 reuniões realizadas em 2023.
- Conselho Gestor dos Mananciais – CGM;
  - 05 reuniões realizadas em 2023.
  - 07 resoluções publicadas em 2023.
- Conselho Paranaense de Ciclomobilidade – CONCICLO;
- Conselho do Transporte Coletivo;
  - 05 reuniões realizadas em 2023.
- Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT.
  - 12 reuniões realizadas em 2023.
- 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).
- Câmara Técnica dos Instrumentos da Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – CTINS.

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

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.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Durante o ano de 2023 o departamento realizou a análise de 908 processos de parcelamento de solo na RMC nos mais diversos municípios. O número é superior ao analisado em 2022, que foi de 884 processos.

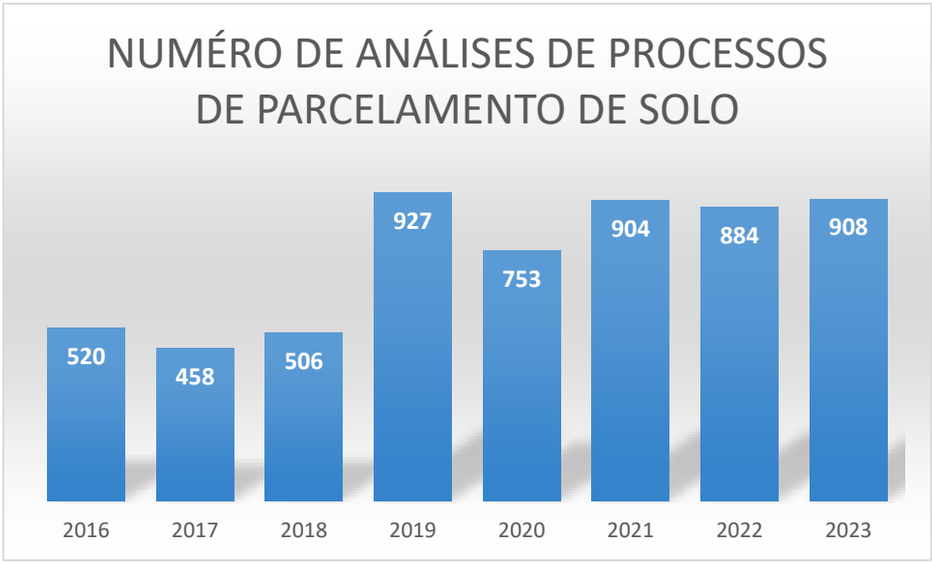


Figura 35 – Gráfico de análise de processos realizadas pelo DCOT em comparação aos anos anteriores.

Outro indicador importante trazido pelo relatório, busca fazer uma análise do rendimento do departamento durante o ano, e compara o número de processos analisados em relação aos dias úteis. Em 2023 tivemos 244 dias úteis, o que resultou em uma média de 3,72 processos analisados por dia. Número considerado bastante eficiente.

Como forma de aprofundar a verificação do trabalho realizado pelo departamento, conforme previsto no Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno, foram pegos por amostragem 2 processos analisados. A análise toma como base os procedimentos estabelecidos pela Portaria 06/2020 – COMEC.

Processo 01 – eProtocolo 21.447.421-2

O protocolo solicita análise da viabilidade para a implantação de 2 fábricas da CSN no Município de Itaperuçú, sendo uma de cimento e outra de fertilizantes. Os documentos exigidos constam no processo e são assinados por técnico devidamente identificado. O protocolo foi aberto no dia 07 de dezembro de 2023 e respondido no dia 20 de dezembro de mesmo ano. O parecer emitido leva em consideração as legislações do Município de Itaperuçu, bem como a legislação das áreas de mananciais e atingidas pelo aquífero Karst, bem como pelas Leis Federais.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

A resposta enviada aos solicitantes foi assinada pelos técnicos analistas e pelo Coordenador do Departamento de Uso do Solo.

Processo 02 – eProtocolo 21.379.786-7

O protocolo solicita análise do traçado proposto para a implantação de Diretriz Viária metropolitana, que a propósito impactaria significativamente na implantação do projeto do Alphaville 2, no Município de Campo Largo. Os documentos exigidos constam no processo e são assinados por técnico devidamente identificado. O protocolo foi aberto no dia 24 de novembro de 2023, e tendo em vista que as discussões se encontram ainda abertas para a identificação de um traçado que faça sentido para todos os envolvidos, o processo ainda terá continuidade com a posterior aprovação do projeto do empreendimento.

ANÁLISE: Observa-se que o departamento possui um processo bem estabelecido e tem cumprido com as determinações. Passando por um amplo processo de verificação interna, contendo assinaturas de vários técnicos e superiores, e dando os pareceres dentro de prazos considerados satisfatórios.

Este Agente de Controle Interno considera que o departamento tem boa condução dos seus processos.

Também é importante ressaltar outras atividades desenvolvidas dentro do Departamento:

- Manual de Procedimentos: Abrangendo todo o trabalho realizado pela Diretoria Técnica segundo seus três Departamentos (DCOT / DPLAN e DIG): Atividade entregue;
- Lei do Uso do Solo: Processo sob a análise da SECID;
- Lei das Vias Paisagísticas (15.616/2007): Em processo de Grupo de Trabalho (IAT / AMEP) para sua regulamentação;
- Projeto para implantação de B.I. (Business Intelligence): Em processo de estudos internos para implantação;
- Estudos na Ferraria / Alterações pontuais APAs RV / Passaúna: Em fase de estudos conjuntos com os Municípios de Campo Largo, Araucária, Campo Magro e Almirante Tamandaré;

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

- Lei - regulação da tramitação: Em estudos internos embrionários para elaboração de minuta.
-

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.

Processos de Ajuste/Duvidas de Limites Municipais

Estão em andamento no órgão os processos de Balsa Nova e Campo Largo, e de Rio Branco do Sul e Bocaiúva do Sul. Em fase inicial está também o processo de ajuste dos limites de Araucária e Curitiba.

AMEP Digital

A equipe do Departamento de Informação vem trabalhando na elaboração do Termo de Referência visando a contratação de um amplo Sistema de Informações Geográficas que possibilite disponibilizar as informações contidas na AMEP à sociedade.

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 2023 a Amep celebrou o contrato 03/2023 com o Consórcio PDUI Sustentável da Região Metropolitana de Curitiba, tendo como objetivo a elaboração do PDUI da RMC.

O documento encontra-se em elaboração, já tendo finalizado a etapa 01, que define o Plano de Trabalho e estando em curso a etapa 02 de diagnóstico.

O andamento do trabalho pode ser acompanhado pelo site www.pduirmc.com.br.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 Amep.

Obras

Durante o ano de 2023 a Amep esteve com três obras em andamento:

ILUMINAÇÃO DO CONTORNO SUL DE CURITIBA

Obra	Instalação de iluminação no contorno sul de Curitiba
Valor	R$ 21.615.153,18
Município	Curitiba
Agente	Amep e Governo do Estado
Início	10/2022
Término	08/2023
Status	Obra concluída
Contrato	Contrato 03/2022

TERMINAL DE PIRAQUARA

Obra	Terminal de Piraquara
Valor	R$ 15.367.129,30
Município	Piraquara
Agente	Amep e Governo do Estado do Paraná
Início	10/2022
Término	10/2023
Status	Obra concluída
Contrato	Contrato 02/2022

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TERMINAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Obra	Terminal de São José dos Pinhais
Valor	R$ 22.303.536,87
Município	São José dos Pinhais
Agente	Amep e Governo do Estado do Paraná
Início	01/2023
Término	06/2024
Status	Obra em andamento
Contrato	Contrato 02/2022

Fiscalização de Obras

A equipe do DIVFC tem a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar as obras em andamento. Mensalmente o departamento elabora um relatório de fiscalização, contendo registros, comentários, status da obra, entre outras informações.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

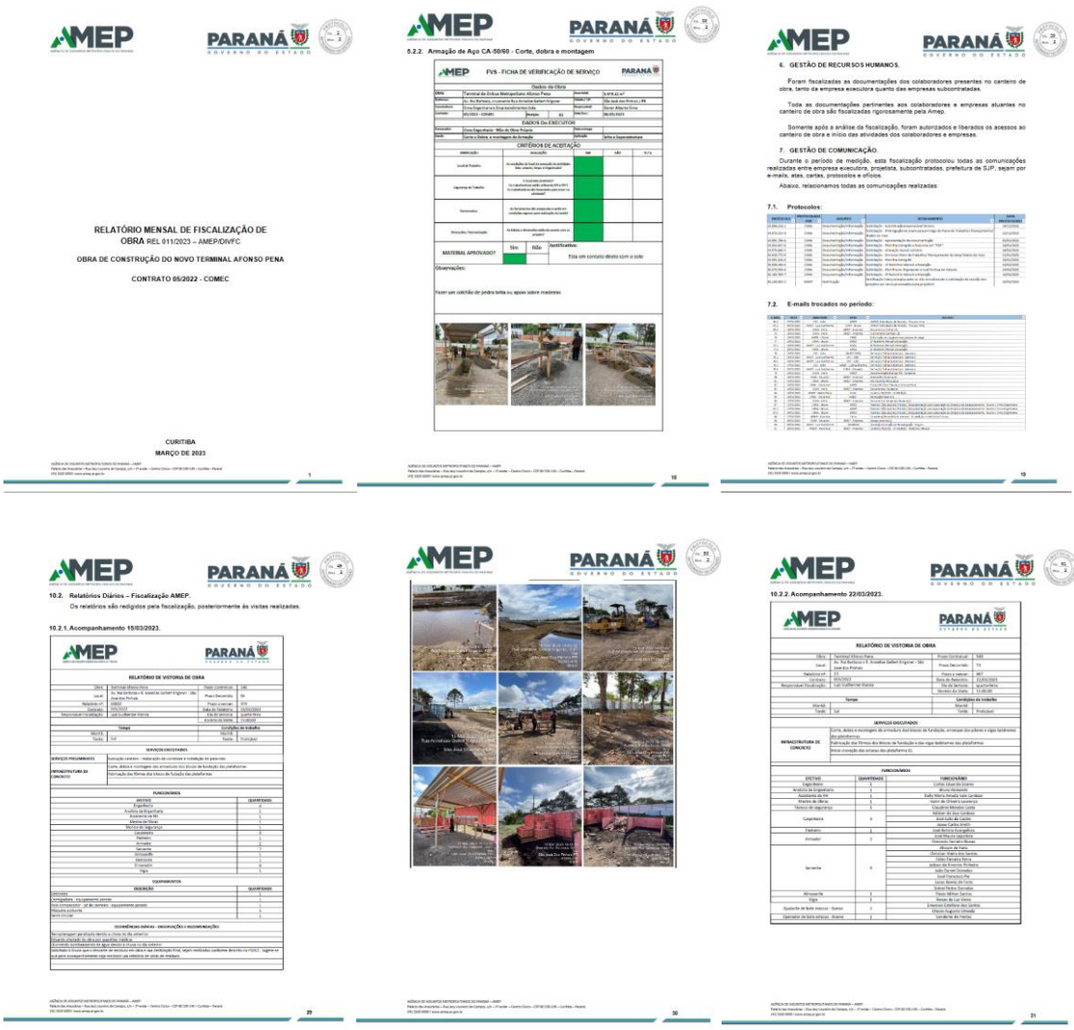


Figura 36 - Relatório de obra emitido pelo DIVFC

Capacitação

Durante o ano de 2023 o departamento realizou Treinamento em NR 17 (Ergonomia), NR 18 (Planejamento e Organização de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente na Indústria da Construção - Montagem de Canteiro de Obras) e NR 35 (Trabalhos em altura), ministrado aos Profissionais e residentes do setor, como condição prévia para adentrar aos canteiros de obras.

Além destes, foi promovida uma capacitação ministrada pela Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP, aos servidores da Amep, com convite estendido a todos os municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANÁLISE: observa-se que o departamento tem cumprido sua função no gerenciamento de obras, emitindo relatórios, fazendo acompanhamento diário das mesmas e promovendo capacitações aos servidores.

Projetos

Durante o ano de 2023, houve diversos projetos de engenharia em andamento na Amep. Dentre eles:

- Implantação da nova PR-423;
- Parque Pedreira do Atuba;
- Pavimentação da estrada rural Mandirituba e São José dos Pinhais;
- Requalificação do Sistema Viário Curitiba/Pinhais;
- Parque Ambiental Piraquara;
- Terminal de Ônibus Metropolitano de Londrina;
- Elaboração de estudo e laudo estrutural da Trincheira da rua Joaquim Nabuco, em São José dos Pinhais;
- Canaleta em Fazenda Rio Grande;
- Iluminação do Contorno Leste;
- Viaduto abandonado na BR 277.

Alguns projetos estão tramitando em fase interna, e outros já foram contratados, conforme detalhamento a seguir.

PROJETO DA PR-423

Projeto	Continuação da PR-423 entre Araucária (Rodovia do Xisto) e Curitiba (BR-116).
Valor	R$ 1.222.609,42
Município	Araucária e Curitiba
Agente	Amep e Governo do Estado do Paraná
Início	22/03/2021
Término	03/2024
Status	Projeto em andamento.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Contrato	Contrato 02/2021

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	Amep e Governo do Estado do Paraná
Início	31/05/2021
Término	Previsão 01/03/2023
Status	Projeto entregue
Contrato	Contrato 04/2021

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.

Panorama do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano

Municípios integrados	19
Terminais de ônibus	18
Frota	838
Linhas regulares	233
Empresas operadoras	18
Número de usuários	5.904.884/mês
Km rodados mês	4.267.415/mês

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Conselho do Transporte

Conselho de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba foi criado pelo Decreto Estadual n.º 8.789, de 08 de fevereiro de 2018, e alterado pelo Decreto Estadual n.º 10.162, de 03 de fevereiro de 2022, dando-lhe caráter deliberativo.

Ele é um órgão interfederativo, com a finalidade, dentre outras, assessorar o Governo do Estado e os Municípios da Região Metropolitana na formulação de políticas e na implementação de programas voltados ao desenvolvimento do transporte coletivo.

Em 2022 o Governo do Estado aprovou a criação do Conselho por meio da Lei n.º 21.311, de 2022, tendo como objetivo a atual ordem constitucional, adequado às exigências da Governança Interfederativa, tendo-se em vista, sobretudo, a sua composição e a sua forma de ação.

A criação do Conselho atende também a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizada pelo Relatório de Fiscalização n. 15/2020.

Durante o ano de 2023 foram realizadas reuniões com representantes e com todos prefeitos dos Municípios da RMC, datadas em 24/01/2023, em 27/02/2023, em 09/03/2023, em 31/10/2023 e em 13/12/2023, sendo que todas as atas estão disponíveis publicamente através do link https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Conselho-do-Transporte-Coletivo.

Além das reuniões elencadas, foram detalhadas as especificidades de cada ente, encontros individualizados nesta Diretoria de Transportes/AMEP com os municípios de maior complexidade: Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e Rio Branco do Sul.

Departamento de operação

Ajustes 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 2023 foram realizados 549 ajustes no sistema considerando alterações de horários, itinerários e novas operações. Todas as alterações são informadas e podem ser consultadas no site da Metrocard: https://cartaometrocard.com.br/sistema-metropolitano/alteracao-em-linhas/

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

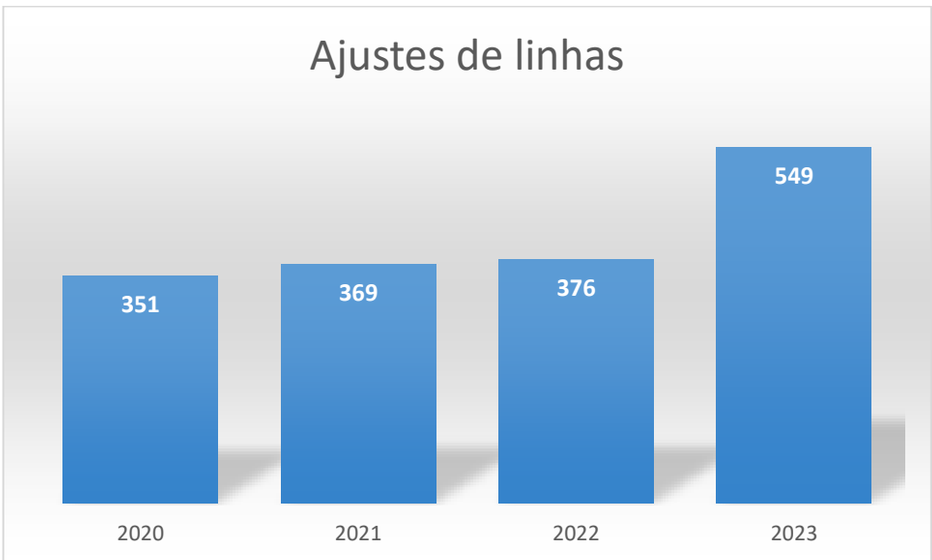


Figura 37 - Gráfico indicando o número de ajustes no sistema de transporte coletivo metropolitano nos últimos 4 anos.

Com a análise do gráfico apresentado acima, percebe-se que a Agência vem atuando de forma cada vez mais efetiva buscando o melhor atendimento da população que utiliza o serviço de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba.

Fiscalização

A Amep também realiza a fiscalização da frota utilizada diretamente nas garagens das empresas operadoras.

É realizada inspeção detalhada dos veículos, e uma vez identificadas não conformidades, é emitido relatório, com planilha descritiva, bem como registros fotográficos. É enviado ofício a empresa operadora solicitando manifestação e informação de providências tomadas referente aos achados.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26



Figura 38 – Protocolo com relatório de fiscalização

ANÁLISE: Observa-se que a autarquia tem realizado sua função de fiscalização da operação do transporte coletivo, buscando garantir a qualidade da operação.

Pesquisa de Satisfação

No mês de outubro de 2023, foi realizada nova pesquisa com os usuários do transporte coletivo, com o objetivo de conhecer melhor a dinâmica dos deslocamentos diários dos

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

passageiros, visando o melhor planejamento e dimensionamento do sistema de transporte público de passageiros.

Com a atual bilhetagem eletrônica já existe a informação do embarque de um passageiro no seu bairro de origem, mas a pesquisa pretendia saber exatamente onde ele desembarcou e quais conexões realizou dentro deste sistema. Esse levantamento já aconteceu em 2022, logo após a pandemia, e ajudou a organizar melhor as linhas e os horários do transporte.

A pesquisa foi feita em todos os terminais metropolitanos, além de locais específicos, como, a Praça 19 de Dezembro e a Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba, locais de conexões de diversas linhas. As entrevistas abrangem um universo de 2 mil usuários e tem metodologia similar a uma pesquisa de opinião. A pesquisa foi realizada entre o dia 25 de setembro e 3 de outubro.

A pesquisa buscou traçar um perfil do usuário, incluindo faixa etária, sexo, escolaridade, ramo de atuação, renda familiar, entre outras, a frequência de uso do transporte coletivo na semana, inclusive com as linhas e horários utilizados, os municípios de origem e destino, além de informações qualitativas como conforto dos veículos, limpeza, modo de direção do motorista, e outras.

ASSESSORIA TÉCNICA

A Assessoria Técnica atua diretamente como apoio às demandas do Diretor-Presidente, auxiliando na emissão dos atos normativos originários da Amep, e na instrução dos feitos em assuntos diversos.

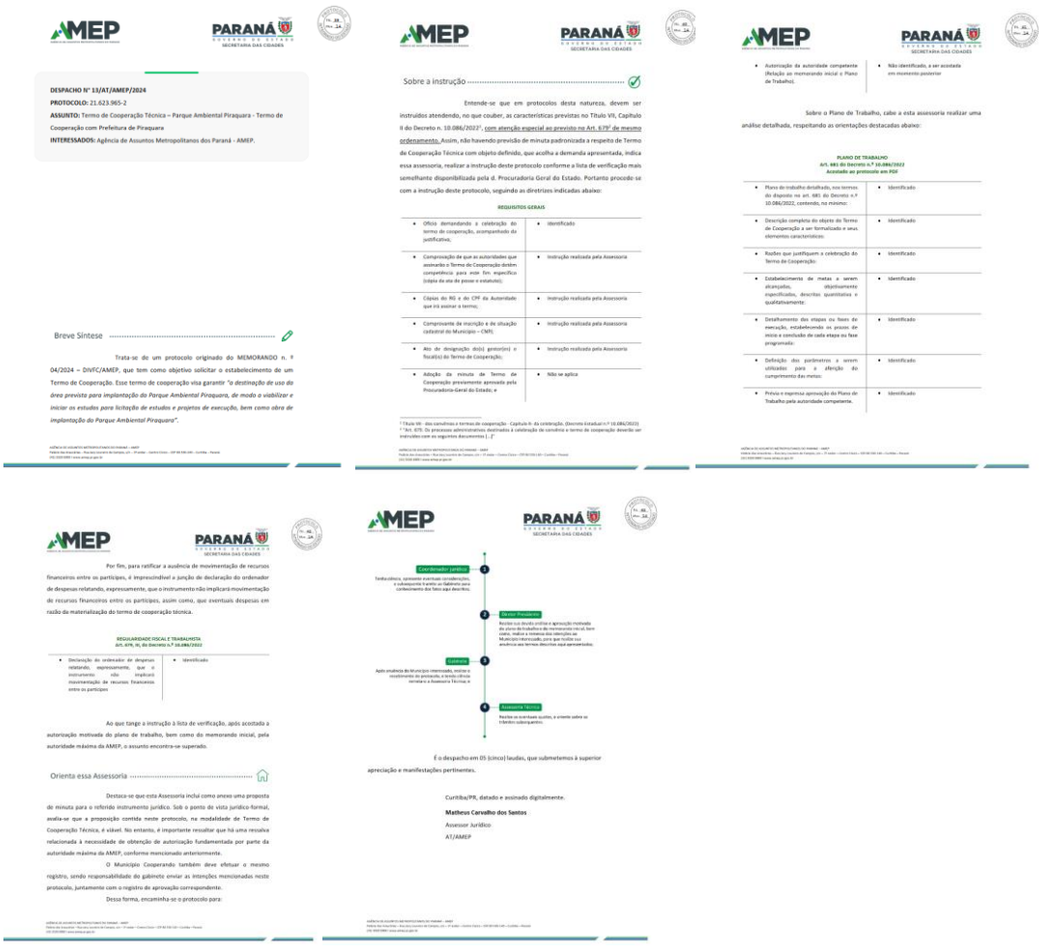
Além das atividades diretamente relacionados aos protocolos, a Assessoria realiza o acompanhamento dos membros da Diretoria em reuniões e atos, sempre que convocados para este fim.

Neste sentido, segue resumo com quantitativos das atividades realizadas pela Assessoria no ano de 2023.

Informações: 148

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Apostilamentos: 08
Portarias: 119
Termo de parceria: 55
Contratos: 27
Editais: 3
Instrução normativa: 3
Despachos: 78


DESPACHO Nº 13/AT/AMEP/2024
PROTOCOLO: 21.623.965-2
ASSUNTO: Termo de Cooperação Técnica – Parque Ambiental Piraquara - Termo de Cooperação com Prefeitura de Piraquara
INTERESSADOS: Agência de Assuntos Metropolitanos dos Paraná - AMEP.

Breve Síntese

Trata-se de um protocolo originado do MEMORANDO n. º 04/2024 – DIVFC/AMEP, que tem como objetivo solicitar o estabelecimento de um Termo de Cooperação. Esse termo de cooperação visa garantir "o destinação de uso da área prevista para implantação do Parque Ambiental Piraquara, de modo a viabilizar e iniciar os estudos para licitação de estudos e projetos de execução, bem como obra de implantação do Parque Ambiental Piraquara".

Sobre a instrução

Entende-se que em protocolos desta natureza, devem ser instruídos atendendo, no que couber, as características previstas no Título VII, Capítulo II do Decreto n. 10.086/2022[1], com atenção especial ao previsto no Art. 679[2] de mesmo ordenamento. Assim, não havendo previsão de minuta padronizada a respeito de Termo de Cooperação Técnica com objeto definido, que acolha a demanda apresentada, indica essa assessoria, realizar a instrução deste protocolo conforme a lista de verificação mais semelhante disponibilizada pela d. Procuradoria Geral do Estado. Portanto procede-se com a instrução deste protocolo, seguindo as diretrizes indicadas abaixo:

REQUISITOS GERAIS

• Ofício demandando a celebração do termo de cooperação, acompanhado da justificativa;	• Identificado
• Comprovação de que as autoridades que assinarão o Termo de Cooperação detêm competência para este fim específico (cópia da ata de posse e estatuto);	• Instrução realizada pela Assessoria
• Cópias do RG e do CPF da Autoridade que irá assinar o termo;	• Instrução realizada pela Assessoria
• Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Município – CNPJ;	• Instrução realizada pela Assessoria
• Ato de designação do(s) gestor(es) e fiscal(is) do Termo de Cooperação;	• Instrução realizada pela Assessoria
• Adoção da minuta de Termo de Cooperação previamente aprovada pela Procuradoria-Geral do Estado; e	• Não se aplica

[1] Título VII - Dos convênios e termos de cooperação - Capítulo II- Da celebração. (Decreto Estadual n.º 10.086/2022)
[2] "Art. 679. Os processos administrativos destinados à celebração de convênio e termo de cooperação deverão ser instruídos com os seguintes documentos: [...]"

• Autorização da autoridade competente (Relação ao memorando inicial e Plano de Trabalho);	• Não identificado, a ser acostada em momento posterior

Sobre o Plano de Trabalho, cabe a esta assessoria realizar uma análise detalhada, respeitando as orientações destacadas abaixo:

PLANO DE TRABALHO
Art. 681 do Decreto n.º 10.086/2022
Acostado ao protocolo em PDF

• Plano de trabalho detalhado, nos termos do disposto no art. 681 do Decreto n.º 10.086/2022, contendo, no mínimo:	• Identificado
• Descrição completa do objeto do Termo de Cooperação a ser formalizado e seus elementos característicos;	• Identificado
• Razões que justifiquem a celebração do Termo de Cooperação;	• Identificado
• Estabelecimento de metas a serem alcançadas, objetivamente especificadas, descritas quantitativa e qualitativamente;	• Identificado
• Detalhamento das etapas ou fases de execução, estabelecendo os prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada;	• Identificado
• Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;	• Identificado
• Prévia e expressa aprovação do Plano de Trabalho pela autoridade competente.	• Identificado

Por fim, para ratificar a ausência de movimentação de recursos financeiros entre os partícipes, é imprescindível a juntada de declaração do ordenador de despesas relatando, expressamente, que o instrumento não implicará movimentação de recursos financeiros entre os partícipes, assim como, que eventuais despesas em razão da materialização do termo de cooperação técnica.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Art. 679, XI, do Decreto n.º 10.086/2022

• Declaração do ordenador de despesas relatando, expressamente, que o instrumento não implicará movimentação de recursos financeiros entre os partícipes	• Identificado

Ao que tange a instrução à lista de verificação, após acostada a autorização motivada do plano de trabalho, bem como do memorando inicial, pela autoridade máxima da AMEP, o assunto encontra-se superado.

Orienta essa Assessoria

Destaca-se que esta Assessoria inclui como anexo uma proposta de minuta para o referido instrumento jurídico. Sob o ponto de vista jurídico-formal, avalia-se que a proposição contida neste protocolo, na modalidade de Termo de Cooperação Técnica, é viável. No entanto, é importante ressaltar que há uma ressalva relacionada à necessidade de obtenção de autorização fundamentada por parte da autoridade máxima da AMEP, conforme mencionado anteriormente.

O Município Cooperando também deve efetuar o mesmo registro, sendo responsabilidade do gabinete enviar as intenções mencionadas neste protocolo, juntamente com o registro de aprovação correspondente.

Dessa forma, encaminha-se o protocolo para:

Coordenador Jurídico
Diretor Presidente
Gabinete
Assessoria Técnica

É o despacho em 05 (cinco) laudas, que submetemos à superior apreciação e manifestações pertinentes.

Curitiba/PR, datado e assinado digitalmente.

Matheus Carvalho dos Santos
Assessor Jurídico
AT/AMEP

Figura 39 – Informação emitida pela Assessoria Técnica da Amep.

CONTROLE INTERNO

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

das demandas recebidas de controles externos, foram encaminhados os seguintes protocolos contendo as demandas externas recebidas:

MÊS REFERÊNCIA	PROTOCOLO
Janeiro	20.038.503-9
Fevereiro	20.156.751-3
Março	20.411.777-2
Abril	20.411.777-2
Maio	20.588.315-0
Junho	20.710.519-8
Julho	20.998.998-3
Agosto	21.000.769-5
Setembro	21.000.769-5
Outubro	21.292.052-5
Novembro	21.436.126-4
Dezembro	-

Relatórios Quadrimestrais

Em atendimento ao Art. 11. da Instrução Normativa CGE nº 02/2022, que determina o encaminhamento dos Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023, à Controladoria-Geral do Estado, informo que os relatórios foram encaminhados por meio dos protocolos:

QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	PROTOCOLO
1º Quadrimestre	20.382.103-4
2º Quadrimestre	20.382.103-4
3º Quadrimestre	20.382.103-4

Formulários CGE

Formulário 1 – enviado no mês de maio: **Formulário 01/2023,** tendo como objetivo avaliar procedimentos relativos à **Resíduos Recicláveis, Acesso à Informação, Almoxarifado, Controle Interno e Folha de Pagamento.**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

No total foram realizados **79 questionamentos** que resultaram em **36 recomendações,** das quais **11 foram acatadas.**

ITEM 01	
Área	Almoxarifado
Quesito	É realizado mensalmente o confronto entre as informações do almoxarifado e as da contabilidade?
Resposta	Não
Recomendação	Visando evitar falhas nos controles, recomenda-se que as informações do almoxarifado sejam conciliadas mensalmente com as da contabilidade.
ITEM 02	
Área	Legalidade
Quesito	Essa pesquisa é anexada ao processo de admissão?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, está Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade implemente rotinas de inserção da pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos prestada pelo (a) contratado (a), e ainda, que seja anexado cópia ao processo de admissão.
ITEM 03	
Área	Legalidade
Quesito	A unidade de Recursos Humanos realiza pesquisa para embasar a declaração prestada pelo(a) contratado(a) à chefia de RH sobre a constatação ou não do acúmulo de cargos?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade crie rotinas e procedimentos internos, com o objetivo de realização sistemática de pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos por parte dos servidores.
ITEM 04	
Área	Acesso à Informação
Quesito	A página onde as informações de interesse público estão disponibilizadas, no sítio oficial do Órgão/Entidade, possui estrutura necessária que permita a gravação em formatos eletrônicos, como por exemplo, planilhas e texto?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a página onde as informações de interesse público estão disponibilizadas, no sítio oficial do Órgão/Entidade, possui estrutura necessária que permita a gravação em formatos eletrônicos, como por exemplo, planilhas e texto.
ITEM 05	
Área	META4
Quesito	Existe por parte do setor de Recursos Humanos do órgão/entidade o controle das chaves de acesso ao sistema META4 , com o objetivo de desabilitar o acesso de servidores desligados ou em outra função que não necessite mais o acesso ao sistema?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda para que o setor de Recursos Humanos do órgão/entidade implemente rotinas para o controle das chaves

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

	de acesso ao sistema META4 , com o objetivo de desabilitar o acesso de servidores desligados ou em outra função que não necessite mais o acesso ao sistema.
ITEM 06	
Área	Folha de Pagamento
Quesito	Existe no órgão/entidade manuais do sistema PRCOSIG, descrevendo todos os procedimentos que devem ser efetuados pelas unidades de RH, tais como conferências e validações, dentre outros?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade estabeleça contato com a Secretaria de Administração e da Previdência (SEAP), responsável pelo sistema PR-Consig, com o objetivo de verificar a disponibilidade de manuais operacionais que delineiem detalhadamente todos os procedimentos que devem ser realizados pelas unidades de Recursos Humanos. Isso permitirá uma abordagem mais eficiente e precisa na utilização desse sistema.
ITEM 07	
Área	Folha de Pagamento
Quesito	Existe no setor de Recursos Humanos do órgão/entidade, matriz de responsabilidade, evidenciando a divisão racional do trabalho, com a identificação clara e objetiva das normas, procedimentos e números de subordinados compatíveis?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborada pelo setor de Recursos Humanos da entidade matriz de responsabilidade, usando como base para elaboração a metodologia RACI (Responsável, Aprovador, Consultado e Informado) como base para esta matriz, a fim de estabelecer uma estrutura coerente para a distribuição de responsabilidades. Esta abordagem permitirá uma divisão de tarefas racional e transparente, evidenciando com clareza e precisão as normas, procedimentos e alocamento de subordinados pertinentes.
ITEM 08	
Área	Almoxarifado
Quesito	Há servidor designado para substituir àquele que atua no controle do almoxarifado, nas suas ausências e impedimentos?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, seja designado servidor substituto, preferencialmente efetivo para atuar no almoxarifado impondo-o a devida responsabilidade pela guarda dos materiais.
ITEM 09	
Área	Resíduos Recicláveis
Quesito	Há Comissão Constituída para a Coleta Seletiva, nos termos do Decreto nº 8.426/2017?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja constituída Comissão para a Coleta Seletiva, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.426/2017.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ITEM 10	
Área	Folha de Pagamento
Quesito	O servidor responsável pela gestão da folha de pagamento é devidamente capacitado?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela gestão da folha de pagamento.
ITEM 11	
Área	Folha de Pagamento
Quesito	O(s) servidor(es) responsável(is) pela operacionalização da folha de pagamento é(são) devidamente capacitado(s) ?
Resposta	Não
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela operacionalização da folha de pagamento.

Formulário 2 – enviado no mês de julho: **Designação de Agentes, Segurança, Tramite Processual e Arquivamento, e Tele Trabalho.**

No total foram realizados **67 questionamentos** que resultaram em 01 recomendação, sendo ela:

ITEM 62	
Área	Administrativa
Quesito	A listagem com os nomes dos membros dos Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres, vinculados ao órgão/entidade estão devidamente disponibilizados no site institucional do órgão/entidade e no Portal da Transparência do Estado (PTE)?
Resposta	Sim
Recomendação	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e com o objetivo de promover a transparência e o acesso público às instâncias colegiadas, fortalecendo a prestação de contas e a participação cidadã esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja disponibilizada no site institucional da entidade assim como no Portal da Transparência do Estado (PTE) a listagem de todos os Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres, vinculados à entidade, bem como seus respectivos membros.

ANÁLISE: Observa-se que as recomendações oriundas dos Formulário encaminhados pela Controladoria-Geral do Estado tem os devidos encaminhamos visando sua total solução.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Rol de Informações Sigilosas

Em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011), passou a ser publicado no site da Amep o Relatório de Informações Sigilosas, que passará a ter atualização anual e compor o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno.

Convênios no SIT

Durante o ano de 2023 a Amep realizou dois Termos de Convênio para repasse de recursos.

O Termo de Convênio 01/2023, teve como objetivo o repasse de recursos para reforma da estação tubo Carlos Gomes, que realiza atendimento Metropolitano.

Ele foi cadastrado no SIT sob número 58586, tendo a Amep como poder concedente e a Prefeitura Municipal de Curitiba como órgão Tomador.

O Termo de Convênio 02/2023, teve como objetivo o pagamento de subsídio para o Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba.

Ele foi cadastrado no SIT sob número 62447, tendo a Amep como poder concedente e a Prefeitura Municipal de Curitiba como órgão Tomador.

As avaliações das etapas de formalização, condições do tomador, plano de trabalho, execução e despesas e movimentação financeira, foram todas realizadas no sistema originando o Relatório Circunstanciado.

Os repasses também são publicados no site da Amep por meio da página: https://www.amep.pr.gov.br/Pagina/Repasses-e-transferencias

Novas instruções normativas

Durante o ano de 2023 duas novas Instruções Normativas foram publicadas, visando estabelecer procedimentos internos da Amep.

A Instrução Normativa nº 01/2023 – Não publicada

A Instrução Normativa nº 02/2023 – Estabelece regras, organiza e disciplina a utilização de veículos pertencentes a esta Agência

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

A Instrução Normativa nº 03/2023 – Institui a Política de Gerenciamento de Risco do Setor de Contratações

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

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

MÊS	PROTOCOLO
Janeiro	20.042.968-0
Fevereiro	20.158.043-9
Março	20.331.392-6
Abril	20.444.762-4
Maio	20.723.784-1
Junho	20.723.760-4
Julho	20.864.823-3
Agosto	21.200.289-5
Setembro	-
Outubro	21.331.802-0
Novembro	21.448.622-9
Dezembro	21.718.326-0

Movimentação de pessoal e transferência voluntária

Em atendimento a Instrução Normativa CGE n.º 02/2023, que estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2023 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 20.362.177-9 contendo as planilhas e relatórios

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

quadrimestrais referentes a movimentação de pessoas e transferências voluntárias da Amep durante o ano de 2023.

Extratos Financeiros mensais

Conforme determinação do Decreto Estadual n. 2.741/2019, que trata do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado, foi estabelecido um processo interno (19.959.301-3) visando a publicação mensal dos extratos de contas corrente, cartões corporativos e operações financeiras da Amep, no site da instituição.

Recomendações expedidas

O Agente de Controle Interno recomendou, através do Ofício 20/2023/CI a implementação do TaxiGov na autarquia. O processo tramitou sob o número **20.102.136-7.**

GABINETE

Controle de ofícios

O Gabinete realiza controle de ofícios através de planilha em excel contendo número do ofício, assunto, forma de envio, demandante, e número de protocolo, se houver.

Agenda do presidente

Conforme determinação, toda a agenda oficial do Diretor-Presidente da Amep é disponibilizada no site da Autarquia.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

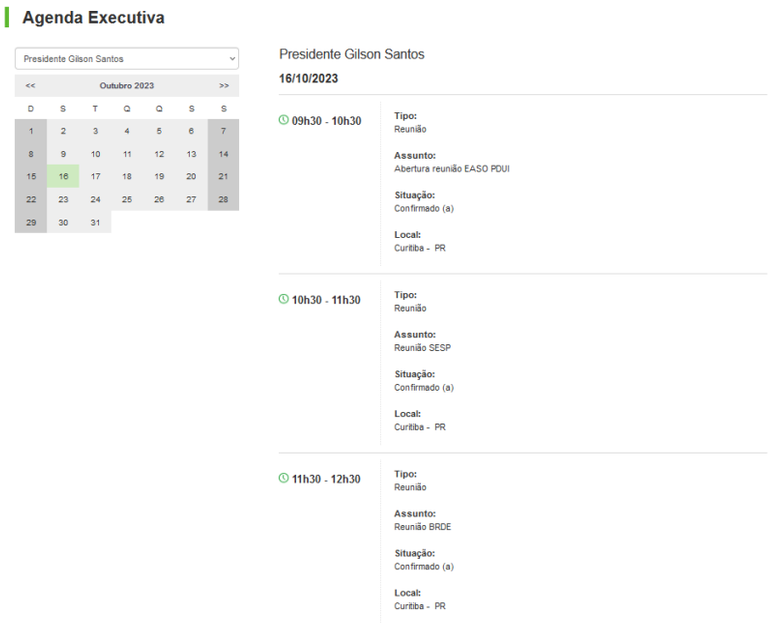


Figura 40 – Agente do Diretor-Presidente disponível no site da autarquia

Bruna Petchevist
Agente de Controle Interno
Portaria 10/2024/AMEP

Gilson Santos
Diretor-Presidente – Amep
Decreto Estadual 4.468/2023

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

24. 024 - Parecer do Controle Interno (Anexo_19_Parecer_do_Controle_Interno_202)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 8
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

PARECER DO CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO DA GESTÃO 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 2023, da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – Amep, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** 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.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

BRUNA PETCHEVIST
Agente de Controle Interno
Portaria 10/2024/AMEP

GILSON SANTOS
Diretor-Presidente
Decreto Estadual 4.468/2023

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 24/04/2024 17:15. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. 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/validarDocumento** com o código: **c32e27b5813410103fecb30f0cad5579**.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ePROTOCOLO

Fls. 68
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **Parecer_do_Controle_Interno_2023_assinado1.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 24/04/2024 17:15.

Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54.

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/validarDocumento** com o código: **c32e27b5813410103fecb30f0cad5579**.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

25. 025 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Anexo_20_Relatorio_Consolidado_CGE_assin)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 71
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Coordenadoria de Controle Interno

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

Sistema e-CGE

Gerado em: 26/02/2024, às 16:34h

ÓRGÃO AVALIADO:

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)

Introdução

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2.013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

Objetivo

O objetivo da Controladoria Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão estabelecidos nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno, bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da gestão fiscal.

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 72
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

Metodologia

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE.

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 com o auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, em substituição ao SIAC.

O sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão/entidade. Portanto, cada formulário enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de gestão, administrativa, financeira planejamento e recursos humanos. O segundo nível de detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia no levantamento de informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra. Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura.

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

O sistema contempla, ainda, o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo através do *checklist* de acompanhamento.

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 73
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

GABRIEL HUBNER
E-mail: gabrielhubner@amep.pr.gov.br
Telefone: 41 33206956
Ato de Designação: Portaria_09_2019

Gestor

Gilson de Jesus dos Santos
E-mail: gilsonjsantos@comec.pr.gov.br
Telefone: 41 3320 6900

Formulário

Form_01_2023_01_02

Período de apuração: 01/01/2023 - 30/04/2023
Data do 1º envio: 22/05/2023
Situação: Em execução

Tabela Form_01_2023_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	90
Achados	35
Recomendações	35
Planos de Ação Gerados	7
Quesitos Já realizados	3
Quesitos Não Acatados	24
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	8
Quesitos Não Realizados	0

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 74
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Tramitação do Formulário Form_01_2023_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	22/05/2023	12/06/2023 (concluído em 31/05/2023)	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	31/05/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	20/06/2023	03/07/2023 (concluído em 11/07/2023)	8	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	11/07/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	18/07/2023	20/07/2023 (concluído em 18/07/2023)	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	18/07/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	25/07/2023	02/08/2023 (concluído em 28/07/2023)	--	Gestor - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Justificar questionamentos
Gestor - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	28/07/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	25/09/2023	24/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 75
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	25/09/2023	24/09/2024 (concluído em 30/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	30/10/2023	--	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	25/09/2023	24/09/2024 (concluído em 25/09/2023)	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	25/09/2023	--	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	25/09/2023	24/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	25/09/2023	24/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	25/09/2023	24/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	25/09/2023	24/09/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Tabela Área/Objeto Contemplados
Form_01_2023_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Acesso à Informação

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 76
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Acompanhamento de Gestão	GMS
Acompanhamento de Gestão	Transparência e Ouvidoria
Administrativa	Almoxarifado
Administrativa	Resíduos Recicláveis
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Recursos Humanos	Legalidade
Recursos Humanos	META4
Recursos Humanos	Procedimentos de Controle

Constatações

1. Há achados em todas as áreas / objetos contemplados, no período de apuração.

Acompanhamento das ações

Achado: Não há Comissão Constituída para a Coleta Seletiva, nos termos do Decreto nº 8.426/2017.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja constituída Comissão para a Coleta Seletiva, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.426/2017.

Plano de Ação

Elaborar minuta para composição da Comissão

Prazo de Execução

108 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A página onde as informações de interesse público estão disponibilizadas, no sítio oficial do Órgão/Entidade, não possui estrutura necessária que permita a gravação em formatos eletrônicos, como por exemplo, planilhas e texto.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a página onde as informações de interesse público estão disponibilizadas, no sítio oficial do Órgão/Entidade, possui estrutura necessária que permita a gravação em formatos eletrônicos, como por exemplo, planilhas e texto.

Plano de Ação

Verificar com a Celepar como atender ao pedido

Prazo de Execução

Realizado

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não há servidor designado para substituir àquele que atua no controle do almoxarifado, nas suas ausências e impedimentos!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, seja designado servidor substituto, preferencialmente efetivo para atuar no almoxarifado impondo-o a devida responsabilidade pela guarda dos materiais.

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 77
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Plano de Ação

Realizar os ajustes solicitados

Prazo de Execução

Realizado

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não é realizado mensalmente o confronto entre as informações do almoxarifado e as da contabilidade.

Recomendação

Visando evitar falhas nos controles, recomenda-se que as informações do almoxarifado sejam conciliadas mensalmente com as da contabilidade.

Plano de Ação

Realizar os ajustes solicitados

Prazo de Execução

Realizado

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não existe no setor de Recursos Humanos do órgão/entidade, matriz de responsabilidade, evidenciando a divisão racional do trabalho, com a identificação clara e objetiva das normas, procedimentos e números de subordinados compatíveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborada pelo setor de Recursos Humanos da entidade matriz de responsabilidade, usando como base para elaboração a metodologia RACI (Responsável, Aprovador, Consultado e Informado) como base para esta matriz, a fim de estabelecer uma estrutura coerente para a distribuição de responsabilidades. Esta abordagem permitirá uma divisão de tarefas racional e transparente, evidenciando com clareza e precisão as normas, procedimentos e alocamento de subordinados pertinentes.

Plano de Ação

Atender as solicitações

Prazo de Execução

244 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O servidor responsável pela gestão da folha de pagamento não é devidamente capacitado

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela gestão da folha de pagamento.

Plano de Ação

Atender as solicitações

Prazo de Execução

244 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 78
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Achado: O(s) servidor(es) responsável(is) pela operacionalização da folha de pagamento não é(são) devidamente capacitado(s)

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela operacionalização da folha de pagamento.

Plano de Ação

Atender as solicitações

Prazo de Execução

244 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não existe por parte do setor de Recursos Humanos do órgão/entidade o controle das chaves de acesso ao sistema META4, com o objetivo de desabilitar o acesso de servidores desligados ou em outra função que não necessite mais o acesso ao sistema

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda para que o setor de Recursos Humanos do órgão/entidade implemente rotinas para o controle das chaves de acesso ao sistema META4, com o objetivo de desabilitar o acesso de servidores desligados ou em outra função que não necessite mais o acesso ao sistema.

Plano de Ação

Atender as solicitações

Prazo de Execução

300 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A unidade de Recursos Humanos não realiza pesquisa para embasar a declaração prestada pelo(a) contratado(a) à chefia de RH sobre a constatação ou não do acúmulo de cargos

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade crie rotinas e procedimentos internos, com o objetivo de realização sistemática de pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos por parte dos servidores.

Plano de Ação

Atender recomendações

Prazo de Execução

244 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Essa pesquisa não é anexada ao processo de admissão

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, está Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade implemente rotinas de inserção da pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos prestada pelo (a) contratado (a), e ainda, que seja anexado cópia ao processo de admissão.

Plano de Ação

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 79
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Atender recomendações

Prazo de Execução

244 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não existe no órgão/entidade manuais do sistema PRCOSIG, descrevendo todos os procedimentos que devem ser efetuados pelas unidades de RH, tais como conferências e validações, dentre outros

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade estabeleça contato com a Secretaria de Administração e da Previdência (SEAP), responsável pelo sistema PR-Consig, com o objetivo de verificar a disponibilidade de manuais operacionais que delineiem detalhadamente todos os procedimentos que devem ser realizados pelas unidades de Recursos Humanos. Isso permitirá uma abordagem mais eficiente e precisa na utilização desse sistema.

Plano de Ação

Atender recomendação

Prazo de Execução

307 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Nos editais de licitação para contratação de serviços de asseio e conservação não constam que a empresa vencedora deverá comprovar que seus empregados receberam adequado treinamento de separação seletiva de resíduos sólidos, educação ambiental e inclusão social dos catadores

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que nos editais de licitação para contratação de serviços de asseio e conservação constem que as empresas vencedoras deverão comprovar que seus empregados receberam adequado treinamento de separação seletiva de resíduos sólidos, educação ambiental e inclusão social dos catadores.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O Agente de Transparência não acompanha o cumprimento dos prazos previsto na legislação para resposta ou atendimento da demanda de responsabilidade do órgão/entidade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral recomenda que o Agente de Transparência acompanhe o cumprimento dos prazos previsto na legislação para resposta ou atendimento da demanda de responsabilidade do órgão/entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 80
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

--

Achado: O Órgão/Entidade não possui mecanismos de validação da integridade e autenticidade das informações de interesse público disponibilizados em seu sítio oficial.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade possua mecanismos de validação da integridade e autenticidade das informações de interesse público disponibilizados em seu sítio oficial.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Quanto às demandas registradas no Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias - SIGO, o Órgão/Entidade não apresenta resposta a todas as reivindicações formuladas com base na legislação de acesso a informações, dentro do prazo máximo de trinta dias (art. 18, §3º do Decreto nº 10.285/2014).

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda de modo que às demandas registradas no Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO, do órgão/entidade, apresente resposta a todas as reivindicações formuladas com base na legislação de acesso a informação, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias conforme preconiza (art. 18, §3º do Decreto nº 10.285/2014).

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O Órgão/Entidade não divulga anualmente, até o dia 01 de junho, no sítio eletrônico oficial com link ao Portal da Transparência do Estado, o rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses?

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade aprimore sua prática de divulgação anual das informações desclassificadas, garantindo que o rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses seja disponibilizado no sítio eletrônico oficial com um link direto para o Portal da Transparência do Estado, até o dia 01 de junho de cada ano. Implementar essa prática demonstrará o compromisso contínuo da organização com a transparência, o acesso à informação por parte dos cidadãos e o alinhamento da entidade com as melhores práticas de transparência.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O Agente de Transparência, em conjunto com o Agente de controle Interno

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 81
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Avaliativo, não acompanha a utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pelo órgão/entidade, com o objetivo de garantir que a totalidade das informações públicas sejam devidamente disponibilizadas no PTE, conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 3º da Instrução Normativa nº 06/2022 - CGE/PR

Recomendação

Considerando a motivação apresentada, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborado pelo Agente de Transparência, em conjunto com o Agente de Controle Interno, rotinas e procedimentos, para que seja devidamente acompanhada a utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pelo órgão/entidade, conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 3º da Instrução Normativa nº 06/2022 - CGE/PR.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O acesso as instalações do almoxarifado não é restrito a pessoal autorizado!

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade promova a normatização para o controle de acesso ao almoxarifado apenas para pessoas devidamente autorizadas.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não ná servidor ou funcionário designado para atuar no controle do almoxarifado.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, e ainda, o princípio da boa administração e da razoabilidade, recomenda-se a designação de servidor ou funcionário para atuar no controle do almoxarifado, preferencialmente efetivo e por meio de ato formal para a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O servidor ou funcionário designado para o controle do almoxarifado não possui cargo efetivo.

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno Avaliativo do órgão/entidade e a justificativa do Gestor da Pasta referente ao quesito designação formal do responsável pelo almoxarifado e considerando o princípio da boa administração e da razoabilidade, recomenda-se que o responsável pelo almoxarifado seja, preferencialmente, efetivo imputando-o assim as responsabilidades pela correta manutenção dos materiais.

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 82
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O responsável pelo almoxarifado não elabora relatório anual de consumo!

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração, recomenda-se que sejam implantados procedimentos de controles para a elaboração de relatório anual de consumo, permitindo assim o adequado planejamento de compras.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materiais de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O controle de estoque não é utilizado para o planejamento de compras!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborado o planejamento de compras de acordo com o controle de estoque.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: A conferência física dos materiais armazenados no Almoxarifado, visando a conciliação com os registros no GMS não são realizados periodicamente de acordo com a necessidade do órgão/entidade

Recomendação

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 83
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Considerando a motivação do Agente de Controle, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja efetuado periodicamente a conferência física dos materiais armazenados no almoxarifado, visando a conciliação com os registros no GMS, visando a melhoria no Sistema de Controle Interno Administrativos e Avaliativos do órgão/entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O Órgão/Entidade não utiliza os relatórios de controle do almoxarifado emitidos pelo GMS para avaliar a necessidade de novas compras e ou movimentações.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda o uso de relatórios de controle do almoxarifado emitidos pelo GMS, para avaliar a necessidade de novas compras e/ou movimentações.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não existe a devida segregação de funções diferenciando o responsável pela manutenção, do responsável pela conferência e do responsável pela autorização para pagamento da folha

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que sejam segregadas formalmente as funções diferenciando o responsável pela “manutenção”, do responsável pela “conferência” e do responsável pela “autorização” para pagamento da folha.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não existe por parte do órgão/entidade um controle de acesso ao sistema Meta4 com o objetivo de proteger os dados e informações .

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, o órgão/entidade estabeleça mecanismos de controle de acessos e/ou desligamentos ao Sistema Meta4, com o objetivo de proteger os dados e informações.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 84
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Achado: Não existe por parte do setor de Recursos Humanos do órgão/entidade o controle das chaves de acesso ao Sistema META4, com o objetivo de evitar o seu compartilhamento

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o Setor de Recursos Humanos do órgão/entidade implemente rotinas para o controle das chaves de acesso ao Sistema META4, com o objetivo de evitar o seu compartilhamento.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Com o propósito de evidenciar a conferencia, não são anexados ao processo da folha de pagamento do respectivo mês as cópias dos atos de nomeação e o relatório de admitidos

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda com a finalidade de evidenciar a conferência da folha de pagamento, que o Setor de Recursos Humanos do órgão/entidade implemente rotinas de inserção das cópias dos atos de nomeação e o relatório de admitidos, nos processos de admissão.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Com o propósito de evidenciar a conferencia, não são anexados ao processo da folha de pagamento do respectivo mês as cópias dos atos de desligamento e o relatório de desligados

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda com a finalidade de evidenciar a conferência da folha de pagamento, que o Setor de Recursos Humanos do órgão/entidade implemente rotinas de inserção das cópias dos atos de desligamento e o relatório de desligados, nos processos de demissão e/ou exoneração.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O órgão/entidade não possui procedimentos de controle para prevenção da acumulação ilegal de cargos e salários

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado, no sentido de reforçar a prevenção contra a acumulação ilegal de cargos, recomenda que a entidade promova a implementação de um sistema de monitoramento contínuo, visando a

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 85
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

assegurar a conformidade das nomeações. Esta estratégia permitirá a detecção proativa de possíveis casos de acumulação ilegal de cargos, proporcionando um ambiente de controle mais robusto e eficaz.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: Todos os servidores e/ou funcionários, não registram a frequência no sistema eletrônico ou biométrico

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a regulamentação estabelecida inclua adequadamente a regra que abarca exceções para o registro de frequência. Essa medida visa a assegurar um tratamento abrangente e coerente das situações especiais que possam surgir no contexto do registro de presença dos servidores.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O controle de freqüência não é utilizado para fins de elaboração da Folha de Pagamento de Pessoal!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o controle de frequência seja utilizado para fins de elaboração da Folha de Pagamento de Pessoal.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Achado: O setor de Recursos Humanos não possui controle da quantidade de Cargos Comissionados que prestam serviço no órgão/entidade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o setor de Recursos Humanos desenvolva uma rotina para o devido controle da quantidade de Cargos Comissionados que prestam serviço no órgão/entidade, promovendo assim a transparência e a eficiência necessárias nas operações administrativas.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 86
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Achado: Não houve por parte do setor de Recursos Humanos do órgão/entidade a devida orientação quanto a reserva dos descontos de mensalidade sindical ou associação assim como os prazos para sua realização no sistema PR-Consig do Estado

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o setor de Recursos Humanos do órgão/entidade promova a devida orientação quanto a reserva dos descontos de mensalidade sindical ou associação, bem como aos prazos que devem ser seguidos para a sua devida realização no sistema PR-Consig do Estado.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- GABRIEL HUBNER - Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)
- Zildete Tasso Gonçalves - Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)
- Gilson de Jesus dos Santos - Gestor - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)

Formulário

Form_02_2023_01_02

Período de apuração: 01/01/2023 - 31/08/2023
Data do 1º envio: 13/09/2023
Situação: Encerrado

Tabela Form_02_2023_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	69
Achados	1
Recomendações	1
Planos de Ação Gerados	0

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 87
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	1
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2023_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	04/10/2023 (concluído em 04/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	04/10/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	11/10/2023	26/10/2023 (concluído em 11/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	11/10/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	24/11/2023	26/10/2023 (concluído em 24/11/2023)	28	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	24/11/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO	24/11/2023	06/12/2023 (concluído em 06/12/2023)	--	Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS	Responder formulário

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 88
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
PARANA (AMEP)				DO PARANA (AMEP)	
Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	06/12/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	07/12/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	07/12/2023	15/12/2023 (concluído em 15/12/2023)	--	Gestor - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	Justificar questionamentos
Gestor - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)	15/12/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados
Form_02_2023_01_02

Área	Objeto
Administrativa	Transparência
Financeira	Contabilidade Pública

Constatações

1. Há achados em todas as áreas / objetos contemplados, no período de apuração.

Acompanhamento das ações

Achado: A listagem com os nomes dos membros dos Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres, vinculados ao órgão/entidade não estão devidamente disponibilizados no site institucional do órgão/entidade e no Portal da Transparência do Estado (PTE)?

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Fls. 89
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e com o objetivo de promover a transparência e o acesso público às instâncias colegiadas, fortalecendo a prestação de contas e a participação cidadã esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja disponibilizada no site institucional da entidade assim como no Portal da Transparência do Estado (PTE) a listagem de todos os Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres, vinculados à entidade, bem como seus respectivos membros.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos **neste formulário**

- GABRIEL HUBNER - Agente de Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)
- Zildete Tasso Gonçalves - Técnico - Controle Interno - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)
- Gilson de Jesus dos Santos - Gestor - AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA (AMEP)

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Documento: **Relatorio_Consolidado_CGE_assinado.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gabriel Hubner de Macedo (XXX.914.789-XX)** em 25/04/2024 09:14 Local: AMEP/DT, **Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX)** em 25/04/2024 09:21 Local: AMEP/DP.

Inserido ao protocolo **22.001.744-3** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 25/04/2024 08:54.

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/validarDocumento** com o código: **f02d840e3a51e584ead8b898d09eb2f6**.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

26. 026 - Demonstrativo de Receitas (1-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATIV)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	921.369,77
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	786.523,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	786.523,77	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	786.523,77	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	786.523,77	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	786.523,77	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	786.523,77	,00	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	,00	,00	134.846,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	,00	134.846,00	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	134.846,00	,00	,00
2.4.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	134.846,00	,00	,00
2.4.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	134.846,00	,00	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	,00	775.382,97
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	775.382,97	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	145.986,80

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

27. 027 - Demonstrativos de Despesas (2-ANEXO 2 DA LEI N° 4320-64 NATUREZA DA)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
67	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	271.391.685,62	271.391.685,62	271.391.685,62
6731	AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ	271.391.685,62	271.391.685,62	271.391.685,62
30000000	DESPESAS CORRENTES			247.196.308,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.196.586,24
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.001.390,13	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.512.834,45		
31901300	Obrigações Patronais	1.306.142,32		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114.495,32		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67.918,04		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		195.196,11	
31911300	Obrigações Patronais	195.196,11		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.999.722,09
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		230.901.188,48	
33404100	Contribuições	230.901.188,48		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.098.533,61	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	71.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	363.621,28		
33903000	Material de Consumo	136.327,78		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	144.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	5.511.773,59		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.992,04		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	619.129,45		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	407.799,65		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.420,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	40.469,58		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	89.272,49		
33904900	Auxílio-Transporte	14.897,73		
33909100	Sentenças Judiciais	142.895,24		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.513,78		
33909300	Indenizações e Restituições	425.421,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.195.377,29
44000000	INVESTIMENTOS			24.195.377,29

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.369.437,14	
44404200	Auxílios	1.369.437,14		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.825.940,15	
44903500	Serviços de Consultoria	370.475,89		
44905100	Obras e Instalações	3.157.917,32		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	264.523,54		
44906100	Aquisição de Imóveis	19.033.023,40		
	TOTAL GERAL			271.391.685,62

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

28. 028 - Comparativo da Receita (3-ANEXO 10 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	146.278,00	921.369,77	775.091,77	,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	11.432,00	786.523,77	775.091,77	,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.032,00	786.523,77	785.491,77	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.032,00	786.523,77	785.491,77	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.032,00	786.523,77	785.491,77	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.032,00	786.523,77	785.491,77	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.032,00	786.523,77	785.491,77	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	3.900,00	,00	,00	3.900,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.900,00	,00	,00	3.900,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.900,00	,00	,00	3.900,00
1.6.1.0.01.1.1.17.00	Tarifas de Administração de Serviços	3.900,00	,00	,00	3.900,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	6.500,00	,00	,00	6.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.500,00	,00	,00	6.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	6.500,00	,00	,00	6.500,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	6.500,00	,00	,00	6.500,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	134.846,00	134.846,00	,00	,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	134.846,00	134.846,00	,00	,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	134.846,00	134.846,00	,00	,00
2.4.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	134.846,00	134.846,00	,00	,00
2.4.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	134.846,00	134.846,00	,00	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	775.382,97	775.382,97	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	,00	775.382,97	775.382,97	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	146.278,00	145.986,80	,00	291,20

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

29. 029 - Comparativo de Despesas (4-ANEXO 11 DA LEI N° 4320-64 COMPARATIVO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
67	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	1.047.612.669,00	,00	1.047.612.669,00	271.391.685,62	776.220.983,38
6731	AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ	1.047.612.669,00	,00	1.047.612.669,00	271.391.685,62	776.220.983,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	261.606.608,00	,00	261.606.608,00	247.196.308,33	14.410.299,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.449.845,00	,00	8.449.845,00	8.196.586,24	253.258,76
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.236.777,00	,00	8.236.777,00	8.001.390,13	235.386,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.632.653,00	,00	6.632.653,00	6.512.834,45	119.818,55
31901300	Obrigações Patronais	1.339.094,00	,00	1.339.094,00	1.306.142,32	32.951,68
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122.000,00	,00	122.000,00	114.495,32	7.504,68
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143.030,00	,00	143.030,00	67.918,04	75.111,96
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	213.068,00	,00	213.068,00	195.196,11	17.871,89
31911300	Obrigações Patronais	213.068,00	,00	213.068,00	195.196,11	17.871,89
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.156.763,00	,00	253.156.763,00	238.999.722,09	14.157.040,91
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	239.816.936,00	,00	239.816.936,00	230.901.188,48	8.915.747,52
33404100	Contribuições	239.816.936,00	,00	239.816.936,00	230.901.188,48	8.915.747,52
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.339.827,00	,00	13.339.827,00	8.098.533,61	5.241.293,39
33901400	Diárias - Pessoal Civil	122.500,00	,00	122.500,00	71.000,00	51.500,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	450.000,00	,00	450.000,00	363.621,28	86.378,72
33903000	Material de Consumo	206.300,00	,00	206.300,00	136.327,78	69.972,22
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	204.000,00	,00	204.000,00	144.000,00	60.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.619.064,00	,00	9.619.064,00	5.511.773,59	4.107.290,41
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.000,00	,00	144.000,00	71.992,04	72.007,96
33903700	Locação de Mão-de-Obra	711.462,00	,00	711.462,00	619.129,45	92.332,55
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.006,00	,00	760.006,00	407.799,65	352.206,35
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	,00	125.000,00	50.420,00	74.580,00
33904600	Auxílio-Alimentação	40.470,00	,00	40.470,00	40.469,58	,42
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	166.549,00	,00	166.549,00	89.272,49	77.276,51
33904900	Auxílio-Transporte	19.000,00	,00	19.000,00	14.897,73	4.102,27
33909100	Sentenças Judiciais	332.896,00	,00	332.896,00	142.895,24	190.000,76
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.159,00	,00	13.159,00	9.513,78	3.645,22

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33909300	Indenizações e Restituições	425.421,00	,00	425.421,00	425.421,00	,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	786.006.061,00	,00	786.006.061,00	24.195.377,29	761.810.683,71
44000000	INVESTIMENTOS	786.006.061,00	,00	786.006.061,00	24.195.377,29	761.810.683,71
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.369.438,00	,00	1.369.438,00	1.369.437,14	,86
44404200	Auxílios	1.369.438,00	,00	1.369.438,00	1.369.437,14	,86
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	784.636.623,00	,00	784.636.623,00	22.825.940,15	761.810.682,85
44903500	Serviços de Consultoria	10.813.117,00	,00	10.813.117,00	370.475,89	10.442.641,11
44905100	Obras e Instalações	405.466.600,00	,00	405.466.600,00	3.157.917,32	402.308.682,68
44905200	Equipamentos e Material Permanente	149.323.882,00	,00	149.323.882,00	264.523,54	149.059.358,46
44906100	Aquisição de Imóveis	219.033.024,00	,00	219.033.024,00	19.033.023,40	200.000.000,60
	TOTAL	1.047.612.669,00	,00	1.047.612.669,00	271.391.685,62	776.220.983,38

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

30. 030 - Comparativo de Despesas por espécie (5-ANEXO 11-A DA LEI N° 4320-64 COMPARATI)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
67	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	1.047.612.669,00	,00	1.047.612.669,00	271.391.685,62	776.220.983,38
6731	AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ	1.047.612.669,00	,00	1.047.612.669,00	271.391.685,62	776.220.983,38
5060	TRANSPORTE METROPOLITANO	270.630.146,00	,00	270.630.146,00	235.126.677,90	35.503.468,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.726.392,00	,00	241.726.392,00	232.126.606,58	9.599.785,42
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	181.376.441,00	,00	181.376.441,00	171.776.655,86	9.599.785,14
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	35.659.680,00	,00	35.659.680,00	35.659.679,72	,28
0000000717	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	24.690.271,00	,00	24.690.271,00	24.690.271,00	,00
4	INVESTIMENTOS	28.903.754,00	,00	28.903.754,00	3.000.071,32	25.903.682,68
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.918.829,00	,00	4.918.829,00	2.015.146,98	2.903.682,02
0000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	23.000.000,00	,00	23.000.000,00	,00	23.000.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	984.925,00	,00	984.925,00	984.924,34	,66
5061	MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO ESPAÇO METROPOLITANO	4.985.000,00	,00	4.985.000,00	,00	4.985.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	,00	80.000,00	,00	80.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	80.000,00	,00	80.000,00	,00	80.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.905.000,00	,00	4.905.000,00	,00	4.905.000,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.905.000,00	,00	4.905.000,00	,00	4.905.000,00
5069	MOBILIDADE NO ESPAÇO METROPOLITANO	752.066.284,00	,00	752.066.284,00	21.027.635,82	731.038.648,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.859,00	,00	292.859,00	96.853,39	196.005,61
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	292.859,00	,00	292.859,00	96.853,39	196.005,61
4	INVESTIMENTOS	751.773.425,00	,00	751.773.425,00	20.930.782,43	730.842.642,57
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	396.576,00	,00	396.576,00	393.475,89	3.100,11
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	3.939.541,00	,00	3.939.541,00	,00	3.939.541,00
0000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	726.900.000,00	,00	726.900.000,00	,00	726.900.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.369.438,00	,00	1.369.438,00	1.369.437,14	,86
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	134.846,00	,00	134.846,00	134.846,00	,00
0000000755	RECURSOS ORIUNDOS DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	19.033.024,00	,00	19.033.024,00	19.033.023,40	,60

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
6274	INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	7.675.000,00	,00	7.675.000,00	4.704.100,00	2.970.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.675.000,00	,00	7.675.000,00	4.704.100,00	2.970.900,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.734.100,00	,00	1.734.100,00	1.734.100,00	,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	5.940.900,00	,00	5.940.900,00	2.970.000,00	2.970.900,00
6276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEP	11.923.229,00	,00	11.923.229,00	10.390.376,66	1.532.852,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.449.845,00	,00	8.449.845,00	8.196.586,24	253.258,76
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.235.276,00	,00	6.235.276,00	5.989.073,99	246.202,01
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	2.214.569,00	,00	2.214.569,00	2.207.512,25	7.056,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049.502,00	,00	3.049.502,00	1.929.266,88	1.120.235,12
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.040.560,00	,00	3.040.560,00	1.929.266,88	1.111.293,12
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.942,00	,00	8.942,00	,00	8.942,00
4	INVESTIMENTOS	423.882,00	,00	423.882,00	264.523,54	159.358,46
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	323.882,00	,00	323.882,00	264.523,54	59.358,46
0000000120	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00
9006	ENCARGOS ESPECIAIS - AMEP	333.010,00	,00	333.010,00	142.895,24	190.114,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.010,00	,00	333.010,00	142.895,24	190.114,76
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	332.896,00	,00	332.896,00	142.895,24	190.000,76
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	24,00	,00	24,00	,00	24,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	90,00	,00	90,00	,00	90,00
	TOTAL	1.047.612.669,00	,00	1.047.612.669,00	271.391.685,62	776.220.983,38

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

31. 031 - Demonstrativo da Dívida Pública (6-ANEXO 17 DA LEI N° 4320-64 DEMONSTRATI)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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	661.131,64	577.963.612,51	578.443.301,11	181.443,04
SUBTOTAL (1)	661.131,64	577.963.612,51	578.443.301,11	181.443,04
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	37.866,27	44.926,95	39.954,50	42.838,72
CONSIGNAÇÕES	16.567,60	2.606.185,60	2.622.753,20	,00
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	16.282.863,91	190.642.169,26	187.184.152,35	19.740.880,82
SOMA (1)	16.337.297,78	193.293.281,81	189.846.860,05	19.783.719,54
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	71.544.592,40	71.426.854,01	117.738,39
SOMA (2)	,00	71.544.592,40	71.426.854,01	117.738,39
SUBTOTAL (2)	16.337.297,78	264.837.874,21	261.273.714,06	19.901.457,93
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	430.000,00	430.000,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	16.998.429,42	843.231.486,72	840.147.015,17	20.082.900,97
Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.				
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	866.319,94	55.451.336,71	41.113.575,05	15.204.081,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	7.225.317,93	,00	7.225.317,93

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)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

32. 032 - Relação de Restos a Pagar (7-RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

ÓRGÃO: 06731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA

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
2023	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/11/23	23000469	OU	NÃO	31901301	6276	0000000147		143.031,18
										TOTAL CREDOR		143.031,18
2023	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	01/06/23	23000237	OU	NÃO	33904705	6276	0000000100		954,36
2023	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	22/08/23	23000351	OU	NÃO	33909239	6276	0000000100		721,75
										TOTAL CREDOR		1.676,11
2023	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	06/11/23	23000464	OU	NÃO	33904004	6276	0000000100		4.396,30
2023	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	06/11/23	23000465	OU	NÃO	33904004	6276	0000000100		6.480,00
										TOTAL CREDOR		10.876,30
2023	106913	CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	75.084.616/0001-97	08/08/23	23000342	OC	NÃO	44905111	5060	0000000147		27.617,15
										TOTAL CREDOR		27.617,15
2023	110197	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	05/12/23	23000520	OU	NÃO	33903990	6276	0000000100		1.290,00
										TOTAL CREDOR		1.290,00
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	06/12/23	23000530	OC	NÃO	44905242	6276	0000000100		31.999,60
										TOTAL CREDOR		31.999,60
2023	113366	GRIFFIN CONFECCOES LTDA ME	79.123.485/0001-60	27/10/23	23000455	OU	NÃO	33903023	6276	0000000100		4.440,00
										TOTAL CREDOR		4.440,00
2023	113445	VITIS ENGENHARIA LTDA	15.204.687/0001-54	08/05/23	23000204	OC	NÃO	44905111	5069	0000000284		134.846,00
2023	113445	VITIS ENGENHARIA LTDA	15.204.687/0001-54	08/05/23	23000205	OC	NÃO	44905111	5069	0000000100		23.000,00
2023	113445	VITIS ENGENHARIA LTDA	15.204.687/0001-54	20/07/23	23000310	OC	NÃO	44903502	5069	0000000100		18.171,17
										TOTAL CREDOR		176.017,17
2023	119108	MICROSENS S.A	78.126.950/0011-26	15/09/23	23000386	OC	NÃO	44905235	6276	0000000100		17.250,00
										TOTAL CREDOR		17.250,00
2023	120000	SAO JOSE DOS PINHAIS . PREF. MUNIC.	76.105.543/0001-35	06/12/23	23000529	OC	NÃO	44404201	5069	0000000147		1.369.437,14
										TOTAL CREDOR		1.369.437,14
2023	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	13/02/23	23000061	OU	NÃO	33904005	6276	0000000100		153,56

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

ÓRGÃO: 06731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA

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 CREDOR		153,56
2023	122584	PRODUSERV SERVICOS EIRELI ME	17.832.629/0001-09	12/04/23	23000155	OU	NÃO	33903709	6276	0000000100		2.959,01
2023	122584	PRODUSERV SERVICOS EIRELI ME	17.832.629/0001-09	04/07/23	23000286	OU	NÃO	33903709	6276	0000000100		7.122,62
2023	122584	PRODUSERV SERVICOS EIRELI ME	17.832.629/0001-09	17/07/23	23000305	OU	NÃO	33903709	6276	0000000100		7.122,62
										TOTAL CREDOR		17.204,25
2023	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	11/04/23	23000150	OU	NÃO	33903983	6276	0000000100		3.412,44
2023	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	14/12/23	23000535	OU	NÃO	33903983	6276	0000000100		2.200,00
										TOTAL CREDOR		5.612,44
2023	127644	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	07/08/23	23000341	OU	NÃO	33904023	6276	0000000100		3.594,00
										TOTAL CREDOR		3.594,00
2023	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	17/10/23	23000431	OU	NÃO	33903943	6276	0000000100		13.119,67
2023	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	07/11/23	23000475	OU	NÃO	33903943	6276	0000000100		800,00
										TOTAL CREDOR		13.919,67
2023	130463	CARTORIO DO TABOAO	75.268.953/0001-34	06/12/23	23000528	OU	NÃO	33903966	5069	0000000100	1.362,00	1.638,00
										TOTAL CREDOR	1.362,00	1.638,00
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	16/01/23	23000001	OU	NÃO	33909105	9006	0000000100	448,51	
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	07/02/23	23000057	OU	NÃO	33909107	9006	0000000100	113.057,55	
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	25/05/23	23000227	OU	NÃO	33909105	9006	0000000100	16.549,52	
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	25/05/23	23000228	OU	NÃO	33909107	9006	0000000100	2.567,93	
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	25/05/23	23000229	OU	NÃO	33909107	9006	0000000100	2.567,93	
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	25/05/23	23000230	OU	NÃO	33909107	9006	0000000100	2.567,93	
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	25/05/23	23000231	OU	NÃO	33909107	9006	0000000100	2.567,94	
2023	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	25/05/23	23000232	OU	NÃO	33909107	9006	0000000100	2.567,93	
										TOTAL CREDOR	142.895,24	
2023	155378	SANEPAR	76.484.013/0001-45	06/11/23	23000472	OU	NÃO	33903944	6276	0000000100		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00
2023	160600	CEK INFORMATICA LTDA	00.949.640/0001-42	07/11/23	23000473	OC	NÃO	44905233	6276	0000000100		2.638,50

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

ÓRGÃO: 06731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA

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 CREDOR		2.638,50
2023	208417	TRAMO SOCIEDADE CIVIL ESTRUTURAS	76.590.710/0001-80	13/04/23	23000156	OC	NÃO	44903502	5069	0000000100		215.262,50
2023	208417	TRAMO SOCIEDADE CIVIL ESTRUTURAS	76.590.710/0001-80	27/10/23	23000458	OU	NÃO	33903502	5069	0000000100		7.676,49
										TOTAL CREDOR		222.938,99
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	12/05/23	23000207	OU	NÃO	33903919	6276	0000000100		2.150,30
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	11/10/23	23000429	OU	NÃO	33903060	6276	0000000100		24.100,63
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	26/10/23	23000452	OU	NÃO	33903919	6276	0000000100		329,85
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	06/12/23	23000523	OU	NÃO	33903919	6276	0000000100		7.000,00
										TOTAL CREDOR		33.580,78
2023	740124	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS PA	81.745.853/0001-54	17/11/23	23000479	OU	NÃO	33903941	6276	0000000100		6.080,00
										TOTAL CREDOR		6.080,00
2023	959437	CS BRASIL FROTAS S.A.	27.595.780/0001-16	07/11/23	23000474	OU	NÃO	33903914	6276	0000000100		8.070,00
										TOTAL CREDOR		8.070,00
2023	1404232	STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR	28.186.370/0001-84	03/05/23	23000198	OC	NÃO	44905104	5060	0000000100		8.582,20
										TOTAL CREDOR		8.582,20
2023	1682992	SB DISTRIBUIDOERA LTDA	30.815.069/0001-34	06/12/23	23000532	OP	NÃO	33903022	6276	0000000100		1.030,00
										TOTAL CREDOR		1.030,00
2023	1774107	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTD	05.457.677/0001-77	01/08/23	23000334	OU	NÃO	33903702	6276	0000000100		16.430,72
2023	1774107	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTD	05.457.677/0001-77	06/11/23	23000471	OU	NÃO	33903702	6276	0000000100		26.516,32
										TOTAL CREDOR		42.947,04
2023	1782404	CONSORCIO PDUI SUSTENTAVEL DA REGIA	49.918.497/0001-10	13/04/23	23000157	OU	NÃO	33903502	6274	0000000100		1.427.100,00
2023	1782404	CONSORCIO PDUI SUSTENTAVEL DA REGIA	49.918.497/0001-10	04/07/23	23000285	OU	NÃO	33903502	6274	0000000147		2.970.000,00
										TOTAL CREDOR		4.397.100,00
2023	1870002	CONSORCIO UP MOORE	50.980.300/0001-52	04/07/23	23000283	OU	NÃO	33903502	5060	0000000100		559.997,97
										TOTAL CREDOR		559.997,97

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

ÓRGÃO: 06731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA

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
2023	1884007	MULTI PRIME MUDANÇAS E TRANSPORTES	39.644.514/0001-15	09/10/23	23000421	OU	NÃO	33903974	6276	0000000100		34.800,00
										TOTAL CREDOR		34.800,00
2023	1907133	EVOLVE BRASIL EMBALAGENS EIRELI	23.039.925/0001-41	06/12/23	23000526	OC	NÃO	44905234	6276	0000000100		8.536,40
										TOTAL CREDOR		8.536,40
2023	2082945	GISELDA ROSANA PAZ FAO	49.096.037/0001-54	06/12/23	23000533	OP	NÃO	33903022	6276	0000000100		675,00
										TOTAL CREDOR		675,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	144.257,24	7.153.333,45

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

ÓRGÃO: 06731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 67312702 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA

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
2023	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	17/03/23	23000090	OU	NÃO	33903930	6276	0000000100		99,00
2023	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	04/05/23	23000201	OU	NÃO	33903930	6276	0000000100		182,98
										TOTAL CREDOR		281,98
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		281,98

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

ÓRGÃO: 06731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 67314531 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA

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
2023	969403	LUCIMARA FERREIRA DE LIMA	04106228939	06/12/23	23000524	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		4.875,00
										TOTAL CREDOR		4.875,00
2023	1313947	YADER ALFONSO GUERRERO PEREZ	01130876918	06/12/23	23000525	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		3.250,00
										TOTAL CREDOR		3.250,00
2023	1660510	ANDRESSA SUELI TRINDADE	08567303940	05/12/23	23000500	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		7.785,00
2023	1660512	JOAO PAULO FRANCO DE SOUZA DOS SANT	10442652992	05/12/23	23000504	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		7.785,00
2023	1660513	MATEUS DA ROCHA AMADO	44307423836	05/12/23	23000505	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		7.785,00
2023	1660514	AMANDA ROSSETIM SANT'ANA DA SILVA	09220711958	06/04/23	23000132	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		1.297,50
2023	1660514	AMANDA ROSSETIM SANT'ANA DA SILVA	09220711958	04/07/23	23000272	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		9.082,50
2023	1696989	JENIFFER MARIANO BUENO	09472203990	05/12/23	23000503	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		7.785,00
2023	1725344	ISABELA ANDREOTTI DO VALE	01204197180	05/12/23	23000502	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		7.785,00
2023	1776472	BRUNO PENTEADO OBAL	07229938970	05/12/23	23000501	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		7.785,00
2023	1776473	VICTOR AUGUSTO SERPA GESSER	12304561985	05/12/23	23000506	OU	NÃO	33901803	6276	0000000100		7.785,00
										TOTAL CREDOR		7.785,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		71.702,50
										TOTAL ÓRGÃO	144.257,24	7.225.317,93

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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

ÓRGÃO: 06731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA PERÍODO: 12/23

UNIDADE/SUBUNIDADE: 67314531 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PA

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

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 06731

0000000100	144.257,24	2.580.386,46
0000000147		4.510.085,47
0000000284		134.846,00
TOTAL	144.257,24	7.225.317,93

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

33. 033 - Balancete Sem Encerramento (8-BALANCETE SEM ENCERRAMENTO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	72.420.048,04	548.101.312,74	502.795.860,63	117.725.500,15
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	41.057.379,50	475.223.890,28	496.177.301,16	20.103.968,62
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.042.387,71	475.083.949,25	496.064.074,02	20.062.262,94
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.042.387,71	475.083.949,25	496.064.074,02	20.062.262,94
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.042.387,71	475.083.949,25	496.064.074,02	20.062.262,94
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	176.446,44	176.446,44	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	77.917.397,01	77.917.397,01	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	177.331.534,88	177.331.534,88	,00
F	11111190000	6	00002943	B	6731.001.3793-1.60000-8.FT.300	16.567,60	1.685.831,82	1.702.399,42	,00
F	11111190000	6	00002971	B	6731.001.3793-1.6803-9.FT.250	14.818,21	1.507,25	,00	16.325,46
F	11111190000	6	00002972	B	6731.001.3793-1.11026-4.FT.300	16.281.107,22	190.641.846,87	187.182.073,27	19.740.880,82
F	11111190000	6	00002973	B	6731.001.3793-1.7637-6.FT.300	39.622,96	43.170,26	39.954,50	42.838,72
F	11111190000	6	00007372	B	6731.001.3793-1.60000-8.FT.100	,00	35.649,88	35.649,88	,00
F	11111190000	6	00113761	B	6731.001.3793-1.634000-8.FT.300	,00	225.219,74	107.481,35	117.738,39
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	,01	,01	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	5.134.303,91	5.134.303,91	,00
F	11111190000	6	00114504	B	....FT.	,00	1.688.303,25	1.688.303,25	,00
F	11111190000	6	00118195	B	....FT.	,00	249.852,01	249.852,01	,00
F	11111190000	6	00118259	B	6731.001.3793-1.13808-8.FT.717	24.690.271,72	775.382,97	25.465.654,69	,00
F	11111190000	6	00118581	B	6731.001.3793-1.14065-1.FT.284	,00	144.479,55	,00	144.479,55
F	11111190000	6	00118878	B	....FT.	,00	19.033.023,40	19.033.023,40	,00
	11500000000	3			ESTOQUES	14.991,79	139.941,03	113.227,14	41.705,68
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	14.991,79	139.941,03	113.227,14	41.705,68
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.991,79	139.941,03	113.227,14	41.705,68
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	1.120,25	108.911,68	88.529,47	21.502,46
P	11561010000	6	97049246	B	....FT.	396,14	,00	396,14	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	4.353,36	,00	4.353,36	,00
P	11561010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	508,87	,00	508,87	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	15.753,83	10.163,53	5.590,30
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	367,80	367,80	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	14.907,72	294,80	14.612,92
P	11561070000	6	00003178	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	2.199,19	,00	2.199,19	,00
P	11561070000	6	05238015	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	2.300,93	,00	2.300,93	,00
P	11561070000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	1.995,00	,00	1.995,00	,00
P	11561070000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	2.118,05	,00	2.118,05	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.362.668,54	72.877.422,46	6.618.559,47	97.621.531,53
	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	93036077	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	268,86	,00	,00	268,86
	12300000000	3			IMOBILIZADO	31.362.399,68	72.563.697,73	6.529.825,85	97.396.271,56
	12310000000	4			BENS MOVEIS	8.461.322,95	1.960.311,94	3.665.016,91	6.756.617,98
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.461.322,95	1.960.311,94	3.665.016,91	6.756.617,98
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.964.017,77	1.568.283,31	3.135.100,62	4.397.200,46

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	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	58,20	116,40	426,80
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	159.598,59	319.197,18	510.979,95
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.288.117,01	1.407.893,52	2.815.787,04	3.880.223,49
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	733,00	,00	733,00
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	752.779,03	325.587,14	486.062,79	592.303,38
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.986,80	231.311,90	72.521,20	165.777,50
P	12311020100	7	00003221	D	06731.6731.0000000125.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	20.672,00	5.541,62	11.083,24	15.130,38
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	402.168,00	,00	,00	402.168,00
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	313.724,73	88.733,62	402.458,35	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055.501,67	31.873,79	5.335,30	1.082.040,16
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.123,00	8.871,06	15,44	11.978,62
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	4.260,00	,00	,00	4.260,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
P	12311030100	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	680,00	,00	,00	680,00
					0000000				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.998,32	561,33	1.122,66	2.436,99
P	12311030200	7	00003221	D	06731.6731.0000000125.4276.15.452.42.44905200.00.0	3.600,00	,00	,00	3.600,00
					0000000				
P	12311030200	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0	9.000,00	,00	,00	9.000,00
					0000000				
P	12311030200	7	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0	2.700,00	,00	,00	2.700,00
					0000000				
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028.632,93	22.441,40	4.197,20	1.046.877,13
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.500,72	16.641,70	2.666,20	32.476,22
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.851,00	16.641,70	2.666,20	29.826,50
P	12311040500	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0	1.569,72	,00	,00	1.569,72
					0000000				
P	12311040500	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	1.080,00	,00	,00	1.080,00
					0000000				
	12311050000	6			VEÍCULOS	666.433,76	17.926,00	35.852,00	648.507,76
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	609.935,01	17.926,00	35.852,00	592.009,01
P	12311050300	7	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0	56.498,75	,00	,00	56.498,75
					0000000				
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.090,00	,00	,00	4.090,00
P	12311999900	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	4.090,00	,00	,00	4.090,00
					0000000				
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	22.901.076,73	69.631.906,22	750.531,64	91.782.451,31
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.901.076,73	69.631.906,22	750.531,64	91.782.451,31
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	,00	8.309.777,20	349.081,88	7.960.695,32

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	,00	8.309.777,20	349.081,88	7.960.695,32	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	22.854.919,73	42.289.105,62	401.449,76	64.742.575,59	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	8.769.838,00	42.289.105,62	401.449,76	50.657.493,86	
P	12321060100	7	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	4.640.723,66	,00	,00	4.640.723,66	
P	12321060100	7	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	7.373.190,73	,00	,00	7.373.190,73	
P	12321060100	7	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	113.945,56	,00	,00	113.945,56	
P	12321060100	7	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	292.653,33	,00	,00	292.653,33	
P	12321060100	7	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	316.800,00	,00	,00	316.800,00	
P	12321060100	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	458.658,21	,00	,00	458.658,21	
P	12321060100	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	356.511,82	,00	,00	356.511,82	
P	12321060100	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	497.040,76	,00	,00	497.040,76	
P	12321060100	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	35.557,66	,00	,00	35.557,66	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	46.157,00	19.033.023,40	,00	19.079.180,40	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	,00	19.033.023,40	,00	19.033.023,40	
P	12321990500	7	00003222	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44906100.00.0 0000000	46.157,00	,00	,00	46.157,00	
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	971.479,57	2.114.277,30	1.142.797,73	C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	971.479,57	2.114.277,30	1.142.797,73	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
					- CONSOLIDAÇÃO				
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	,00	971.479,57	2.089.188,13	1.117.708,56 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	796.376,63	1.686.085,12	889.708,49 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	147.872,12	342.414,52	194.542,40 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	3.143,19	7.631,73	4.488,54 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	1.148,69	2.741,63	1.592,94 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	,00	22.938,94	50.315,13	27.376,19 C
	12381020000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	,00	,00	25.089,17	25.089,17 C
P	12381020100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	,00	,00	25.089,17	25.089,17 C
	12400000000	3			INTANGÍVEL	,00	313.724,73	88.733,62	224.991,11
	12410000000	4			SOFTWARES	,00	313.724,73	88.733,62	224.991,11
	12411000000	5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	,00	313.724,73	88.733,62	224.991,11
P	12411010000	6			SOFTWARES	,00	313.724,73	88.733,62	224.991,11
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 72.420.048,04	1.349.533.499,45	1.350.037.222,06	72.923.770,65 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 16.998.429,42	840.557.993,94	843.642.465,49	20.082.900,97 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	17.561.467,35	17.561.467,35	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	14.726.760,67	14.726.760,67	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.726.760,67	14.726.760,67	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	14.726.760,67	14.726.760,67	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	12.214.763,68	12.214.763,68	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.031.411,90	12.214.763,68	12.214.763,68	5.031.411,90
F	21111010101	8	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C 4.300.166,10	,00	,00	4.300.166,10 C
F	21111010101	8	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0	C 111.789,72	,00	,00	111.789,72 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	21111010101	8	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	C	73.968,70	,00	,00	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		136.029,27	,00	,00	136.029,27	
F	21111010101	8	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		6.210,54	,00	,00	6.210,54	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	2.272.015,93	2.272.015,93	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		240.539,09	2.272.015,93	2.272.015,93	240.539,09	
F	21111010201	8	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	236.003,99	,00	,00	236.003,99	C
F	21111010201	8	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C	4.535,10	,00	,00	4.535,10	C
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	239.981,06	239.981,06	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		89.296,93	239.981,06	239.981,06	89.296,93	
F	21111010301	8	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	89.296,93	,00	,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	2.834.706,68	2.834.706,68	,00	
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	424.620,84	424.620,84	,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	424.620,84	424.620,84	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		397.592,61	424.620,84	424.620,84	397.592,61	
F	21142010100	7	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C	394.810,75	,00	,00	394.810,75	C
F	21142010100	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C	2.781,86	,00	,00	2.781,86	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	2.410.085,84	2.410.085,84	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	2.410.085,84	2.410.085,84	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	2.410.085,84	2.410.085,84	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		658.275,26	2.410.085,84	2.410.085,84	658.275,26	
F	21143010101	8	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C	691.115,49	,00	,00	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		34.802,53	,00	,00	34.802,53	
F	21143010101	8	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		30.886,41	,00	,00	30.886,41	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	661.131,64	561.118.108,67	560.638.420,07	181.443,04	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	661.131,64	561.118.108,67	560.638.420,07	181.443,04	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	659.391,64	168.948.400,79	168.470.452,19	181.443,04	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	409.539,63	167.031.921,68	166.623.744,05	1.362,00	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	409.539,63	167.031.921,68	166.623.744,05	1.362,00	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		14.518.012,26	166.557.737,16	166.214.505,28	14.861.244,14	
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	3.461.679,26	,00	,00	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	1.332.138,51	,00	,00	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	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002		,00	62.809,32	,00	62.809,32	
F	21311010101	8	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000000		,00	2.136,43	,00	2.136,43	
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
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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	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 16.038,91	,00	,00	16.038,91 C
F	21311010101	8	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 87.479,21	,00	,00	87.479,21 C
F	21311010101	8	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 188.179,91	,00	,00	188.179,91 C
F	21311010101	8	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C 32.193,42	,00	,00	32.193,42 C
F	21311010101	8	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 76.858,02	,00	,00	76.858,02 C
F	21311010101	8	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C 188.666,53	,00	,00	188.666,53 C
F	21311010101	8	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 41.107,46	,00	,00	41.107,46 C
F	21311010101	8	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 279.739,84	,00	,00	279.739,84 C
F	21311010101	8	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0	C 145,12	,00	,00	145,12 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	21311010101	8	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 229,40	,00	,00	229,40 C
F	21311010101	8	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	C 113.945,56	,00	,00	113.945,56 C
F	21311010101	8	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C 292.653,33	,00	,00	292.653,33 C
F	21311010101	8	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	C 985,75	,00	,00	985,75 C
F	21311010101	8	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	C 410.018,00	,00	,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	C 673,00	,00	,00	673,00 C
F	21311010101	8	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	C 316.800,00	,00	,00	316.800,00 C
F	21311010101	8	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 15.819,95	,00	,00	15.819,95 C
F	21311010101	8	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C 135.344,58	,00	,00	135.344,58 C
F	21311010101	8	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	C 3.480,00	,00	,00	3.480,00 C
F	21311010101	8	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 2.916,69	,00	,00	2.916,69 C
F	21311010101	8	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	262.284,00	,00	,00	262.284,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	C	458.658,21	,00	,00	458.658,21	C
F	21311010101	8	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	356.511,82	,00	,00	356.511,82	C
F	21311010101	8	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	121.775,14	,00	,00	121.775,14	C
F	21311010101	8	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	3.943,16	,00	,00	3.943,16	C
F	21311010101	8	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	190.213,94	,00	,00	190.213,94	C
F	21311010101	8	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	35.557,66	,00	,00	35.557,66	C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		,00	344.293,02	344.293,02	,00	
P	21311010102	8	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002		,00	62.809,32	62.809,32	,00	
P	21311010102	8	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000000		,00	2.136,43	2.136,43	,00	
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	249.852,01	1.736.398,07	1.486.546,06	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	249.852,01	1.736.398,07	1.486.546,06	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.535,66	1.736.398,07	1.486.546,06	247.316,35	
F	21311030101	8	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	C	107.339,80	,00	,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	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	C	32.490,00	,00	,00	32.490,00	C
F	21311030101	8	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0	C	107.338,34	,00	,00	107.338,34	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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						
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	180.081,04	360.162,08	180.081,04	C
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	125.897,21	251.794,42	125.897,21	C
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	125.897,21	251.794,42	125.897,21	C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	54.183,83	108.367,66	54.183,83	C
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C	7.902,07	54.183,83	108.367,66	62.085,90	C
F	21311050301	8	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000		7.902,07	,00	,00	7.902,07	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	1.740,00	3.480,00	1.740,00	,00	
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	1.740,00	3.480,00	1.740,00	,00	
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	1.740,00	3.480,00	1.740,00	,00	
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		22.707,50	1.740,00	,00	24.447,50	
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	C	1.050,00	,00	,00	1.050,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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						
P	21312010102	8			PERMANENTE - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		,00	1.740,00	1.740,00	,00	
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS		,00	392.166.227,88	392.166.227,88	,00	
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	392.166.227,88	392.166.227,88	,00	
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	392.166.227,88	392.166.227,88	,00	
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		292.664.585,35	392.166.227,88	392.166.227,88	292.664.585,35	
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 0000000	C	198.570.679,10	,00	,00	198.570.679,10	C
F	21315030101	8	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	C	50.548.968,00	,00	,00	50.548.968,00	C
F	21315030101	8	05362261	D	06731.6731.0000000165.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	C	32.678.827,30	,00	,00	32.678.827,30	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		,00	174.703,86	174.703,86	,00	
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		,00	174.703,86	174.703,86	,00	
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		,00	174.703,86	174.703,86	,00	
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	1.091,28	1.091,28	,00	
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	1.091,28	1.091,28	,00	
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	173.612,58	173.612,58	,00	
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	173.612,58	173.612,58	,00	
	21500000000	3			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		,00	71.319.359,44	71.319.359,44	,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	21530000000	4			TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	,00	71.319.359,44	71.319.359,44	,00
	21535000000	5			TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	71.319.359,44	71.319.359,44	,00
F	21535010000	6			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	,00	71.319.359,44	71.319.359,44	,00
F	21535010100	7			FINANCEIRO - TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	,00	71.319.359,44	71.319.359,44	,00
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 16.337.297,78	190.384.354,62	193.948.514,77	19.901.457,93 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 16.337.297,78	189.954.354,62	193.518.514,77	19.901.457,93 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 16.337.297,78	189.954.354,62	193.518.514,77	19.901.457,93 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 16.567,60	2.622.753,20	2.606.185,60	,00
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	102.019,62	102.019,62	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 16.567,60	581.608,92	565.041,32	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	1.307.243,44	1.307.243,44	,00
F	21881010800	7			ISS	,00	490.657,72	490.657,72	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	9.686,60	9.686,60	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	501,00	501,00	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	302,16	302,16	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	124.197,39	124.197,39	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	6.536,35	6.536,35	,00
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 16.320.730,18	187.224.106,85	190.687.096,21	19.783.719,54 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 37.866,27	39.954,50	44.926,95	42.838,72 C
F	21881040300	7	10191652	B	....FT.	C 1.756,69	1.756,69	,00	,00
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 16.281.107,22	187.182.395,66	190.642.169,26	19.740.880,82 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	,00	107.494,57	225.232,96	117.738,39 C
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS	,00	13,22	13,22	,00
F	21881990300	7			VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO	,00	107.481,35	225.219,74	117.738,39 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	430.000,00	430.000,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	430.000,00	430.000,00	,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		13.928,79	,00	,00	13.928,79	
F	21891020100	7	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C	13.928,79	,00	,00	13.928,79	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	430.000,00	430.000,00	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		44.600,00	430.000,00	430.000,00	44.600,00	
F	21891030100	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C	11.500,00	,00	,00	11.500,00	C
F	21891030100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C	23.000,00	,00	,00	23.000,00	C
F	21891030100	7	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C	10.000,00	,00	,00	10.000,00	C
F	21891030100	7	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	100,00	,00	,00	100,00	C
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		40.000.000,00	,00	,00	40.000.000,00	
F	21895050101	8	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	C	40.000.000,00	,00	,00	40.000.000,00	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	55.421.618,62	508.975.505,51	506.394.756,57	52.840.869,68	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	2.000.586,80	508.975.505,51	506.394.756,57	580.162,14	
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	2.000.586,80	508.975.505,51	506.394.756,57	580.162,14	
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		136.710.290,75	8.757.039,27	6.176.290,33	139.291.039,69	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.176.290,33	,00	6.176.290,33	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.534.000,42	6.176.290,33	,00	136.710.290,75	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.580.748,94	,00	2.580.748,94
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,72	,00	,72
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.580.748,22	,00	2.580.748,22
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 1.192.334.491,44	244.967.649,46	244.967.649,46	1.192.334.491,44 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 244.967.649,46	244.967.649,46	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 947.366.841,98	,00	244.967.649,46	1.192.334.491,44 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 19.421.295,06	23.776.810,31	23.776.810,31	19.421.295,06 C
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 23.776.810,31	23.776.810,31	,00	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.355.515,25	,00	23.776.810,31	19.421.295,06 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.073.044.908,95	231.474.006,47	231.474.006,47	1.073.044.908,95
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	231.474.006,47	,00	231.474.006,47	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.570.902,48	231.474.006,47	,00	1.073.044.908,95
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	247.554.758,53	3.296.997,45	244.257.761,08
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	8.560.792,64	407.583,29	8.153.209,35
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	7.036.624,98	406.940,01	6.629.684,97
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	986.363,53	51.652,45	934.711,08
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	986.363,53	51.652,45	934.711,08
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	895.672,75	51.652,45	844.020,30
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	495.580,66	,00	495.580,66
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	73.409,41	,00	73.409,41
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	172.602,42	,00	172.602,42
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	126.412,50	51.652,45	74.760,05

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	25.312,56	,00	25.312,56
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	2.355,20	,00	2.355,20
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	90.690,78	,00	90.690,78
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	90.690,78	,00	90.690,78
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	6.050.261,45	355.287,56	5.694.973,89
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.050.261,45	355.287,56	5.694.973,89
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	6.018.138,79	346.969,44	5.671.169,35
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	336.959,36	,00	336.959,36
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	211,25	,00	211,25
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	797.807,34	346.969,44	450.837,90
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	94.466,72	,00	94.466,72
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	516.434,80	,00	516.434,80
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	4.272.259,32	,00	4.272.259,32
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	32.122,66	8.318,12	23.804,54
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	23.804,54	,00	23.804,54
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	8.318,12	8.318,12	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.400.882,31	643,28	1.400.239,03
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	195.839,39	643,28	195.196,11
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	195.839,39	643,28	195.196,11
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	195.839,39	643,28	195.196,11
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.205.042,92	,00	1.205.042,92
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.205.042,92	,00	1.205.042,92

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	1.205.042,92	,00	1.205.042,92
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	55.367,31	,00	55.367,31
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	25.872,51	,00	25.872,51
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.872,51	,00	25.872,51
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	10.974,78	,00	10.974,78
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	14.897,73	,00	14.897,73
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	29.494,80	,00	29.494,80
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	29.494,80	,00	29.494,80
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	29.494,80	,00	29.494,80
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	67.918,04	,00	67.918,04
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	67.918,04	,00	67.918,04
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	67.918,04	,00	67.918,04
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	67.918,04	,00	67.918,04
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	3.780.304,16	1.200.411,26	2.579.892,90
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	100.752,43	6.117,68	94.634,75
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	100.752,43	6.117,68	94.634,75
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	100.752,43	6.117,68	94.634,75
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	31.370,35	429,03	30.941,32
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	218,00	,00	218,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	10.163,53	,00	10.163,53
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	217,50	,00	217,50
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	3.455,95	,00	3.455,95
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.197,14	1.432,55	1.764,59
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	4.037,77	,00	4.037,77
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	10.301,27	,00	10.301,27

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	14.707,50	,00	14.707,50
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	3.497,45	1.225,50	2.271,95
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	4.200,00	,00	4.200,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	7.930,30	2.546,40	5.383,90
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	3.316,93	,00	3.316,93
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	868,00	,00	868,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	150,30	,00	150,30
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.120,44	484,20	2.636,24
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	2.462.209,75	222.814,01	2.239.395,74
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	71.000,00	,00	71.000,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	71.000,00	,00	71.000,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	71.000,00	,00	71.000,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	78.047,85	6.055,81	71.992,04
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	78.047,85	6.055,81	71.992,04
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	78.047,85	6.055,81	71.992,04
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.313.161,90	216.758,20	2.096.403,70
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.313.161,90	216.758,20	2.096.403,70
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	940.425,13	,00	940.425,13
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	15.769,84	,00	15.769,84
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	91.602,92	,00	91.602,92
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	116.502,29	10.385,98	106.116,31
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	7.160,00	,00	7.160,00
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	62.496,77	,00	62.496,77
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	45.200,35	2.776,66	42.423,69
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	37.600,00	,00	37.600,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.152,00	,00	1.152,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	2.217,00	,00	2.217,00
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	3.238,50	,00	3.238,50
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	23.616,32	645,36	22.970,96
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	16.111,00	,00	16.111,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.412,36	,00	1.412,36
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	799.707,82	201.690,20	598.017,62
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	144.000,00	,00	144.000,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.949,60	1.260,00	3.689,60
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.217.341,98	971.479,57	245.862,41
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	1.217.341,98	971.479,57	245.862,41
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.217.341,98	971.479,57	245.862,41
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.217.341,98	971.479,57	245.862,41
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.192.252,81	971.479,57	220.773,24
	33311010200	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	,00	25.089,17	,00	25.089,17
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	775.382,97	,00	775.382,97
	34900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	,00	775.382,97	,00	775.382,97
	34990000000	4			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	775.382,97	,00	775.382,97
	34991000000	5			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	775.382,97	,00	775.382,97
	34991010000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	775.382,97	,00	775.382,97
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	231.742.793,66	,00	231.742.793,66
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	231.742.793,66	,00	231.742.793,66
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	231.742.793,66	,00	231.742.793,66
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS -	,00	231.742.793,66	,00	231.742.793,66

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	230.901.188,48	,00	230.901.188,48
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	841.605,18	,00	841.605,18
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.863.893,94	1.683.812,90	180.081,04
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	1.683.812,90	1.683.812,90	,00
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.683.812,90	1.683.812,90	,00
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.683.812,90	1.683.812,90	,00
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.683.812,90	1.683.812,90	,00
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	1.567.550,31	1.567.550,31	,00
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	94.335,84	94.335,84	,00
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	2.667,65	2.667,65	,00
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	1.333,10	1.333,10	,00
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	17.926,00	17.926,00	,00
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	180.081,04	,00	180.081,04
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	180.081,04	,00	180.081,04
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	180.081,04	,00	180.081,04
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	88.318,13	,00	88.318,13
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	88.318,13	,00	88.318,13
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	81.874,54	,00	81.874,54
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	81.874,54	,00	81.874,54
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	81.874,54	,00	81.874,54
	37120000000	4			TAXAS	,00	6.443,59	,00	6.443,59
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.443,59	,00	6.443,59

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	5.897,95	,00	5.897,95	
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	545,64	,00	545,64	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	743.273,03	5.190,00	738.083,03	
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	313.573,78	5.190,00	308.383,78	
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	313.573,78	5.190,00	308.383,78	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	313.573,78	5.190,00	308.383,78	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	313.573,78	5.190,00	308.383,78	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	429.699,25	,00	429.699,25	
	39950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	4.278,25	,00	4.278,25	
	39951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.278,25	,00	4.278,25	
	39951010000	6			MULTAS DE TRÃNSITO	,00	4.278,25	,00	4.278,25	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	425.421,00	,00	425.421,00	
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	425.421,00	,00	425.421,00	
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	425.421,00	,00	425.421,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.241.067,96	290.300.558,54	289.059.490,58	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	786.523,77	786.523,77	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	786.523,77	786.523,77	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	786.523,77	786.523,77	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	786.523,77	786.523,77	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	786.523,77	786.523,77	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	891.986,08	280.793.278,80	279.901.292,72	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	891.986,08	280.658.432,80	279.766.446,72	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	891.986,08	280.658.432,80	279.766.446,72	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	891.986,08	280.658.432,80	279.766.446,72	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	891.986,08	280.658.432,80	279.766.446,72	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	134.846,00	134.846,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	134.846,00	134.846,00	C
	45231000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	134.846,00	134.846,00	C
	45231990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	134.846,00	134.846,00	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	349.081,88	8.720.755,97	8.371.674,09	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	349.081,88	8.309.777,20	7.960.695,32	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	349.081,88	8.309.777,20	7.960.695,32	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	349.081,88	8.309.777,20	7.960.695,32	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	349.081,88	8.309.777,20	7.960.695,32	C
	46400000000	3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	410.978,77	410.978,77	C
	46410000000	4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	410.978,77	410.978,77	C
	46411000000	5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	410.978,77	410.978,77	C
P	46411020000	6			PERMANENTE - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	410.978,77	410.978,77	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.577.338,53	1.250.600.609,31	202.841.662,31	1.104.336.285,53	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	1.195.300.564,00	147.541.617,00	1.047.758.947,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	146.278,00	,00	146.278,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	11.432,00	,00	11.432,00	
	52111000000	5	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.032,00	,00	1.032,00	
	52111000000	5	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00	
	52111000000	5	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01	,00	900,00	,00	900,00	
	52111000000	5	00002279	K	06731.6731.0000000101.19909911.01.01.01	,00	1.500,00	,00	1.500,00	
	52111000000	5	00002281	K	06731.6731.0000000250.19909911.01.01.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	134.846,00	,00	134.846,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	134.846,00	,00	134.846,00
	52121010000	6	00002729	K	06731.6731.0000000284.24580110.00.00.02	,00	134.846,00	,00	134.846,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	1.195.154.286,00	147.541.617,00	1.047.612.669,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.195.154.286,00	147.541.617,00	1.047.612.669,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	888.852.352,00	,00	888.852.352,00
	52211010000	6	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	90,00	,00	90,00
	52211010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52211010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	125.000.000,00	,00	125.000.000,00
	52211010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	52.000,00	,00	52.000,00
	52211010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	201.000,00	,00	201.000,00
	52211010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	,00	144.000,00
	52211010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	389.200,00	,00	389.200,00
	52211010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	125.000,00	,00	125.000,00
	52211010000	6	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	5.300,00	,00	5.300,00
	52211010000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	3.642,00	,00	3.642,00
	52211010000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	52211010000	6	05362968	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903500.00.0 0000000	,00	1.535.496,00	,00	1.535.496,00
	52211010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	144.000,00	,00	144.000,00
	52211010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	280.600,00	,00	280.600,00
	52211010000	6	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	52.000,00	,00	52.000,00
	52211010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	52211010000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52211010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52211010000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.428.746,00	,00	3.428.746,00
	52211010000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	682.254,00	,00	682.254,00
	52211010000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	72.000,00	,00	72.000,00
	52211010000	6	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	36.000,00	,00	36.000,00
	52211010000	6	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	240.000,00	,00	240.000,00
	52211010000	6	05369078	D	06731.6731.0000000100.5061.15.451.12.33903900.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52211010000	6	05369081	D	06731.6731.0000000101.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	24,00	,00	24,00
	52211010000	6	05369082	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44905100.00.0 0000002	,00	4.905.000,00	,00	4.905.000,00
	52211010000	6	05369083	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	52211010000	6	05369084	D	06731.6731.0000000120.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	23.000.000,00	,00	23.000.000,00
	52211010000	6	05369085	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	200.000.000,00	,00	200.000.000,00
	52211010000	6	05369086	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000005	,00	150.000.000,00	,00	150.000.000,00
	52211010000	6	05369087	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000006	,00	22.000.000,00	,00	22.000.000,00
	52211010000	6	05369088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905200.00.0 0000000	,00	148.900.000,00	,00	148.900.000,00
	52211010000	6	05369089	D	06731.6731.0000000120.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05369090	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	200.000.000,00	,00	200.000.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	144.323.579,00	,00	144.323.579,00
	52212010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	148.896,00	,00	148.896,00
	52212010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	40.500.000,00	,00	40.500.000,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	52212010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	70.500,00	,00	70.500,00
	52212010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	274.973,00	,00	274.973,00
	52212010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	35.659.680,00	,00	35.659.680,00
	52212010000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	213.068,00	,00	213.068,00
	52212010000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.734.100,00	,00	1.734.100,00
	52212010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	430.862,00	,00	430.862,00
	52212010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	7.159,00	,00	7.159,00
	52212010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.484.035,00	,00	1.484.035,00
	52212010000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.965.577,00	,00	1.965.577,00
	52212010000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212010000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	40.470,00	,00	40.470,00
	52212010000	6	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	99.435,00	,00	99.435,00
	52212010000	6	05370019	D	06731.6731.0000000120.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	24.264.850,00	,00	24.264.850,00
	52212010000	6	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	19.000,00	,00	19.000,00
	52212010000	6	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	1.772.679,00	,00	1.772.679,00
	52212010000	6	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	5.940.900,00	,00	5.940.900,00
	52212010000	6	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	134.846,00	,00	134.846,00
	52212010000	6	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	984.925,00	,00	984.925,00
	52212010000	6	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	425.421,00	,00	425.421,00
	52212010000	6	05370614	D	06731.6731.0000000101.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	3.939.541,00	,00	3.939.541,00
	52212010000	6	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	200,00	,00	200,00
	52212010000	6	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0	,00	1.369.438,00	,00	1.369.438,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	52212010000	6	05370796	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	2.720.000,00	,00	2.720.000,00
					0000016				
	52212010000	6	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0	,00	19.033.024,00	,00	19.033.024,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	142.764.736,00	142.764.736,00	,00
	52213010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	148.896,00	,00	148.896,00
					0000000				
	52213010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	40.500.000,00	,00	40.500.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	20.500,00	,00	20.500,00
					0000000				
	52213010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	194.973,00	,00	194.973,00
					0000000				
	52213010000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	35.659.680,00	,00	35.659.680,00
					0000000				
	52213010000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0	,00	50.699,00	,00	50.699,00
					0000000				
	52213010000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0	,00	1.734.100,00	,00	1.734.100,00
					0000000				
	52213010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	310.862,00	,00	310.862,00
					0000000				
	52213010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	799.999,00	,00	799.999,00
					0000000				
	52213010000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	1.335.590,00	,00	1.335.590,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	52213010000	6	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	3.770,00	,00	3.770,00
	52213010000	6	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	19.435,00	,00	19.435,00
	52213010000	6	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	24.264.850,00	,00	24.264.850,00
	52213010000	6	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	1.110.679,00	,00	1.110.679,00
	52213010000	6	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	5.940.900,00	,00	5.940.900,00
	52213010000	6	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	984.925,00	,00	984.925,00
	52213010000	6	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	425.421,00	,00	425.421,00
	52213010000	6	05370614	D	06731.6731.0000000101.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	3.939.541,00	,00	3.939.541,00
	52213010000	6	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0 0000000	,00	1.369.438,00	,00	1.369.438,00
	52213010000	6	05370796	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000016	,00	2.720.000,00	,00	2.720.000,00
	52213020000	6	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	134.846,00	,00	134.846,00
	52213020000	6	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	19.033.024,00	,00	19.033.024,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	52213060000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	323.882,00	,00	323.882,00	
	52213060000	6	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	23.000,00	,00	23.000,00	
	52213060000	6	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	300.000,00	,00	300.000,00	
	52213060000	6	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	53.576,00	,00	53.576,00	
	52213080000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	114.000,00	,00	114.000,00	
	52213080000	6	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	460.150,00	,00	460.150,00	
	52213080000	6	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	320.000,00	,00	320.000,00	
	52213080000	6	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	328.000,00	,00	328.000,00	
	52213990000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	262.896,00	262.896,00	C
	52213990000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	40.500.000,00	40.500.000,00	C
	52213990000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	20.500,00	20.500,00	C
	52213990000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	52213990000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	194.973,00	194.973,00	C
	52213990000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	,00	35.659.680,00	35.659.680,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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					
	52213990000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	323.882,00	323.882,00	C
	52213990000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	50.699,00	50.699,00	C
	52213990000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	1.734.100,00	1.734.100,00	C
	52213990000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	310.862,00	310.862,00	C
	52213990000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	799.999,00	799.999,00	C
	52213990000	6	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	23.000,00	23.000,00	C
	52213990000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.335.590,00	1.335.590,00	C
	52213990000	6	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	,00	3.770,00	3.770,00	C
	52213990000	6	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52213990000	6	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	,00	19.435,00	19.435,00	C
	52213990000	6	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	,00	760.150,00	760.150,00	C
	52213990000	6	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	24.264.850,00	24.264.850,00	C
	52213990000	6	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	373.576,00	373.576,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	,00	1.438.679,00	1.438.679,00	C
	52213990000	6	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	5.940.900,00	5.940.900,00	C
	52213990000	6	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	134.846,00	134.846,00	C
	52213990000	6	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	,00	984.925,00	984.925,00	C
	52213990000	6	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	,00	425.421,00	425.421,00	C
	52213990000	6	05370614	D	06731.6731.0000000101.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	3.939.541,00	3.939.541,00	C
	52213990000	6	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0 0000000	,00	,00	1.369.438,00	1.369.438,00	C
	52213990000	6	05370796	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000016	,00	,00	2.720.000,00	2.720.000,00	C
	52213990000	6	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	,00	19.033.024,00	19.033.024,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	19.213.619,00	4.776.881,00	14.436.738,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	17.291.011,00	,00	17.291.011,00	
	52219010100	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	15.076.442,00	,00	15.076.442,00	
	52219010100	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	519.209,00	,00	519.209,00	
	52219010100	7	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.688.130,00	,00	1.688.130,00	
	52219010100	7	05370702	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31909400.00.0	,00	7.230,00	,00	7.230,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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					
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	1.922.608,00	,00	1.922.608,00	
	52219020100	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	114.000,00	,00	114.000,00	
					0000000					
	52219020100	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	323.882,00	,00	323.882,00	
					0000000					
	52219020100	7	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	23.000,00	,00	23.000,00	
					0000004					
	52219020100	7	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	760.150,00	,00	760.150,00	
					0000015					
	52219020100	7	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0	,00	373.576,00	,00	373.576,00	
					0000000					
	52219020100	7	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	328.000,00	,00	328.000,00	
					0000010					
	52219040000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	,00	684.036,00	684.036,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	,00	2.809,00	2.809,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05362968	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903500.00.0	,00	,00	1.238.891,00	1.238.891,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0	,00	,00	600.000,00	600.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	,00	450.000,00	450.000,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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					
	52219040000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	162.369,00	162.369,00	C
	52219040000	6	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	156.576,00	156.576,00	C
	52219040000	6	05369078	D	06731.6731.0000000100.5061.15.451.12.33903900.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52219040000	6	05369084	D	06731.6731.0000000120.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52219040000	6	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	,00	662.000,00	662.000,00	C
	52219040000	6	05370702	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	200,00	200,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.577.338,53	55.300.045,31	55.300.045,31	56.577.338,53	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.916.206,89	55.049.886,95	55.049.886,95	55.916.206,89	
	53110000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	13.401,29	,00	13.401,29	
	53110000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	36.528,79	,00	36.528,79	
	53110000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	9.739,25	,00	9.739,25	
	53110000000	4	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	29.300,97	,00	29.300,97	
	53110000000	4	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	5.276,46	,00	5.276,46	
	53110000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	35.561,20	,00	35.561,20	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	775,91	,00	775,91
	53110000000	4	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	92.771,24	,00	92.771,24
	53110000000	4	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	53110000000	4	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.361,14	,00	2.361,14
	53110000000	4	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	11.979,56	,00	11.979,56
	53110000000	4	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	70.960,36	,00	70.960,36
	53110000000	4	05367855	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000003	,00	20.684.200,15	,00	20.684.200,15
	53110000000	4	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	11.115.442,97	,00	11.115.442,97
	53110000000	4	05368037	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000011	,00	115.000,00	,00	115.000,00
	53110000000	4	05368038	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000012	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	53110000000	4	05368039	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000013	,00	11.446,44	,00	11.446,44
	53110000000	4	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	17.440,00	,00	17.440,00
	53110000000	4	05368301	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33909100.00.0 0000000	,00	37.185,80	,00	37.185,80
	53110000000	4	05368384	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	21.853.910,24	,00	21.853.910,24

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
					0000014				
	53110000000	4	05368491	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44404200.00.0 0000000	,00	841.605,18	,00	841.605,18
	53120000000	4	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	393.426,00	,00	,00	393.426,00
	53120000000	4	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	418.354,15	,00	,00	418.354,15
	53120000000	4	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	54.539,79	,00	,00	54.539,79
	53170000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	13.401,29	,00	13.401,29	,00
	53170000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	36.528,79	,00	36.528,79	,00
	53170000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	9.739,25	,00	9.739,25	,00
	53170000000	4	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	29.300,97	,00	29.300,97	,00
	53170000000	4	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	5.276,46	,00	5.276,46	,00
	53170000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	35.561,20	,00	35.561,20	,00
	53170000000	4	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	775,91	,00	775,91	,00
	53170000000	4	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	92.771,24	,00	92.771,24	,00
	53170000000	4	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	15.000,00	,00	15.000,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	53170000000	4	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	2.361,14	,00	2.361,14	,00
	53170000000	4	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	11.979,56	,00	11.979,56	,00
	53170000000	4	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	70.960,36	,00	70.960,36	,00
	53170000000	4	05367855	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000003	20.684.200,15	,00	20.684.200,15	,00
	53170000000	4	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	11.115.442,97	,00	11.115.442,97	,00
	53170000000	4	05368037	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000011	115.000,00	,00	115.000,00	,00
	53170000000	4	05368038	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000012	50.000,00	,00	50.000,00	,00
	53170000000	4	05368039	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000013	11.446,44	,00	11.446,44	,00
	53170000000	4	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	17.440,00	,00	17.440,00	,00
	53170000000	4	05368301	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33909100.00.0 0000000	37.185,80	,00	37.185,80	,00
	53170000000	4	05368384	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000014	21.853.910,24	,00	21.853.910,24	,00
	53170000000	4	05368491	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44404200.00.0 0000000	841.605,18	,00	841.605,18	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	661.131,64	250.158,36	250.158,36	661.131,64
	53210000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	306,35	,00	306,35

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	53210000000	4	05368675	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44909300.00.00000000	,00	249.852,01	,00	249.852,01	
	53220000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.00000005	89.887,94	,00	,00	89.887,94	
	53220000000	4	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.00000002	62.809,32	,00	,00	62.809,32	
	53220000000	4	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.00000006	94.755,19	,00	,00	94.755,19	
	53220000000	4	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.00000000	2.136,43	,00	,00	2.136,43	
	53220000000	4	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.00000000	3.316,78	,00	,00	3.316,78	
	53220000000	4	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.00000000	1.740,00	,00	,00	1.740,00	
	53220000000	4	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.00000005	,01	,00	,00	,01	
	53220000000	4	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.00000001	156.327,61	,00	,00	156.327,61	
	53270000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.00000000	306,35	,00	306,35	,00	
	53270000000	4	05368675	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44909300.00.00000000	249.852,01	,00	249.852,01	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 56.577.338,53	3.221.991.727,94	4.269.750.674,94	1.104.336.285,53	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	3.041.795.831,18	4.089.554.778,18	1.047.758.947,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.696.752,74	1.843.030,74	146.278,00	C
	62110000000	4	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.507,25	1.032,00	475,25	
	62110000000	4	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	62110000000	4	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01	,00	,00	900,00	900,00	C
	62110000000	4	00002279	K	06731.6731.0000000101.19909911.01.01.01	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C
	62110000000	4	00002281	K	06731.6731.0000000250.19909911.01.01.01	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	62110000000	4	00002512	K	06731.6731.0000000717.13210010.00.00.01	,00	775.382,97	,00	775.382,97	
	62110000000	4	00002729	K	06731.6731.0000000284.24580110.00.00.02	,00	134.846,00	134.846,00	,00	
	62110000000	4	00002739	K	06731.6731.0000000284.13210010.00.00.01	,00	9.633,55	,00	9.633,55	
	62110000000	4	00002825	K	06731.6731.0000000717.13210010.00.00.10	,00	,00	775.382,97	775.382,97	C
	62120000000	4	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	1.507,25	1.507,25	C
	62120000000	4	00002512	K	06731.6731.0000000717.13210010.00.00.01	,00	,00	775.382,97	775.382,97	C
	62120000000	4	00002729	K	06731.6731.0000000284.24580110.00.00.02	,00	,00	134.846,00	134.846,00	C
	62120000000	4	00002739	K	06731.6731.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	9.633,55	9.633,55	C
	62130000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	775.382,97	,00	775.382,97	
	62139000000	5	00002825	K	06731.6731.0000000717.13210010.00.00.10	,00	775.382,97	,00	775.382,97	
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	3.040.099.078,44	4.087.711.747,44	1.047.612.669,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	3.040.099.078,44	4.087.711.747,44	1.047.612.669,00	C
	62211000000	5	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	45,00	90,00	45,00	C
	62211000000	5	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	177.895,24	367.896,00	190.000,76	C
	62211000000	5	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	243.760.478,00	252.676.225,24	8.915.747,24	C
	62211000000	5	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	97.000,00	148.500,00	51.500,00	C
	62211000000	5	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	250.579,18	315.251,40	64.672,22	C
	62211000000	5	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	216.000,00	276.000,00	60.000,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	635.566,78	892.131,13	256.564,35	C
	62211000000	5	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	113.226,00	187.806,00	74.580,00	C
	62211000000	5	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	35.659.679,72	35.659.680,00	,28	C
	62211000000	5	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	C
	62211000000	5	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.821,00	3.642,00	1.821,00	C
	62211000000	5	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	299.758,54	359.117,00	59.358,46	C
	62211000000	5	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	232.763,04	250.634,93	17.871,89	C
	62211000000	5	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	3.968.200,00	3.968.200,00	,00	
	62211000000	5	05362968	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903500.00.0 0000000	,00	2.006.639,00	2.303.244,00	296.605,00	C
	62211000000	5	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	152.400,00	224.407,96	72.007,96	C
	62211000000	5	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	759.430,77	851.763,32	92.332,55	C
	62211000000	5	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	31.497,45	80.401,86	48.904,41	C
	62211000000	5	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	13.775,78	17.421,00	3.645,22	C
	62211000000	5	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	,00	912.274,35	998.653,07	86.378,72	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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					
	62211000000	5	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.699.997,10	2.384.035,00	684.037,90	C
	62211000000	5	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	23.000,00	23.000,00	,00	
	62211000000	5	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	5.639.339,12	5.759.130,92	119.791,80	C
	62211000000	5	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.187.135,38	1.220.087,06	32.951,68	C
	62211000000	5	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	122.813,44	130.318,12	7.504,68	C
	62211000000	5	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	67.918,04	136.000,00	68.081,96	C
	62211000000	5	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	519.209,00	519.209,00	,00	
	62211000000	5	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	40.469,58	40.470,00	,42	C
	62211000000	5	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	284.252,49	440.000,00	155.747,51	C
	62211000000	5	05369078	D	06731.6731.0000000100.5061.15.451.12.33903900.00.0 0000000	,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00	C
	62211000000	5	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	10.500,00	22.500,00	12.000,00	C
	62211000000	5	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	94.449,44	122.707,54	28.258,10	C
	62211000000	5	05369081	D	06731.6731.0000000101.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	12,00	36,00	24,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05369082	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44905100.00.0 0000002	,00	4.905.000,00	4.905.000,00	,00	
	62211000000	5	05369083	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	10.155.035,00	4.155.035,00	C
	62211000000	5	05369084	D	06731.6731.0000000120.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	23.000.000,00	23.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05369085	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	200.000.000,00	310.053.308,00	110.053.308,00	C
	62211000000	5	05369086	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000005	,00	150.000.000,00	150.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05369087	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000006	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05369088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905200.00.0 0000000	,00	148.900.000,00	148.900.000,00	,00	
	62211000000	5	05369089	D	06731.6731.0000000120.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
	62211000000	5	05369090	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	200.000.000,00	200.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	759.412,24	760.150,00	737,76	C
	62211000000	5	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	26.041.000,26	26.041.000,26	,00	
	62211000000	5	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	14.897,73	19.000,00	4.102,27	C
	62211000000	5	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	370.475,89	373.576,00	3.100,11	C
	62211000000	5	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	2.579.736,67	2.762.680,93	182.944,26	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
					0000010					
	62211000000	5	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	5.940.900,00	8.911.800,00	2.970.900,00	C
	62211000000	5	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	134.846,00	134.846,00	,00	
	62211000000	5	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	984.924,34	984.925,00	,66	C
	62211000000	5	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	425.421,00	425.421,00	,00	
	62211000000	5	05370614	D	06731.6731.0000000101.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	3.939.541,00	3.939.541,00	C
	62211000000	5	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.722.117,22	1.722.143,97	26,75	C
	62211000000	5	05370702	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	200,00	7.230,00	7.030,00	C
	62211000000	5	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0 0000000	,00	1.369.437,14	1.369.438,00	,86	C
	62211000000	5	05370796	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000016	,00	,00	2.720.000,00	2.720.000,00	C
	62211000000	5	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	19.033.023,40	19.033.024,00	,60	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	781.556.027,25	1.422.307.200,25	640.751.173,00	C
	62212010000	6	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	45,00	45,00	C
	62212010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	35.000,00	35.000,00	,00	
	62212010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	62.500.000,00	62.500.000,00	,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	26.000,00	26.000,00	,00
	62212010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	100.500,00	100.500,00	,00
	62212010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	72.000,00	72.000,00	,00
	62212010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	194.600,00	194.600,00	,00
	62212010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	62.500,00	62.500,00	,00
	62212010000	6	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.650,00	2.650,00 C
	62212010000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.821,00	1.821,00 C
	62212010000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62212010000	6	05362968	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903500.00.0 0000000	,00	767.748,00	767.748,00	,00
	62212010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	72.000,00	72.000,00	,00
	62212010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	140.300,00	140.300,00	,00
	62212010000	6	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	26.000,00	26.000,00	,00
	62212010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	275.000,00	275.000,00	,00	
	62212010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00	
	62212010000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	519.209,00	519.209,00	,00	
	62212010000	6	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	120.000,00	120.000,00	,00	
	62212010000	6	05369078	D	06731.6731.0000000100.5061.15.451.12.33903900.00.0 0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	62212010000	6	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	7.500,00	7.500,00	,00	
	62212010000	6	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	7.500,00	7.500,00	,00	
	62212010000	6	05369081	D	06731.6731.0000000101.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	12,00	12,00	,00	
	62212010000	6	05369082	D	06731.6731.0000000107.5061.15.451.12.44905100.00.0 0000002	,00	,00	4.905.000,00	4.905.000,00	C
	62212010000	6	05369083	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	4.155.035,00	6.000.000,00	1.844.965,00	C
	62212010000	6	05369084	D	06731.6731.0000000120.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	500.000,00	23.000.000,00	22.500.000,00	C
	62212010000	6	05369085	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	110.053.308,00	200.000.000,00	89.946.692,00	C
	62212010000	6	05369086	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000005	,00	,00	150.000.000,00	150.000.000,00	C
	62212010000	6	05369087	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	,00	22.000.000,00	22.000.000,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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					
	62212010000	6	05369088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905200.00.0 0000000	,00	,00	148.900.000,00	148.900.000,00	C
	62212010000	6	05369089	D	06731.6731.0000000120.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	62212010000	6	05369090	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	,00	200.000.000,00	200.000.000,00	C
	62212010000	6	05370019	D	06731.6731.0000000120.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	62212010000	6	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.688.130,00	1.688.130,00	,00	
	62212010000	6	05370702	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	7.230,00	7.230,00	,00	
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	599.823.455,25	599.823.455,25	,00	
	62212020100	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	142.895,24	142.895,24	,00	
	62212020100	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	190.176.225,24	190.176.225,24	,00	
	62212020100	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	71.000,00	71.000,00	,00	
	62212020100	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	163.830,58	163.830,58	,00	
	62212020100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00	
	62212020100	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	471.515,91	471.515,91	,00	
	62212020100	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	51.032,00	51.032,00	,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	35.659.679,72	35.659.679,72	,00
	62212020100	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	317.743,54	317.743,54	,00
	62212020100	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	270.329,97	270.329,97	,00
	62212020100	7	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	3.668.200,00	3.668.200,00	,00
	62212020100	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	88.807,96	88.807,96	,00
	62212020100	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	619.132,09	619.132,09	,00
	62212020100	7	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	7.899,31	7.899,31	,00
	62212020100	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	12.037,78	12.037,78	,00
	62212020100	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	568.562,42	568.562,42	,00
	62212020100	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	799.997,10	799.997,10	,00
	62212020100	7	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	23.000,00	23.000,00	,00
	62212020100	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	5.554.147,04	5.554.147,04	,00
	62212020100	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.262.599,44	1.262.599,44	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	62212020100	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	131.131,56	131.131,56	,00
	62212020100	7	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	67.918,04	67.918,04	,00
	62212020100	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	519.209,00	519.209,00	,00
	62212020100	7	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	40.469,58	40.469,58	,00
	62212020100	7	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	7.676,49	7.676,49	,00
	62212020100	7	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	62212020100	7	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	87.721,98	87.721,98	,00
	62212020100	7	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	97.412,24	97.412,24	,00
	62212020100	7	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	26.041.000,26	26.041.000,26	,00
	62212020100	7	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	14.897,73	14.897,73	,00
	62212020100	7	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	370.475,89	370.475,89	,00
	62212020100	7	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	3.241.738,60	3.241.738,60	,00
	62212020100	7	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	8.911.800,00	8.911.800,00	,00
	62212020100	7	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0	,00	134.846,00	134.846,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	62212020100	7	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	984.924,34	984.924,34	,00
					0000015				
	62212020100	7	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0	,00	425.421,00	425.421,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0	,00	1.755.931,19	1.755.931,19	,00
					0000000				
	62212020100	7	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0	,00	1.369.437,14	1.369.437,14	,00
					0000000				
	62212020100	7	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0	,00	19.033.023,40	19.033.023,40	,00
					0000000				
	62212020200	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0	,00	142.895,24	142.895,24	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	190.176.225,24	190.176.225,24	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0	,00	71.000,00	71.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	163.830,58	163.830,58	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	144.000,00	144.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	,00	475.794,46	475.794,46	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	57.637,00	57.637,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	35.659.679,72	35.659.679,72	,00
					0000000				

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	349.685,94	349.685,94	,00
	62212020200	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	270.329,97	270.329,97	,00
	62212020200	7	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.734.100,00	1.734.100,00	,00
	62212020200	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	88.807,96	88.807,96	,00
	62212020200	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	619.132,09	619.132,09	,00
	62212020200	7	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	7.899,31	7.899,31	,00
	62212020200	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	12.037,78	12.037,78	,00
	62212020200	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	409.002,42	409.002,42	,00
	62212020200	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	799.997,10	799.997,10	,00
	62212020200	7	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	23.000,00	23.000,00	,00
	62212020200	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	5.554.147,04	5.554.147,04	,00
	62212020200	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.262.599,44	1.262.599,44	,00
	62212020200	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	131.131,56	131.131,56	,00
	62212020200	7	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0	,00	67.918,04	67.918,04	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	62212020200	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	519.209,00	519.209,00	,00
	62212020200	7	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	40.469,58	40.469,58	,00
	62212020200	7	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	7.676,49	7.676,49	,00
	62212020200	7	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	62212020200	7	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	87.721,98	87.721,98	,00
	62212020200	7	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	97.412,24	97.412,24	,00
	62212020200	7	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	24.264.850,00	24.264.850,00	,00
	62212020200	7	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	14.897,73	14.897,73	,00
	62212020200	7	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	370.475,89	370.475,89	,00
	62212020200	7	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	3.241.738,60	3.241.738,60	,00
	62212020200	7	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	5.940.900,00	5.940.900,00	,00
	62212020200	7	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	134.846,00	134.846,00	,00
	62212020200	7	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	984.924,34	984.924,34	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	425.421,00	425.421,00	,00
	62212020200	7	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.755.931,19	1.755.931,19	,00
	62212020200	7	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0 0000000	,00	1.369.437,14	1.369.437,14	,00
	62212020200	7	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	19.033.023,40	19.033.023,40	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	1.145.210.883,86	1.416.602.569,48	271.391.685,62 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	576.777.347,42	576.777.347,42	,00
	62213010100	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	142.895,24	142.895,24	,00
	62213010100	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	190.176.225,24	190.176.225,24	,00
	62213010100	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	71.000,00	71.000,00	,00
	62213010100	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	163.830,58	163.830,58	,00
	62213010100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00
	62213010100	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	480.073,01	480.073,01	,00
	62213010100	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	64.242,00	64.242,00	,00
	62213010100	7	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	35.659.679,72	35.659.679,72	,00
	62213010100	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0	,00	398.878,34	398.878,34	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	270.329,97	270.329,97	,00
	62213010100	7	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.734.100,00	1.734.100,00	,00
	62213010100	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	88.807,96	88.807,96	,00
	62213010100	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	619.132,09	619.132,09	,00
	62213010100	7	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	7.899,31	7.899,31	,00
	62213010100	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	12.037,78	12.037,78	,00
	62213010100	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	386.932,42	386.932,42	,00
	62213010100	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	799.997,10	799.997,10	,00
	62213010100	7	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	23.000,00	23.000,00	,00
	62213010100	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	5.554.147,04	5.554.147,04	,00
	62213010100	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.262.599,44	1.262.599,44	,00
	62213010100	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	131.131,56	131.131,56	,00
	62213010100	7	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	67.918,04	67.918,04	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	62213010100	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	519.209,00	519.209,00	,00
	62213010100	7	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	40.469,58	40.469,58	,00
	62213010100	7	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	7.676,49	7.676,49	,00
	62213010100	7	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	62213010100	7	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	87.721,98	87.721,98	,00
	62213010100	7	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	97.412,24	97.412,24	,00
	62213010100	7	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	24.264.850,00	24.264.850,00	,00
	62213010100	7	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	14.897,73	14.897,73	,00
	62213010100	7	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	370.475,89	370.475,89	,00
	62213010100	7	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	3.241.738,60	3.241.738,60	,00
	62213010100	7	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	2.970.000,00	2.970.000,00	,00
	62213010100	7	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	134.846,00	134.846,00	,00
	62213010100	7	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	984.924,34	984.924,34	,00
	62213010100	7	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0	,00	425.421,00	425.421,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.755.931,19	1.755.931,19	,00
	62213010100	7	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0 0000000	,00	1.369.437,14	1.369.437,14	,00
	62213010100	7	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	19.033.023,40	19.033.023,40	,00
	62213010200	7	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	142.895,24	142.895,24	,00
	62213010200	7	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	180.576.442,00	180.576.442,00	,00
	62213010200	7	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	71.000,00	71.000,00	,00
	62213010200	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	156.196,86	156.196,86	,00
	62213010200	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00
	62213010200	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	453.467,67	453.467,67	,00
	62213010200	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	60.107,66	60.107,66	,00
	62213010200	7	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	35.659.679,72	35.659.679,72	,00
	62213010200	7	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	404.100,94	404.100,94	,00
	62213010200	7	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	233.406,32	233.406,32	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	1.734.100,00	1.734.100,00	,00
	62213010200	7	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	86.455,81	86.455,81	,00
	62213010200	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	820.820,97	820.820,97	,00
	62213010200	7	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	5.497,45	5.497,45	,00
	62213010200	7	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	12.035,78	12.035,78	,00
	62213010200	7	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	378.029,35	378.029,35	,00
	62213010200	7	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	799.997,10	799.997,10	,00
	62213010200	7	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	23.000,00	23.000,00	,00
	62213010200	7	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	5.554.147,04	5.554.147,04	,00
	62213010200	7	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.024.766,38	1.024.766,38	,00
	62213010200	7	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	131.131,56	131.131,56	,00
	62213010200	7	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	67.918,04	67.918,04	,00
	62213010200	7	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	519.209,00	519.209,00	,00
	62213010200	7	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0	,00	40.469,58	40.469,58	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	62213010200	7	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	7.676,49	7.676,49	,00
	62213010200	7	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	62213010200	7	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	86.949,44	86.949,44	,00
	62213010200	7	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	97.412,24	97.412,24	,00
	62213010200	7	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	24.264.850,00	24.264.850,00	,00
	62213010200	7	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	14.897,73	14.897,73	,00
	62213010200	7	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	370.475,89	370.475,89	,00
	62213010200	7	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	2.579.736,67	2.579.736,67	,00
	62213010200	7	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	2.970.000,00	2.970.000,00	,00
	62213010200	7	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	134.846,00	134.846,00	,00
	62213010200	7	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	984.924,34	984.924,34	,00
	62213010200	7	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	425.421,00	425.421,00	,00
	62213010200	7	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.755.931,19	1.755.931,19	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0 0000000	,00	1.369.437,14	1.369.437,14	,00
	62213010200	7	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	19.033.023,40	19.033.023,40	,00
	62213020000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	142.895,24	142.895,24	,00
	62213020000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	170.976.658,76	170.976.658,76	,00
	62213020000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	71.000,00	71.000,00	,00
	62213020000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	112.199,83	112.199,83	,00
	62213020000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00
	62213020000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	335.696,75	335.696,75	,00
	62213020000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	38.603,79	38.603,79	,00
	62213020000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	35.659.679,72	35.659.679,72	,00
	62213020000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	276.499,04	276.499,04	,00
	62213020000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	212.632,06	212.632,06	,00
	62213020000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	307.000,00	307.000,00	,00
	62213020000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0	,00	78.047,85	78.047,85	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	62213020000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	812.279,08	812.279,08	,00
	62213020000	6	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	2.141,23	2.141,23	,00
	62213020000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	11.312,03	11.312,03	,00
	62213020000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	299.703,78	299.703,78	,00
	62213020000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	239.999,13	239.999,13	,00
	62213020000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	5.554.147,04	5.554.147,04	,00
	62213020000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	786.933,32	786.933,32	,00
	62213020000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	131.131,56	131.131,56	,00
	62213020000	6	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	67.918,04	67.918,04	,00
	62213020000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	376.177,82	376.177,82	,00
	62213020000	6	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	40.469,58	40.469,58	,00
	62213020000	6	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	1.362,00	1.362,00	,00
	62213020000	6	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	86.176,90	86.176,90	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	88.830,04	88.830,04	,00
	62213020000	6	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	24.264.850,00	24.264.850,00	,00
	62213020000	6	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	14.897,73	14.897,73	,00
	62213020000	6	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	137.042,22	137.042,22	,00
	62213020000	6	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	1.917.734,74	1.917.734,74	,00
	62213020000	6	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	957.307,19	957.307,19	,00
	62213020000	6	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	425.421,00	425.421,00	,00
	62213020000	6	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.755.931,19	1.755.931,19	,00
	62213020000	6	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	38.066.046,80	38.066.046,80	,00
	62213030000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	142.895,24	142.895,24	,00
	62213030000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	170.976.658,76	170.976.658,76	,00
	62213030000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	71.000,00	71.000,00	,00
	62213030000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	106.104,78	106.104,78	,00
	62213030000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0	,00	144.000,00	144.000,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	62213030000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	328.698,81	328.698,81	,00
	62213030000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	35.836,11	35.836,11	,00
	62213030000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	35.659.679,72	35.659.679,72	,00
	62213030000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	204.738,89	204.738,89	,00
	62213030000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	211.988,78	211.988,78	,00
	62213030000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	321.736,00	321.736,00	,00
	62213030000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	71.992,04	71.992,04	,00
	62213030000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	715.426,68	715.426,68	,00
	62213030000	6	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	2.141,23	2.141,23	,00
	62213030000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	10.052,03	10.052,03	,00
	62213030000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	294.513,78	294.513,78	,00
	62213030000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	251.519,09	251.519,09	,00
	62213030000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	5.189.339,12	5.189.339,12	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	786.933,32	786.933,32	,00
	62213030000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	122.813,44	122.813,44	,00
	62213030000	6	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	67.918,04	67.918,04	,00
	62213030000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	376.177,82	376.177,82	,00
	62213030000	6	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	40.469,58	40.469,58	,00
	62213030000	6	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	1.362,00	1.362,00	,00
	62213030000	6	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	86.176,90	86.176,90	,00
	62213030000	6	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	92.206,25	92.206,25	,00
	62213030000	6	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	24.264.850,00	24.264.850,00	,00
	62213030000	6	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	14.897,73	14.897,73	,00
	62213030000	6	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	142.327,70	142.327,70	,00
	62213030000	6	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	1.954.369,68	1.954.369,68	,00
	62213030000	6	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	957.307,19	957.307,19	,00
	62213030000	6	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0	,00	425.421,00	425.421,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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					
	62213030000	6	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.722.117,22	1.722.117,22	,00	
	62213030000	6	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	38.066.046,80	38.066.046,80	,00	
	62213040000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	170.976.658,76	170.976.658,76	C
	62213040000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	71.000,00	71.000,00	C
	62213040000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	22,63	106.104,78	106.082,15	C
	62213040000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	144.000,00	144.000,00	C
	62213040000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	4.033,40	328.698,81	324.665,41	C
	62213040000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	8,98	35.805,12	35.796,14	C
	62213040000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	,00	,00	35.659.679,72	35.659.679,72	C
	62213040000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	639,85	204.738,89	204.099,04	C
	62213040000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	195.196,11	195.196,11	C
	62213040000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	14.736,00	321.736,00	307.000,00	C
	62213040000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	71.992,04	71.992,04	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	104.837,80	663.815,96	558.978,16	C
	62213040000	6	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	2.141,23	2.141,23	C
	62213040000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	8.792,03	8.792,03	C
	62213040000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	291.918,78	291.918,78	C
	62213040000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	11.519,96	251.519,09	239.999,13	C
	62213040000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	4.824.531,20	4.824.531,20	C
	62213040000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	786.933,32	786.933,32	C
	62213040000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	114.495,32	114.495,32	C
	62213040000	6	05366562	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	67.918,04	67.918,04	C
	62213040000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	376.177,82	376.177,82	C
	62213040000	6	05368045	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904600.00.0 0000000	,00	,00	40.469,58	40.469,58	C
	62213040000	6	05369080	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33904700.00.0 0000000	,00	,00	86.176,90	86.176,90	C
	62213040000	6	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	3.376,21	92.206,25	88.830,04	C
	62213040000	6	05370044	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33404100.00.0	,00	,00	24.264.850,00	24.264.850,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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					
	62213040000	6	05370051	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904900.00.0 0000000	,00	,00	14.897,73	14.897,73	C
	62213040000	6	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	5.285,48	142.327,70	137.042,22	C
	62213040000	6	05370223	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	36.634,94	1.954.369,68	1.917.734,74	C
	62213040000	6	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	,00	957.307,19	957.307,19	C
	62213040000	6	05370564	D	06731.6731.0000000717.5060.15.453.12.33909300.00.0 0000000	,00	,00	425.421,00	425.421,00	C
	62213040000	6	05370701	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.688.303,25	1.688.303,25	C
	62213040000	6	05370819	D	06731.6731.0000000755.5069.15.452.12.44906100.00.0 0000000	,00	,00	19.033.023,40	19.033.023,40	C
	62213050000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	30.245,63	30.245,63	C
	62213050000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	80.134,24	80.134,24	C
	62213050000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	14.623,86	14.623,86	C
	62213050000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	60.424,50	60.424,50	C
	62213050000	6	05362967	D	06731.6731.0000000100.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	1.427.100,00	1.427.100,00	C
	62213050000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	60.151,29	60.151,29	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	954,36	954,36	C
	62213050000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	721,75	721,75	C
	62213050000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	71.702,50	71.702,50	C
	62213050000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	559.997,97	559.997,97	C
	62213050000	6	05366214	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	23.000,00	23.000,00	C
	62213050000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	143.031,18	143.031,18	C
	62213050000	6	05369077	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	7.676,49	7.676,49	C
	62213050000	6	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.638,00	1.638,00	C
	62213050000	6	05370039	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	,00	8.582,20	8.582,20	C
	62213050000	6	05370222	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	,00	233.433,67	233.433,67	C
	62213050000	6	05370284	D	06731.6731.0000000147.6274.15.452.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	2.970.000,00	2.970.000,00	C
	62213050000	6	05370285	D	06731.6731.0000000284.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000004	,00	,00	134.846,00	134.846,00	C
	62213050000	6	05370466	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000015	,00	,00	27.617,15	27.617,15	C
	62213050000	6	05370765	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44404200.00.0	,00	,00	1.369.437,14	1.369.437,14	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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						
	62213070000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	,00	142.895,24	142.895,24	C
	62213070000	6	05369079	D	06731.6731.0000000100.5069.15.452.12.33903900.00.0 0000000		,00	,00	1.362,00	1.362,00	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	56.577.338,53	180.195.896,76	180.195.896,76	56.577.338,53	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	55.916.206,89	179.284.606,76	179.284.606,76	55.916.206,89	C
	63110000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	13.401,29	13.401,29	,00	
	63110000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	36.528,79	36.528,79	,00	
	63110000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	9.739,25	9.739,25	,00	
	63110000000	4	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000		,00	29.300,97	29.300,97	,00	
	63110000000	4	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000		,00	5.276,46	5.276,46	,00	
	63110000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	35.561,20	35.561,20	,00	
	63110000000	4	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000		,00	775,91	775,91	,00	
	63110000000	4	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	C	393.426,00	393.426,00	,00	,00	
	63110000000	4	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	C	418.354,15	511.125,39	92.771,24	,00	
	63110000000	4	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	15.000,00	15.000,00	,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.361,14	2.361,14	,00
	63110000000	4	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	11.979,56	11.979,56	,00
	63110000000	4	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C 54.539,79	54.539,79	,00	,00
	63110000000	4	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	70.960,36	70.960,36	,00
	63110000000	4	05367855	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000003	,00	20.675.381,38	20.684.200,15	8.818,77 C
	63110000000	4	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	11.115.442,97	11.115.442,97	,00
	63110000000	4	05368037	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000011	,00	115.000,00	115.000,00	,00
	63110000000	4	05368038	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000012	,00	50.000,00	50.000,00	,00
	63110000000	4	05368039	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000013	,00	11.446,44	11.446,44	,00
	63110000000	4	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	17.440,00	17.440,00	,00
	63110000000	4	05368301	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33909100.00.0 0000000	,00	37.185,80	37.185,80	,00
	63110000000	4	05368384	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000014	,00	7.060.097,17	22.255.360,00	15.195.262,83 C
	63110000000	4	05368491	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44404200.00.0 0000000	,00	841.605,18	841.605,18	,00
	63120000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	,00	12.905,35	12.905,35	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	63120000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	29.262,94	29.262,94	,00
	63120000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	6.627,55	6.627,55	,00
	63120000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	31.471,64	31.471,64	,00
	63120000000	4	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	393.426,00	393.426,00	,00
	63120000000	4	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	160.967,46	160.967,46	,00
	63120000000	4	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	14.088,33	14.088,33	,00
	63120000000	4	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.361,14	2.361,14	,00
	63120000000	4	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	7.567,82	7.567,82	,00
	63120000000	4	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	41.931,78	41.931,78	,00
	63120000000	4	05367855	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000003	,00	20.675.381,38	20.675.381,38	,00
	63120000000	4	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	11.115.298,98	11.115.298,98	,00
	63120000000	4	05368037	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000011	,00	115.000,00	115.000,00	,00
	63120000000	4	05368038	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000012	,00	50.000,00	50.000,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05368039	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000013	,00	11.446,44	11.446,44	,00
	63120000000	4	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	16.465,00	16.465,00	,00
	63120000000	4	05368301	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33909100.00.0 0000000	,00	37.185,80	37.185,80	,00
	63120000000	4	05368384	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000014	,00	7.461.546,93	7.461.546,93	,00
	63120000000	4	05368491	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44404200.00.0 0000000	,00	841.605,18	841.605,18	,00
	63130000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	12.905,35	12.905,35	,00
	63130000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	33.402,94	33.402,94	,00
	63130000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	6.627,55	6.627,55	,00
	63130000000	4	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	49.695,67	49.695,67	,00
	63130000000	4	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	393.426,00	393.426,00	,00
	63130000000	4	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	164.369,89	164.369,89	,00
	63130000000	4	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	14.088,33	14.088,33	,00
	63130000000	4	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.361,14	2.361,14	,00
	63130000000	4	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0	,00	8.640,85	8.640,85	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	63130000000	4	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	41.931,78	41.931,78	,00
	63130000000	4	05367855	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000003	,00	20.679.902,96	20.679.902,96	,00
	63130000000	4	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	11.543.494,62	11.543.494,62	,00
	63130000000	4	05368037	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000011	,00	115.000,00	115.000,00	,00
	63130000000	4	05368038	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000012	,00	50.000,00	50.000,00	,00
	63130000000	4	05368039	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000013	,00	11.446,44	11.446,44	,00
	63130000000	4	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	16.465,00	16.465,00	,00
	63130000000	4	05368301	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33909100.00.0 0000000	,00	,00	37.185,80	37.185,80 C
	63130000000	4	05368384	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000014	,00	7.355.890,90	7.355.890,90	,00
	63130000000	4	05368491	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44404200.00.0 0000000	,00	841.605,18	841.605,18	,00
	63140000000	4	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	12.905,35	12.905,35 C
	63140000000	4	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	4.140,00	33.402,94	29.262,94 C
	63140000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	6.627,55	6.627,55 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	18.224,03	49.695,67	31.471,64	C
	63140000000	4	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	,00	,00	393.426,00	393.426,00	C
	63140000000	4	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	,00	3.402,43	164.369,89	160.967,46	C
	63140000000	4	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	14.088,33	14.088,33	C
	63140000000	4	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.361,14	2.361,14	C
	63140000000	4	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	,00	1.073,03	8.640,85	7.567,82	C
	63140000000	4	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	41.931,78	41.931,78	C
	63140000000	4	05367855	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000003	,00	4.521,58	20.679.902,96	20.675.381,38	C
	63140000000	4	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	,00	428.195,64	11.543.494,62	11.115.298,98	C
	63140000000	4	05368037	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000011	,00	,00	115.000,00	115.000,00	C
	63140000000	4	05368038	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000012	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	63140000000	4	05368039	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000013	,00	,00	11.446,44	11.446,44	C
	63140000000	4	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	16.465,00	16.465,00	C
	63140000000	4	05368384	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0	,00	295.793,73	6.954.441,14	6.658.647,41	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
					0000014						
	63140000000	4	05368491	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44404200.00.0 0000000		,00	,00	841.605,18	841.605,18	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	55.049.886,95	55.049.886,95	,00	,00	
	63171000000	5	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	13.401,29	13.401,29	,00	,00	
	63171000000	5	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	36.528,79	36.528,79	,00	,00	
	63171000000	5	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	9.739,25	9.739,25	,00	,00	
	63171000000	5	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C	29.300,97	29.300,97	,00	,00	
	63171000000	5	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C	5.276,46	5.276,46	,00	,00	
	63171000000	5	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	35.561,20	35.561,20	,00	,00	
	63171000000	5	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	C	775,91	775,91	,00	,00	
	63171000000	5	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	C	92.771,24	92.771,24	,00	,00	
	63171000000	5	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	15.000,00	15.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	2.361,14	2.361,14	,00	,00	
	63171000000	5	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	11.979,56	11.979,56	,00	,00	
	63171000000	5	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0	C	70.960,36	70.960,36	,00	,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05367855	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000003	C	20.684.200,15	20.684.200,15	,00	,00	
	63171000000	5	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010	C	11.115.442,97	11.115.442,97	,00	,00	
	63171000000	5	05368037	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000011	C	115.000,00	115.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05368038	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000012	C	50.000,00	50.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05368039	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000013	C	11.446,44	11.446,44	,00	,00	
	63171000000	5	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	C	17.440,00	17.440,00	,00	,00	
	63171000000	5	05368301	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33909100.00.0 0000000	C	37.185,80	37.185,80	,00	,00	
	63171000000	5	05368384	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000014	C	21.853.910,24	21.853.910,24	,00	,00	
	63171000000	5	05368491	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44404200.00.0 0000000	C	841.605,18	841.605,18	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	490.485,09	490.485,09	C
	63199000000	5	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		,00	,00	495,94	495,94	C
	63199000000	5	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	7.265,85	7.265,85	C
	63199000000	5	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	3.111,70	3.111,70	C
	63199000000	5	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0		,00	,00	29.300,97	29.300,97	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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						
	63199000000	5	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000		,00	,00	5.276,46	5.276,46	C
	63199000000	5	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	,00	4.089,56	4.089,56	C
	63199000000	5	05362971	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000		,00	,00	775,91	775,91	C
	63199000000	5	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		,00	,00	350.157,93	350.157,93	C
	63199000000	5	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	911,67	911,67	C
	63199000000	5	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		,00	,00	4.411,74	4.411,74	C
	63199000000	5	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		,00	,00	54.539,79	54.539,79	C
	63199000000	5	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		,00	,00	29.028,58	29.028,58	C
	63199000000	5	05368014	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000010		,00	,00	143,99	143,99	C
	63199000000	5	05368044	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		,00	,00	975,00	975,00	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	661.131,64	911.290,00	911.290,00	661.131,64	C
	63210000000	4	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	89.887,94	89.887,94	,00	,00	
	63210000000	4	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002	C	62.809,32	62.809,32	,00	,00	
	63210000000	4	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	94.755,19	94.755,19	,00	,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	63210000000	4	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0	C 2.136,43	2.136,43	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0	C 3.316,78	3.316,78	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0	C 1.740,00	1.740,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0	C ,01	,01	,00	,00
					0000005				
	63210000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	306,35	306,35	,00
					0000000				
	63210000000	4	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0	C 156.327,61	156.327,61	,00	,00
					0000001				
	63210000000	4	05368675	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44909300.00.0	,00	249.852,01	249.852,01	,00
					0000000				
	63220000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	,00	,00	300,86	300,86 C
					0000000				
	63220000000	4	05368675	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44909300.00.0	,00	,00	249.852,01	249.852,01 C
					0000000				
	63270000000	4	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0	C 306,35	306,35	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05368675	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44909300.00.0	C 249.852,01	249.852,01	,00	,00
					0000000				
	63290000000	4			RP PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	410.978,77	410.978,77 C
	63299000000	5	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0	,00	,00	89.887,94	89.887,94 C
					0000005				
	63299000000	5	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0	,00	,00	62.809,32	62.809,32 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
					0000002						
	63299000000	5	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0		,00	,00	94.755,19	94.755,19	C
					0000006						
	63299000000	5	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0		,00	,00	2.136,43	2.136,43	C
					0000000						
	63299000000	5	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0		,00	,00	3.316,78	3.316,78	C
					0000000						
	63299000000	5	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0		,00	,00	1.740,00	1.740,00	C
					0000000						
	63299000000	5	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0		,00	,00	,01	,01	C
					0000005						
	63299000000	5	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0		,00	,00	5,49	5,49	C
					0000000						
	63299000000	5	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0		,00	,00	156.327,61	156.327,61	C
					0000001						
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		360.691.298,94	1.211.280.603,96	95.686.606,05	1.476.285.296,85	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		319.623.918,95	48.682.834,88	,00	368.306.753,83	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		319.623.918,95	48.682.834,88	,00	368.306.753,83	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		211.380.117,80	37.029.116,86	,00	248.409.234,66	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		211.380.117,80	37.029.116,86	,00	248.409.234,66	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		211.380.117,80	37.029.116,86	,00	248.409.234,66	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.243.801,15	11.653.718,02	,00	119.897.519,17	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		108.243.801,15	11.653.718,02	,00	119.897.519,17	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.381.015,36	11.653.718,02	,00	120.034.733,38	
	71231990000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0	C	49.098,32	,00	,00	49.098,32	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	5.325,36	,00	,00	5.325,36	C
	71231990000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	13.459,73	,00	,00	13.459,73	C
	71231990000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	C	10.843,76	,00	,00	10.843,76	C
	71231990000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	42.548,74	,00	,00	42.548,74	C
	71231990000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	14.188,14	,00	,00	14.188,14	C
	71231990000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	1.750,16	,00	,00	1.750,16	C
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.067.379,99	1.162.597.769,08	95.686.606,05	1.107.978.543,02	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.067.379,99	474.364.675,39	1.881.166,18	513.550.889,20	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.067.379,99	474.364.675,39	1.881.166,18	513.550.889,20	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C	218.232,89	280.748.587,42	891.986,08	279.638.368,45	
	72111000000	5	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01		116.093,64	,00	,00	116.093,64	
	72111000000	5	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01		798,53	,00	,00	798,53	
	72111000000	5	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01		342,22	,00	,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		24.806.406,94	1.017.523,71	989.180,10	24.834.750,55	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.334.802,21	192.598.564,26	,00	208.933.366,47	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	401.387.480,69	92.698.472,87	308.689.007,82	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	401.387.480,69	92.698.472,87	308.689.007,82	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	401.387.480,69	92.698.472,87	308.689.007,82	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	286.845.613,00	1.106.967,00	285.738.646,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	286.845.613,00	1.106.967,00	285.738.646,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	286.845.613,00	1.106.967,00	285.738.646,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 360.691.298,94	2.453.515.339,15	3.569.109.337,06	1.476.285.296,85	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 319.623.918,95	91.551.504,04	140.234.338,92	368.306.753,83	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 319.623.918,95	91.551.504,04	140.234.338,92	368.306.753,83	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 211.380.117,80	35.659.679,72	72.688.796,58	248.409.234,66	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 211.380.117,80	35.659.679,72	72.688.796,58	248.409.234,66	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 211.380.117,80	35.659.679,72	72.688.796,58	248.409.234,66	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 93.112.339,72	35.659.679,72	37.029.116,86	94.481.776,86	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 118.267.778,08	,00	35.659.679,72	153.927.457,80	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 108.243.801,15	55.891.824,32	67.545.542,34	119.897.519,17	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 108.243.801,15	55.891.824,32	67.545.542,34	119.897.519,17	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 108.243.801,15	55.891.824,32	67.545.542,34	119.897.519,17	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 37.743.622,00	10.825.151,34	11.653.718,02	38.572.188,68	C
	81231990100	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00	
	81231990100	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	1.670,00	,00	,00	1.670,00	
	81231990100	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0	30.888,25	,00	,00	30.888,25	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000		25.536,59	,00	,00	25.536,59	
	81231990100	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		47.175,00	,00	,00	47.175,00	
	81231990100	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		7.677,14	,00	,00	7.677,14	
	81231990100	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		99.292,17	,00	,00	99.292,17	
	81231990100	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		231.821,46	,00	,00	231.821,46	
	81231990100	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		1.697.067,58	,00	,00	1.697.067,58	
	81231990100	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		4.000,00	,00	,00	4.000,00	
	81231990100	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		4.932.222,00	,00	,00	4.932.222,00	
	81231990100	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		741.907,00	,00	,00	741.907,00	
	81231990100	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		4.767.094,66	,00	,00	4.767.094,66	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	70.646.980,75	44.139.002,67	11.752.821,65	38.260.799,73	C
	81231990200	7	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		49.098,32	,00	,00	49.098,32	
	81231990200	7	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		3.198,74	,00	,00	3.198,74	
	81231990200	7	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0	C	6.000,00	,00	,00	6.000,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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						
	81231990200	7	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C	1.670,00	,00	,00	1.670,00	C
	81231990200	7	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	30.888,25	,00	,00	30.888,25	C
	81231990200	7	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C	25.536,59	,00	,00	25.536,59	C
	81231990200	7	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	39.518,10	,00	,00	39.518,10	C
	81231990200	7	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	7.677,14	,00	,00	7.677,14	C
	81231990200	7	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	81.775,33	,00	,00	81.775,33	C
	81231990200	7	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	C	220.977,70	,00	,00	220.977,70	C
	81231990200	7	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	1.654.518,84	,00	,00	1.654.518,84	C
	81231990200	7	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
	81231990200	7	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	4.932.222,00	,00	,00	4.932.222,00	C
	81231990200	7	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	727.718,86	,00	,00	727.718,86	C
	81231990200	7	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	4.765.344,50	,00	,00	4.765.344,50	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	927.670,31	44.139.002,67	43.211.332,36	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	41.067.379,99	2.361.963.835,11	3.428.874.998,14	1.107.978.543,02	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	41.067.379,99	1.451.358.995,28	1.923.842.504,49	513.550.889,20	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	41.067.379,99	1.451.358.995,28	1.923.842.504,49	513.550.889,20	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.843.004,06	288.319.441,54	297.712.408,04	22.450.037,56	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	631.724.868,74	288.319.441,54	297.647.462,29	641.052.889,49	C
	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	
	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		25.041,30	,00	,00	25.041,30	
	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		70.000,00	,00	,00	70.000,00	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	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
	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 8.681.652,95	,00	,00	8.681.652,95 C
	82111010000	6	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C 651.150,60	,00	,00	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	6.178.082,60	,00	,00	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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	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		3.076,61	,00	,00	3.076,61	
	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	62.809,32	565.835,96	C
	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	C	3.086.200,00	,00	,00	3.086.200,00	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	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	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000000	,00	,00	2.136,43	2.136,43 C
	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
	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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	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	30.807,30	,00	,00	30.807,30
	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
	82111010000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	125.846,23	,00	,00	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	261.485.792,02	,00	,00	261.485.792,02
	82111010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0	25.500,00	,00	,00	25.500,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	82111010000	6	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	16.038,91	,00	,00	16.038,91
	82111010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	54.670,00	,00	,00	54.670,00
	82111010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	101.385,02	,00	,00	101.385,02
	82111010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	228.208,17	,00	,00	228.208,17
	82111010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	5.212.147,36	,00	,00	5.212.147,36
	82111010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	756.577,07	,00	,00	756.577,07
	82111010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	122.535,36	,00	,00	122.535,36
	82111010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	495.594,69	,00	,00	495.594,69
	82111010000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	15.935,00	,00	,00	15.935,00
	82111010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	34.718,23	,00	,00	34.718,23
	82111010000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	82111010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	90.754,02	,00	,00	90.754,02
	82111010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	188.666,53	,00	,00	188.666,53

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	46.997,33	,00	,00	46.997,33
	82111010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	317.896,97	,00	,00	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	50.548.968,00	,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	329,40	,00	,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	113.945,56	,00	,00	113.945,56
	82111010000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	292.653,33	,00	,00	292.653,33
	82111010000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	985,75	,00	,00	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	73.968,70	,00	,00	73.968,70
	82111010000	6	05361941	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0	504.900,00	,00	,00	504.900,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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				
	82111010000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	10.698,03	,00	,00	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	32.848,71	,00	,00	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	107.339,80	,00	,00	107.339,80
	82111010000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	821,21	,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	27.670,48	,00	,00	27.670,48
	82111010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	151.687,29	,00	,00	151.687,29
	82111010000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	3.480,00	,00	,00	3.480,00
	82111010000	6	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
	82111010000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	2.916,69	,00	,00	2.916,69

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		32.490,00	,00	,00	32.490,00	
	82111010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000		1.311.420,00	,00	,00	1.311.420,00	
	82111010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000		2.755.368,98	,00	,00	2.755.368,98	
	82111010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		1.697.067,58	,00	,00	1.697.067,58	
	82111010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000		228.280,00	,00	,00	228.280,00	
	82111010000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000		121.775,14	,00	,00	121.775,14	
	82111010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000		7.343,90	,00	,00	7.343,90	
	82111010000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		902.170,00	,00	,00	902.170,00	
	82111010000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		4.932.222,00	,00	,00	4.932.222,00	
	82111010000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		741.907,00	,00	,00	741.907,00	
	82111010000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		2.091.620,07	,00	,00	2.091.620,07	
	82111010000	6	00000470	K	06731.6731.0000000250.13210010.00.00.01	C	116.093,64	,00	,00	116.093,64	C
	82111010000	6	00001086	K	06731.6731.0000000250.16100111.17.00.01	C	798,53	,00	,00	798,53	C
	82111010000	6	00001087	K	06731.6731.0000000101.16100111.17.00.01	C	342,22	,00	,00	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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	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 55.916.206,89	646.457.902,64	612.971.095,28	22.429.399,53 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 83.025.774,40	321.040.637,46	287.553.830,10	49.538.967,04 C
	82112010000	6	00003173	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	1.506,36	,00	,00	1.506,36
	82112010000	6	00003176	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	21.508,77	,00	,00	21.508,77
	82112010000	6	00003178	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	1.826,42	,00	,00	1.826,42
	82112010000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	26.992,15	,00	,00	26.992,15
	82112010000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	13.322.376,61	,00	,00	13.322.376,61
	82112010000	6	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	721.540,48	,00	,00	721.540,48
	82112010000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	1.195.108,13	,00	,00	1.195.108,13
	82112010000	6	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	90.000,00	,00	,00	90.000,00
	82112010000	6	00003222	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44906100.00.0 0000000	45.514,00	,00	,00	45.514,00
	82112010000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0	1.213.747,08	,00	,00	1.213.747,08

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002		503.026,64	,00	,00	503.026,64	
	82112010000	6	00015655	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000001		96.340,84	,00	,00	96.340,84	
	82112010000	6	00015656	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000001		1.705.524,24	,00	,00	1.705.524,24	
	82112010000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006		4.810.398,29	,00	,00	4.810.398,29	
	82112010000	6	00017097	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903600.00.0 0000000		4.329,84	,00	,00	4.329,84	
	82112010000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		20.748,69	,00	,00	20.748,69	
	82112010000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000		40,50	,00	,00	40,50	
	82112010000	6	00017100	D	06731.6731.0000000103.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005		3.086.200,00	,00	,00	3.086.200,00	
	82112010000	6	00017101	D	06731.6731.0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000		2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00	
	82112010000	6	05204236	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000		11.023.704,10	,00	,00	11.023.704,10	
	82112010000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C	14.000,00	,00	,00	14.000,00	C
	82112010000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C	31.670,00	,00	,00	31.670,00	C
	82112010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	11.326,42	,00	,00	11.326,42	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	82112010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 30.093,16	,00	,00	30.093,16 C
	82112010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C 32.730,79	,00	,00	32.730,79 C
	82112010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C 59.505,00	,00	,00	59.505,00 C
	82112010000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C 2.006,21	,00	,00	2.006,21 C
	82112010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 9.410,07	,00	,00	9.410,07 C
	82112010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 3.055,02	,00	,00	3.055,02 C
	82112010000	6	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 38.157,13	,00	,00	38.157,13 C
	82112010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 6.618,57	,00	,00	6.618,57 C
	82112010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C 16.342,71	,00	,00	16.342,71 C
	82112010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	C 1.180.278,00	,00	,00	1.180.278,00 C
	82112010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	C 2.296.710,77	,00	,00	2.296.710,77 C
	82112010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C 1.340.555,76	,00	,00	1.340.555,76 C
	82112010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	C 71.385,00	,00	,00	71.385,00 C
	82112010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	C 1.700,37	,00	,00	1.700,37 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C 902.170,00	,00	,00	902.170,00 C
	82112010000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C 4.435.181,24	,00	,00	4.435.181,24 C
	82112010000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C 706.349,34	,00	,00	706.349,34 C
	82112010000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C 2.091.620,07	,00	,00	2.091.620,07 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	666.236.981,63	325.417.265,18	325.417.265,18	666.236.981,63
	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 0000000	C 57.033,24	,00	,00	57.033,24 C
	82112020000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 295.504,53	,00	,00	295.504,53 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	00003181	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	C 331,76	,00	,00	331,76 C
	82112020000	6	00003183	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C 25.041,30	,00	,00	25.041,30 C
	82112020000	6	00003184	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	C 128,68	,00	,00	128,68 C
	82112020000	6	00003185	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C 70.000,00	,00	,00	70.000,00 C
	82112020000	6	00003187	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 222.009,83	,00	,00	222.009,83 C
	82112020000	6	00003188	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C 278.626,15	,00	,00	278.626,15 C
	82112020000	6	00003189	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 184.110,67	,00	,00	184.110,67 C
	82112020000	6	00003190	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000	C 60.000.000,00	,00	,00	60.000.000,00 C
	82112020000	6	00003191	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	C 1.698,88	,00	,00	1.698,88 C
	82112020000	6	00003192	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33914700.00.0 0000000	C 1.441,88	,00	,00	1.441,88 C
	82112020000	6	00003202	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44903500.00.0 0000000	C 216.589,54	,00	,00	216.589,54 C
	82112020000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C 4.640.723,66	,00	,00	4.640.723,66 C
	82112020000	6	00003212	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C 70.389,88	,00	,00	70.389,88 C
	82112020000	6	00003213	D	06731.6731.0000000125.3060.15.453.18.44905100.00.0	C 201.480,36	,00	,00	201.480,36 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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						
	82112020000	6	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0 0000005	C	318.323,66	,00	,00	318.323,66	C
	82112020000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C	7.373.190,73	,00	,00	7.373.190,73	C
	82112020000	6	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	90.000,00	,00	,00	90.000,00	C
	82112020000	6	00003221	D	06731.6731.0000000125.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	C	24.272,00	,00	,00	24.272,00	C
	82112020000	6	00003222	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44906100.00.0 0000000	C	46.157,00	,00	,00	46.157,00	C
	82112020000	6	00003224	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	2.063,55	,00	,00	2.063,55	C
	82112020000	6	00003225	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	3.076,61	,00	,00	3.076,61	C
	82112020000	6	00003226	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	C	150,97	,00	,00	150,97	C
	82112020000	6	00003227	D	06731.6731.0000000250.9006.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	355,12	,00	,00	355,12	C
	82112020000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0 0000000	C	794.919,70	,00	,00	794.919,70	C
	82112020000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	C	1.773.443,16	,00	,00	1.773.443,16	C
	82112020000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	214.759,92	,00	,00	214.759,92	C
	82112020000	6	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000		7.902,07	,00	,00	7.902,07	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	00017101	D	06731.6731.0000000147.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000	C 2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00 C
	82112020000	6	00021858	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.31909200.00.0 0000000	C 3.415,74	,00	,00	3.415,74 C
	82112020000	6	01231684	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 255.347,93	,00	,00	255.347,93 C
	82112020000	6	04375706	D	06731.6731.0000000101.3069.15.452.18.33904000.00.0 0000000	C 269.970,76	,00	,00	269.970,76 C
	82112020000	6	05202830	D	06731.6731.0000000125.9006.28.846.99.44909100.00.0 0000000	C 3.662.753,67	,00	,00	3.662.753,67 C
	82112020000	6	05204141	D	06731.6731.0000000100.3060.15.453.18.33904100.00.0 0000000	C 71.380.117,80	,00	,00	71.380.117,80 C
	82112020000	6	05204236	D	06731.6731.0000000101.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000	C 153.466.648,95	,00	,00	153.466.648,95 C
	82112020000	6	05238015	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C 44.569,61	,00	,00	44.569,61 C
	82112020000	6	05240754	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	C 70.105,89	,00	,00	70.105,89 C
	82112020000	6	05355901	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 226.471,46	,00	,00	226.471,46 C
	82112020000	6	05355902	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C 3.339.809,33	,00	,00	3.339.809,33 C
	82112020000	6	05355903	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C 73.065,12	,00	,00	73.065,12 C
	82112020000	6	05355904	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	C 139.885,41	,00	,00	139.885,41 C
	82112020000	6	05355905	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31911300.00.0	C 122.335,66	,00	,00	122.335,66 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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 0000000	C 16.800,00	,00	,00	16.800,00 C
	82112020000	6	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C 30.807,30	,00	,00	30.807,30 C
	82112020000	6	05356053	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C 430.340,46	,00	,00	430.340,46 C
	82112020000	6	05356118	D	06731.6731.0000000250.4276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	C 200,00	,00	,00	200,00 C
	82112020000	6	05356119	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44909200.00.0 0000000	C 164.578,35	,00	,00	164.578,35 C
	82112020000	6	05356305	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	C 16.740,50	,00	,00	16.740,50 C
	82112020000	6	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C 3.490.306,34	,00	,00	3.490.306,34 C
	82112020000	6	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
	82112020000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	C 125.846,23	,00	,00	125.846,23 C
	82112020000	6	05357005	D	06731.6731.0000000100.3060.15.453.18.33404100.00.0 0000000	C 8.917.882,10	,00	,00	8.917.882,10 C
	82112020000	6	05357107	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33909300.00.0 0000000	C 127.733,44	,00	,00	127.733,44 C
	82112020000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	C 238.570.679,10	,00	,00	238.570.679,10 C
	82112020000	6	05360098	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C 11.500,00	,00	,00	11.500,00 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360099	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C 16.038,91	,00	,00	16.038,91 C
	82112020000	6	05360100	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C 23.000,00	,00	,00	23.000,00 C
	82112020000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 87.479,21	,00	,00	87.479,21 C
	82112020000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 188.179,91	,00	,00	188.179,91 C
	82112020000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C 4.625.467,02	,00	,00	4.625.467,02 C
	82112020000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C 691.115,49	,00	,00	691.115,49 C
	82112020000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C 116.324,82	,00	,00	116.324,82 C
	82112020000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C 394.810,75	,00	,00	394.810,75 C
	82112020000	6	05360109	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901400.00.0 0000000	C 13.928,79	,00	,00	13.928,79 C
	82112020000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C 32.193,42	,00	,00	32.193,42 C
	82112020000	6	05360111	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903300.00.0 0000000	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
	82112020000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 76.858,02	,00	,00	76.858,02 C
	82112020000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C 188.666,53	,00	,00	188.666,53 C
	82112020000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0	C 41.107,46	,00	,00	41.107,46 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05360117	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 279.739,84	,00	,00	279.739,84 C
	82112020000	6	05360119	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C 9.613,80	,00	,00	9.613,80 C
	82112020000	6	05360129	D	06731.6731.0000000147.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	C 50.548.968,00	,00	,00	50.548.968,00 C
	82112020000	6	05360130	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C 145,12	,00	,00	145,12 C
	82112020000	6	05360131	D	06731.6731.0000000250.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 329,40	,00	,00	329,40 C
	82112020000	6	05361132	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909200.00.0 0000000	C 13.465,58	,00	,00	13.465,58 C
	82112020000	6	05361152	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33919200.00.0 0000000	C 12.043,70	,00	,00	12.043,70 C
	82112020000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	C 113.945,56	,00	,00	113.945,56 C
	82112020000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C 292.653,33	,00	,00	292.653,33 C
	82112020000	6	05361519	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33904700.00.0 0000000	C 985,75	,00	,00	985,75 C
	82112020000	6	05361740	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.44905200.00.0 0000000	C 410.018,00	,00	,00	410.018,00 C
	82112020000	6	05361766	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31909400.00.0 0000000	C 73.968,70	,00	,00	73.968,70 C
	82112020000	6	05361941	D	06731.6731.0000000101.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	C 504.900,00	,00	,00	504.900,00 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C 2.781,86	,00	,00	2.781,86 C
	82112020000	6	05362261	D	06731.6731.0000000165.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	C 32.678.827,30	,00	,00	32.678.827,30 C
	82112020000	6	05362356	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C 675.306,11	,00	,00	675.306,11 C
	82112020000	6	05362357	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C 32.848,71	,00	,00	32.848,71 C
	82112020000	6	05362358	D	06731.6731.0000000164.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C 12.421,08	,00	,00	12.421,08 C
	82112020000	6	05362430	D	06731.6731.0000000142.6274.15.452.12.33901800.00.0 0000000	C 107.339,80	,00	,00	107.339,80 C
	82112020000	6	05362726	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	C 821,21	,00	,00	821,21 C
	82112020000	6	05362966	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.44905100.00.0 0000001	C 316.800,00	,00	,00	316.800,00 C
	82112020000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 15.819,95	,00	,00	15.819,95 C
	82112020000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C 135.344,58	,00	,00	135.344,58 C
	82112020000	6	05362972	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33909200.00.0 0000000	C 3.480,00	,00	,00	3.480,00 C
	82112020000	6	05362973	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00 C
	82112020000	6	05364849	D	06731.6731.0000000148.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 2.916,69	,00	,00	2.916,69 C
	82112020000	6	05365318	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33901800.00.0	C 32.490,00	,00	,00	32.490,00 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000		262.284,00	,00	,00	262.284,00	
	82112020000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	C	458.658,21	,00	,00	458.658,21	C
	82112020000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	356.511,82	,00	,00	356.511,82	C
	82112020000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	C	107.338,34	,00	,00	107.338,34	C
	82112020000	6	05365740	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C	121.775,14	,00	,00	121.775,14	C
	82112020000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C	3.943,16	,00	,00	3.943,16	C
	82112020000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	190.213,94	,00	,00	190.213,94	C
	82112020000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	35.557,66	,00	,00	35.557,66	C
	82112020000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000		136.029,27	,00	,00	136.029,27	
	82112020000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		34.802,53	,00	,00	34.802,53	
	82112020000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000		6.210,54	,00	,00	6.210,54	
	82112020000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000		30.886,41	,00	,00	30.886,41	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	C	16.994.177,16	515.670.107,05	518.758.830,86	20.082.900,97	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.878.868,53	325.652.898,98	325.238.156,13	23.293.611,38
	82113010000	6	00003179	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	939,25	,00	,00	939,25
	82113010000	6	00003188	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	50.686,24	,00	,00	50.686,24
	82113010000	6	00003189	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	184,01	,00	,00	184,01
	82113010000	6	00003202	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44903500.00.0 0000000	3.248,84	,00	,00	3.248,84
	82113010000	6	00003211	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	90.226,66	,00	,00	90.226,66
	82113010000	6	00003213	D	06731.6731.0000000125.3060.15.453.18.44905100.00.0 0000001	10.074,02	,00	,00	10.074,02
	82113010000	6	00003218	D	06731.6731.0000000125.3061.15.451.18.44905100.00.0 0000005	27.536,36	,00	,00	27.536,36
	82113010000	6	00003219	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	373.792,06	,00	,00	373.792,06
	82113010000	6	00003220	D	06731.6731.0000000125.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	3.946,86	,00	,00	3.946,86
	82113010000	6	00015173	D	06731.6731.0000000107.3032.15.543.02.44903500.00.0 0000000	11.923,80	,00	,00	11.923,80
	82113010000	6	00015174	D	06731.6731.0000000120.3030.15.451.02.44905100.00.0 0000002	,00	62.809,32	,00	62.809,32
	82113010000	6	00017096	D	06731.6731.0000000100.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000006	110.219,17	,00	,00	110.219,17
	82113010000	6	00017098	D	06731.6731.0000000100.4276.15.452.42.33903700.00.0	37.501,43	,00	,00	37.501,43

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	00017099	D	06731.6731.0000000100.9006.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 7.902,07	,00	,00	7.902,07 C
	82113010000	6	00024699	D	06731.6731.0000000120.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000000	,00	2.136,43	,00	2.136,43
	82113010000	6	05355909	D	06731.6731.0000000101.4276.15.452.42.33913900.00.0 0000000	51,84	,00	,00	51,84
	82113010000	6	05356119	D	06731.6731.0000000107.3061.15.451.18.44909200.00.0 0000000	2.468,68	,00	,00	2.468,68
	82113010000	6	05356344	D	06731.6731.0000000147.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	159.844,37	,00	,00	159.844,37
	82113010000	6	05356614	D	06731.6731.0000000142.3069.15.452.18.44905100.00.0 0000005	3.707,65	,00	,00	3.707,65
	82113010000	6	05360097	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33404100.00.0 0000000	C 22.915.112,92	,00	,00	22.915.112,92 C
	82113010000	6	05360101	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 2.579,39	,00	,00	2.579,39 C
	82113010000	6	05360102	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33904000.00.0 0000000	C 9.935,10	,00	,00	9.935,10 C
	82113010000	6	05360104	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C 586.680,34	,00	,00	586.680,34 C
	82113010000	6	05360105	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C 32.730,79	,00	,00	32.730,79 C
	82113010000	6	05360106	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C 6.210,54	,00	,00	6.210,54 C
	82113010000	6	05360107	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C 41.278,94	,00	,00	41.278,94 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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
	82113010000	6	05360110	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903000.00.0 0000000	C 2.524,81	,00	,00	2.524,81 C
	82113010000	6	05360114	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 4.485,93	,00	,00	4.485,93 C
	82113010000	6	05360115	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	26.970,69	,00	,00	26.970,69
	82113010000	6	05360116	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33903900.00.0 0000000	C 2.834,85	,00	,00	2.834,85 C
	82113010000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	1.709,19	,00	,00	1.709,19
	82113010000	6	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	19.022,42	,00	,00	19.022,42
	82113010000	6	05362189	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31911300.00.0 0000000	C 7.916,17	,00	,00	7.916,17 C
	82113010000	6	05362969	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903600.00.0 0000000	C 5.231,96	,00	,00	5.231,96 C
	82113010000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	19.592,74	,00	,00	19.592,74
	82113010000	6	05365324	D	06731.6731.0000000100.5060.15.453.12.33903500.00.0 0000000	C 393.426,00	,00	,00	393.426,00 C
	82113010000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	15.594,36	,00	,00	15.594,36
	82113010000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	42.548,74	,00	,00	42.548,74
	82113010000	6	05365445	D	06731.6731.0000000101.6276.15.452.42.33901800.00.0 0000000	C 49.556,66	,00	,00	49.556,66 C
	82113010000	6	05365741	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903000.00.0	C 1.700,37	,00	,00	1.700,37 C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000		17.134,56	,00	,00	17.134,56	
	82113010000	6	05366088	D	06731.6731.0000000120.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	306.826,82	,00	,00	306.826,82	C
	82113010000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		14.188,14	,00	,00	14.188,14	
	82113010000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001		1.750,16	,00	,00	1.750,16	
	82113010000	6	05366457	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901100.00.0 0000000	C	136.029,27	,00	,00	136.029,27	C
	82113010000	6	05366458	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C	34.802,53	,00	,00	34.802,53	C
	82113010000	6	05366459	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.31901600.00.0 0000000	C	6.210,54	,00	,00	6.210,54	C
	82113010000	6	05366723	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.31901300.00.0 0000000	C	30.886,41	,00	,00	30.886,41	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.044.862,24	920.353,78	920.353,78	1.044.862,24	
	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	C	90.226,66	,00	,00	90.226,66	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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						
	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	373.792,06	,00	,00	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
	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	26.970,69	,00	,00	26.970,69	C
	82113020000	6	05361475	D	06731.6731.0000000142.5060.15.453.12.44903500.00.0 0000000	C	1.709,19	,00	,00	1.709,19	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	05361477	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	19.022,42	,00	,00	19.022,42	C
	82113020000	6	05362970	D	06731.6731.0000000100.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	19.592,74	,00	,00	19.592,74	C
	82113020000	6	05365389	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44903500.00.0 0000000	C	15.594,36	,00	,00	15.594,36	C
	82113020000	6	05365390	D	06731.6731.0000000147.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	42.548,74	,00	,00	42.548,74	C
	82113020000	6	05365956	D	06731.6731.0000000147.6276.15.452.42.33903700.00.0 0000000	C	17.134,56	,00	,00	17.134,56	C
	82113020000	6	05366089	D	06731.6731.0000000125.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	14.188,14	,00	,00	14.188,14	C
	82113020000	6	05366090	D	06731.6731.0000000142.5069.15.452.12.44905100.00.0 0000001	C	1.750,16	,00	,00	1.750,16	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	16.333.045,52	189.031.908,54	192.600.320,95	19.901.457,93	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	911.544,05	494.400.170,31	493.488.626,26	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		,00	615.922.856,41	924.611.864,23	308.689.007,82	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	615.922.856,41	924.611.864,23	308.689.007,82	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	615.922.856,41	924.611.864,23	308.689.007,82	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		,00	353.836.925,50	401.861.219,83	48.024.294,33	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		,00	261.612.191,77	261.612.191,77	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS		,00	473.739,14	261.138.452,63	260.664.713,49	C

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

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	
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	294.681.983,42	580.420.629,42	285.738.646,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	294.681.983,42	580.420.629,42	285.738.646,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	294.681.983,42	580.420.629,42	285.738.646,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	283.590.318,02	297.937.278,40	14.346.960,38	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	11.091.665,40	282.483.351,02	271.391.685,62	C
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**10.283.818.919,04**	**10.283.818.919,04**	**,00**	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 67 - SECID67
Unidade Contábil 06731 AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
Unidade 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**41.042.387,71**	**475.083.949,25**	**496.064.074,02**	**20.062.262,94**	
ATIVO PERMANENTE	**31.377.660,33**	**73.017.363,49**	**6.731.786,61**	**97.663.237,21**	
PASSIVO FINANCEIRO	**72.914.636,31-**	**936.310.477,17**	**898.682.823,43**	**35.286.982,57**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**410.978,77**	**410.978,77**	**,00**	

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

34. 034 - Declaração de Bens (Anexo_21_ANEXOIIIN182_2023assinado.docx)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas da AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA – AMEP, no exercício de 2023, Srº Gilson de Jesus dos Santos, inscrito sob o CPF: 920.542.429-34, 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, 24 de Abril de 2024.

Priscila Alves
Chefe DRH

Priscila Deane Alves de Souza

Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Deane Alves de Souza (XXX.502.532-XX)** em 17/04/2024 08:46 Local: AMEP/DRH. Inserido ao protocolo **22.000.931-9** por: **Priscila Deane Alves de Souza** em: 17/04/2024 08:46. 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/validarDocumento** com o código: **b58fa33307bfdcd796a1f35d86efa398**.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Documento: **20240417080746375.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Deane Alves de Souza (XXX.502.532-XX)** em 17/04/2024 08:46 Local: AMEP/DRH.

Inserido ao protocolo **22.000.931-9** por: **Priscila Deane Alves de Souza** em: 17/04/2024 08:46.

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/validarDocumento** com o código: **b58fa33307bfdcd796a1f35d86efa398**.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

35. 035 - Balanço Orçamentário (DCASP) (9-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**11.432,00**	**11.432,00**	**11.140,80**	**291,20-**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.032,00	1.032,00	11.140,80	10.108,80
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.900,00	3.900,00	,00	3.900,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	,00	6.500,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**,00**	**134.846,00**	**134.846,00**	**,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	,00	134.846,00	134.846,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**11.432,00**	**146.278,00**	**145.986,80**	**291,20-**
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)	**11.432,00**	**146.278,00**	**145.986,80**	**291,20-**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**271.245.698,82**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**11.432,00**	**146.278,00**	**271.391.685,62**	**291,20-**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**121.674.258,00**	**121.674.258,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	121.674.258,00	121.674.258,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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)	133.947.352,00	261.606.608,00	247.196.308,33	241.828.331,06	241.684.073,82	14.410.299,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219.000,00	8.449.845,00	8.196.586,24	8.053.555,06	8.053.555,06	253.258,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.728.352,00	253.156.763,00	238.999.722,09	233.774.776,00	233.630.518,76	14.157.040,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	754.905.000,00	786.006.061,00	24.195.377,29	22.338.036,63	22.338.036,63	761.810.683,71
INVESTIMENTOS	754.905.000,00	786.006.061,00	24.195.377,29	22.338.036,63	22.338.036,63	761.810.683,71
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)	**888.852.352,00**	**1.047.612.669,00**	**271.391.685,62**	**264.166.367,69**	**264.022.110,45**	**776.220.983,38**
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)	**888.852.352,00**	**1.047.612.669,00**	**271.391.685,62**	**264.166.367,69**	**264.022.110,45**	**776.220.983,38**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**888.852.352,00**	**1.047.612.669,00**	**271.391.685,62**	**264.166.367,69**	**264.022.110,45**	**776.220.983,38**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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	393.426,00	285.510,73	593.293,35	556.107,55	85.643,38	37.185,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	100.261,33	41.931,78	41.931,78	58.329,55	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.426,00	185.249,40	551.361,57	514.175,77	27.313,83	37.185,80
DESPESAS DE CAPITAL	472.893,94	54.764.376,22	39.628.346,85	39.628.346,85	404.841,71	15.204.081,60
INVESTIMENTOS	472.893,94	54.764.376,22	39.628.346,85	39.628.346,85	404.841,71	15.204.081,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**866.319,94**	**55.049.886,95**	**40.221.640,20**	**40.184.454,40**	**490.485,09**	**15.241.267,40**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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	306,35	300,86	5.062,27	,00
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	306,35	300,86	5.062,27	,00
DESPESAS DE CAPITAL	405.916,50	249.852,01	249.852,01	405.916,50	,00
INVESTIMENTOS	405.916,50	249.852,01	249.852,01	405.916,50	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**410.973,28**	**250.158,36**	**250.152,87**	**410.978,77**	**,00**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

36. 036 - Balanço Financeiro (DCASP) (10-BALANÇO FINANCEIRO)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**145.986,80**	**24.691.655,85**
ORDINÁRIA	1.507,25	1.384,13
VINCULADA	144.479,55	24.690.271,72
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	144.479,55	24.690.271,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**279.766.446,72**	**245.137.264,53**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.766.446,72	235.566.369,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.570.895,05
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)	**200.888.089,94**	**244.862.404,75**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.225.317,93	55.049.886,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	144.257,24	250.158,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	193.518.514,77	189.558.846,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	3.513,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**41.042.387,71**	**15.215.585,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.042.387,71	15.215.585,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**521.842.911,17**	**529.906.910,55**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**271.391.685,62**	**295.315.793,49**
ORDINÁRIA	227.533.545,22	295.315.793,49
VINCULADA	43.858.140,40	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
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	43.858.140,40	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**,00**	**154,65**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	154,65
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)	**230.388.962,61**	**193.548.574,70**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.184.454,40	4.774.994,90
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250.152,87	314.810,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	189.954.354,62	188.455.255,73
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,72	3.513,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**20.062.262,94**	**41.042.387,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.062.262,94	41.042.387,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**521.842.911,17**	**529.906.910,55**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

37. 037 - Balanço Patrimonial (DCASP) (11-BALANÇO PATRIMONIAL)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**117.725.500,15**	**72.420.048,04**
ATIVO CIRCULANTE	20.103.968,62	41.057.379,50
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	20.062.262,94	41.042.387,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	41.705,68	14.991,79
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.621.531,53	31.362.668,54
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	97.396.271,56	31.362.399,68
INTANGÍVEL	224.991,11	,00

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**117.725.500,15**	**72.420.048,04**
PASSIVO CIRCULANTE	20.082.900,97	16.998.429,42
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	181.443,04	661.131,64
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	19.901.457,93	16.337.297,78
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	97.642.599,18	55.421.618,62
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	44.221.567,36	2.000.586,80
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**117.725.500,15**	**72.420.048,04**
ATIVO FINANCEIRO	20.062.262,94	41.042.387,71
ATIVO PERMANENTE	97.663.237,21	31.377.660,33
PASSIVO (II)	**42.512.300,50**	**72.914.636,31**
PASSIVO FINANCEIRO	42.512.300,50	72.914.636,31
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	75.213.199,65	494.588,27-

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**325.095.421,47**	**319.623.918,95**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	248.409.234,66	211.380.117,80
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.686.186,81	108.243.801,15
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	22.450.037,56-	,00
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.724.643,70-	,00
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	,00	,00
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	,00	,00
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
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000118-RECURSOS P.DE INDENIZAÇÕES p DANOS AMBIENTAIS	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
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	,00	,00
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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,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
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	,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	19.751.352,87-	,00
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
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000158-OUTRAS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,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
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	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000170-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS E CREDITOS DO BADEP (Lei 20743/2021)	,00	,00
0000000173 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ	,00	,00
0000000174 - DÍVIDA ATIVA DA AGEPAR	,00	,00
0000000175-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	,00	,00
0000000176-RECURSOS DA EXTINTA RTVE	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.325,46	,00
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
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
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
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
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000271- EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO ESTADUAL DE LOTERIA - LOTEPAR (LEI Nº 20.945/21)	,00	,00
0000000274-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA AVANÇA PARANÁ II DESTINADO AO FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	,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	9.633,55	,00
0000000300-EXTRA ORÇAMENTÁRIO	,00	,00
0000000502-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	,00	,00
0000000543-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	,00	,00
0000000600-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	,00	,00
0000000601-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	,00	,00
0000000605-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000711-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS	,00	,00
0000000715-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	,00	,00
0000000716-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	,00	,00
0000000717-Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	,00	,00
0000000718-AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	,00	,00
0000000719-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/202	,00	,00
0000000755-RECURSOS ORIUNDOS DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

38. 038 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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	,00	80,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	786.523,77	426.725,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	279.901.292,72	269.402.114,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.371.674,09	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**289.059.490,58**	**269.828.920,38**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	8.153.209,35	4.158.386,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.579.892,90	2.686.486,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	775.382,97	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	231.742.793,66	231.474.161,12
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.081,04	16.675,20
TRIBUTÁRIAS	88.318,13	11.353,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	738.083,03	387.695,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**244.257.761,08**	**238.734.757,41**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**44.801.729,50**	**31.094.162,97**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

39. 039 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (12-DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIA)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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	**,00**	**80,00**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	80,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**786.523,77**	**426.725,90**
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	786.523,77	426.725,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**279.901.292,72**	**269.402.114,48**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	279.766.446,72	245.137.264,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	134.846,00	24.264.849,95
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	**8.371.674,09**	**,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.960.695,32	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410.978,77	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**,00**	**,00**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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)	**289.059.490,58**	**269.828.920,38**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**8.153.209,35**	**4.158.386,04**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.629.684,97	3.466.577,90
ENCARGOS PATRONAIS	1.400.239,03	657.500,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.367,31	19.840,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	67.918,04	14.468,08
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	**2.579.892,90**	**2.686.486,02**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.634,75	35.846,55
SERVIÇOS	2.239.395,74	2.650.639,47
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	245.862,41	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**775.382,97**	**,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	775.382,97	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**231.742.793,66**	**231.474.161,12**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	,00	154,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	231.742.793,66	231.474.006,47
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	**180.081,04**	**16.675,20**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.081,04	16.675,20
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	**88.318,13**	**11.353,68**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.318,13	11.353,68
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**738.083,03**	**387.695,35**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	308.383,78	137.843,34
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	429.699,25	249.852,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**244.257.761,08**	**238.734.757,41**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**44.801.729,50**	**31.094.162,97**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

40. 040 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	473.430.948,29	459.391.279,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	80,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.140,80	426.725,90
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	134.846,00	24.264.849,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	473.284.961,49	434.699.623,97
DESEMBOLSOS	433.036.442,75	426.950.816,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.144.097,64	6.848.425,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	231.937.989,77	231.643.466,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	189.954.355,34	188.458.923,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	40.394.505,54	32.440.463,76
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	61.374.630,31	6.613.661,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.826.768,62	5.136.327,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	547.861,69	1.477.333,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	61.374.630,31-	6.613.661,47-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	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)	**20.980.124,77-**	**25.826.802,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.042.387,71	15.215.585,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.062.262,94	41.042.387,71

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	134.846,00	24.264.849,95
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	24.264.849,95
DA UNIÃO	,00	24.264.849,95
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	134.846,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	231.937.989,77	231.643.466,89
INTERGOVERNAMENTAIS	231.742.793,66	231.474.006,47
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	231.742.793,66	231.474.006,47
INTRAGOVERNAMENTAIS	195.196,11	169.460,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	11.144.097,64	6.848.425,41
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	11.144.097,64	6.848.425,41
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	,00	,00

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

UNIDADE - 6731 - AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

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

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

41. 041 - Notas explicativas às DCASP (14-NOTAS EXPLICATIVAS)

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Informações Gerais

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP, CNPJ 07.820.337/0001-94, Autarquia, órgão de Regime Especial, (antiga COMEC, criada em 02/01/1974), atualmente vinculada à Secretaria de Estado das Cidades (SECID), situada a Rua Jacy Loureiro dos Campos, S/N, Centro Cívico, regida pela Lei n° 21.353 de 01/01/2023. Atividade de administração pública em geral. Seu objetivo principal é coordenar as Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs, nas Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas legalmente instituídas no Estado do Paraná.

2. Resumo das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei n° 4.320/1964, Lei complementar n° 101/2000, Decreto-Lei n° 200 de 25 de fevereiro de 1967 e também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Utilizando-se do Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná (SIAF), principal instrumento utilizado para registros, controles da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Estadual.

3. Composição dos principais itens a serem esclarecidos nas demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 1 – Caixa e equivalentes de Caixa

Na conta Caixa e Equivalentes de Caixa se encontram os valores de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias da entidade.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

1.1 CONTA CONTÁBIL – 00002971 – CONTA RECURSOS PRÓPRIOS (FONTE 250) R$ 16.325,46 (dezesseis mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). CONTA CORRENTE BANCÁRIA 6803-9.

Trata-se de conta bancária cujos valores referem-se a entradas de recursos próprios acrescidos mensalmente dos rendimentos de aplicação financeira.

1.2 CONTA CONTÁBIL – 00002972 – CONTA TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO (FONTE 300) R$ 19.740.880,82 (dezenove milhões, setecentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos). CONTA CORRENTE BANCÁRIA 11026-4.

Trata-se de conta bancária cuja entrada de valores referem-se aos depósitos da Secretaria do Estado da Fazenda para que esta Autarquia faça os repasses do pagamento de subsídio do transporte metropolitano às empresas devidas. Também constam os valores dos rendimentos mensais. Neste mês de dezembro de 2023 cabe salientar que o saldo de R$ 19.740.880,82 além dos rendimentos, estão inclusos os valores de subsídios que serão pagos em janeiro/2024.

1.3 CONTA CONTÁBIL – 00002973 – CONTA CAUÇÃO (FONTE 300) R$ 42.838,72 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). CONTA CORRENTE BANCÁRIA 7637-6.

Trata-se de conta bancária de entrada de valores recebidos em cauções. Até o mês de dezembro de 2023 possui um valor total de caução incluídos os rendimentos mensais de R$ 3.733,99 da empresa CONSPEL CONSULTORIA E PROJETOS e R$ 39.104,73 da empresa FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS.

1.4 CONTA CONTÁBIL – 00113761 – CONTA CARTÃO CORPORATIVO (FONTE 300) R$ 117.738.39 (cento e dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos). CONTA CORRENTE BANCÁRIA 634000-8.

Trata-se de conta bancária onde movimentam-se os valores utilizados pelo cartão corporativo utilizado em despesas de viagens com passagens e hospedagens. As entradas dos valores são referentes à repasses da Secretaria da Fazenda. Também estão incluídos no saldo valores de rendimentos de aplicações mensais.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

1.5 CONTA CONTÁBIL – 00118581 – CONTA TCT PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA (FONTE 284) R$ 144.479,55 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). CONTA CORRENTE BANCÁRIA 14065-1.

Trata-se de conta bancária cujo valor inicial depositado pela Prefeitura Municipal de Araucária no mês 03/2023 de R$ 134.846,00 se refere a um Termo de Compromisso com esta Autarquia. No decorrer do ano o saldo final foi acrescido de valores de rendimentos de aplicação financeira lançados mensalmente.

Nota 2 – Estoques

Compreendem os materiais em almoxarifado para realização das atividades da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição ou desenvolvimento. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado das compras, conforme o Art. 106, III da Lei nº 4.320/64.

2.1 CONTA CONTÁBIL – 1156000000 – CONTA ALMOXARIFADO R$ 41.705,68 (quarenta e um mil setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Trata-se de conta contábil do valor de almoxarifado, materiais em estoque para uso e consumo desta autarquia. Neste mês de dezembro/2023 foi feito a baixa parcial do relatório GMS para que pudesse ser corrigido a diferença entre os sistemas, no valor de R$1.329,38 físico a maior, desta forma foi baixado no mês apenas o valor de R$768,44. A diferença apurada foi ocasionada por conta de uma baixa em duplicidade nos meses 03/2022 e 04/2022 no valor de R$425,03 e de R$904,35 baixado a maior no mês 05/2023 na contabilidade por conta de um erro de lançamento da NF-e 82994 no relatório GMS de abri/2023.

TABELA DE ESTOQUES

TABELA DE ESTOQUES – ALMOXARIFADO 12/2023					
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**SALDO 30/11/2023**	**ENTRADA 12/2023**	**SAÍDA 12/2023**	**SALDO 31/12/2023**
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 21.674,51	R$ -	R$ 172,05	R$ 21.502,46
11561020000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.891,89	R$ -	R$ 301,59	R$ 5.590,30
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 14.907,72	R$ -	R$ 294,80	R$ 14.612,92
TOTAIS		**R$ 42.474,12**	**R$ -**	**R$ 768,44**	**R$ 41.705,68**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Nota 3 – Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou pelo custo de produção ou construção conforme Art. 106, II da Lei 4.320/64. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

TABELA IMOBILIZADO – BENS MÓVEIS 12/2023								
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR INICIAL 2023**	**VALOR DE AQUISIÇÃO**	**VALOR REAVALIAÇÃO**	**TRANSF. ENTRE CONTAS***	**VALOR DEPRECIAÇÃO**	**VALOR LÍQUIDO 2023**	**VALOR LÍQUIDO 2022**
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA	5.964.017,77	733,00	-1.567.550,31		-889.708,49	3.507.491,97	5.964.017,77
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	752.779,03	158.851,30	-5.602,22	-313.724,73	-194.542,40	397.760,98	752.779,03
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.055.501,67	29.206,14	-2.667,65		-4.488,54	1.077.551,62	1.055.501,67
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC. E DE COMUNIC.	18.500,72	15.308,60	-1.333,10		-1.592,94	30.883,28	18.500,72
12311050000	VEÍCULOS	666.433,76		-17.926,00		-27.376,19	621.131,57	666.433,76
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.090,00					4.090,00	4.090,00
TOTAIS		**8.461.322,95**	**204.099,04**	**-1.595.079,28**	**-313.724,73**	**-1.117.708,56**	**5.638.909,42**	**8.461.322,95**

*O valor da transferência entre contas se refere a conta inativada 12311020300 (SISTEMAS APLICATIVOS – SOFTWARES – BENS MÓVEIS), cujo saldo foi realocado para a conta 12411010000 (SOFTWARES – INTANGÍVEL).

TABELA IMOBILIZADO BENS IMOVEIS – 12/2023						
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**SALDO INICIAL 2023**	**INCORPORAÇÃO**	**DEPRECIAÇÃO**	**SALDO FINAL 2023**	**SALDO 2022**
12321019800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	7.960.695,32	-25.089,17	7.935.606,15	0,00
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	22.854.919,73	41.887.655,86	0,00	64.742.575,59	22.854.919,73
12321990000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	46.157,00	19.033.023,40	0,00	19.079.180,40	46.157,00
TOTAIS		**22.901.076,73**	**69.230.456,46**	**-25.089,17**	**91.757.362,14**	**22.901.076,73**

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

3.1 CONTA CONTABIL 123100000000 – BENS MÓVEIS R$ 6.756.617,98 (seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Para cumprimento de 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.

Atualmente na Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP, a COPPA foi reconstituída com nova formação de servidores pela Portaria N° 24/2023/AMEP de 18/05/2023 revogando a Portaria n° 03, de 20 de janeiro de 2023. 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;

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

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.

Após a designação dos servidores que irão compor a comissão pela Portaria 03/2023, iniciou-se a elaboração de novo Cronograma de Execução dos Trabalhos e Atividades. Com a atual formação da comissão através da Portaria 24/2023 seguiu-se os trabalhos relativos a identificação de itens que estivessem de acordo em ambos os sistemas de controle, GPM e Contábil e com isso iniciar os primeiros ajustes necessários com os valores de Avaliação e Depreciação destes bens. A Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais está tramitando atualmente através do Protocolo n° 19.732.088-5.

No mês 12/2023 foram feitos os lançamentos de Reavaliação de Imobilizado, através das NLCs 23000042 e 23000043, atualizando os valores dos bens móveis para a atual realidade em que se encontram no mercado, utilizando os valores da última reavaliação de bens feita em 2019, disponíveis no sistema GPM. O total de valor ajustado foi de R$ 1.683.812,90 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e doze reais e noventa centavos), consolidados na conta contábil de ajustes de exercícios anteriores 2.3.7.1.1.03.02.00 (Compreende/Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos).

Tabela de lançamentos contábeis efetuados em 2023

BAIXA POR AVALIAÇÃO		
LANÇAMENTOS	**CONTA**	**VALOR**
DÉBITO	23711.03.02.00	1.683.812,90
CRÉDITO	12311.01.02.00	58,20
CRÉDITO	12311.01.05.00	159.598,59
CRÉDITO	12311.01.20.00	1.407.893,52
CRÉDITO	12311.02.01.00	5.602,22
CRÉDITO	12311.03.01.00	7,72
CRÉDITO	12311.03.02.00	561,33
CRÉDITO	12311.03.03.00	2.098,60
CRÉDITO	12311.04.05.00	1.333,10
CRÉDITO	12311.05.01.00	17.926,00
CRÉDITO	12411.01.00.00	88.733,62

3.2 CONTA CONTABIL 12321019800 – OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL R$ 7.960.695,32 (sete milhões, novecentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

Compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações.

Considerando as orientações do COMUNICADO n° 004/2023 – DPE/SEAP, no mês de novembro de 2023 foi dado entrada contábil, conforme planilha de valores apurados pela SEAP, no valor devido à ocupação do imóvel utilizado como sede da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Os lançamentos foram efetuados no sistema SIAF através da NLC 23000040.

INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11/2023			
LANÇAMENTOS	**CONTA CONTÁBIL**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
DÉBITO	1.2.3.2.1.01.98.00	Bem Imóvel Valor Terreno	R$ 2.942.859,54
DÉBITO	1.2.3.2.1.01.98.00	Bem Imóvel Valor Edificação	R$ 5.017.835,78
CRÉDITO	4.6.3.9.1.01.00.00	Ganhos com Incorporação de Ativos	R$ 7.960.695,32

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

3.3 CONTA CONTABIL 12381000000 – (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS R$ 1.142.797,73.

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, bem como a perda do valor, decorrente de sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou Bens aplicados nessa exploração e a perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.

3.3.1 CONTA CONTÁBIL 12381.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS – R$ 1.117.708,56

Com base na Orientação Técnica Contábil n° 002/2019 e no Comunicado n° 015/2022 – DCG/SEFA, foram feitos os lançamentos relativos à depreciação dos bens móveis desta autarquia em 13/12/2023 através das NLCs 23000044, 23000045, 23000046 e 23000047, utilizando-se por base valores dos itens depreciados no sistema GPM. Destaca-se que foram informadas as depreciações apenas dos itens que se encontravam de acordo em ambos os sistemas. O total lançado de depreciações foi de R$971.479,57 (novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), separados entre depreciações de exercícios anteriores no valor de R$ 896.935,32 refletido também na conta contábil 23711.03.02.00 (Compreende/Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos) e depreciações do ano corrente (de janeiro a abril) no valor de R$ 74.544,25 refletidos na conta 33311.01.01.00 (Compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão).

Tabela de lançamentos contábeis efetuados em 12/2023

BAIXA POR DEPRECIAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES		
LANÇAMENTOS	**CONTA**	**VALOR**
DÉBITO	23711.03.02.00	896.935,32
CRÉDITO	12381.01.01.00	744.877,48
CRÉDITO	12381.01.02.00	127.319,60
CRÉDITO	12381.01.03.00	2.902,29
CRÉDITO	12381.01.04.00	1.070,36
CRÉDITO	12381.01.05.00	20.765,59

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

BAIXA POR DEPRECIAÇÃO DE JANEIRO/2023 A ABRIL/2023		
LANÇAMENTOS	**CONTA**	**VALOR**
DÉBITO	33311.01.01.00	74.544,25
CRÉDITO	12381.01.01.00	51.499,15
CRÉDITO	12381.01.02.00	20.552,52
CRÉDITO	12381.01.03.00	240,90
CRÉDITO	12381.01.04.00	78,33
CRÉDITO	12381.01.05.00	2.173,35

Após os primeiros lançamentos implantando os saldos devidos de depreciação, utilizado como mês de corte abril/2023 (data trabalhada no decorrer da COPPA), para manter os procedimentos contábeis necessários referentes a depreciação mensal de bens móveis, executou-se em 31/07/2023, através da NLC 23000024 novos lançamentos de depreciação acumulada correspondentes aos meses 05, 06 e 07/2023 no valor total de R$ 52.735,81 (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e cinto reais e oitenta e um centavos). No mês 12/2023 através da NLC 23000048 a baixa foi de R$20.485,54 referente ao valor dos itens depreciados do mês.

BAIXA POR DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
LANÇAMENTOS	**CONTA**	**VALOR 07/2023**	**VALOR 08/2023**	**VALOR 09/2023**	**VALOR 10/2023**	**VALOR 11/2023**	**VALOR 12/2023**
DEBITO	3.3.3.1.1.01.01.00	R$ 52.735,81	R$ 17.787,70	R$ 18.035,58	R$ 18.648,65	R$ 18.535,71	R$ 20.485,54
CRÉDITO	1.2.3.8.1.01.01.00	R$ 35.039,81	R$ 11.806,86	R$ 11.426,19	R$ 11.815,42	R$ 11.431,68	R$ 11.811,90
CRÉDITO	1.2.3.8.1.01.02.00	R$ 15.785,03	R$ 5.336,92	R$ 5.806,42	R$ 5.905,19	R$ 6.148,08	R$ 7.688,64
CRÉDITO	1.2.3.8.1.01.03.00	R$ 184,66	R$ 62,23	R$ 218,94	R$ 301,67	R$ 292,42	R$ 285,43
CRÉDITO	1.2.3.8.1.01.04.00	R$ 60,08	R$ 20,23	R$ 40,70	R$ 64,92	R$ 120,20	R$ 138,12
CRÉDITO	1.2.3.8.1.01.05.00	R$ 1.666,23	R$ 561,46	R$ 543,33	R$ 561,45	R$ 543,33	R$ 561,45

3.3.2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS – R$ 25.089,17

Com base no Comunicado n° 004/2023 – DPE/SEAP, no mês 11/2023 foram feitos os lançamentos contábeis de depreciação dos bens imóveis conforme planilha atualizada pela SEAP, onde o acumulado depreciado sobre o valor da edificação é de R$ 25.089,17 (vinte e cinco mil, oitenta e nove reais e dezessete centavos). A entrada contábil no sistema SIAF foi através de NLC 23000040.

BAIXA POR DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
LANÇAMENTOS	**CONTA CONTÁBIL**	**VALOR ACUMULADO 30/11/2023**
DÉBITO	3.3.3.1.1.01.02.00	R$ 25.089,17
CRÉDITO	1.2.3.8.1.02.01.00	R$ 25.089,17

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Nota 4 – INTANGÍVEL

É um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

4.1 CONTA CONTÁBIL 12410000000 – SOFTWARES R$ 224.991,11 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e onze centavos).

Compreende os valores dos softwares pertencentes à entidade e não integrantes a um hardware, englobando os valores referentes à sua construção, implementação e instalação.

Nesta entidade, no mês 12/2023 foi inativada a conta 12311.02.03.00 e seu saldo de R$ 313.724,73 foi realocado na conta contábil 12411.01.00.00. Neste mesmo mês foi feito a baixa de reavaliação no valor de R$ 88.733,62, o que formou o saldo final deste bem intangível.

	TABELA INTANGÍVEL – 12/2023				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL 2023	INCORPORAÇÃO	VALOR REAVALIAÇÃO	SALDO FINAL 2023
12411010000	SOFTWARES	0,00	313.724,73	-88.733,62	224.991,11

Nota 5 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

5.1 CONTA CONTABIL 21311010102 e 21312010102 – Fornecedores não financiados a pagar (atributo Permanente):

Trata-se de conta contábil cujos valores que por ela tramitaram referem-se a cancelamentos de liquidações de exercícios anteriores conforme Protocolo 19.406.427-6, cuja as baixas ocorreram através de NLCs de números 23000011, 23000012 e 23000013, regularizando as situações relativas ao estorno de liquidações que se encontram devidamente justificadas, as quais não representam mais dívidas a esta autarquia. Também foram regularizados em junho/2023 valores em aberto referentes aos empenhos 21000244 e 22000102 através das NLCs 23000016 e 23000017.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Neste mês de julho/2023 foram baixados através de NLC 23000023 valores relativos aos empenhos 17040739 e 17040740 de despesas já liquidadas, justificadas através do protocolo 20.631.588-1.

Os valores baixados aumentaram a VPA conforme consta na conta contábil 46411020000 – Ganhos com desincorporação de passivos - o valor total de R$410.978,77 (quatrocentos e dez mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). Houve ainda impacto nas contas

Orçamentárias após operação das baixas do passivo, observada na conta 63299000000 – RP Processados Cancelados – deduzindo do valor da execução de RP processados reduzindo o saldo da conta 6320000000 – Execução de RP Processados.

Nota 6 – VALORES RESTITUÍVEIS

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

6.1 CONTA CONTÁBIL 21881040100 – Depósitos e Cauções R$ 42.838,72 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

Registra os valores das obrigações exigíveis contraídas com o recebimento de depósitos e/ou cauções vinculados a contratos ou outros instrumentos, para garantias de operações específicas.

Nesta instituição os saldos de depósitos em cauções se referem ao valor inicial aplicado e seus rendimentos no decorrer do período a que se encontram disponíveis na conta corrente. O saldo da conta se refere aos valores de R$ 3.733,99 da empresa CONSPEL CONSULTORIA E PROJETOS e R$ 39.104,73 da empresa FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS.

6.2 CONTA CONTÁBIL 21881049900 – Outros Depósitos R$ 19.740.880,82 (dezenove milhões, setecentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

Registra compromissos exigíveis até o termino do exercício seguinte, decorrentes de recebimentos a título de depósitos, para os quais não haja contas especificas.

O valor do saldo representa os depósitos de subsídios a serem repassados às empresas do transporte metropolitano de Curitiba acrescidos dos rendimentos de aplicação lançados mensalmente. O saldo do subsídio será repassado às empresas de ônibus e o

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

restante que se referem aos rendimentos serão devolvidos à Secretaria do Estado da Fazenda em janeiro/2024.

6.3 CONTA CONTÁBIL 21881990300 – Cartão Corporativo R$ 117.738,39 (cento e dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos).

Compreende/Registra outros valores restituíveis em posse da entidade, no papel de fiel depositaria.

O saldo desta conta representa os valores recebidos pela Secretaria da Fazenda em créditos do cartão corporativo, deduzidos das despesas de viagens e hospedagens pagas com o mesmo e acrescidos dos rendimentos de aplicação.

Nota 7 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Compreende/Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

7.1 CONTA CONTÁBIL 23711030000 – Ajustes de Exercícios Anteriores R$ 2.580,748,94 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Neste ano de 2023 os valores que somam o saldo de ajustes de exercícios anteriores se referem a ajustes tanto com atributo financeiro como permanente, representados de acordo com o quadro abaixo:

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJUSTES ATRIBUTOS FINANCEIROS		**AJUSTES ATRIBUTOS PERMANENTES**	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Baixa de saldo após GRU	-R$ 0,72	Perdas com Reavaliação de Bens Móveis	-R$ 1.683.812,90
		Depreciação de Bens Móveis	-R$ 896.935,32
TOTAIS	-R$ 0,72	TOTAIS	-R$ 2.580.748,22
TOTAL FINAL DE AJUSTES			**-R$ 2.580.748,94**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Essas variações patrimoniais podem ser definidas como:

a. Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

b. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

A receita sob o enfoque patrimonial será denominada de variação patrimonial aumentativa (VPA) e a despesa sob o enfoque patrimonial será denominada de variação patrimonial diminutiva (VPD). Ambas não devem ser confundidas com a receita e a despesa orçamentária.

Nota 1 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)

Considera-se realizada a variação patrimonial diminutiva (VPD):

a. Quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua propriedade para terceiro;

b. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;

c. Pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.

TABELA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)

DESCRIÇÃO	VALOR 2023	VALOR 2022	%
PESSOAL E ENCARGOS	R$ 8.153.209,35	R$ 4.158.386,04	96,1
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 2.579.892,90	R$ 2.686.486,02	-3,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 775.382,97		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 231.742.793,66	R$ 231.474.161,12	0,11
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 180.081,04	R$ 16.675,20	979,9
TRIBUTÁRIAS	R$ 88.318,13	R$ 11.353,68	677,9
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 738.083,03	R$ 387.695,35	90,4
TOTAIS	**R$ 244.257.761,08**	**R$ 238.734.757,41**	**2,3**

Em relação aos valores de maior diferença entre um exercício e outro, se referem as despesas de pessoal e encargos, o que foi ocasionado pela Reforma Administrativa em janeiro/2023 onde o total de efetivos nesta autarquia aumentou de 27 funcionários em dezembro/2022 para 70 funcionários em dezembro/2023. Quanto ao percentual maior de diferença entre os exercícios se refere a incorporação de passivos devido aos precatórios de ação judicial.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Nota 2 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)

Considera-se realizada a variação patrimonial aumentativa (VPA):

a. Nas transações com contribuintes e terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, ou fruição de serviços por esta prestados;

b. Quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior;

c. Pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros;

d. No recebimento efetivo de doações e subvenções.

TABELA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)			
DESCRIÇÃO	**VALOR 2023**	**VALOR 2022**	**%**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	R$ -	R$ 80,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 786.523,77	R$ 426.725,90	84,3
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 279.901.292,72	R$ 269.402.114,48	3,9
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 8.371.674,09	R$ -	
TOTAIS	**R$ 289.059.490,58**	**R$ 269.828.920,38**	**7,1**

O percentual de maior diferença entre um exercício e outro se refere à remuneração de depósitos bancários e aplicação financeira, visto que em 2023 a conta bancária contábil 11111190000 subconta 00118259 teve valores de rendimentos no total de R$ 775.382,97 durante os meses janeiro/2023 a julho/2023 quando foi zerada e encerrada.

Quanto a valorização de ganhos com ativos e desincorporação de passivos o valor a maior ser aqui considerado de análise se refere a incorporação de ativos no valor de R$7.960.695,32 incorporado na conta 12321019800 outros bens imóveis de uso especial, após cessão de uso do prédio onde ocorre o funcionamento desta Autarquia.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

Nota 1 – RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As Receitas Orçamentárias representam o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

As Despesas Orçamentárias são todas as transações que dependem de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

A previsão inicial de receita desta autarquia é referente apenas aos rendimentos de aplicação das contas bancárias de recursos próprios da fonte 250, e ainda em 2023 foi incluída através da fonte 284 referente ao Termo de Compromisso com Araucária novo recurso arrecadado.

Resultado da Execução Orçamentária	**Valores**
Receita Orçamentária Arrecadada	11.140,80
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	279.901.292,72
(-) Despesa Realizada	271.391.685,62
(=) Resultado Superávit/Déficit	8.520.747,90
(%) Resultado	3,14

Por esta Autarquia não dispor de recursos próprios, o que a impossibilita de se manter as suas despesas, ela recebe então cotas financeiras que são liberadas pela Secretaria do Estado da Fazenda de diversas fontes de recursos provenientes do Tesouro Geral do Estado através de Transferências Financeiras identificadas na conta 45110000000 – Transferências Recebidas para Execução Orçamentária no total de R$ 279.766.446,72.

Nota 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação). No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar.

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

RESTOS A PAGAR	SALDO 2023	SALDO 2022	(%)
Restos a Pagar não Processados	22.429.399,53	55.916.206,89	-59,9
Restos a Pagar Processados	181.443,04	661.131,64	-72,5
Totais	22.610.842,57	56.577.338,53	-60

Comparando ao exercício anterior é notável a diminuição dos restos a pagar, o que demonstra um equilíbrio das contas públicas desta Autarquia, respeitando principalmente o que consta na LRF 101/2000.

Cabe ainda destacar que o impacto de maior valor da composição de restos a pagar se refere a obra em andamento, no valor de R$15.195.262,83 serviço prestado pela Cima Engenharia, ou seja 67,2% do total dos restos a pagar.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,
Jaqueline Nunes Ferreira
Contadora
CRC/PR – 070724/O-1

De acordo:
Rodrigo Stica
Diretor Administrativo e Financeiro

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

42. 042 - Termo de Distribuição

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2862/2024

Processo Nº: 294993/24

Data e hora da distribuição: 26/04/2024 13:51:49

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP

Interessado: GILSON DE JESUS DOS SANTOS

Exercício: 2023

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFC.G8OY

Inserido ao Protocolo 22.064.731-5 por Jaqueline Nunes Ferreira em: 26/04/2024 14:22. Download realizado por Rodrigo Stica em 26/06/2024 17:26