



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



## SECRETARIA DA FAZENDA

Ofício nº 056/2017.

Pitanga, 28 de março de 2017.

Excelentíssimo Senhor  
JOSE VERES  
Presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga  
Pitanga – PR

Em atendimento ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00, encaminhamos os documentos abaixo para a Câmara Municipal:

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2016, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2016, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2016, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

Atenciosamente.

  
Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito Municipal

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Câmara Municipal de Pitanga                                                           |                      |
| Departamento de Administração                                                         |                      |
| Protocolo Nº                                                                          | 301/2017             |
| Data                                                                                  | 31 / 03 / 17         |
| às                                                                                    | 16 horas 23 minutos. |
|  |                      |
| Servidor                                                                              |                      |



# Município de Pitanga - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:1

| Conta contábil                                                                                                     | Saldo anterior      | Depósito no período  | Retirada no período  | Depósito acumulado   | Retirada acumulada   | Saldo atual         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Conta bancária: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 2-2 Fonte: 00000                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 50,00               | 13.923.255,48        | 13.923.255,48        | 13.923.255,48        | 13.923.255,48        | 50,00               |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 2.050.553,02        | 11.209.917,36        | 12.972.864,78        | 11.209.917,36        | 12.972.864,78        | 287.605,60          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>2.050.603,02</b> | <b>25.133.172,84</b> | <b>26.896.120,26</b> | <b>25.133.172,84</b> | <b>26.896.120,26</b> | <b>287.655,60</b>   |
| Conta bancária: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 33-2 Fonte: 00000       |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 304,36              | 55.849,37            | 55.849,37            | 55.849,37            | 55.849,37            | 304,36              |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 672.515,74          | 55.849,37            | 0,00                 | 55.849,37            | 0,00                 | 728.365,11          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>672.820,10</b>   | <b>111.698,74</b>    | <b>55.849,37</b>     | <b>111.698,74</b>    | <b>55.849,37</b>     | <b>728.669,47</b>   |
| Conta bancária: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 34-0 Fonte: 00000         |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 0,00                | 3.000.569,76         | 3.000.385,03         | 3.000.569,76         | 3.000.385,03         | 184,73              |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 4.598.554,93        | 501.289,36           | 2.499.015,70         | 501.289,36           | 2.499.015,70         | 2.600.828,59        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>4.598.554,93</b> | <b>3.501.859,12</b>  | <b>5.499.400,73</b>  | <b>3.501.859,12</b>  | <b>5.499.400,73</b>  | <b>2.601.013,32</b> |
| Conta bancária: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMPARRECAÇÃO Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 115-0 Fonte: 00000   |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 50,00               | 7.474.399,07         | 7.474.399,07         | 7.474.399,07         | 7.474.399,07         | 50,00               |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 65.952,27           | 491.671,06           | 552.333,17           | 491.671,06           | 552.333,17           | 5.290,16            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>66.002,27</b>    | <b>7.966.070,13</b>  | <b>8.026.732,24</b>  | <b>7.966.070,13</b>  | <b>8.026.732,24</b>  | <b>5.340,16</b>     |
| Conta bancária: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/M.D.E.M. Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 120-7 Fonte: 00103       |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 50,00               | 6.303.408,40         | 6.238.545,23         | 6.303.408,40         | 6.238.545,23         | 64.913,17           |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 102.569,28          | 3.808.430,92         | 3.854.903,86         | 3.808.430,92         | 3.854.903,86         | 56.086,34           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>102.609,28</b>   | <b>10.111.839,32</b> | <b>10.093.449,09</b> | <b>10.111.839,32</b> | <b>10.093.449,09</b> | <b>120.999,51</b>   |
| Conta bancária: 1215 CAIXA ECON.FED. C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 121-5 Fonte: 00104   |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 35.337,85           | 3.738.754,09         | 3.754.033,45         | 3.738.754,09         | 3.754.033,45         | 20.058,49           |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 34.066,98           | 1.523.739,38         | 1.513.898,97         | 1.523.739,38         | 1.513.898,97         | 43.907,39           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>69.404,83</b>    | <b>5.262.493,47</b>  | <b>5.267.932,42</b>  | <b>5.262.493,47</b>  | <b>5.267.932,42</b>  | <b>63.965,88</b>    |
| Conta bancária: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 141-0 Fonte: 00510       |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 1.163,80            | 3.573.744,53         | 3.574.753,25         | 3.573.744,53         | 3.574.753,25         | 155,08              |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 40.271,03           | 2.947.539,56         | 2.923.709,98         | 2.947.539,56         | 2.923.709,98         | 64.100,61           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>41.434,83</b>    | <b>6.521.284,09</b>  | <b>6.498.463,23</b>  | <b>6.521.284,09</b>  | <b>6.498.463,23</b>  | <b>64.255,69</b>    |
| Conta bancária: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 143-6 Fonte: 00511            |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 38.780,17           | 2.128.246,70         | 2.166.954,70         | 2.128.246,70         | 2.166.954,70         | 72,17               |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 119.837,57          | 1.569.499,53         | 1.487.920,54         | 1.569.499,53         | 1.487.920,54         | 201.416,56          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>158.617,74</b>   | <b>3.697.746,23</b>  | <b>3.654.875,24</b>  | <b>3.697.746,23</b>  | <b>3.654.875,24</b>  | <b>201.488,73</b>   |
| Conta bancária: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 261-0 Fonte: 00003 |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 50,00               | 25.786,29            | 25.786,29            | 25.786,29            | 25.786,29            | 50,00               |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 9.934,99            | 18.090,61            | 16.934,99            | 18.090,61            | 16.934,99            | 11.090,61           |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                   | <b>9.984,99</b>     | <b>43.876,90</b>     | <b>42.721,28</b>     | <b>43.876,90</b>     | <b>42.721,28</b>     | <b>11.140,61</b>    |
| Conta bancária: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 284-0 Fonte: 00495 |                     |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                | 45,86               | 959.622,72           | 959.618,58           | 959.622,72           | 959.618,58           | 50,00               |
| 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 72,18               | 715.618,58           | 584.048,53           | 715.618,58           | 584.048,53           | 131.642,23          |







# Município de Pitanga - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:2

| Conta contábil                                                                                                                         | Saldo anterior    | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada  | Saldo atual       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>118,04</b>     | <b>1.675.241,30</b> | <b>1.543.667,11</b> | <b>1.675.241,30</b> | <b>1.543.667,11</b> | <b>131.692,23</b> |
| Conta bancária: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 306-4 Fonte: 00497  |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 50,00             | 31.736,03           | 31.736,03           | 31.736,03           | 31.736,03           | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 10.721,69         | 22.614,04           | 31.452,06           | 22.614,04           | 31.452,06           | 1.883,67          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>10.771,69</b>  | <b>54.350,07</b>    | <b>63.188,09</b>    | <b>54.350,07</b>    | <b>63.188,09</b>    | <b>1.933,67</b>   |
| Conta bancária: 3269 Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde -VIGIASUS2015 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 326-9 Fonte: 02497   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 50,00             | 1.051.307,85        | 1.051.307,85        | 1.051.307,85        | 1.051.307,85        | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 154.683,70        | 924.467,10          | 1.042.177,80        | 924.467,10          | 1.042.177,80        | 36.973,00         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>154.733,70</b> | <b>1.975.774,95</b> | <b>2.093.485,65</b> | <b>1.975.774,95</b> | <b>2.093.485,65</b> | <b>37.023,00</b>  |
| Conta bancária: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 333-1 Fonte: 00601 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 1.422,37          | 2.050.668,42        | 2.050.668,42        | 2.050.668,42        | 2.050.668,42        | 1.422,37          |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 72.834,51         | 629.394,46          | 674.782,87          | 629.394,46          | 674.782,87          | 27.446,10         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>74.256,88</b>  | <b>2.680.062,88</b> | <b>2.725.451,29</b> | <b>2.680.062,88</b> | <b>2.725.451,29</b> | <b>28.868,47</b>  |
| Conta bancária: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 334-0 Fonte: 00497         |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 50,00             | 102.148,18          | 102.140,33          | 102.148,18          | 102.140,33          | 57,85             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 57.143,49         | 58.413,13           | 100.718,79          | 58.413,13           | 100.718,79          | 14.837,83         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>57.193,49</b>  | <b>160.561,31</b>   | <b>202.859,12</b>   | <b>160.561,31</b>   | <b>202.859,12</b>   | <b>14.895,68</b>  |
| Conta bancária: 3374 Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 337-4 Fonte: 00340 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 18.185,35           | 18.135,35           | 18.185,35           | 18.135,35           | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 13.404,74           | 9.040,44            | 13.404,74           | 9.040,44            | 4.364,30          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>31.590,09</b>    | <b>27.175,79</b>    | <b>31.590,09</b>    | <b>27.175,79</b>    | <b>4.414,30</b>   |
| Conta bancária: 3382 PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA f 339 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 338-2 Fonte: 00339  |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 34.196,52           | 34.146,52           | 34.196,52           | 34.146,52           | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 31.426,77           | 3.000,00            | 31.426,77           | 3.000,00            | 28.426,77         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>65.623,29</b>    | <b>37.146,52</b>    | <b>65.623,29</b>    | <b>37.146,52</b>    | <b>28.476,77</b>  |
| Conta bancária: 3536 Convênio Estadual - SEDS/CEDCA/PR - nº 064 - F.890 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 353-6 Fonte: 00890           |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 17.686,59           | 17.636,59           | 17.686,59           | 17.636,59           | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 14.490,20           | 12.372,81           | 14.490,20           | 12.372,81           | 2.117,39          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>32.176,79</b>    | <b>30.009,40</b>    | <b>32.176,79</b>    | <b>30.009,40</b>    | <b>2.167,39</b>   |
| Conta bancária: 3617 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 604/ Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 361-7 Fonte: 02500 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 377.845,31          | 377.787,46          | 377.845,31          | 377.787,46          | 57,85             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 268.522,46          | 256.742,88          | 268.522,46          | 256.742,88          | 11.779,58         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>646.367,77</b>   | <b>634.530,34</b>   | <b>646.367,77</b>   | <b>634.530,34</b>   | <b>11.837,43</b>  |
| Conta bancária: 3684 Programa de Recuperação de Trafegabilidade-Óleo Diesel Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 368-4 Fonte: 00891       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 137.614,47          | 137.566,62          | 137.614,47          | 137.566,62          | 57,85             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 107.503,39          | 30.607,85           | 107.503,39          | 30.607,85           | 76.895,54         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>245.117,86</b>   | <b>168.164,47</b>   | <b>245.117,86</b>   | <b>168.164,47</b>   | <b>76.953,39</b>  |
| Conta bancária: 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 369-2 Fonte: 00105       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 4.233,05            | 4.183,05            | 4.233,05            | 4.183,05            | 50,00             |







**Município de Pitanga - 2016**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:3

| Conta contábil                                                                                                                         | Saldo anterior    | Depósito no período  | Retirada no período  | Depósito acumulado   | Retirada acumulada   | Saldo atual       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 4.183,05             | 0,00                 | 4.183,05             | 0,00                 | 4.183,05          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>8.416,10</b>      | <b>4.183,05</b>      | <b>8.416,10</b>      | <b>4.183,05</b>      | <b>4.233,05</b>   |
| Conta bancária: 3730 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/ Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 373-0 Fonte: 03500 |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 31.471,88            | 31.471,69            | 31.471,88            | 31.471,69            | 0,19              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 31.471,69            | 0,00                 | 31.471,69            | 0,00                 | 31.471,69         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>62.943,57</b>     | <b>31.471,69</b>     | <b>62.943,57</b>     | <b>31.471,69</b>     | <b>31.471,88</b>  |
| Conta bancária: 7633 BANCO ITAU C/MVTO Banco: 341-7 Agência: 3632 Conta: 763-3 Fonte: 00000                                            |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 19,58             | 1.478.038,77         | 1.478.048,35         | 1.478.038,77         | 1.478.048,35         | 10,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 276.523,44           | 274.884,33           | 276.523,44           | 274.884,33           | 1.639,11          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>19,58</b>      | <b>1.754.562,21</b>  | <b>1.752.932,68</b>  | <b>1.754.562,21</b>  | <b>1.752.932,68</b>  | <b>1.649,11</b>   |
| Conta bancária: 10014 CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS Banco: 237-2 Agência: 6080-1 Conta: 1001-4 Fonte: 00000                               |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 24.065,84         | 319.118,15           | 343.183,99           | 319.118,15           | 343.183,99           | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>24.065,84</b>  | <b>319.118,15</b>    | <b>343.183,99</b>    | <b>319.118,15</b>    | <b>343.183,99</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 227-0 Fonte: 00507                        |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 80.863,67         | 3.166.375,26         | 3.246.451,61         | 3.166.375,26         | 3.246.451,61         | 787,32            |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 263.112,17        | 1.983.409,37         | 2.119.081,06         | 1.983.409,37         | 2.119.081,06         | 127.440,48        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>343.975,84</b> | <b>5.149.784,63</b>  | <b>5.365.532,67</b>  | <b>5.149.784,63</b>  | <b>5.365.532,67</b>  | <b>128.227,80</b> |
| Conta bancária: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 3374-X Fonte: 00000                                       |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 2.879,00          | 31.423.866,90        | 31.426.745,90        | 31.423.866,90        | 31.426.745,90        | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 700.232,19        | 3.700.948,61         | 3.461.570,61         | 3.700.948,61         | 3.461.570,61         | 939.610,19        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>703.111,19</b> | <b>35.124.815,51</b> | <b>34.888.316,51</b> | <b>35.124.815,51</b> | <b>34.888.316,51</b> | <b>939.610,19</b> |
| Conta bancária: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%) Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 5714-2 Fonte: 00101                              |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 9.448.155,99         | 9.448.155,99         | 9.448.155,99         | 9.448.155,99         | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 375.763,04           | 375.763,04           | 375.763,04           | 375.763,04           | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>9.823.919,03</b>  | <b>9.823.919,03</b>  | <b>9.823.919,03</b>  | <b>9.823.919,03</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40% Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 5716-9 Fonte: 00102                                |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 8.589.707,64         | 8.478.479,69         | 8.589.707,64         | 8.478.479,69         | 111.227,95        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 280.919,95        | 5.274.830,45         | 5.423.457,54         | 5.274.830,45         | 5.423.457,54         | 132.292,86        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>280.919,95</b> | <b>13.864.538,09</b> | <b>13.901.937,23</b> | <b>13.864.538,09</b> | <b>13.901.937,23</b> | <b>243.520,81</b> |
| Conta bancária: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6336-6 Fonte: 00514   |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 50,00             | 61.663,54            | 61.663,54            | 61.663,54            | 61.663,54            | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 29.005,03         | 61.663,54            | 59.207,52            | 61.663,54            | 59.207,52            | 31.461,05         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>29.055,03</b>  | <b>123.327,08</b>    | <b>120.871,06</b>    | <b>123.327,08</b>    | <b>120.871,06</b>    | <b>31.511,05</b>  |
| Conta bancária: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8982-6 Fonte: 00000                           |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 375.671,88           | 375.671,88           | 375.671,88           | 375.671,88           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 0,00              | 135.496,62           | 132.913,19           | 135.496,62           | 132.913,19           | 2.583,43          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>511.168,50</b>    | <b>508.585,07</b>    | <b>511.168,50</b>    | <b>508.585,07</b>    | <b>2.583,43</b>   |
| Conta bancária: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13023-0 Fonte: 00000                    |                   |                      |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                  | 0,00              | 6.931,02             | 6.931,02             | 6.931,02             | 6.931,02             | 0,00              |







# Município de Pitanga - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:4

| Conta contábil                                                   | Saldo anterior                           | Depósito no período  | Retirada no período  | Depósito acumulado   | Retirada acumulada   | Saldo atual       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 5.822,30                                 | 6.401,02             | 6.422,30             | 6.401,02             | 6.422,30             | 5.801,02          |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>5.822,30</b>                          | <b>13.332,04</b>     | <b>13.353,32</b>     | <b>13.332,04</b>     | <b>13.353,32</b>     | <b>5.801,02</b>   |
| Conta bancária: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO   | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13251-9 | Fonte: 00107         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 6.119.853,87         | 6.119.853,87         | 6.119.853,87         | 6.119.853,87         | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 294.022,86                               | 4.987.883,76         | 4.976.230,09         | 4.987.883,76         | 4.976.230,09         | 305.676,53        |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>294.022,86</b>                        | <b>11.107.737,63</b> | <b>11.096.083,96</b> | <b>11.107.737,63</b> | <b>11.096.083,96</b> | <b>305.676,53</b> |
| Conta bancária: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX                       | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13352-3 | Fonte: 00000         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 213.371,44           | 213.371,44           | 213.371,44           | 213.371,44           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 0,00                                     | 61.063,46            | 61.063,46            | 61.063,46            | 61.063,46            | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>274.434,90</b>    | <b>274.434,90</b>    | <b>274.434,90</b>    | <b>274.434,90</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL     | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13575-5 | Fonte: 00117         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 599.438,19           | 599.438,19           | 599.438,19           | 599.438,19           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 0,00                                     | 277.826,50           | 277.826,50           | 277.826,50           | 277.826,50           | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>877.264,69</b>    | <b>877.264,69</b>    | <b>877.264,69</b>    | <b>877.264,69</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 194980 BANCO DO BRASIL C/ IPVA                   | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19498-0 | Fonte: 00000         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 6.683.756,22         | 6.683.756,22         | 6.683.756,22         | 6.683.756,22         | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 12.640,81                                | 2.924.014,09         | 2.924.263,54         | 2.924.014,09         | 2.924.263,54         | 12.391,36         |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>12.640,81</b>                         | <b>9.607.770,31</b>  | <b>9.608.019,76</b>  | <b>9.607.770,31</b>  | <b>9.608.019,76</b>  | <b>12.391,36</b>  |
| Conta bancária: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS                   | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19552-9 | Fonte: 00000         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 31.052.470,87        | 31.052.470,87        | 31.052.470,87        | 31.052.470,87        | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 378.469,82                               | 2.106.961,23         | 2.463.449,97         | 2.106.961,23         | 2.463.449,97         | 21.981,08         |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>378.469,82</b>                        | <b>33.159.432,10</b> | <b>33.515.920,84</b> | <b>33.159.432,10</b> | <b>33.515.920,84</b> | <b>21.981,08</b>  |
| Conta bancária: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22396-4 | Fonte: 00504         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 7.614,07             | 7.614,07             | 7.614,07             | 7.614,07             | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 2.468,09                                 | 5.253,51             | 4.540,80             | 5.253,51             | 4.540,80             | 3.180,80          |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>2.468,09</b>                          | <b>12.867,58</b>     | <b>12.154,87</b>     | <b>12.867,58</b>     | <b>12.154,87</b>     | <b>3.180,80</b>   |
| Conta bancária: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM                | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22516-9 | Fonte: 00515         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 298,24                                   | 3.501.756,80         | 3.501.838,58         | 3.501.756,80         | 3.501.838,58         | 216,46            |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 253.645,74                               | 3.341.694,11         | 3.272.943,41         | 3.341.694,11         | 3.272.943,41         | 322.396,44        |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>253.943,98</b>                        | <b>6.843.450,91</b>  | <b>6.774.781,99</b>  | <b>6.843.450,91</b>  | <b>6.774.781,99</b>  | <b>322.612,90</b> |
| Conta bancária: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIAENAÇÃO DE BENS      | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23000-6 | Fonte: 00501         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 197.668,41           | 197.668,41           | 197.668,41           | 197.668,41           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 1.672,80                                 | 186.578,41           | 106.325,56           | 186.578,41           | 106.325,56           | 81.925,65         |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>1.672,80</b>                          | <b>384.246,82</b>    | <b>303.993,97</b>    | <b>384.246,82</b>    | <b>303.993,97</b>    | <b>81.925,65</b>  |
| Conta bancária: 242047 BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24204-7 | Fonte: 00000         |                      |                      |                      |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 0,00                                     | 800.762,05           | 800.762,05           | 800.762,05           | 800.762,05           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 115,90                                   | 246.462,05           | 237.626,15           | 246.462,05           | 237.626,15           | 8.951,80          |
| <b>Subtotal:</b>                                                 | <b>115,90</b>                            | <b>1.047.224,10</b>  | <b>1.038.388,20</b>  | <b>1.047.224,10</b>  | <b>1.038.388,20</b>  | <b>8.951,80</b>   |
| Conta bancária: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303          | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25488-6 | Fonte: 00303         |                      |                      |                      |                   |





Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Conta contábil                                                                      |                                          | Saldo anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 10,89          | 12.787.160,27       | 12.589.192,53       | 12.787.160,27      | 12.589.192,53      | 197.978,63  |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 319.307,41     | 4.504.909,22        | 4.474.652,45        | 4.504.909,22       | 4.474.652,45       | 349.564,18  |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 319.318,30     | 17.292.069,49       | 17.063.844,98       | 17.292.069,49      | 17.063.844,98      | 547.542,81  |
| Conta bancária: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE                 | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 26552-7 |                | Fonte: 00304        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 0,00           | 169.162,55          | 166.062,55          | 169.162,55         | 166.062,55         | 3.100,00    |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 60.059,46      | 99.327,55           | 153.054,14          | 99.327,55          | 153.054,14         | 6.332,87    |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 60.059,46      | 268.490,10          | 319.116,69          | 268.490,10         | 319.116,69         | 9.432,87    |
| Conta bancária: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR                                    | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27210-8 |                | Fonte: 00111        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 0,00           | 1.041.580,79        | 1.040.708,01        | 1.041.580,79       | 1.040.708,01       | 872,78      |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 0,00           | 584.323,73          | 584.323,73          | 584.323,73         | 584.323,73         | 0,00        |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 0,00           | 1.625.904,52        | 1.625.031,74        | 1.625.904,52       | 1.625.031,74       | 872,78      |
| Conta bancária: 276987 BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7 | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27698-7 |                | Fonte: 00120        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 0,00           | 2.939.367,71        | 2.939.367,71        | 2.939.367,71       | 2.939.367,71       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 0,00           | 1.395.017,81        | 1.395.017,81        | 1.395.017,81       | 1.395.017,81       | 0,00        |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 0,00           | 4.334.385,52        | 4.334.385,52        | 4.334.385,52       | 4.334.385,52       | 0,00        |
| Conta bancária: 279978 BB - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO                          | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27997-8 |                | Fonte: 00138        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 0,00           | 7.487,32            | 7.487,32            | 7.487,32           | 7.487,32           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 1.899,58       | 5.587,74            | 7.487,32            | 5.587,74           | 7.487,32           | 0,00        |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 1.899,58       | 13.075,06           | 14.974,64           | 13.075,06          | 14.974,64          | 0,00        |
| Conta bancária: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 28220-0 |                | Fonte: 00555        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 745,37         | 908.777,21          | 909.522,58          | 908.777,21         | 909.522,58         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 244.443,48     | 630.748,12          | 823.473,91          | 630.748,12         | 823.473,91         | 51.717,69   |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 245.188,85     | 1.539.525,33        | 1.732.996,49        | 1.539.525,33       | 1.732.996,49       | 51.717,69   |
| Conta bancária: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN                                           | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29015-7 |                | Fonte: 00000        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 0,00           | 41.555,59           | 41.555,59           | 41.555,59          | 41.555,59          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 0,00           | 13.930,82           | 13.736,59           | 13.930,82          | 13.736,59          | 194,23      |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 0,00           | 55.486,41           | 55.292,18           | 55.486,41          | 55.292,18          | 194,23      |
| Conta bancária: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS                     | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29498-5 |                | Fonte: 00498        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 0,00           | 6.915,50            | 6.915,50            | 6.915,50           | 6.915,50           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 2.491,66       | 5.250,19            | 6.453,12            | 5.250,19           | 6.453,12           | 1.288,73    |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 2.491,66       | 12.165,69           | 13.368,62           | 12.165,69          | 13.368,62          | 1.288,73    |
| Conta bancária: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO                                          | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29527-2 |                | Fonte: 00500        |                     |                    |                    |             |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    |                                          | 0,00           | 5.443,21            | 5.443,21            | 5.443,21           | 5.443,21           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                                          | 2.552,87       | 2.946,21            | 5.266,53            | 2.946,21           | 5.266,53           | 232,55      |
|                                                                                     | Subtotal:                                | 2.552,87       | 8.389,42            | 10.709,74           | 8.389,42           | 10.709,74          | 232,55      |
| Conta bancária: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA                           | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta          |                |                     |                     |                    |                    |             |







**Município de Pitanga - 2016**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:6

| Conta contábil                                                                      | Saldo anterior                           | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada  | Saldo atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Conta bancária: 308447 FEST CENTRO                                                  | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30844-7 | Fonte: 00000        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 37.479,79           | 37.479,79           | 37.479,79           | 37.479,79           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                                     | 18.678,81           | 18.678,81           | 18.678,81           | 18.678,81           | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>56.158,60</b>    | <b>56.158,60</b>    | <b>56.158,60</b>    | <b>56.158,60</b>    | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 309557 BB - FMDCA                                                   | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30956-7 | Fonte: 00880        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 2.195.069,25        | 2.195.069,25        | 2.195.069,25        | 2.195.069,25        | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 496.929,83                               | 1.739.701,42        | 2.150.366,62        | 1.739.701,42        | 2.150.366,62        | 86.264,63        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>496.929,83</b>                        | <b>3.934.770,67</b> | <b>4.345.435,87</b> | <b>3.934.770,67</b> | <b>4.345.435,87</b> | <b>86.264,63</b> |
| Conta bancária: 311359 BANCO DO BRASIL C/MDS/FNAS/IDG - BOLSA FAMILIA               | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31135-9 | Fonte: 00776        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 149.473,77          | 149.473,77          | 149.473,77          | 149.473,77          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 33.385,34                                | 105.173,78          | 138.559,12          | 105.173,78          | 138.559,12          | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>33.385,34</b>                         | <b>254.647,55</b>   | <b>288.032,89</b>   | <b>254.647,55</b>   | <b>288.032,89</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 311375 IGD - SUAS                                                   | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31137-5 | Fonte: 00838        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 54.963,39           | 54.963,39           | 54.963,39           | 54.963,39           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 13.933,88                                | 40.601,28           | 54.535,16           | 40.601,28           | 54.535,16           | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>13.933,88</b>                         | <b>95.564,67</b>    | <b>109.498,55</b>   | <b>95.564,67</b>    | <b>109.498,55</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 311391 B BRASIL C/FNAS/PAC - I / ABRIGO                             | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31139-1 | Fonte: 00755        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 55.297,08           | 55.297,08           | 55.297,08           | 55.297,08           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 12.211,90                                | 36.287,53           | 48.499,43           | 36.287,53           | 48.499,43           | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>12.211,90</b>                         | <b>91.584,61</b>    | <b>103.796,51</b>   | <b>91.584,61</b>    | <b>103.796,51</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 311413 Piso Básico Variável III                                     | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31141-3 | Fonte: 00839        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 71.429,45           | 71.405,81           | 71.429,45           | 71.405,81           | 23,64            |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 8.577,78                                 | 53.326,58           | 61.904,36           | 53.326,58           | 61.904,36           | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>8.577,78</b>                          | <b>124.756,03</b>   | <b>133.310,17</b>   | <b>124.756,03</b>   | <b>133.310,17</b>   | <b>23,64</b>     |
| Conta bancária: 311448 BANCO DO BRASIL C/FNAS/PTMC/APAE                             | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31144-8 | Fonte: 00725        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 1.657,22                                 | 1.657,22            | 3.314,44            | 1.657,22            | 3.314,44            | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>1.657,22</b>                          | <b>1.657,22</b>     | <b>3.314,44</b>     | <b>1.657,22</b>     | <b>3.314,44</b>     | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 311545 BB PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS                          | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31154-5 | Fonte: 00814        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 78.608,87           | 78.608,87           | 78.608,87           | 78.608,87           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 10.899,73                                | 42.072,38           | 52.972,11           | 42.072,38           | 52.972,11           | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>10.899,73</b>                         | <b>120.681,25</b>   | <b>131.580,98</b>   | <b>120.681,25</b>   | <b>131.580,98</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 311782 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVÍDUO | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31178-2 | Fonte: 00816        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 118.272,15          | 118.272,15          | 118.272,15          | 118.272,15          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 44.575,85                                | 72.916,75           | 117.492,60          | 72.916,75           | 117.492,60          | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>44.575,85</b>                         | <b>191.188,90</b>   | <b>235.764,75</b>   | <b>191.188,90</b>   | <b>235.764,75</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento                              | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31716-0 | Fonte: 00000        |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 2.968.364,95        | 2.968.364,95        | 2.968.364,95        | 2.968.364,95        | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 75.689,35                                | 1.276.582,96        | 1.330.509,15        | 1.276.582,96        | 1.330.509,15        | 21.763,16        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>75.689,35</b>                         | <b>4.244.947,91</b> | <b>4.298.874,10</b> | <b>4.244.947,91</b> | <b>4.298.874,10</b> | <b>21.763,16</b> |







## Município de Pitanga - 2016

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:7

| Conta contábil                                                                                                                            | Saldo anterior    | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada  | Saldo atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Conta bancária: 321524 Convenio DETRAN 15/2009 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32152-4 Fonte: 00841                                      |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 81.891,06           | 81.891,06           | 81.891,06           | 81.891,06           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 45.531,77         | 81.891,06           | 51.715,44           | 81.891,06           | 51.715,44           | 75.707,39        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>45.531,77</b>  | <b>163.782,12</b>   | <b>133.606,50</b>   | <b>163.782,12</b>   | <b>133.606,50</b>   | <b>75.707,39</b> |
| Conta bancária: 325201 BPC NA ESCOLA QUES Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32520-1 Fonte: 00844                                           |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 1.023,40            | 1.023,40            | 1.023,40            | 1.023,40            | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 496,34            | 511,14              | 1.007,48            | 511,14              | 1.007,48            | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>496,34</b>     | <b>1.534,54</b>     | <b>2.030,88</b>     | <b>1.534,54</b>     | <b>2.030,88</b>     | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32807-3 Fonte: 00140                            |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 1.107.609,05        | 1.107.609,05        | 1.107.609,05        | 1.107.609,05        | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 217.219,71        | 928.326,32          | 1.093.353,13        | 928.326,32          | 1.093.353,13        | 52.192,90        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>217.219,71</b> | <b>2.035.935,37</b> | <b>2.200.962,18</b> | <b>2.035.935,37</b> | <b>2.200.962,18</b> | <b>52.192,90</b> |
| Conta bancária: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32881-2 Fonte: 00310      |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 26.220,19           | 26.220,19           | 26.220,19           | 26.220,19           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 24.199,21         | 26.220,19           | 24.199,21           | 26.220,19           | 24.199,21           | 26.220,19        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>24.199,21</b>  | <b>52.440,38</b>    | <b>50.419,40</b>    | <b>52.440,38</b>    | <b>50.419,40</b>    | <b>26.220,19</b> |
| Conta bancária: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33061-2 Fonte: 00497 |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 391.600,32          | 391.600,32          | 391.600,32          | 391.600,32          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 71.536,01         | 323.543,33          | 386.352,35          | 323.543,33          | 386.352,35          | 8.726,99         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>71.536,01</b>  | <b>715.143,65</b>   | <b>777.952,67</b>   | <b>715.143,65</b>   | <b>777.952,67</b>   | <b>8.726,99</b>  |
| Conta bancária: 337692 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33769-2 Fonte: 00141                             |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 34.847,44           | 34.847,44           | 34.847,44           | 34.847,44           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 8.354,12          | 26.493,32           | 34.847,44           | 26.493,32           | 34.847,44           | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>8.354,12</b>   | <b>61.340,76</b>    | <b>69.694,88</b>    | <b>61.340,76</b>    | <b>69.694,88</b>    | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 339512 BB - PPITANGA - FMAS - SCFV Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33951-2 Fonte: 00861                                  |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 411.596,97          | 411.596,97          | 411.596,97          | 411.596,97          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 40.785,65         | 308.481,38          | 349.267,03          | 308.481,38          | 349.267,03          | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>40.785,65</b>  | <b>720.078,35</b>   | <b>760.864,00</b>   | <b>720.078,35</b>   | <b>760.864,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 340251 Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34025-1 Fonte: 00879            |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 174.026,03          | 174.026,03          | 174.026,03          | 174.026,03          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 0,00              | 131.924,07          | 42.826,78           | 131.924,07          | 42.826,78           | 89.097,29        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>305.950,10</b>   | <b>216.852,81</b>   | <b>305.950,10</b>   | <b>216.852,81</b>   | <b>89.097,29</b> |
| Conta bancária: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34383-8 Fonte: 00164    |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 2.098.481,68        | 2.098.481,68        | 2.098.481,68        | 2.098.481,68        | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 433.834,56        | 1.274.532,81        | 1.631.160,21        | 1.274.532,81        | 1.631.160,21        | 77.207,16        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>433.834,56</b> | <b>3.373.014,49</b> | <b>3.729.641,89</b> | <b>3.373.014,49</b> | <b>3.729.641,89</b> | <b>77.207,16</b> |
| Conta bancária: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34395-1 Fonte: 00004                  |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 43.921,80           | 43.921,80           | 43.921,80           | 43.921,80           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 10.252,10         | 33.648,90           | 40.633,11           | 33.648,90           | 40.633,11           | 3.267,89         |





Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Conta contábil                                                                                                                            | Saldo anterior    | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada  | Saldo atual       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>10.252,10</b>  | <b>77.570,70</b>    | <b>84.554,91</b>    | <b>77.570,70</b>    | <b>84.554,91</b>    | <b>3.267,89</b>   |
| Conta bancária: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34417-6 Fonte: 00504    |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 12.510,85           | 12.510,85           | 12.510,85           | 12.510,85           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 3.187,58          | 6.228,66            | 9.416,24            | 6.228,66            | 9.416,24            | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>3.187,58</b>   | <b>18.739,51</b>    | <b>21.927,09</b>    | <b>18.739,51</b>    | <b>21.927,09</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 344389 Conv Estado SEDU 227-2013 Pavimentação Pedra Irregul F 858 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34438-9 Fonte: 00858   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 5.968,27            | 5.968,27            | 5.968,27            | 5.968,27            | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 2.957,45          | 2.978,90            | 5.936,35            | 2.978,90            | 5.936,35            | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>2.957,45</b>   | <b>8.947,17</b>     | <b>11.904,62</b>    | <b>8.947,17</b>     | <b>11.904,62</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 346659 Transf FNDE PAR - Cobertura de Quadra PAC 208199/2014 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34665-9 Fonte: 00165        |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 295.658,07          | 295.658,07          | 295.658,07          | 295.658,07          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 4.502,19          | 109.336,25          | 113.838,44          | 109.336,25          | 113.838,44          | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>4.502,19</b>   | <b>404.994,32</b>   | <b>409.496,51</b>   | <b>404.994,32</b>   | <b>409.496,51</b>   | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34666-7 Fonte: 00166       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 372.038,90          | 372.038,90          | 372.038,90          | 372.038,90          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 14.254,47         | 292.541,22          | 105.221,60          | 292.541,22          | 105.221,60          | 201.574,09        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>14.254,47</b>  | <b>664.580,12</b>   | <b>477.260,50</b>   | <b>664.580,12</b>   | <b>477.260,50</b>   | <b>201.574,09</b> |
| Conta bancária: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35403-1 Fonte: 00338           |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 1.186.038,97        | 1.186.038,97        | 1.186.038,97        | 1.186.038,97        | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 313.394,92        | 792.065,92          | 1.069.070,27        | 792.065,92          | 1.069.070,27        | 36.390,57         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>313.394,92</b> | <b>1.978.104,89</b> | <b>2.255.109,24</b> | <b>1.978.104,89</b> | <b>2.255.109,24</b> | <b>36.390,57</b>  |
| Conta bancária: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35404-0 Fonte: 00337 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 13.354,20           | 13.354,20           | 13.354,20           | 13.354,20           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 4.208,80          | 8.934,20            | 13.031,37           | 8.934,20            | 13.031,37           | 111,63            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>4.208,80</b>   | <b>22.288,40</b>    | <b>26.385,57</b>    | <b>22.288,40</b>    | <b>26.385,57</b>    | <b>111,63</b>     |
| Conta bancária: 354350 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - F: 871 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35435-0 Fonte: 00871                          |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 43.589,56           | 43.589,56           | 43.589,56           | 43.589,56           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 12.932,50         | 30.305,11           | 43.237,61           | 30.305,11           | 43.237,61           | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>12.932,50</b>  | <b>73.894,67</b>    | <b>86.827,17</b>    | <b>73.894,67</b>    | <b>86.827,17</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 356042 Convênio 02/2014 - SETI - Construção do Centro de Formação e Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35604-2 Fonte: 00873 |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                     | 0,00              | 1.638.637,85        | 1.638.637,85        | 1.638.637,85        | 1.638.637,85        | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                              | 380.631,62        | 1.258.006,23        | 1.638.637,85        | 1.258.006,23        | 1.638.637,85        | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                          | <b>380.631,62</b> | <b>2.896.644,08</b> | <b>3.277.275,70</b> | <b>2.896.644,08</b> | <b>3.277.275,70</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 356441 FMS PITANGA AFINVEST-E Banco                                                                                       |                   |                     |                     |                     |                     |                   |

Emitido por: ANDERSSON JOSE DE ANDRADE, na versão: 5516 I

21/03/2017 11:04:49



8





**Município de Pitanga - 2016**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:9

| Conta contábil                                                                      | Saldo anterior                           | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 25.811,50                                | 55.526,60           | 75.561,98           | 55.526,60          | 75.561,98          | 5.776,12         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>25.811,50</b>                         | <b>132.538,41</b>   | <b>152.573,79</b>   | <b>132.538,41</b>  | <b>152.573,79</b>  | <b>5.776,12</b>  |
| Conta bancária: 358967 Transferências de Outros Programas - Brasil Carinhoso        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35896-7 |                     | Fonte: 00167        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 146.878,72          | 146.878,72          | 146.878,72         | 146.878,72         | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 46.700,74                                | 98.717,70           | 145.418,44          | 98.717,70          | 145.418,44         | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>46.700,74</b>                         | <b>245.596,42</b>   | <b>292.297,16</b>   | <b>245.596,42</b>  | <b>292.297,16</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 359742 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD FONTE 144                    | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35974-2 |                     | Fonte: 00144        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 96.481,56           | 96.481,56           | 96.481,56          | 96.481,56          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 33.587,82                                | 62.893,74           | 96.481,56           | 62.893,74          | 96.481,56          | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>33.587,82</b>                         | <b>159.375,30</b>   | <b>192.963,12</b>   | <b>159.375,30</b>  | <b>192.963,12</b>  | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 360589 Transf Recursos União FNDE Prog Apoio Sistema Ensino F 145   | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36058-9 |                     | Fonte: 00145        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 240.310,43          | 240.310,43          | 240.310,43         | 240.310,43         | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 28.627,88                                | 216.849,28          | 217.265,76          | 216.849,28         | 217.265,76         | 28.211,40        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>28.627,88</b>                         | <b>457.159,71</b>   | <b>457.576,19</b>   | <b>457.159,71</b>  | <b>457.576,19</b>  | <b>28.211,40</b> |
| Conta bancária: 366374 REPASSE FAE FONTE 369                                        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36637-4 |                     | Fonte: 00369        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 18.486,71           | 18.486,71           | 18.486,71          | 18.486,71          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                                     | 11.680,88           | 8.654,25            | 11.680,88          | 8.654,25           | 3.026,63         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>30.167,59</b>    | <b>27.140,96</b>    | <b>30.167,59</b>   | <b>27.140,96</b>   | <b>3.026,63</b>  |
| Conta bancária: 367567 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA             | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36756-7 |                     | Fonte: 01497        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 275.134,33          | 275.134,33          | 275.134,33         | 275.134,33         | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 123.588,91                               | 162.634,33          | 273.149,05          | 162.634,33         | 273.149,05         | 13.074,19        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>123.588,91</b>                        | <b>437.768,66</b>   | <b>548.283,38</b>   | <b>437.768,66</b>  | <b>548.283,38</b>  | <b>13.074,19</b> |
| Conta bancária: 370223 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO F-2934                          | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37022-3 |                     | Fonte: 02934        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 14,33               | 14,33               | 14,33              | 14,33              | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                                     | 7,16                | 7,16                | 7,16               | 7,16               | 0,00             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>21,49</b>        | <b>21,49</b>        | <b>21,49</b>       | <b>21,49</b>       | <b>0,00</b>      |
| Conta bancária: 370240 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -  | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37024-0 |                     | Fonte: 01935        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 63.878,09           | 63.878,09           | 63.878,09          | 63.878,09          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                                     | 46.289,33           | 29.747,07           | 46.289,33          | 29.747,07          | 16.542,26        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>110.167,42</b>   | <b>93.625,16</b>    | <b>110.167,42</b>  | <b>93.625,16</b>   | <b>16.542,26</b> |
| Conta bancária: 370258 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37025-8 |                     | Fonte: 01940        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 367.604,89          | 367.604,89          | 367.604,89         | 367.604,89         | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                                     | 318.071,34          | 246.837,03          | 318.071,34         | 246.837,03         | 71.234,31        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>685.676,23</b>   | <b>614.441,92</b>   | <b>685.676,23</b>  | <b>614.441,92</b>  | <b>71.234,31</b> |
| Conta bancária: 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS                | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37030-4 |                     | Fonte: 01936        |                    |                    |                  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                     | 23.044,61           | 23.044,61           | 23.044,61          | 23.044,61          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                                     | 22.894,61           | 2.200,00            | 22.894,61          | 2.200,00           | 20.694,61        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>45.939,22</b>    | <b>25.244,61</b>    | <b>45.939,22</b>   | <b>25.244,61</b>   | <b>20.694,61</b> |
| Conta bancária: 370312 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta C | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37031-2 |                     | Fonte: 01939        |                    |                    |                  |





Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Conta contábil                                                                                                                           | Saldo anterior   | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulada  | Retirada acumulada  | Saldo atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 144.345,88          | 144.345,88          | 144.345,88          | 144.345,88          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 0,00             | 99.268,45           | 72.158,71           | 99.268,45           | 72.158,71           | 27.109,74         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>243.614,33</b>   | <b>216.504,59</b>   | <b>243.614,33</b>   | <b>216.504,59</b>   | <b>27.109,74</b>  |
| Conta bancária: 370347 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37034-7 Fonte: 01938 |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 252.937,18          | 252.937,18          | 252.937,18          | 252.937,18          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 0,00             | 205.079,90          | 131.424,40          | 205.079,90          | 131.424,40          | 73.655,50         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>458.017,08</b>   | <b>384.361,58</b>   | <b>458.017,08</b>   | <b>384.361,58</b>   | <b>73.655,50</b>  |
| Conta bancária: 370355 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37035-5 Fonte: 01934     |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 701.228,00          | 701.228,00          | 701.228,00          | 701.228,00          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 0,00             | 463.879,11          | 348.910,17          | 463.879,11          | 348.910,17          | 114.968,94        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>1.165.107,11</b> | <b>1.050.138,17</b> | <b>1.165.107,11</b> | <b>1.050.138,17</b> | <b>114.968,94</b> |
| Conta bancária: 374890 FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37489-0 Fonte: 00892                    |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 118.478,96          | 118.478,96          | 118.478,96          | 118.478,96          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 0,00             | 118.478,96          | 0,00                | 118.478,96          | 0,00                | 118.478,96        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>236.957,92</b>   | <b>118.478,96</b>   | <b>236.957,92</b>   | <b>118.478,96</b>   | <b>118.478,96</b> |
| Conta bancária: 374920 FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37492-0 Fonte: 00893    |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 62.740,43           | 62.740,43           | 62.740,43           | 62.740,43           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 0,00             | 62.740,43           | 0,00                | 62.740,43           | 0,00                | 62.740,43         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>125.480,86</b>   | <b>62.740,43</b>    | <b>125.480,86</b>   | <b>62.740,43</b>    | <b>62.740,43</b>  |
| Conta bancária: 374938 FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37493-8 Fonte: 00894        |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 17.765,90           | 17.765,90           | 17.765,90           | 17.765,90           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 0,00             | 17.765,90           | 0,00                | 17.765,90           | 0,00                | 17.765,90         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>35.531,80</b>    | <b>17.765,90</b>    | <b>35.531,80</b>    | <b>17.765,90</b>    | <b>17.765,90</b>  |
| Conta bancária: 624013 CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624013-0 Fonte: 00500 |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 50,00            | 27.555,52           | 27.547,67           | 27.555,52           | 27.547,67           | 57,85             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 8.725,74         | 22.397,67           | 26.960,19           | 22.397,67           | 26.960,19           | 4.163,22          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>8.775,74</b>  | <b>49.953,19</b>    | <b>54.507,86</b>    | <b>49.953,19</b>    | <b>54.507,86</b>    | <b>4.221,07</b>   |
| Conta bancária: 700312 BANCO DO BRASIL C/MTR Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70031-2 Fonte: 00000                                       |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 1.561.057,46        | 1.561.057,46        | 1.561.057,46        | 1.561.057,46        | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                             | 99.851,74        | 317.742,68          | 414.723,00          | 317.742,68          | 414.723,00          | 2.871,42          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                         | <b>99.851,74</b> | <b>1.878.800,14</b> | <b>1.975.780,46</b> | <b>1.878.800,14</b> | <b>1.975.780,46</b> | <b>2.871,42</b>   |
| Conta bancária: 701009 BANCO DO BRASIL C/MVTO Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70100-9 Fonte: 00000                                      |                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                      | 0,00             | 890.624,83          | 890.624,83          | 890.624,83          | 890.624,83          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE                                                                                                  |                  |                     |                     |                     |                     |                   |

Emitido por: ANDERSSON JOSE DE ANDRADE, na versão: 55161

21/03/2017 11:04:49



9





**Município de Pitanga - 2016**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página: 11

| Conta contábil                                                                     | Saldo anterior                             | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada  | Saldo atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 0,00                                       | 134.700,13          | 134.700,13          | 134.700,13          | 134.700,13          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 21.422,93                                  | 88.366,28           | 67.422,93           | 88.366,28           | 67.422,93           | 42.366,28         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>21.422,93</b>                           | <b>223.066,41</b>   | <b>202.123,06</b>   | <b>223.066,41</b>   | <b>202.123,06</b>   | <b>42.366,28</b>  |
| Conta bancária: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87                            | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283142-2  |                     | Fonte: 00000        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 0,00                                       | 216.611,79          | 216.611,79          | 216.611,79          | 216.611,79          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00                                       | 81.884,91           | 81.884,91           | 81.884,91           | 81.884,91           | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                | <b>298.496,70</b>   | <b>298.496,70</b>   | <b>298.496,70</b>   | <b>298.496,70</b>   | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 3236240 Convênio Estado - FIA/PR 376/2013 - Liberdade Cidadã       | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 323624-0  |                     | Fonte: 00860        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 0,00                                       | 89.633,83           | 89.633,83           | 89.633,83           | 89.633,83           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 44.078,32                                  | 44.705,34           | 88.783,66           | 44.705,34           | 88.783,66           | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>44.078,32</b>                           | <b>134.339,17</b>   | <b>178.417,49</b>   | <b>134.339,17</b>   | <b>178.417,49</b>   | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870 | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 324558-0  |                     | Fonte: 00870        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | (2.879,00)                                 | 101.715,95          | 98.836,95           | 101.715,95          | 98.836,95           | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 22.872,87                                  | 94.329,71           | 79.745,33           | 94.329,71           | 79.745,33           | 37.457,25         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>19.993,87</b>                           | <b>196.045,66</b>   | <b>178.582,28</b>   | <b>196.045,66</b>   | <b>178.582,28</b>   | <b>37.457,25</b>  |
| Conta bancária: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS                | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624000-9 |                     | Fonte: 00498        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 50,00                                      | 70.547,91           | 70.547,91           | 70.547,91           | 70.547,91           | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 13.623,24                                  | 39.970,89           | 46.172,01           | 39.970,89           | 46.172,01           | 7.422,12          |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>13.673,24</b>                           | <b>110.518,80</b>   | <b>116.719,92</b>   | <b>110.518,80</b>   | <b>116.719,92</b>   | <b>7.472,12</b>   |
| Conta bancária: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499                | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624002-5 |                     | Fonte: 00499        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 50,00                                      | 1.353,90            | 1.353,90            | 1.353,90            | 1.353,90            | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 650,80                                     | 705,90              | 1.298,80            | 705,90              | 1.298,80            | 57,90             |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>700,80</b>                              | <b>2.059,80</b>     | <b>2.652,70</b>     | <b>2.059,80</b>     | <b>2.652,70</b>     | <b>107,90</b>     |
| Conta bancária: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496           | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624003-3 |                     | Fonte: 00496        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 50,00                                      | 1.538.351,33        | 1.538.351,33        | 1.538.351,33        | 1.538.351,33        | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 83.165,45                                  | 803.353,39          | 792.354,12          | 803.353,39          | 792.354,12          | 94.164,72         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>83.215,45</b>                           | <b>2.341.704,72</b> | <b>2.330.705,45</b> | <b>2.341.704,72</b> | <b>2.330.705,45</b> | <b>94.214,72</b>  |
| Conta bancária: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497                             | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624005-0 |                     | Fonte: 00497        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 50,00                                      | 497.023,93          | 497.073,93          | 497.023,93          | 497.073,93          | 0,00              |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 3.429,81                                   | 378.057,47          | 339.241,29          | 378.057,47          | 339.241,29          | 42.245,99         |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>3.479,81</b>                            | <b>875.081,40</b>   | <b>836.315,22</b>   | <b>875.081,40</b>   | <b>836.315,22</b>   | <b>42.245,99</b>  |
| Conta bancária: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624012-2 |                     | Fonte: 00500        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 50,00                                      | 89.767,21           | 89.767,21           | 89.767,21           | 89.767,21           | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 26.216,82                                  | 63.093,21           | 88.647,81           | 63.093,21           | 88.647,81           | 662,22            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>26.266,82</b>                           | <b>152.860,42</b>   | <b>178.415,02</b>   | <b>152.860,42</b>   | <b>178.415,02</b>   | <b>712,22</b>     |
| Conta bancária: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495                         | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624015-7 |                     | Fonte: 00495        |                     |                     |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 50,00                                      | 5.342.444,43        | 5.342.444,43        | 5.342.444,43        | 5.342.444,43        | 50,00             |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 38.941,64                                  | 1.752.205,79        | 1.078.727,51        | 1.752.205,79        | 1.078.727,51        | 712.419,92        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                   | <b>38.991,64</b>                           | <b>7.094.650,22</b> | <b>6.421.171,94</b> | <b>7.094.650,22</b> | <b>6.421.171,94</b> | <b>712.469,92</b> |







Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Conta contábil                                                                      | Saldo anterior                             | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado  | Retirada acumulada | Saldo atual       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Conta bancária: 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500                 | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624027-0 | Fonte: 04500        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 125.332,73          | 125.282,73          | 125.332,73         | 125.282,73        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 0,00                | 125.282,73          | 0,00                | 125.282,73         | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>250.615,46</b>   | <b>125.282,73</b>   | <b>250.615,46</b>   | <b>125.282,73</b>  | <b>125.332,73</b> |
| Conta bancária: 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500                 | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624035-1 | Fonte: 05500        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 400.934,24          | 400.934,24          | 400.934,24         | 400.934,24        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 0,00                | 400.934,24          | 0,00                | 400.934,24         | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>801.918,48</b>   | <b>400.934,24</b>   | <b>801.918,48</b>   | <b>400.934,24</b>  | <b>400.984,24</b> |
| Conta bancária: 6471868 Convênio MDS 774628/2012 - UADAF F 866                      | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647186-8 | Fonte: 00866        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 380.311,55          | 380.311,55          | 380.311,55         | 380.311,55        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 286.022,78          | 72.968,73           | 358.991,51          | 72.968,73          | 358.991,51        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>286.022,78</b>                          | <b>453.280,28</b>   | <b>739.303,06</b>   | <b>453.280,28</b>   | <b>739.303,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 6472163 CONV MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO CONT REPASSE 804231/20      | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647216-3 | Fonte: 00874        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 314.586,58          | 314.586,58          | 314.586,58         | 314.586,58        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 14.043,97           | 124.971,22          | 139.015,19          | 124.971,22         | 139.015,19        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>14.043,97</b>                           | <b>439.557,80</b>   | <b>453.601,77</b>   | <b>439.557,80</b>   | <b>453.601,77</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 6472309 Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647230-9 | Fonte: 00878        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 296.114,85          | 296.114,85          | 296.114,85         | 296.114,85        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 0,00                | 296.114,85          | 0,00                | 296.114,85         | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>592.229,70</b>   | <b>296.114,85</b>   | <b>592.229,70</b>   | <b>296.114,85</b>  | <b>296.114,85</b> |
| Conta bancária: 6472317 Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877 | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647231-7 | Fonte: 00877        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 936.919,11          | 936.919,11          | 936.919,11         | 936.919,11        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 0,00                | 395.380,37          | 0,00                | 395.380,37         | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>1.332.299,48</b> | <b>936.919,11</b>   | <b>1.332.299,48</b> | <b>936.919,11</b>  | <b>395.380,37</b> |
| Conta bancária: 6472376 00876 - Convênio MAPA nº 820964/2015 - Patrulha Mecanizada  | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647237-6 | Fonte: 00876        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 572.816,22          | 572.816,22          | 572.816,22         | 572.816,22        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 0,00                | 319.511,09          | 319.511,09          | 319.511,09         | 319.511,09        |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>892.327,31</b>   | <b>892.327,31</b>   | <b>892.327,31</b>   | <b>892.327,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| Conta bancária: 6472481 Convênio MDA nº 830875/2016 - Caminhão Baú - F-895          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647248-1 | Fonte: 00895        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 0,00                | 245.000,00          | 245.000,00          | 245.000,00         | 245.000,00        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |                                            | 0,00                | 245.000,00          | 0,00                | 245.000,00         | 0,00              |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>490.000,00</b>   | <b>245.000,00</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>245.000,00</b>  | <b>245.000,00</b> |
| Conta bancária: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525                      | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70163-7   | Fonte: 00504        |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               |                                            | 19.457,65           | 359.096,34          | 378.553,99          | 359.096,34         | 378.553,99        |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00                                                               |                                            |                     |                     |                     |                    |                   |

Emitido por: ANDERSSON JOSE DE ANDRADE, na versão: 5516 I

21/03/2017 11:04:49



49





**Município de Pitanga - 2016**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Página:13

| Conta contábil                                                                      | Saldo anterior                              | Depósito no período   | Retirada no período   | Depósito acumulado    | Retirada acumulada    | Saldo atual          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>2.733,20</b>                             | <b>8.433,81</b>       | <b>11.152,32</b>      | <b>8.433,81</b>       | <b>11.152,32</b>      | <b>14,69</b>         |
| Conta bancária: 6624008 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-03                                     | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624008-4  | Fonte: 00500          |                       |                       |                       |                      |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 50,00                                       | 1.949,29              | 1.994,21              | 1.949,29              | 1.994,21              | 5,08                 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 927,18                                      | 972,11                | 1.899,28              | 972,11                | 1.899,28              | 0,01                 |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>977,18</b>                               | <b>2.921,40</b>       | <b>3.893,49</b>       | <b>2.921,40</b>       | <b>3.893,49</b>       | <b>5,09</b>          |
| Conta bancária: 6624009 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 411960274264012518         | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624009-2  | Fonte: 00500          |                       |                       |                       |                      |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 3,63                                        | 0,01                  | 3,64                  | 0,01                  | 3,64                  | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,01                                        | 0,00                  | 0,01                  | 0,00                  | 0,01                  | 0,00                 |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>3,64</b>                                 | <b>0,01</b>           | <b>3,65</b>           | <b>0,01</b>           | <b>3,65</b>           | <b>0,00</b>          |
| Conta bancária: 6624010 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 411960274272112516         | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624010-6  | Fonte: 00500          |                       |                       |                       |                      |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 60,00                                       | 5.015,20              | 5.025,20              | 5.015,20              | 5.025,20              | 50,00                |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 2.586,75                                    | 2.744,81              | 4.861,84              | 2.744,81              | 4.861,84              | 469,72               |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>2.646,75</b>                             | <b>7.760,01</b>       | <b>9.887,04</b>       | <b>7.760,01</b>       | <b>9.887,04</b>       | <b>519,72</b>        |
| Conta bancária: 6624016 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500  | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6624016-5 | Fonte: 01500          |                       |                       |                       |                      |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                        | 538.795,24            | 538.745,24            | 538.795,24            | 538.745,24            | 50,00                |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 151.277,57                                  | 399.674,24            | 528.692,89            | 399.674,24            | 528.692,89            | 22.258,92            |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>151.277,57</b>                           | <b>938.469,48</b>     | <b>1.067.438,13</b>   | <b>938.469,48</b>     | <b>1.067.438,13</b>   | <b>22.308,92</b>     |
| Conta bancária: 6647202 Conv M Cidades 1005042-08/2013 Pavimentação com Pedra F 863 | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6647202-3 | Fonte: 00863          |                       |                       |                       |                      |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00                                        | 215.609,73            | 215.609,73            | 215.609,73            | 215.609,73            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 206.841,85                                  | 7.349,11              | 214.190,96            | 7.349,11              | 214.190,96            | 0,00                 |
| <b>Subtotal:</b>                                                                    | <b>206.841,85</b>                           | <b>222.958,84</b>     | <b>429.800,69</b>     | <b>222.958,84</b>     | <b>429.800,69</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Subtotal por conta contábil</b>                                                  |                                             |                       |                       |                       |                       |                      |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 205.093,00                                  | 206.414.038,21        | 206.216.552,71        | 206.414.038,21        | 206.216.552,71        | 402.578,50           |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 14.448.213,03                               | 75.956.037,23         | 79.834.720,93         | 75.956.037,23         | 79.834.720,93         | 10.569.529,33        |
| <b>Total geral</b>                                                                  | <b>14.653.306,03</b>                        | <b>282.370.075,44</b> | <b>286.051.273,64</b> | <b>282.370.075,44</b> | <b>286.051.273,64</b> | <b>10.972.107,83</b> |

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária







## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo | Saldo contábil<br>(A)                   | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 22            | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 2-2   |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 97.537,11                                     | 50,00                | 50,00                                        | 97.487,11            | 97.487,11                           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 287.605,60                              | 287.605,60                                    | 385.092,71           | 385.092,71                                   | (97.487,11)          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 332           | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 33-2  |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 304,36                                  | 304,36                                        | 304,36               | 304,36                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 728.365,11                              | 728.365,11                                    | 728.365,11           | 728.365,11                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 340           | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 34-0  |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 184,73                                  | 184,73                                        | 184,73               | 184,73                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 2.600.828,59                            | 2.600.828,59                                  | 2.600.828,59         | 2.600.828,59                                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 1150          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 115-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 50,00                                         | 50,00                | (830,27)                                     | 880,27               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 880,27                        |
| Aplicado      | 5.290,16                                | 5.290,16                                      | 6.170,43             | 6.170,43                                     | (880,27)             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 1207          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 120-7 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 64.913,17                               | 64.913,17                                     | 50,00                | 64.913,17                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 64.863,17                       | 0,00                          |
| Aplicado      | 56.086,34                               | 56.086,34                                     | 56.086,34            | 56.086,34                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 1215          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 121-5 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 20.058,49                               | 20.058,49                                     | 50,00                | 20.058,49                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 20.008,49                       | 0,00                          |
| Aplicado      | 43.907,39                               | 43.907,39                                     | 43.907,39            | 43.907,39                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 1410          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 141-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 155,08                                  | 170,78                                        | 50,00                | 170,78                                       | 0,00                 | 15,70                               | 0,00                              | 120,78                          | 0,00                          |
| Aplicado      | 64.100,61                               | 64.100,61                                     | 64.100,61            | 64.100,61                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 1436          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 143-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 72,17                                   | 72,17                                         | 50,00                | 72,17                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 22,17                           | 0,00                          |
| Aplicado      | 201.416,56                              | 201.416,56                                    | 201.416,56           | 201.416,56                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 2599          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 259-9 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 2610          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 261-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 11.090,61                               | 11.090,61                                     | 11.090,61            | 11.090,61                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 2653          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 265-3 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 2661          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 266-1 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 2840          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 284-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 131.642,23                              | 131.642,23                                    | 131.642,23           | 131.642,23                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3064          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 306-4 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 1.883,67                                | 1.883,67                                      | 1.883,67             | 1.883,67                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3269          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 326-9 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 36.973,00                               | 36.973,00                                     | 36.973,00            | 36.973,00                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3331          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 333-1 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 1.422,37                                | 47.141,93                                     | 1.422,37             | 1.422,37                                     | 45.719,56            | 45.719,56                           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 27.446,10                               | 27.446,10                                     | 73.165,66            | 73.165,66                                    | (45.719,56)          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3340          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 334-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 57,85                                   | 57,85                                         | 57,85                | 57,85                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 14.837,83                               | 14.837,83                                     | 14.837,83            | 14.837,83                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3366          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 336-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3374          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 337-4 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 4.364,30                                | 4.364,30                                      | 4.364,30             | 4.364,30                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3382          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 338-2 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                   | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 28.426,77                               | 28.426,77                                     | 28.426,77            | 28.426,77                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3536          | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 353-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |



# Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



## Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo                                    | Saldo contábil<br>(A) | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Movimento                                        | 50,00                 | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 2.117,39              | 2.117,39                                      | 2.117,39             | 2.117,39                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3617 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 361-7     |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 57,85                 | 57,85                                         | 57,85                | 57,85                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 11.779,58             | 11.779,58                                     | 11.779,58            | 11.779,58                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3684 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 368-4     |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 57,85                 | 57,85                                         | 57,85                | 57,85                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 76.895,54             | 76.895,54                                     | 76.895,54            | 76.895,54                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3692 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 369-2     |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 50,00                 | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 4.183,05              | 4.183,05                                      | 4.183,05             | 4.183,05                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3730 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 373-0     |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,19                  | 0,19                                          | 0,19                 | 0,19                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 31.471,69             | 31.471,69                                     | 31.471,69            | 31.471,69                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 7633 Banco: 341-7 Agência: 3632 Conta: 763-3     |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 10,00                 | 94.522,37                                     | 10,00                | 10,00                                        | 94.512,37            | 94.512,37                           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 1.639,11              | 1.639,11                                      | 96.151,48            | 96.151,48                                    | (94.512,37)          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 10014 Banco: 237-2 Agência: 6080-1 Conta: 1001-4 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 22700 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 227-0    |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 787,32                | 787,32                                        | 50,00                | 787,32                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 737,32                          | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 127.440,48            | 127.440,48                                    | 127.440,48           | 127.440,48                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 33740 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 3374-X    |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 92.201,99                                     | 0,00                 | (283.066,75)                                 | 375.268,74           | 140.282,11                          | 48.080,12                         | 0,00                            | 283.066,75                    |
| Aplicado                                         | 939.610,19            | 939.610,19                                    | 1.314.878,93         | 1.314.878,93                                 | (375.268,74)         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 57142 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 5714-2    |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 57169 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 5716-9    |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 111.227,95            | 111.227,95                                    | 0,00                 | 111.227,95                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 111.227,95                      | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 132.292,86            | 132.292,86                                    | 132.292,86           | 132.292,86                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 63366 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6336-6   |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 50,00                 | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 31.461,05             | 31.461,05                                     | 31.461,05            | 31.461,05                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 89826 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8982-6    |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 2.583,43              | 2.583,43                                      | 2.583,43             | 2.583,43                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 130230 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13023-0  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 5.801,02              | 5.801,02                                      | 5.801,02             | 5.801,02                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 132519 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13251-9  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 305.676,53            | 305.676,53                                    | 305.676,53           | 305.676,53                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 133523 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13352-3  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 135755 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13575-5  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 194980 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19498-0  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 12.391,36             | 12.391,36                                     | 12.391,36            | 12.391,36                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 195529 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19552-9  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 21.981,08             | 21.981,08                                     | 21.981,08            | 21.981,08                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 223964 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22396-4  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | (2.360,56)                                   | 2.360,56             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 2.360,56                      |
| Aplicado                                         | 3.180,80              | 3.180,80                                      | 5.541,36             | 5.541,36                                     | (2.360,56)           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 225169 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22516-9  |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                        | 216,46                | 216,46                                        | 0,00                 | 216,46                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 216,46                          | 0,00                          |
| Aplicado                                         | 322.396,44            | 322.396,44                                    | 322.396,44           | 322.396,44                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |

Handwritten signature





## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo | Saldo contábil<br>(A)                    | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 230006        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23000-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 81.925,65                                | 81.925,65                                     | 81.925,65            | 81.925,65                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 231770        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23177-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 111.227,95                                    | 0,00                 | 0,00                                         | 111.227,95           | 111.227,95                          | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 111.227,95           | 111.227,95                                   | (111.227,95)         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 242047        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24204-7 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 8.951,80                                 | 8.951,80                                      | 8.951,80             | 8.951,80                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 254886        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25488-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 197.978,63                               | 197.978,63                                    | 0,00                 | 197.978,63                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 197.978,63                      | 0,00                          |
| Aplicado      | 349.564,18                               | 349.564,18                                    | 349.564,18           | 349.564,18                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 265527        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 26552-7 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 3.100,00                                 | 3.100,00                                      | 3.100,00             | 3.100,00                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 6.332,87                                 | 6.332,87                                      | 6.332,87             | 6.332,87                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 270776        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27077-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 272108        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27210-8 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 872,78                                   | 872,78                                        | 872,78               | 872,78                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 275441        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27544-1 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 276987        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27698-7 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 279978        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27997-8 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 282200        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 28220-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 51.717,69                                | 51.717,69                                     | 51.717,69            | 51.717,69                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 283606        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 28360-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 287695        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 28769-5 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 289965        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 28996-5 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 290149        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29014-9 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 290157        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29015-7 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 194,23                                   | 194,23                                        | 194,23               | 194,23                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 293040        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29304-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 294829        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29482-9 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 294888        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29488-8 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 294985        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29498-5 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 1.288,73                                 | 1.288,73                                      | 1.288,73             | 1.288,73                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 295272        | Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29527-2 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |



## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE: \_\_\_\_\_  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo                                   | Saldo contábil<br>(A) | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Aplicado                                        | 232,55                | 232,55                                        | 232,55               | 232,55                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 306533 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30653-3 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 3.904,20              | 3.904,20                                      | 3.904,20             | 3.904,20                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 308447 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30844-7 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 309125 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30912-5 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 309567 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30956-7 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 86.264,63             | 86.264,63                                     | 86.264,63            | 86.264,63                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311359 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31135-9 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311375 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31137-5 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311391 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31139-1 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311405 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31140-5 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311413 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31141-3 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 23,64                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 23,64                             | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311430 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31143-0 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311448 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31144-8 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311464 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31146-4 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311545 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31154-5 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 311782 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31178-2 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 317055 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31705-5 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 317160 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31716-0 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 21.763,16             | 21.763,16                                     | 21.763,16            | 21.763,16                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 318400 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31840-0 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 321524 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32152-4 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 75.707,39             | 75.707,39                                     | 75.707,39            | 75.707,39                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 325201 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32520-1 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 328057 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32805-7 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 328073 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32807-3 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |





## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo                                   | Saldo contábil<br>(A) | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 52.192,90             | 52.192,90                                     | 52.192,90            | 52.192,90                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 328812 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32881-2 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 26.220,19             | 26.220,19                                     | 26.220,19            | 26.220,19                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 330612 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33061-2 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 8.726,99              | 8.726,99                                      | 8.726,99             | 8.726,99                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 333280 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33328-0 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 334677 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33467-7 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 337668 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33766-8 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 337692 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33769-2 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 339512 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33951-2 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 340154 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34015-4 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 340251 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34025-1 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 89.097,29             | 89.097,29                                     | 89.097,29            | 89.097,29                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 342750 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34275-0 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 343838 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34383-8 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 77.207,16             | 77.207,16                                     | 77.207,16            | 77.207,16                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 343943 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34394-3 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 343951 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34395-1 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 3.267,89              | 3.267,89                                      | 3.267,89             | 3.267,89                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 344176 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34417-6 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 344257 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34425-7 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 344320 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34432-0 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 344389 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34438-9 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 345555 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34555-5 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 346659 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34665-9 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 346667 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34666-7 |                       |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                       | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                        | 201.574,09            | 201.574,09                                    | 201.574,09           | 201.574,09                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |



## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo                                     | Saldo contábil<br>(A) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 352802 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35280-2   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 352810 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35281-0   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 354031 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35403-1   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 36.390,57             | 36.390,57                                    | 36.390,57            | 36.390,57                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 354040 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35404-0   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 111,63                | 111,63                                       | 111,63               | 111,63                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 354350 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35435-0   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 355666 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35566-6   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 356042 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35604-2   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 356441 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35644-1   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 331,57                | 331,57                                       | 331,57               | 331,57                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 358908 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35890-8   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 5.776,12              | 5.776,12                                     | 5.776,12             | 5.776,12                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 358967 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35896-7   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 359742 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35974-2   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 360589 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36058-9   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 28.211,40             | 28.211,40                                    | 28.211,40            | 28.211,40                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 366374 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36637-4   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 3.026,63              | 3.026,63                                     | 3.026,63             | 3.026,63                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 367567 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 36756-7   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 13.074,19             | 13.074,19                                    | 13.074,19            | 13.074,19                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 370223 Banco: 1-9 Agência: 866-4-9 Conta: 37022-3 |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 370240 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37024-0   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 16.542,26             | 16.542,26                                    | 16.542,26            | 16.542,26                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 370258 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37025-8   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 71.234,31             | 71.234,31                                    | 71.234,31            | 71.234,31                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 370304 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37030-4   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 20.694,61             | 20.694,61                                    | 20.694,61            | 20.694,61                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 370312 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37031-2   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 27.109,74             | 27.109,74                                    | 27.109,74            | 27.109,74                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 370347 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37034-7   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                          | 73.655,50             | 73.655,50                                    | 73.655,50            | 73.655,50                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 370355 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37035-5   |                       |                                              |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                         | 0,00                  | 23,64                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 23,64                | 23,64                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |

Handwritten signature or mark.





## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo                                      | Saldo contábil<br>(A) | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(-C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(-G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Aplicado                                           | 114.968,94            | 114.968,94                                     | 114.992,58           | 114.992,58                                    | (23,64)              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 374890 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37489-0    |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 118.478,96            | 118.478,96                                     | 118.478,96           | 118.478,96                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 374920 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37492-0    |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 62.740,43             | 62.740,43                                      | 62.740,43            | 62.740,43                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 374938 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 37493-8    |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 17.765,90             | 17.765,90                                      | 17.765,90            | 17.765,90                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 624013 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624013-0  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 57,85                 | 57,85                                          | 57,85                | 57,85                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 4.163,22              | 4.163,22                                       | 4.163,22             | 4.163,22                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 700312 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70031-2    |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 2.871,42              | 2.871,42                                       | 2.871,42             | 2.871,42                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 701009 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70100-9    |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 17.808,81             | 17.808,81                                      | 17.808,81            | 17.808,81                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 708895 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70889-5    |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 1332640 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13326-4   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 1373320 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13733-2   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 42.366,28             | 42.366,28                                      | 42.366,28            | 42.366,28                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 2831422 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283142-2  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3236240 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 323624-0  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 3245580 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 324558-0  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 37.457,25             | 37.457,25                                      | 37.457,25            | 37.457,25                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240009 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624000-9 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 50,00                 | 50,00                                          | 50,00                | 50,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 7.422,12              | 7.422,12                                       | 7.422,12             | 7.422,12                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240017 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624001-7 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240025 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624002-5 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 50,00                 | 50,00                                          | 50,00                | (598,00)                                      | 648,00               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 648,00                        |
| Aplicado                                           | 57,90                 | 57,90                                          | 705,90               | 705,90                                        | (648,00)             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240033 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624003-3 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 50,00                 | 50,00                                          | 50,00                | 50,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 94.164,72             | 94.164,72                                      | 94.164,72            | 94.164,72                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240050 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624005-0 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 50,00                | 50,00                                         | (50,00)              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 42.245,99             | 42.245,99                                      | 42.195,99            | 42.195,99                                     | 50,00                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240122 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624012-2 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 50,00                 | 50,00                                          | 50,00                | 50,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 662,22                | 662,22                                         | 662,22               | 662,22                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240149 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624014-9 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240157 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624015-7 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                          | 50,00                 | 50,00                                          | 50,00                | 50,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                           | 712.419,92            | 712.419,92                                     | 712.419,92           | 712.419,92                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240165 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624016-5 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |

Handwritten signature or mark.



## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo | Saldo contábil<br>(A)                      | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240270       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624027-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                      | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 125.282,73                                 | 125.282,73                                    | 125.282,73           | 125.282,73                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6240351       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624035-1 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 50,00                                      | 50,00                                         | 50,00                | 50,00                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 400.934,24                                 | 400.934,24                                    | 400.934,24           | 400.934,24                                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471191       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647119-1 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471213       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647121-3 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471264       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647126-4 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471299       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647129-9 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471442       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647144-2 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471485       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647148-5 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471493       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647149-3 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471590       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647159-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471680       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647168-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471736       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647173-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471825       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647182-5 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471833       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647183-3 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471868       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647186-8 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471876       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647187-6 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471884       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647188-4 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6471892       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647189-2 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6472120       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647212-0 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6472155       | Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647215-5 |                                               |                      |                                              |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento     | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |





## Município de Pitanga - PR

CNPJ: 76172907000108 IE:  
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - CAIXA POSTAL 11 CEP: 85200000 Cidade: Pitanga  
Fone: 42 3646 1122 Fax: 42 3646 1172



### Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

| Tipo de saldo                                        | Saldo contábil<br>(A) | Saldo contábil<br>ajustado<br>(D)=(A)+(B)-(-C) | Saldo extrato<br>(E) | Saldo extrato<br>ajustado<br>(H)=(E)+(F)-(-G) | Diferença<br>(D - H) | Conc. não<br>contab. Entrada<br>(B) | Conc. não<br>contab. Saída<br>(C) | Conc. contab.<br>Entrada<br>(F) | Conc. contab.<br>Saída<br>(G) |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 6472163 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647216-3   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6472228 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647222-8   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6472309 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647230-9   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 296.114,85            | 296.114,85                                     | 296.114,85           | 296.114,85                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6472317 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647231-7   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 395.380,37            | 395.380,37                                     | 395.380,37           | 395.380,37                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6472376 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647237-6   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6472481 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647248-1   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 245.000,00            | 245.000,00                                     | 245.000,00           | 245.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 6720078 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 672007-8   |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 7016370 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70163-7     |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 89.035,81             | 89.035,81                                      | 89.035,81            | 89.035,81                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 66240076 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624007-6  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 14,68                 | 14,68                                          | 14,68                | 14,68                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,01                  | 0,01                                           | 0,01                 | 0,01                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 66240084 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624008-4  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 5,08                  | 5,08                                           | 5,08                 | 5,08                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,01                  | 0,01                                           | 0,01                 | 0,01                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 66240092 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624009-2  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 66240106 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624010-6  |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 50,00                 | 50,00                                          | 50,00                | 50,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 469,72                | 469,72                                         | 469,72               | 469,72                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 66240165 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6624016-5 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 50,00                 | 50,00                                          | 50,00                | 50,00                                         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 22.258,92             | 22.258,92                                      | 22.258,92            | 22.258,92                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 66472023 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6647202-3 |                       |                                                |                      |                                               |                      |                                     |                                   |                                 |                               |
| Movimento                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |
| Aplicado                                             | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                          |

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
Emissor

# **SCI SISTEMA CONTROLE INTERNO**

## **PITANGA – PR**

### **MUNICÍPIO DE PITANGA**

#### **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO (EXECUTIVO) Exercício de 2016**

**CNPJ: 76.172.907/0001-08**

#### **1. Normatização**

- ✓ Lei de criação do sistema no âmbito do Município (considerando sua aplicação ao Poder Executivo).
- ✓ Decreto ou ato normativo regulamentando o Sistema de Controle Interno.
- ✓ Relacionar as outras Leis/Decretos que implementaram alterações no Sistema de Controle Interno.
- ✓ Composição da Equipe para elaboração do Projeto: Julho de 2006.
- ✓ Subsídios para o Projeto: Julho de 2006.
- ✓ Apresentação do Projeto: Nº 42 – 04 de dezembro de 2006.
- ✓ Aprovação da Lei Nº 1342/2007. – Criação do Sistema: Março de 2007.
- ✓ Decreto Nº 73/2007 – Publicação: 30/06/2007.
- ✓ 28 de Junho de 2007.

#### **2. Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno**

| 1.º CONTROLADOR *                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome: Osvaldo Rachelle                                                          |                                   |
| CPF: 395.478.259-68                                                             | RG: 3.303.490-3                   |
| Endereço: Rua General Osório, 331                                               |                                   |
| Bairro: Maria do Carmo                                                          | CEP: 85200-000                    |
| Cidade: Pitanga                                                                 | Estado: Pr                        |
|                                                                                 | e-                                |
| Telefone: (42) 3646 3235                                                        | mail:osvaldorachelle@yahoo.com.br |
| Período de responsabilidade: Data do Início: 28/06/2007 Data do Fim: 31/12/2017 |                                   |
| Servidor ocupante de cargo efetivo? ( X ) SIM ( ) NÃO                           |                                   |
| Nome do cargo efetivo ocupado: Coordenador do Sistema de Controle Interno       |                                   |
| Ato de nomeação: Decreto Nº 73/2007. Publicação: 30/06/2007.                    |                                   |
| Data da nomeação no cargo: 28/06/2007.                                          |                                   |
| Data da realização do concurso:                                                 |                                   |



\* As informações sobre o cargo deverão ser compatíveis com os dados do Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal (SIM-AP).

### 3. Relação de Servidores

- ✓ Relacionar os demais servidores lotados no Sistema de Controle Interno no período das contas.

| MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO          |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nome:                               | CPF:            |
| Período de responsabilidade:        |                 |
| Servidor ocupante de cargo efetivo? | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Nome do cargo efetivo ocupado:      |                 |
|                                     |                 |
| Nome:                               | CPF:            |
| Período de responsabilidade:        |                 |
| Servidor ocupante de cargo efetivo? | ( ) SIM ( ) NÃO |
| Nome do cargo efetivo ocupado:      |                 |



#### 4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2016

| Nº | Período avaliado | Setor         | Ações/Pontos de Controle                                                                                                             | Metodologia Utilizada *                                                                                                                   | % ou amostra avaliada              | Conclusão |
|----|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 01 | Exercício 2016   | Licitações    | Mural de Licitações.<br>- Físico                                                                                                     | Verificação documental                                                                                                                    | 10%                                | Regular   |
| 02 | Exercício 2016   | Obras         | - Visitas In Loco<br>- Análise Documental                                                                                            | Visitas In Loco e Verificação documental                                                                                                  | 10%<br>100%                        | Regular   |
| 03 | Exercício 2016   | Empenhos      | - Acompanhamento via Sistema Contabilidade.<br>- Físico.                                                                             | Exames e Verificação de documentos                                                                                                        | Empenhos de janeiro a outubro 2016 | Regular   |
| 04 | Exercício 2016   | Convênios     | - Acompanhamento via Sistema SIT.<br>- Relatórios.                                                                                   | Conferências através de acompanhamento interno e Sit<br>- Avaliações Bimestrais – SIT.                                                    | 100%                               | Regular   |
| 05 | Exercício 2016   | Lei Municipal | Recomendação para elaboração de Lei Municipal, para Criação de Comitê de Transporte Escolar conforme recomendação da SEED /Estado do | - Orientado à Gestão a Necessidade da Elaboração da Lei Municipal.<br>- Lei nº 2003 de 11/04/2016.<br>- Recomendações à Gestão através do | 01 caso                            | Regular   |





|    |                |                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |
|----|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    |                |                            | Pr                                                                                                                                              | Memorando<br>03/2016.                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |
| 06 | Exercício 2016 | SGA                        | <p>1º - Atendimento<br/>cf solicitação do<br/>TCE/Pr, APA Nº<br/>1341</p> <p>2º - Atendimento<br/>solicitação TCE-<br/>Pr<br/>- Cf APA 2613</p> | <p>Diagnóstico,<br/>Verificação,<br/>providências e<br/>encaminhamento ao<br/>TCE/Pr</p> <p>- Resposta ao<br/>TCE/Pr em:<br/>31/03/2016.</p> <p>- Recomendações à<br/>CPL – via<br/>Memorando nº<br/>05/2016.</p> <p>- Resposta ao<br/>TCE/Pr 30/11/2016</p> | 02 casos | Regular |
| 07 | Exercício 2016 | Administração<br>Municipal | Verificação Diária                                                                                                                              | <p>Acompanhamento<br/>através do Diário<br/>Eletrônico do<br/>TCE/Pr, e<br/>Recomendações,<br/>sempre que<br/>necessário à<br/>Administração.</p>                                                                                                            | 100%     | Regular |
|    |                |                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |



\* Descrever a metodologia utilizada na realização dos trabalhos, como: ações de circularização, conferências, comparações, entrevistas, visitas *in loco*, exames e verificação de documentos etc.

OBS: Após a análise, verificação, fiscalização, monitoramento, intervenções, recomendações, conclui-se pela "REGULARIDADE" de todos os processos analisados.





## 5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

- ✓ Apresentar as recomendações, sugestões, dentre outras informações consideradas relevantes, decorrentes das atividades realizadas pelo Controle Interno.
- ✓ Apontar eventuais irregularidades e ressalvas constatadas pelo Controle Interno, com as providências adotadas pelo gestor.

## 6. Síntese das avaliações

- ✓ O quadro de procedimentos deve conter, ao menos, as situações indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

| Procedimentos Realizados (*)                                                                                                           | Avaliação (**)                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planos e Políticas de Governo</b>                                                                                                   |                                                                          |
| Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual                                                                                     | ** Regular                                                               |
| Eficácia da aplicação das políticas de governo                                                                                         | ** Regular                                                               |
| Estimativas da receita em bases conservadoras                                                                                          | ** Regular                                                               |
| <b>Adequação da LOA ao PPA e à LDO</b>                                                                                                 |                                                                          |
| Diretrizes contidas na LDO                                                                                                             | ** Regular                                                               |
| Ações e programas do PPA previstos para o período                                                                                      | ** Regular                                                               |
| <b>Execução Orçamentária</b>                                                                                                           |                                                                          |
| Realização da receita e renúncia fiscal                                                                                                | ** Regular                                                               |
| Medidas para cobrança da dívida ativa                                                                                                  | ** Regular                                                               |
| Programação financeira e congelamento de dotações                                                                                      | ** Regular                                                               |
| <b>Alterações Orçamentárias</b>                                                                                                        |                                                                          |
| Créditos suplementares                                                                                                                 | ** Regular                                                               |
| Créditos especiais                                                                                                                     | ** Regular                                                               |
| Créditos extraordinários                                                                                                               | ** Regular                                                               |
| <b>Regimes Próprios de Previdência Social</b>                                                                                          |                                                                          |
| Repasse das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial. | ** Regular                                                               |
| Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria                                                                     | ** Regular                                                               |
| <b>Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB</b>                                                                          |                                                                          |
| Ato de nomeação dos membros                                                                                                            | Informar o tipo e nº<br>Ex.: Decreto N° 214/16 (26/10/16).               |
| Composição                                                                                                                             | Informar o nº de membros:<br>11 membros Titulares e 11 membros Suplentes |
| Funcionamento – regularidade das reuniões                                                                                              | ** Regular                                                               |
| Qualidade das informações prestadas                                                                                                    | ** Regular                                                               |

*[Handwritten signature]*



|                                                                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parecer do Conselho sobre as contas de 2016                                                                                       | <b>** Regular</b>                                                                            |
| Parecer do Conselho em relação à remuneração do magistério aplicação de no mínimo 60% das receitas do FUNDEB no exercício de 2016 | <b>** (74,13%)</b>                                                                           |
| Parecer do Conselho em relação à aplicação, no exercício de 2016, de, no mínimo, 95% dos recursos do FUNDEB                       | <b>** (98,34%)</b>                                                                           |
| <b>Conselho Municipal de saúde</b>                                                                                                |                                                                                              |
| Ato de nomeação dos membros                                                                                                       | Informar o tipo e nº<br>Ex.: Decreto<br><b>Decretos:</b><br><b>Nº59</b><br><b>(26/01/17)</b> |
| Composição                                                                                                                        | Informar o nº de membros:<br>- 16<br><b>Membros Titulares e 16 Membros Suplentes</b>         |
| Funcionamento – regularidade das reuniões                                                                                         | <b>** Regular</b>                                                                            |
| Qualidade das Informações prestadas                                                                                               | <b>** Regular</b>                                                                            |
| Parecer do Conselho sobre as contas de 2016                                                                                       | <b>** Regular</b>                                                                            |
| <b>Comitê Municipal do Transporte Escolar</b>                                                                                     |                                                                                              |
| Lei de criação                                                                                                                    | Informar o nº da Lei: <b>Lei Nº 2003/2016</b>                                                |
| Ato de nomeação dos membros                                                                                                       | Informar o tipo e nº<br>Ex.: <b>Portaria Nº 412/2015</b>                                     |
| Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED                                | <b>** Regular</b>                                                                            |
| <b>Gastos com Pessoal do Poder Executivo</b>                                                                                      |                                                                                              |
| Apropriação contábil da despesa                                                                                                   | <b>** Regular</b>                                                                            |
| Limite de gastos                                                                                                                  | <b>** (49,18%)</b>                                                                           |
| <b>Dívida Consolidada</b>                                                                                                         |                                                                                              |
| Apropriação contábil da dívida                                                                                                    | <b>** Regular</b>                                                                            |
| Limite da dívida consolidada                                                                                                      | <b>** (19,33%)</b>                                                                           |
| <b>Limites Constitucionais</b>                                                                                                    |                                                                                              |
| Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                    | <b>** (26,04%)</b>                                                                           |
| Índice das despesas com serviços públicos de saúde                                                                                | <b>** (17,78%)</b>                                                                           |
| <b>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</b>                                                                    |                                                                                              |
| Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM)        | <b>** Regular</b>                                                                            |

(\*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(\*\*) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

## 7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório



- ✓ Comentar obrigatoriamente todas as situações de irregularidade ou de ressalva contidas no quadro de procedimentos acima, com a numeração de referência.

#### 8. Demais ações desenvolvidas

- ✓ Descrever as ações desenvolvidas em face das recomendações derivadas dos procedimentos de fiscalização realizados pelo Tribunal de Contas (auditorias, inspeções, acompanhamentos/SGA, monitoramentos)

#### 9. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 31/03/2017, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2016, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2016, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2016, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.





BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanço Anual  
Município de Pitanga

Exercício 2016



Página: 1

| ATIVO                                                           |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                                | 14.545.759,81   | 17.959.374,25      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 10.972.107,83   | 14.653.306,03      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 10.972.107,83   | 14.653.306,03      |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                          | 3.075.766,55    | 2.570.935,09       |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                  | 0,00            | 0,00               |
| CLIENTES                                                        | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                            | 872.604,15      | 2.659.453,22       |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                         | 2.911.066,40    | 724.987,73         |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                     | 105.601,88      | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                  | (813.505,88)    | (813.505,88)       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | (96.094,06)     | 94.621,29          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                        | 0,00            | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS                   | 0,00            | 190.915,35         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               | 0,00            | 0,00               |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | (96.094,06)     | (96.094,06)        |
| ESTOQUES                                                        | 593.979,49      | 640.311,84         |
| ALMOXARIFADO                                                    | 593.979,49      | 640.311,84         |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                            | 118.498.570,08  | 102.326.186,80     |
| IMOBILIZADO                                                     | 118.498.570,08  | 102.326.186,80     |
| BENS MÓVEIS                                                     | 21.170.030,44   | 19.469.157,25      |
| BENS IMÓVEIS                                                    | 102.089.119,94  | 84.996.841,79      |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS              | (4.760.580,30)  | (2.139.812,24)     |
| TOTAL                                                           | 133.044.329,89  | 120.285.561,05     |

| PASSIVO                                                                          |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                               | 1.867.054,17    | 1.545.744,60       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 564.375,39      | 649.921,67         |
| PESSOAL A PAGAR                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                 | 0,00            | 0,00               |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                         | 564.375,39      | 649.921,67         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                       | 203.933,41      | 280.481,92         |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                              | 203.933,41      | 280.481,92         |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00            | 0,00               |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      | 838.745,37      | 574.821,30         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                            | 838.745,37      | 574.821,30         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                 | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                     | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                  | 0,00            | 40.519,71          |
| VALORES RESTITUIVEIS                                                             | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                  | 0,00            | 40.519,71          |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                           | 12.626.925,38   | 12.628.245,35      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO   | 7.534.071,58    | 8.267.159,27       |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                         | 7.534.071,58    | 8.267.159,27       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                       | 5.092.853,80    | 4.361.066,08       |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                              | 5.092.853,80    | 4.361.066,08       |
| TOTAL DO PASSIVO                                                                 | 14.293.979,55   | 14.173.989,95      |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS               | 118.750.350,34  | 106.111.571,10     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 7.571.777,45    | 10.409.089,55      |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 106.113.140,26  | 84.917.391,15      |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 5.065.432,63    | 10.785.090,39      |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO         | 118.750.350,34  | 106.111.571,10     |
| TOTAL                               | 133.044.329,89  | 120.285.561,05     |





BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanço Anual  
Município de Pitanga



Exercício 2016

Página: 2

|                   |                |                |                     |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 10.672.107,83  | 14.653.306,03  | PASSIVO FINANCEIRO* | 2.911.807,86   | 5.130.150,10   |
| ATIVO PERMANENTE  | 122.072.222,06 | 105.632.255,02 | PASSIVO PERMANENTE  | 13.484.036,64  | 13.597.755,29  |
| SALDO PATRIMONIAL |                |                |                     | 116.648.485,39 | 101.557.655,66 |

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos                                |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR                | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 1.145.853,24    | 2.613.592,25       |
| DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR                                 | 0,00            | 1.012.528,44       |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR                        | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                           | 1.145.853,24    | 3.626.120,69       |

| Saldo dos Atos Potenciais Passivos                                |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR                 | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR                                 | 4.403.377,12    | 18.466.060,26      |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR                        | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                             | 4.403.377,12    | 18.466.060,26      |

Assinatura: José de Andrade  
Contador  
CRC-PR-05095910-0  
CPF 626.310.749-72





BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanço Anual  
Município de Pitanga

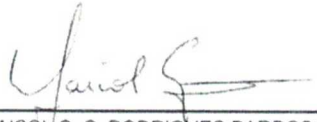


Exercício 2016

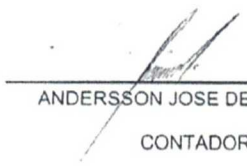
Página: 3

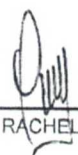
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ordinária                       | 4.149.307,11                 |
| Vinculada                       | 3.910.992,86                 |
| Recursos do Tesouro             | 0,00                         |
| Educação                        | 718.871,85                   |
| Saúde                           | 2.192.851,78                 |
| Assistência Social              | 660.887,20                   |
| Criança e Adolescente           | 83.007,63                    |
| Operação de Crédito             | 82.159,42                    |
| Cosip                           | 128.227,80                   |
| Convênios Esportes              | 0,00                         |
| Taxas                           | 265.300,27                   |
| Convênios Obras e Pavimentação  | 0,00                         |
| Convênios Outras Áreas          | (722.045,00)                 |
| Outras Destinações-Demais Áreas | 501.731,91                   |
| Regime Próprio de Previdência   | 0,00                         |
| Compensação Previdenciária 551  | 0,00                         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>8.060.299,97</b>          |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

  
OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO





BALANÇO PATRIMONIAL  
Balço Anual  
Município de Pitanga



Exercício 2016

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ordinária                       | 4.149.307,11                 |
| Vinculada                       | 3.910.992,86                 |
| Recursos do Tesouro             | 0,00                         |
| Educação                        | 718.871,85                   |
| Saúde                           | 2.192.851,78                 |
| Assistência Social              | 660.887,20                   |
| Criança e Adolescente           | 83.007,63                    |
| Operação de Crédito             | 82.150,42                    |
| Cosip                           | 128.227,80                   |
| Convênios Esportes              | 0,00                         |
| Taxas                           | 265.300,27                   |
| Convênios Obras e Pavimentação  | 0,00                         |
| Convênios Outras Áreas          | (722.045,00)                 |
| Outras Destinações-Demais Áreas | 501.731,91                   |
| Regime Próprio de Previdência   | 0,00                         |
| Compensação Previdenciária 551  | 0,00                         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>8.060.299,97</b>          |

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



## MUNICÍPIO DE PITANGA

EXERCÍCIO DE 2016

### NOTAS EXPLICATIVAS

1. O exercício de 2016 compreende o período de 01/01/2016 a 31/12/2016.
2. Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados em conformidade com o Manual e Contabilidade Aplicada ao setor Público – MCASP – 6ª edição e com o Manual de Demonstrativos Fiscais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional;

### 3. BALANÇO PATRIMONIAL:

#### 3.1. ATIVO:

- 3.1.1. No Ativo. Circulante, em créditos de transferências a receber, no valor de R\$ 872.604,15, refere-se a receitas com parcelas passíveis de registros que envolvem as fontes relacionadas no artigo 10 da Instrução Normativa nº 29/2008, devendo ficar restritos aos valores arrecadados ainda em 2016, mas cuja entrega aos titulares de direito ocorrerá somente no início de 2017. Isso porque a apropriação contábil de parcelas de fontes não enumeradas pelo Normativo depende de comprovação da inscrição em Restos a Pagar Processados nos Órgãos e Entidades transferidores de recursos.
- 3.1.2. Divida Ativa Tributária: no valor de R\$ 2.911.066,40 refere-se ao saldo e dívida ativa inscrita no município (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS E OUTROS CRÉDITOS), informada pelo Departamento de Receita e Fiscalização do Município.
- 3.1.3. Divida Ativa Não Tributária: no valor de R\$ 105.972,54 refere-se ao saldo e dívida ativa inscrita no município (COSIP – Contribuição de Iluminação Pública), informada pelo Departamento de Receita e Fiscalização do Município.
- 3.1.4. Ajustes de perdas de créditos a curto prazo: no valor de R\$ (813.505,86), refere-se ao saldo da dívida ativa do município que provavelmente o município não vai arrecadar, sendo utilizado o método do cálculo da média dos últimos 3 anos (2013 a 2015) em percentual aplicado sobre o total da dívida ativa.
- 3.1.5. Ajustes de perdas de demais créditos e valores a curto prazo: no valor de R\$ (96.094,06), refere-se ao saldo e dívida ativa inscrita no município (COSIP – Contribuição de Iluminação Pública), que provavelmente o município não vai arrecadar, sendo utilizado o método do cálculo da média dos últimos 3 anos (2013 a 2015) em percentual aplicado sobre o total da dívida ativa.

SECRETARIA DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO  
PITANGA - PR  
17/01/2017





# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



- 3.1.6. Estoques/Almoxarifado: O valor de R\$ 593.979,49, refere-se ao saldo em 31/12/2016 dos estoques de materiais de consumo constantes no almoxarifado para posterior consumo;
- 3.1.7. Depreciação: no valor de R\$ (4.760.580,30). Foram depreciados os bens móveis, utilizando o método de cotas constantes e foi utilizada a tabela da Receita Federal do Brasil como base para estipular o tempo de vida útil de cada bem;
- 3.1.8. Imobilizado: houve um aumento de 13,65% em relação ao exercício anterior, passando de R\$ 102.326.186,80 em 2015 para R\$ 118.498.570,08 em 2016;
- 3.1.9. Ativo Financeiro: no valor de R\$ 10.972.107,83 refere-se ao saldo financeiro antes da inscrição em restos a pagar (processados e não-processados);
- 3.1.10. Nos Atos Potenciais Ativos – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber: no valor de R\$ 1.145.853,24, refere-se a convênios assinados com a União e o Estado que não houve a efetiva arrecadação dos recursos em 2016;

## 3.2. PASSIVO:

- 3.2.1. No Passivo Circulante – Encargos Sociais a pagar: o valor de R\$ 564.375,39, refere-se a parcelamento de dívidas que o Município tem com o INSS(R\$ 199.823,55) e com o RPPS (R\$ 364.551,84) de parcelas que vencem até 31/12/2017 e que foram transferidas do longo prazo para o curto prazo, atendendo aos princípios contábeis. O valor de R\$ 2.066,64 refere-se a uma guia de INSS que será debitada até dia 10/01/2017.
- 3.2.2. No Passivo Circulante – Empréstimo e Financiamentos a Curto Prazo: no valor de R\$ 263.933,41, refere-se a dívidas de contratos com a Agência de Fomento do Paraná e parcelas que vencem até 31/12/2017 e que foram transferidas do longo prazo para o curto prazo, atendendo aos princípios contábeis.
- 3.2.3. No Passivo Circulante – Fornecedores e contas a pagar a Curto Prazo: no valor total de R\$ 838.745,37, referente a valores liquidados em 2016 que passarão como restos a pagar processados em 2017.
- 3.2.4. No Passivo Não Circulante – Obrigações trabalhistas, previdenciárias a Longo Prazo: no valor de R\$ 7.534.071,58, refere-se ao parcelamento da dívida com o Regime Próprio de Previdência Social do Município, com prazo superior a 12 meses;
- 3.2.5. No Passivo Não Circulante – empréstimos e financiamentos a Longo Prazo: no valor de R\$ 5.092.853,80, incluem-se as dívidas do PAC-2, e com a agência de fomento, com prazo superior a 12 meses.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEBORA RODRIGUES  
SECRETARIA DE FISCALIA  
FELICIA DE SOUZA

4  
#



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

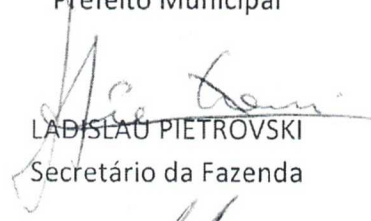


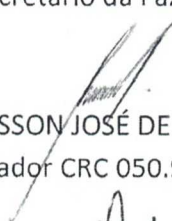
- 3.2.6. Nos Atos Potenciais Passivos – Obrigações contratuais a executar: no valor de R\$ 4.403.377,12 refere-se a contratos assinados com fornecedores com saldo em 31/12/2016 que podem afetar o patrimônio da entidade, caso sejam executadas;
- 3.2.7. A Provisão Matemática Previdenciária, conforme Laudo de avaliação atuarial para 2016 é de R\$ 10.240.551,99.

4. Balanço Patrimonial republicado após o fechamento do SIM-AM 2016(sistemas de informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná);

Pitanga/Pr. Em 31 de dezembro de 2016.

  
MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

  
LADISLAU PIETROVSKI  
Secretário da Fazenda

  
ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE  
Contador CRC 050.959/O-0

  
OSVALDO RACHELLE  
Controle Interno







Página: 2 / 2

| RECEITAS                                    | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |         |                    |         | Saldo a realizar (a - c) |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|                                             |                  |                        | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                 | 1.120.000,00     | 3.290.652,82           | 1.327.297,54        | 40,34   | 2.402.946,37       | 73,02   | 887.706,45               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)           | 2.760.000,00     | 2.760.000,00           | 697.218,58          | 25,26   | 3.199.587,11       | 115,93  | (439.587,11)             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)          | 75.564.200,00    | 81.272.988,07          | 19.390.655,14       | 23,86   | 83.134.627,62      | 102,29  | (1.861.639,55)           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRATUAL                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRATUAL                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 75.564.200,00    | 81.272.988,07          | 19.390.655,14       | 23,86   | 83.134.627,62      | 102,29  | (1.861.639,55)           |
| DÉFICIT (VI)                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                      | 75.564.200,00    | 81.272.988,07          | 19.390.655,14       | 23,86   | 83.134.627,62      | 102,29  | (1.861.639,55)           |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 12.299.969,06      | 0,00    | 0,00                     |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    |                    | 0,00    | 0,00                     |



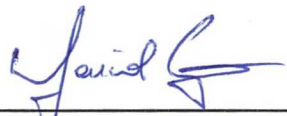


**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 2

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

| DESPESAS                                             | Dotação inicial<br>(d) | Dotação atualizada<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | Saldo<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesa pagas<br>até o bimestre<br>(j) | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados (k) |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                      |                        |                           | No bimestre         | Até bimestre (f) |                      | No bimestre         | Até bimestre (h) |                      |                                        |                                                       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 72.133.700,00          | 90.543.431,13             | 16.432.874,28       | 81.648.322,67    | 8.895.108,46         | 17.852.822,06       | 79.469.277,56    | 11.074.153,57        | 78.870.942,93                          | 2.179.045,11                                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 65.711.850,00          | 74.895.187,99             | 12.612.458,65       | 69.027.674,62    | 5.867.513,37         | 13.547.417,40       | 68.890.814,56    | 6.004.373,43         | 68.764.687,68                          | 136.860,06                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 40.288.300,00          | 42.839.059,17             | 7.928.835,23        | 40.844.040,48    | 1.995.018,69         | 7.928.835,23        | 40.844.040,48    | 1.995.018,69         | 40.840.991,23                          | 0,00                                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 524.300,00             | 452.300,00                | 71.009,86           | 408.835,28       | 43.464,72            | 71.009,86           | 408.835,28       | 43.464,72            | 408.835,28                             | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 24.899.250,00          | 31.603.828,82             | 4.612.613,56        | 27.774.798,86    | 3.829.029,96         | 5.547.572,31        | 27.637.938,80    | 3.965.890,02         | 27.514.861,17                          | 136.860,06                                            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 5.916.850,00           | 15.143.243,14             | 3.820.415,63        | 12.620.648,05    | 2.522.595,09         | 4.305.404,66        | 10.578.463,00    | 4.564.780,14         | 10.106.255,25                          | 2.042.185,05                                          |
| INVESTIMENTOS                                        | 4.954.150,00           | 14.390.543,14             | 3.742.822,36        | 12.002.944,79    | 2.387.598,35         | 4.227.811,39        | 9.960.759,74     | 4.429.783,40         | 9.488.551,99                           | 2.042.185,05                                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA    | 962.700,00             | 752.700,00                | 77.593,27           | 617.703,26       | 134.996,74           | 77.593,27           | 617.703,26       | 134.996,74           | 617.703,26                             | 0,00                                                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 505.000,00             | 505.000,00                | 0,00                | 0,00             | 505.000,00           | 0,00                | 0,00             | 505.000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 505.000,00             | 505.000,00                | 0,00                | 0,00             | 505.000,00           | 0,00                | 0,00             | 505.000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>             | 3.430.500,00           | 3.509.526,00              | 697.919,92          | 3.199.466,87     | 310.059,13           | 697.919,92          | 3.199.466,87     | 310.059,13           | 3.199.466,87                           | 0,00                                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | 75.564.200,00          | 94.052.957,13             | 17.130.794,20       | 84.847.789,54    | 9.205.167,59         | 18.550.741,98       | 82.668.744,43    | 11.384.212,70        | 82.070.409,80                          | 2.179.045,11                                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 75.564.200,00          | 94.052.957,13             | 17.130.794,20       | 84.847.789,54    | 9.205.167,59         | 18.550.741,98       | 82.668.744,43    | 11.384.212,70        | 82.070.409,80                          | 2.179.045,11                                          |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | 75.564.200,00          | 94.052.957,13             | 17.130.794,20       | 84.847.789,54    | 9.205.167,59         | 18.550.741,98       | 82.668.744,43    | 11.384.212,70        | 82.070.409,80                          | 2.179.045,11                                          |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO                                                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | TOTAL         | Previsão atualiza 2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                                                                    | 01/2016                                            | 02/2016      | 03/2016      | 04/2016      | 05/2016      | 06/2016      | 07/2016      | 08/2016      | 09/2016      | 10/2016      | 11/2016      | 12/2016       |               |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                             | 7.517.030,54                                       | 6.836.632,31 | 7.352.435,25 | 5.653.808,53 | 7.109.633,01 | 6.141.327,87 | 7.463.547,87 | 6.167.177,22 | 5.530.435,61 | 6.523.310,76 | 7.510.393,46 | 10.245.994,49 | 84.051.726,92 | 83.591.638,02          |
| Receita tributária                                                                 | 400.311,33                                         | 492.899,07   | 811.844,48   | 517.011,37   | 659.500,91   | 717.809,39   | 1.670.543,82 | 551.264,35   | 568.664,65   | 587.371,20   | 646.911,97   | 731.655,36    | 8.355.787,90  | 8.425.760,00           |
| IPTU                                                                               | 45.033,65                                          | 53.858,57    | 63.800,94    | 25.782,48    | 53.999,01    | 200.265,81   | 1.084.131,10 | 158.659,57   | 126.576,03   | 101.930,19   | 130.871,91   | 146.796,20    | 2.191.705,46  | 2.614.700,00           |
| ISS                                                                                | 118.081,21                                         | 142.999,54   | 129.858,90   | 144.793,80   | 199.573,72   | 157.683,78   | 168.523,82   | 144.603,08   | 159.952,85   | 175.940,07   | 226.912,19   | 228.248,61    | 1.997.171,57  | 1.961.360,00           |
| ITBI                                                                               | 38.101,54                                          | 95.327,84    | 49.385,18    | 135.522,30   | 191.246,26   | 148.809,61   | 108.379,95   | 55.072,98    | 111.287,31   | 35.801,81    | 83.203,22    | 56.947,17     | 1.109.085,17  | 915.100,00             |
| IRRF                                                                               | 118.005,48                                         | 96.737,50    | 144.083,04   | 141.922,03   | 140.218,82   | 123.501,92   | 135.310,41   | 140.945,10   | 104.404,98   | 155.722,88   | 132.343,92   | 219.432,81    | 1.652.628,89  | 1.209.000,00           |
| Outras receitas tributárias                                                        | 81.089,45                                          | 103.975,62   | 424.716,42   | 68.990,76    | 74.463,10    | 87.548,27    | 174.198,54   | 51.983,62    | 66.443,48    | 117.976,25   | 73.580,73    | 80.230,57     | 1.405.196,81  | 1.725.600,00           |
| Receita de contribuições                                                           | 158.772,14                                         | 157.813,46   | 318.002,79   | 155.342,90   | 240.934,90   | 303.507,41   | 352.404,43   | 239.361,86   | 232.648,65   | 225.179,50   | 220.521,33   | 448.981,38    | 3.053.470,75  | 2.374.700,00           |
| Receita patrimonial                                                                | 406.217,38                                         | 284.183,37   | 278.022,49   | 308.530,24   | 253.668,01   | 254.547,97   | 327.265,45   | 262.885,87   | 254.182,39   | 185.119,38   | 174.136,19   | 221.816,18    | 3.210.574,92  | 2.915.074,71           |
| Receita agropecuária                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Receita industrial                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                   |
| Receita de serviços                                                                | 1.503,50                                           | 1.499,85     | 206,89       | 530,06       | 0,00         | 530,06       | 0,00         | 2.320,55     | 86.715,23    | 0,00         | 200,23       | (48.297,42)   | 45.208,95     | 17.500,00              |
| Transferências correntes                                                           | 6.535.385,64                                       | 5.882.365,30 | 5.926.888,29 | 4.643.432,55 | 5.934.905,16 | 4.847.394,48 | 5.094.585,03 | 5.093.426,56 | 4.357.068,27 | 5.518.590,57 | 6.460.992,95 | 8.869.608,81  | 69.164.643,61 | 69.689.803,31          |
| Cota parte do FPM                                                                  | 1.728.481,21                                       | 2.163.808,58 | 1.314.337,59 | 1.562.465,12 | 2.077.701,48 | 1.716.518,01 | 1.244.495,70 | 1.543.347,17 | 1.255.049,59 | 1.523.498,42 | 2.779.601,42 | 3.360.604,86  | 22.269.909,15 | 21.500.000,00          |
| Cota parte do ICMS                                                                 | 1.260.196,58                                       | 1.365.193,94 | 1.860.922,57 | 1.228.123,03 | 1.751.895,69 | 1.394.212,47 | 1.221.235,90 | 1.714.653,17 | 1.360.896,76 | 1.239.170,74 | 1.744.116,17 | 1.561.204,31  | 17.701.821,33 | 18.500.000,00          |
| Cota parte do IPVA                                                                 | 1.534.139,40                                       | 663.860,56   | 616.729,33   | 229.667,98   | 137.556,68   | 94.171,01    | 90.438,16    | 65.491,66    | 53.554,28    | 66.292,28    | 76.482,04    | 93.213,46     | 3.721.596,84  | 3.387.000,00           |
| Cota parte do ITR                                                                  | 66.100,91                                          | 8.100,48     | 3.901,03     | 10.106,40    | 4.432,94     | 6.494,87     | 5.880,74     | 4.449,23     | 97.198,49    | 800.376,87   | 73.131,57    | 47.376,77     | 1.127.550,30  | 1.400.000,00           |
| Transferências da LC 87/1996                                                       | 11.170,72                                          | 11.170,72    | 11.170,72    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89     | 134.050,17    | 130.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989                                                       | 24.817,39                                          | 19.469,43    | 19.008,30    | 19.504,13    | 22.148,50    | 13.179,35    | 17.907,08    | 18.094,95    | 19.815,04    | 20.943,47    | 21.887,57    | 23.286,27     | 240.061,48    | 220.000,00             |
| Transferências do FUNDEF                                                           | 1.114.830,78                                       | 1.115.160,58 | 1.264.959,24 | 851.412,25   | 997.505,08   | 1.021.915,04 | 760.795,01   | 1.035.518,21 | 821.528,08   | 915.829,97   | 1.093.666,33 | 1.176.990,75  | 12.170.111,32 | 12.501.000,00          |
| Outras transferências correntes                                                    | 795.648,65                                         | 535.601,01   | 835.859,51   | 730.982,75   | 932.493,90   | 589.732,84   | 1.742.661,55 | 700.701,28   | 737.855,14   | 941.307,93   | 660.936,96   | 2.595.761,50  | 11.799.543,02 | 12.051.803,31          |
| Outras receitas correntes                                                          | 14.840,55                                          | 17.871,26    | 17.470,31    | 28.961,41    | 20.624,03    | 17.538,56    | 18.749,14    | 17.918,03    | 31.156,42    | 7.050,11     | 7.630,79     | 22.230,18     | 222.040,79    | 168.800,00             |
| DEDUÇÕES (II)                                                                      | 1.353.197,60                                       | 1.142.790,07 | 1.034.767,53 | 914.498,62   | 1.055.528,05 | 921.473,21   | 868.719,89   | 949.439,55   | 861.334,29   | 965.889,70   | 1.166.077,88 | 1.469.784,00  | 12.703.500,39 | 8.950.000,00           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS | 422.625,53                                         | 290.606,35   | 263.690,61   | 296.428,11   | 248.683,84   | 268.460,91   | 344.631,20   | 277.998,22   | 290.108,28   | 233.599,23   | 224.799,97   | 443.133,41    | 3.604.765,66  | 0,00                   |
| Compensação financ. entre regimes previd.                                          | 5.590,88                                           | 5.863,03     | 5.863,03     | 5.863,03     | 5.863,03     | 5.863,03     | 5.863,03     | 0,00         | 11.689,04    | 0,00         | 0,00         | 7.279,30      | 59.737,40     | 0,00                   |
| Dedução da receita para formação do FUNDEF                                         | 924.981,19                                         | 846.320,69   | 765.213,89   | 612.207,48   | 800.981,18   | 647.149,27   | 518.225,66   | 671.441,33   | 559.536,97   | 732.290,47   | 941.277,91   | 1.019.371,29  | 9.038.997,33  | 8.950.000,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)                                                    | 6.163.832,94                                       | 5.693.842,24 | 6.317.667,72 | 4.739.309,91 | 6.054.104,96 | 5.219.854,66 | 6.594.827,98 | 5.217.737,67 | 4.669.101,32 | 5.557.421,06 | 6.344.315,58 | 8.776.210,49  | 71.348.226,53 | 74.641.638,02          |

MAICOT G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO





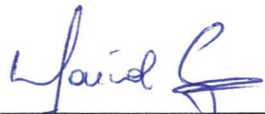


**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO                                    | INICIAL       | ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                           |               |                | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                      | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                      |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) | 72.133.700,00 | 90.543.431,13  | 16.432.874,28       | 81.648.322,67      | 96,23         | 8.895.108,46         | 17.852.822,06       | 79.469.277,56      | 96,13         | 11.074.153,57        | 2.173.035,11                                             |
| LEGISLATIVA                               | 2.809.000,00  | 2.809.000,00   | 413.236,42          | 2.327.292,55       | 2,74          | 481.707,45           | 439.191,16          | 2.321.282,55       | 2,81          | 487.717,45           | 0,00                                                     |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                       | 645.818,00    | 660.802,99     | 92.958,81           | 560.503,32         | 0,66          | 100.299,67           | 93.707,70           | 560.503,32         | 0,68          | 100.299,67           | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 5.954.000,00  | 6.861.055,03   | 1.211.351,12        | 5.928.822,06       | 6,99          | 932.232,97           | 1.323.664,35        | 5.926.063,64       | 7,17          | 934.991,39           | 2.758,42                                                 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.502.466,00  | 4.953.466,40   | 499.483,80          | 3.285.228,62       | 3,87          | 1.668.237,78         | 660.038,68          | 3.273.121,29       | 3,96          | 1.680.345,11         | 12.107,33                                                |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 7.806.200,00  | 9.368.364,72   | 1.720.179,84        | 9.015.519,58       | 10,63         | 352.845,14           | 1.803.921,33        | 8.817.863,39       | 10,67         | 550.501,33           | 197.656,19                                               |
| SAÚDE                                     | 12.580.781,00 | 14.775.295,12  | 2.092.000,48        | 13.949.284,23      | 16,44         | 826.010,89           | 2.487.077,61        | 13.858.924,87      | 16,76         | 916.370,25           | 90.359,36                                                |
| EDUCAÇÃO                                  | 21.200.535,00 | 23.758.788,56  | 5.054.303,10        | 21.939.555,49      | 25,86         | 1.819.233,07         | 5.103.276,46        | 21.479.151,48      | 25,98         | 2.279.637,08         | 460.404,01                                               |
| CULTURA                                   | 285.300,00    | 409.330,00     | 118.648,45          | 381.984,30         | 0,45          | 27.345,70            | 119.727,73          | 381.984,30         | 0,46          | 27.345,70            | 0,00                                                     |
| URBANISMO                                 | 6.726.300,00  | 12.769.891,54  | 3.271.413,32        | 11.659.886,24      | 13,74         | 1.110.005,30         | 3.581.675,32        | 10.708.372,84      | 12,95         | 2.061.518,70         | 951.513,40                                               |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 1.267.900,00  | 1.756.911,62   | 332.935,90          | 1.564.876,09       | 1,84          | 192.035,53           | 334.768,58          | 1.481.409,50       | 1,79          | 275.502,12           | 83.466,59                                                |
| AGRICULTURA                               | 1.243.000,00  | 1.964.220,71   | 542.898,49          | 1.859.443,54       | 2,19          | 104.777,17           | 238.513,07          | 1.536.522,42       | 1,86          | 427.698,29           | 322.921,12                                               |
| INDÚSTRIA                                 | 1.463.000,00  | 2.755.100,00   | 152.931,84          | 2.525.054,22       | 2,98          | 230.045,78           | 308.243,27          | 2.524.950,74       | 3,05          | 230.149,26           | 103,48                                                   |
| TRANSPORTE                                | 3.126.000,00  | 3.994.534,86   | 437.761,96          | 3.928.648,01       | 4,63          | 65.886,85            | 802.767,92          | 3.928.507,96       | 4,75          | 68.026,90            | 2.140,05                                                 |
| DESPORTO E LAZER                          | 657.000,00    | 991.500,00     | 121.486,13          | 797.754,46         | 0,94          | 193.745,54           | 180.861,66          | 748.149,30         | 0,90          | 243.350,70           | 49.605,16                                                |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 2.361.400,00  | 2.210.169,58   | 371.284,62          | 1.924.469,96       | 2,27          | 285.699,62           | 375.387,22          | 1.924.469,96       | 2,33          | 285.699,62           | 0,00                                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 505.000,00    | 505.000,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 505.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 505.000,00           | 0,00                                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))      | 3.430.500,00  | 3.509.526,00   | 697.919,92          | 3.199.466,87       | 3,77          | 310.059,13           | 697.919,92          | 3.199.466,87       | 3,87          | 310.059,13           | 0,00                                                     |
| TOTAL                                     | 75.564.200,00 | 94.052.957,13  | 17.130.794,20       | 84.847.789,54      | 100,00        | 9.205.167,59         | 18.550.741,98       | 82.668.744,43      | 100,00        | 11.384.212,70        | 2.173.035,11                                             |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 3

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | INICIAL       | ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (f) |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                  |               |                | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                      | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                      |                                                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b> | 72.133.700,00 | 90.543.431,13  | 16.432.874,28       | 81.648.322,67      | 96,23         | 8.895.108,46         | 17.852.822,06       | 79.469.277,56      | 96,13         | 11.074.153,57        | 2.173.035,11                                             |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | 2.809.000,00  | 2.809.000,00   | 413.236,42          | 2.327.292,55       | 2,74          | 481.707,45           | 439.191,16          | 2.321.282,55       | 2,81          | 487.717,45           | 0,00                                                     |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 2.809.000,00  | 2.809.000,00   | 413.236,42          | 2.327.292,55       | 2,74          | 481.707,45           | 439.191,16          | 2.321.282,55       | 2,81          | 487.717,45           | 0,00                                                     |
| <b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                       | 645.818,00    | 660.802,99     | 92.958,81           | 560.503,32         | 0,66          | 100.299,67           | 93.707,70           | 560.503,32         | 0,68          | 100.299,67           | 0,00                                                     |
| DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO          | 645.818,00    | 660.802,99     | 92.958,81           | 560.503,32         | 0,66          | 100.299,67           | 93.707,70           | 560.503,32         | 0,68          | 100.299,67           | 0,00                                                     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | 5.954.000,00  | 6.861.055,03   | 1.211.351,12        | 5.928.822,06       | 6,99          | 932.232,97           | 1.323.664,35        | 5.926.063,64       | 7,17          | 934.991,39           | 2.758,42                                                 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 835.000,00    | 918.000,00     | 154.500,36          | 797.549,02         | 0,94          | 120.450,98           | 159.720,71          | 796.818,02         | 0,96          | 121.181,98           | 731,00                                                   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.498.000,00  | 4.340.355,03   | 776.548,85          | 3.650.072,79       | 4,30          | 690.282,24           | 795.760,86          | 3.648.854,37       | 4,41          | 691.500,66           | 1.218,42                                                 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 1.290.000,00  | 1.271.700,00   | 246.072,95          | 1.168.005,25       | 1,38          | 103.694,75           | 250.372,58          | 1.167.935,30       | 1,41          | 103.764,70           | 69,95                                                    |
| CONTROLE INTERNO                                 | 76.000,00     | 74.000,00      | 11.920,77           | 66.140,05          | 0,08          | 7.859,95             | 11.920,77           | 66.140,05          | 0,08          | 7.859,95             | 0,00                                                     |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 255.000,00    | 257.000,00     | 22.308,19           | 247.054,95         | 0,29          | 9.945,05             | 105.889,43          | 246.315,90         | 0,30          | 10.684,10            | 739,05                                                   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | 3.502.466,00  | 4.953.466,40   | 499.483,80          | 3.285.228,62       | 3,87          | 1.668.237,78         | 660.038,68          | 3.273.121,29       | 3,96          | 1.680.345,11         | 12.107,33                                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 314.000,00    | 339.000,00     | 77.084,82           | 317.068,65         | 0,37          | 21.931,35            | 77.391,52           | 317.068,65         | 0,38          | 21.931,35            | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA           | 21.000,00     | 37.572,21      | (10.341,06)         | 10.341,06          | 0,01          | 27.231,15            | 1.590,93            | 10.341,06          | 0,01          | 27.231,15            | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 715.816,00    | 1.511.214,63   | 82.985,27           | 929.884,86         | 1,10          | 581.329,77           | 185.876,67          | 923.087,54         | 1,12          | 588.127,09           | 6.797,32                                                 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          | 2.231.650,00  | 2.845.679,56   | 349.754,77          | 2.006.944,05       | 2,37          | 838.735,51           | 395.179,56          | 2.001.634,04       | 2,42          | 844.045,52           | 5.310,01                                                 |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 220.000,00    | 220.000,00     | 0,00                | 20.990,00          | 0,02          | 199.010,00           | 0,00                | 20.990,00          | 0,03          | 199.010,00           | 0,00                                                     |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | 7.806.200,00  | 9.368.364,72   | 1.720.179,84        | 9.015.519,58       | 10,63         | 352.845,14           | 1.803.921,33        | 8.817.863,39       | 10,67         | 550.501,33           | 197.656,19                                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 465.000,00    | 465.000,00     | 76.273,76           | 451.957,48         | 0,53          | 13.042,52            | 78.771,44           | 451.957,48         | 0,55          | 13.042,52            | 0,00                                                     |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                | 7.341.200,00  | 8.903.364,72   | 1.643.906,08        | 8.563.562,10       | 10,09         | 339.802,62           | 1.725.149,89        | 8.365.905,91       | 10,12         | 537.458,81           | 197.656,19                                               |
| <b>SAÚDE</b>                                     | 12.580.781,00 | 14.775.295,12  | 2.092.000,48        | 13.949.284,23      | 16,44         | 826.010,89           | 2.487.077,61        | 13.858.924,87      | 16,76         | 916.370,25           | 90.359,36                                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 117.000,00    | 132.000,00     | 34.378,66           | 128.521,08         | 0,15          | 3.478,92             | 34.378,66           | 128.521,08         | 0,16          | 3.478,92             | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 50.000,00     | 50.000,00      | 0,00                | 49.372,48          | 0,06          | 627,52               | 22.330,99           | 49.372,48          | 0,06          | 627,52               | 0,00                                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA                                   | 9.250.281,00  | 10.609.952,44  | 1.595.999,89        | 10.045.223,41      | 11,84         | 564.729,03           | 1.798.546,97        | 9.977.625,05       | 12,07         | 632.327,39           | 67.598,36                                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 2.598.000,00  | 3.080.869,12   | 332.571,20          | 2.928.465,62       | 3,45          | 152.403,50           | 435.457,75          | 2.927.895,62       | 3,54          | 152.973,50           | 570,00                                                   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 400.500,00    | 725.073,56     | 109.220,29          | 639.551,88         | 0,75          | 85.521,68            | 149.732,80          | 617.360,88         | 0,75          | 107.712,68           | 22.191,00                                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                        | 165.000,00    | 177.400,00     | 19.830,44           | 158.149,76         | 0,19          | 19.250,24            | 46.630,44           | 158.149,76         | 0,19          | 19.250,24            | 0,00                                                     |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | 21.200.535,00 | 23.758.788,56  | 5.054.303,10        | 21.939.555,49      | 25,86         | 1.819.233,07         | 5.103.276,46        | 21.479.151,48      | 25,98         | 2.279.637,08         | 460.404,01                                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 100.000,00    | 99.400,00      | 29.486,21           | 98.691,93          | 0,12          | 708,07               | 29.486,21           | 98.691,93          | 0,12          | 708,07               | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00                | 20.000,00          | 0,02          | 0,00                 | 92,21               | 20.000,00          | 0,02          | 0,00                 | 0,00                                                     |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | 602.000,00    | 1.039.136,34   | 122.541,76          | 933.452,67         | 1,10          | 105.683,67           | 137.493,59          | 931.455,02         | 1,13          | 107.681,32           | 1.997,65                                                 |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 15.337.500,00 | 17.105.479,89  | 4.040.681,26        | 15.604.627,80      | 18,39         | 1.500.852,09         | 3.830.172,20        | 15.151.707,01      | 18,33         | 1.953.772,88         | 452.920,79                                               |
| ENSINO SUPERIOR                                  | 680.000,00    | 790.000,00     | 84.634,83           | 725.536,05         | 0,86          | 64.463,95            | 179.814,70          | 724.528,08         | 0,88          | 65.471,92            | 1.007,97                                                 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 4.440.035,00  | 4.683.772,33   | 776.959,04          | 4.537.247,04       | 5,35          | 146.525,29           | 923.997,55          | 4.532.769,44       | 5,48          | 151.002,89           | 4.477,60                                                 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                     | 21.000,00     | 21.000,00      | 0,00                | 20.000,00          | 0,02          | 1.000,00             | 2.220,00            | 20.000,00          | 0,02          | 1.000,00             | 0,00                                                     |



4





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 2 / 3

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                          | INICIAL       | ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                             |               |                | No bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                      | No bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                      |                                                          |
| <b>CULTURA</b>                              | 285.300,00    | 409.330,00     | 118.648,45          | 381.984,30         | 0,45          | 27.345,70            | 119.727,73          | 381.984,30         | 0,46          | 27.345,70            | 0,00                                                     |
| DIFUSÃO CULTURAL                            | 285.300,00    | 409.330,00     | 118.648,45          | 381.984,30         | 0,45          | 27.345,70            | 119.727,73          | 381.984,30         | 0,46          | 27.345,70            | 0,00                                                     |
| <b>URBANISMO</b>                            | 6.726.300,00  | 12.769.891,54  | 3.271.413,32        | 11.659.886,24      | 13,74         | 1.110.005,30         | 3.581.675,32        | 10.708.372,84      | 12,95         | 2.061.518,70         | 951.513,40                                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 117.000,00    | 144.000,00     | 49.667,69           | 136.247,37         | 0,16          | 7.752,63             | 52.537,19           | 131.700,17         | 0,16          | 12.299,83            | 4.547,20                                                 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                      | 1.080.000,00  | 5.321.854,51   | 1.873.171,92        | 5.130.051,16       | 6,05          | 191.803,35           | 2.225.964,41        | 4.370.531,77       | 5,29          | 951.322,74           | 759.519,39                                               |
| SERVIÇOS URBANOS                            | 5.529.300,00  | 7.304.037,03   | 1.348.573,71        | 6.393.587,71       | 7,54          | 910.449,32           | 1.303.173,72        | 6.206.140,90       | 7,51          | 1.097.896,13         | 187.446,81                                               |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | 1.267.900,00  | 1.756.911,62   | 332.935,90          | 1.564.876,09       | 1,84          | 192.035,53           | 334.768,58          | 1.481.409,50       | 1,79          | 275.502,12           | 83.466,59                                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 117.000,00    | 127.988,69     | 39.131,01           | 125.274,11         | 0,15          | 2.714,58             | 39.131,01           | 125.274,11         | 0,15          | 2.714,58             | 0,00                                                     |
| CONTROLE AMBIENTAL                          | 1.150.900,00  | 1.628.922,93   | 293.804,89          | 1.439.601,98       | 1,70          | 189.320,95           | 295.637,57          | 1.356.135,39       | 1,64          | 272.787,54           | 83.466,59                                                |
| <b>AGRICULTURA</b>                          | 1.243.000,00  | 1.964.220,71   | 542.898,49          | 1.859.443,54       | 2,19          | 104.777,17           | 238.513,07          | 1.536.522,42       | 1,86          | 427.698,29           | 322.921,12                                               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 117.000,00    | 137.000,00     | 45.211,26           | 133.393,27         | 0,16          | 3.606,73             | 46.187,30           | 133.393,27         | 0,16          | 3.606,73             | 0,00                                                     |
| EXTENSÃO RURAL                              | 976.000,00    | 1.677.220,71   | 487.068,74          | 1.576.321,37       | 1,86          | 100.899,34           | 181.707,28          | 1.253.400,25       | 1,52          | 423.820,46           | 322.921,12                                               |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA           | 150.000,00    | 150.000,00     | 10.618,49           | 149.728,90         | 0,18          | 271,10               | 10.618,49           | 149.728,90         | 0,18          | 271,10               | 0,00                                                     |
| <b>INDÚSTRIA</b>                            | 1.463.000,00  | 2.755.100,00   | 152.931,84          | 2.525.054,22       | 2,98          | 230.045,78           | 308.243,27          | 2.524.950,74       | 3,05          | 230.149,26           | 103,48                                                   |
| FOMENTO AO TRABALHO                         | 40.000,00     | 40.000,00      | 6.234,03            | 37.502,96          | 0,04          | 2.497,04             | 6.317,05            | 37.399,48          | 0,05          | 2.600,52             | 103,48                                                   |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                         | 250.000,00    | 300.000,00     | 0,00                | 300.000,00         | 0,35          | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00         | 0,36          | 0,00                 | 0,00                                                     |
| TURISMO                                     | 1.173.000,00  | 2.415.100,00   | 146.697,81          | 2.187.551,26       | 2,58          | 227.548,74           | 301.926,22          | 2.187.551,26       | 2,65          | 227.548,74           | 0,00                                                     |
| <b>TRANSPORTE</b>                           | 3.126.000,00  | 3.994.534,86   | 437.761,96          | 3.928.648,01       | 4,63          | 65.886,85            | 802.767,92          | 3.926.507,96       | 4,75          | 68.026,90            | 2.140,05                                                 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                       | 3.126.000,00  | 3.994.534,86   | 437.761,96          | 3.928.648,01       | 4,63          | 65.886,85            | 802.767,92          | 3.926.507,96       | 4,75          | 68.026,90            | 2.140,05                                                 |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                     | 657.000,00    | 991.500,00     | 121.486,13          | 797.754,46         | 0,94          | 193.745,54           | 180.861,66          | 748.149,30         | 0,90          | 243.350,70           | 49.605,16                                                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | 117.000,00    | 52.000,00      | 0,00                | 50.812,58          | 0,06          | 1.187,42             | 94,14               | 50.812,58          | 0,06          | 1.187,42             | 0,00                                                     |
| LAZER                                       | 540.000,00    | 939.500,00     | 121.486,13          | 746.941,88         | 0,88          | 192.558,12           | 180.767,52          | 697.336,72         | 0,84          | 242.163,28           | 49.605,16                                                |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                   | 2.361.400,00  | 2.210.169,58   | 371.284,62          | 1.924.469,96       | 2,27          | 285.699,62           | 375.387,22          | 1.924.469,96       | 2,33          | 285.699,62           | 0,00                                                     |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                   | 2.361.400,00  | 2.210.169,58   | 371.284,62          | 1.924.469,96       | 2,27          | 285.699,62           | 375.387,22          | 1.924.469,96       | 2,33          | 285.699,62           | 0,00                                                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | 505.000,00    | 505.000,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 505.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 505.000,00           | 0,00                                                     |
| RESERVA DO RPPS                             | 55.000,00     | 55.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 55.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 55.000,00            | 0,00                                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 450.000,00    | 450.000,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 450.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 450.000,00           | 0,00                                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))</b> | 3.430.500,00  | 3.509.526,00   | 697.919,92          | 3.199.466,87       | 3,77          | 310.059,13           | 697.919,92          | 3.199.466,87       | 3,87          | 310.059,13           | 0,00                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                | 75.564.200,00 | 94.052.957,13  | 17.130.794,20       | 84.847.789,54      | 100,00        | 9.205.167,59         | 18.550.741,98       | 82.668.744,43      | 100,00        | 11.384.212,70        | 2.173.035,11                                             |

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**



Página: 1 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | Previsão inicial     | Previsão atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                           |                      |                         | Até o bimestre (b)   | % (b/a)       |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                           | 6.177.840,00         | 6.177.840,00            | 6.950.591,09         | 112,51        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 1.595.000,00         | 1.595.000,00            | 1.622.680,41         | 101,74        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 899.900,00           | 899.900,00              | 1.083.761,85         | 120,43        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 1.848.740,00         | 1.848.740,00            | 1.922.815,59         | 104,01        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 1.209.000,00         | 1.209.000,00            | 1.652.628,89         | 136,69        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 60.000,00            | 60.000,00               | 61.068,56            | 101,78        |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 445.200,00           | 445.200,00              | 470.889,78           | 105,77        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 120.000,00           | 120.000,00              | 136.746,01           | 113,96        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 44.750.000,00        | 45.137.000,00           | 45.194.989,27        | 100,13        |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 21.500.000,00        | 21.500.000,00           | 22.269.909,15        | 103,58        |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 1.400.000,00         | 1.400.000,00            | 1.127.550,30         | 80,54         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 3.000.000,00         | 3.387.000,00            | 3.721.596,84         | 109,88        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 18.500.000,00        | 18.500.000,00           | 17.701.821,33        | 95,69         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 220.000,00           | 220.000,00              | 240.061,48           | 109,12        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 130.000,00           | 130.000,00              | 134.050,17           | 103,12        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 130.000,00           | 130.000,00              | 134.050,17           | 103,12        |
| Outras                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>50.927.840,00</b> | <b>51.314.840,00</b>    | <b>52.145.580,36</b> | <b>101,62</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | Previsão inicial    | Previsão atualizada (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                     |                         | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 4.573.900,00        | 4.822.465,00            | 5.393.554,22        | 111,84        |
| Provenientes da União                                        | 4.242.100,00        | 4.478.100,00            | 4.914.135,04        | 109,74        |
| Provenientes dos Estados                                     | 252.600,00          | 264.865,00              | 376.762,60          | 142,25        |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                       | 79.200,00           | 79.500,00               | 102.656,58          | 129,13        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 87.000,00           | 87.000,00               | 56.599,78           | 65,06         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>4.660.900,00</b> | <b>4.909.465,00</b>     | <b>5.450.154,00</b> | <b>111,01</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação inicial      | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EXECUTADAS  |              |                               |              |                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                       |                      |                        | Até o bimestre (f)   | % (f/e) x100 | Liquidadas até o bimestre (g) | % (g/e) x100 | Inscritas em restos a pagar não processados |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 12.843.781,00        | 14.175.125,59          | 13.471.658,18        | 95,04        | 13.450.062,82                 | 94,88        | 21.595,36                                   |
| Pessoal e encargos sociais                            | 8.718.000,00         | 8.602.151,09           | 8.231.445,44         | 95,69        | 8.231.445,44                  | 95,69        | 0,00                                        |
| Juros e encargos da dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| Outras despesas correntes                             | 4.125.781,00         | 5.572.974,50           | 5.240.212,74         | 94,03        | 5.218.617,38                  | 93,64        | 21.595,36                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 299.000,00           | 1.139.696,53           | 963.120,78           | 84,51        | 894.356,78                    | 78,47        | 68.764,00                                   |
| Investimentos                                         | 299.000,00           | 1.139.696,53           | 963.120,78           | 84,51        | 894.356,78                    | 78,47        | 68.764,00                                   |
| Inversões financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| Amortização da dívida                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>              | <b>13.142.781,00</b> | <b>15.314.822,12</b>   | <b>14.434.778,96</b> | <b>94,25</b> | <b>14.344.419,60</b>          | <b>93,66</b> | <b>90.359,36</b>                            |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | Dotação inicial     | Dotação atualizada  | DESPESAS EXECUTADAS |              |                               |              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                     |                     | Até o bimestre (h)  | % (h/v)      | Liquidadas até o bimestre (i) | % (i/v)      | Inscritas em restos a pagar não processados |
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                            | 4.580.700,00        | 5.594.386,89        | 5.148.122,69        | 35,66        | 5.072.037,87                  | 35,36        | 76.084,82                                   |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS                                                                                           | 4.568.700,00        | 5.479.047,63        | 5.049.617,33        | 34,98        | 4.993.432,51                  | 34,81        | 56.184,82                                   |
| Recursos de operações de crédito                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| Outros recursos                                                                                                                                      | 12.000,00           | 115.339,26          | 98.505,36           | 0,68         | 78.605,36                     | 0,55         | 19.900,00                                   |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 646,20              | 0,00         | 646,20                        | 0,00         | 0,00                                        |
| (-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                              | 0,00                | 0,00                | 15.613,49           | 0,11         | 15.613,49                     | 0,11         | 0,00                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                        |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                        | 0,00                | 0,00                | 281.320,96          | 1,95         | 281.320,96                    | 1,96         | 0,00                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                  | <b>4.580.700,00</b> | <b>5.594.386,89</b> | <b>5.445.703,34</b> | <b>37,73</b> | <b>5.369.618,52</b>           | <b>37,43</b> | <b>76.084,82</b>                            |

Handwritten signature





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 2 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

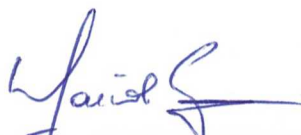
|                                                                           |              |       |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.989.075,62 | 62,27 | 8.974.801,08 | 62,57 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 17,24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 1.167.238,57 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE | RESTOS A PAGAR |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                  | Inscritos em   | Cancelados em |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE       | 0,00           | 0,00          |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | Dotação inicial | Dotação atualizada | DESPESAS EXECUTADAS |               |                               |               |                                             |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                       |                 |                    | Até o bimestre (l)  | % (l/total l) | Liquidadas até o bimestre (m) | % (m/total m) | Inscritas em restos a pagar não processados |
| Atenção básica                        | 9.688.281,00    | 11.008.479,44      | 10.425.816,02       | 71,98         | 10.358.217,66                 | 71,96         | 67.598,36                                   |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 2.730.000,00    | 3.213.869,12       | 3.034.073,44        | 20,95         | 3.033.503,44                  | 21,08         | 570,00                                      |
| Suporte profilático e terapêutico     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                        |
| Vigilância sanitária                  | 429.500,00      | 777.073,56         | 683.390,82          | 4,72          | 661.199,82                    | 4,59          | 22.191,00                                   |
| Vigilância epidemiológica             | 178.000,00      | 183.400,00         | 162.977,60          | 1,13          | 162.977,60                    | 1,13          | 0,00                                        |
| Alimentação e nutrição                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                                        |
| Outras subfunções                     | 167.000,00      | 182.000,00         | 177.893,56          | 1,23          | 177.893,56                    | 1,24          | 0,00                                        |
| TOTAL                                 | 13.192.781,00   | 15.364.822,12      | 14.484.151,44       | 100,00        | 14.393.792,08                 | 100,00        | 90.359,36                                   |

  
\_\_\_\_\_  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LADISLAU PIETROVSKI

SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
\_\_\_\_\_  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE

CONTADOR

\_\_\_\_\_  
OSVALDO RACHELLE

CONTROLE INTERNO



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**



RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

| RECEITAS DE ENSINO                                                                             |                  |                         |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |
|                                                                                                |                  |                         | Até bimestre (b)    | %(c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                        | 6.177.840,00     | 6.177.840,00            | 6.950.591,09        | 112,51           |
| 1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 2.095.300,00     | 2.095.300,00            | 2.191.705,46        | 104,60           |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                   | 1.850.000,00     | 1.850.000,00            | 1.622.680,41        | 87,71            |
| 1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU                                        | 5.000,00         | 5.000,00                | 12.231,30           | 244,63           |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU                                                                   | 400.000,00       | 400.000,00              | 435.284,02          | 108,82           |
| 1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 100.000,00       | 100.000,00              | 121.509,73          | 121,51           |
| 1.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU                                                      | 259.700,00       | 259.700,00              | 0,00                | 0,00             |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI                       | 914.900,00       | 914.900,00              | 1.109.085,17        | 121,22           |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                   | 900.000,00       | 900.000,00              | 1.083.761,85        | 120,42           |
| 1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI                                        | 15.000,00        | 15.000,00               | 2.125,03            | 14,17            |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 17.543,33           | 0,00             |
| 1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 5.654,96            | 0,00             |
| 1.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI                                                      | 100,00           | 100,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                  | 1.958.640,00     | 1.958.640,00            | 1.997.171,57        | 101,97           |
| 1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                                      | 1.850.000,00     | 1.850.000,00            | 1.922.815,59        | 103,94           |
| 1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS                                         | 40.000,00        | 40.000,00               | 46.712,23           | 116,78           |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS                                                                    | 50.000,00        | 50.000,00               | 18.062,43           | 36,12            |
| 1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS  | 20.000,00        | 20.000,00               | 9.581,32            | 47,91            |
| 1.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS                                                       | 1.360,00         | 1.360,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                            | 1.209.000,00     | 1.209.000,00            | 1.652.628,89        | 136,69           |
| 1.4.1 - IRRF                                                                                   | 1.209.000,00     | 1.209.000,00            | 1.652.628,89        | 136,69           |
| 1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.5.1 - ITR                                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 1.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS                                         | 45.850.000,00    | 46.517.000,00           | 46.838.471,14       | 100,69           |
| 2.1 - Cota-parte FPM                                                                           | 22.600.000,00    | 22.880.000,00           | 23.913.391,02       | 104,52           |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'                                        | 21.500.000,00    | 21.500.000,00           | 22.269.909,15       | 103,58           |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'                                        | 1.100.000,00     | 1.380.000,00            | 1.643.481,87        | 119,09           |
| 2.2 - Cota-parte ICMS                                                                          | 18.500.000,00    | 18.500.000,00           | 17.701.821,33       | 95,69            |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996                                                        | 130.000,00       | 130.000,00              | 134.050,17          | 103,12           |
| 2.4 - Cota-parte IPI-Exportação                                                                | 220.000,00       | 220.000,00              | 240.061,48          | 109,12           |
| 2.5 - Cota-parte ITR                                                                           | 1.400.000,00     | 1.400.000,00            | 1.127.550,30        | 80,54            |
| 2.6 - Cota-parte IPVA                                                                          | 3.000.000,00     | 3.387.000,00            | 3.721.596,84        | 109,88           |
| 2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)                                                   | 52.027.840,00    | 52.694.840,00           | 53.789.062,23       | 102,08           |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|                                                                             |                  |                         | Até bimestre (b)    | %(c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO | 100.000,00       | 100.000,00              | 37.090,29           | 37,09            |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                      | 3.666.600,00     | 3.686.234,91            | 3.937.917,69        | 106,83           |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 1.087.197,48        | 108,72           |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE                                         | 2.621.500,00     | 2.640.698,73            | 2.768.112,34        | 104,82           |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                             | 45.100,00        | 45.536,18               | 82.607,87           | 181,41           |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                 | 1.164.000,00     | 1.164.000,00            | 483.644,01          | 41,55            |
| 6.1 - Transferências de convênios                                           | 1.120.000,00     | 1.120.000,00            | 452.274,23          | 40,38            |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                        | 44.000,00        | 44.000,00               | 31.369,78           | 71,29            |
| 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                            | 0,00             | 0,00                    | 4.100,00            | 0,00             |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)  | 4.930.600,00     | 4.950.234,91            | 4.462.751,99        | 90,15            |

H





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**



RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

| FUNDEB                                                                                                              |                  |                         |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |
|                                                                                                                     |                  |                         | Até bimestre (b)    | %(c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                  | 8.950.000,00     | 8.950.000,00            | 9.038.997,33        | 100,99           |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)                                                            | 4.300.000,00     | 4.300.000,00            | 4.453.981,51        | 103,58           |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                                           | 3.700.000,00     | 3.700.000,00            | 3.540.364,06        | 95,69            |
| 10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                                          | 26.000,00        | 26.000,00               | 26.809,95           | 103,12           |
| 10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                                 | 44.000,00        | 44.000,00               | 48.012,33           | 109,12           |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)                                                            | 280.000,00       | 280.000,00              | 225.509,87          | 80,54            |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                                           | 600.000,00       | 600.000,00              | 744.319,61          | 124,05           |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                   | 12.070.000,00    | 12.571.000,00           | 12.238.643,05       | 97,35            |
| 11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB                                                                         | 12.000.000,00    | 12.501.000,00           | 12.170.111,32       | 97,35            |
| 11.2 - Complementação da união ao FUNDEB                                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB                                                       | 70.000,00        | 70.000,00               | 68.531,73           | 97,90            |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 3.050.000,00     | 3.551.000,00            | 3.131.113,99        | 88,18            |

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                |                 |                        | Até bimestre (e)    | %(f)=(e/d) x100 | Até bimestre (g)    | %(h)=(g/d) x100 |                                                |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.510.000,00    | 9.091.000,00           | 9.072.392,95        | 99,80           | 9.072.392,95        | 99,80           | 0,00                                           |
| 13.1 - Com educação infantil                   | 2.200.000,00    | 2.020.000,00           | 2.012.043,89        | 99,61           | 2.012.043,89        | 99,61           | 0,00                                           |
| 13.2 - Com ensino fundamental                  | 6.310.000,00    | 7.071.000,00           | 7.060.349,06        | 99,85           | 7.060.349,06        | 99,85           | 0,00                                           |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 3.560.000,00    | 3.564.849,42           | 12.120.285,30       | 339,99          | 3.007.625,06        | 84,37           | 40.267,29                                      |
| 14.1 - Com educação infantil                   | 0,00            | 0,00                   | 2.012.043,89        | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           |
| 14.2 - Com ensino fundamental                  | 3.560.000,00    | 3.564.849,42           | 10.108.241,41       | 283,55          | 3.007.625,06        | 84,37           | 40.267,29                                      |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)     | 12.070.000,00   | 12.655.849,42          | 21.192.678,25       | 167,45          |                     | 95,45           | 12.120.285,30                                  |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                        | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB                                         | 0,00  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                             | 0,00  |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                                                   | 0,00  |
| 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)% | 74,13 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                      | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 84.849,42 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO   | 84.849,42 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |
|                                                                                                                       |                  |                         | Até bimestre (b)    | %(c) = (b/a)x100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)                                                            | 13.006.960,00    | 13.173.710,00           | 13.447.265,56       | 102,08           |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                           |                 |                        | Até bimestre (e)    | %(f)=(e/d) x100 | Até bimestre (g)    | %(h)=(g/d) x100 |                                                |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                    | 4.670.035,00    | 4.697.835,00           | 4.587.852,07        | 97,66           | 4.583.374,47        | 97,56           | 4.477,60                                       |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB          | 2.200.000,00    | 2.020.000,00           | 2.012.043,89        | 99,61           | 2.012.043,89        | 99,61           | 0,00                                           |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 2.470.035,00    | 2.677.835,00           | 2.575.808,18        | 96,19           | 2.571.330,58        | 96,02           | 4.477,60                                       |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 12.303.000,00   | 13.895.957,03          | 25.821.951,94       | 185,82          | 12.793.488,25       | 92,07           | 54.674,52                                      |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB          | 9.870.000,00    | 10.635.849,42          | 10.108.241,41       | 95,04           | 10.067.974,12       | 94,66           | 40.267,29                                      |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 2.433.000,00    | 3.260.107,61           | 2.802.734,56        | 85,97           | 2.788.327,33        | 85,53           | 14.407,23                                      |
| 24.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas   | 0,00            | 0,00                   | 12.910.975,97       | 0,00            | (62.813,20)         | 0,00            | 0,00                                           |
| 25 - ENSINO MÉDIO                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                           |
| 26 - ENSINO SUPERIOR                                      | 702.000,00      | 812.000,00             | 743.526,67          | 91,57           | 742.518,70          | 91,44           | 1.007,97                                       |

✱



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016**



RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

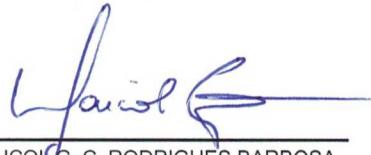
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                  |                 |                        | Até bimestre (e)    | % (f)=(e/d) x100 | Até bimestre (g)    | % (h)=(g/d) x100 |                                                |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                           |
| 28 - OUTRAS                                      | 120.000,00      | 498.974,50             | 466.665,51          | 93,52            | 465.210,12          | 93,23            | 1.455,39                                       |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 17.795.035,00   | 19.904.766,53          | 31.619.996,19       | 158,86           |                     | 93,37            | 18.646.207,02                                  |

| DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                       | Valor         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                             | 3.131.113,99  |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                    | 0,00          |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)                                     | 68.531,73     |
| 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR      | 84.849,42     |
| 34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                  | 143.912,11    |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00          |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO    | 506,35        |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)                 | 3.428.913,60  |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)                                                                 | 14.007.101,24 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %                                          | 26,04         |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                               |                 |                        |                     |                  |                     |                  |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                |                 |                        | Até bimestre (e)    | % (f)=(e/d) x100 | Até bimestre (g)    | % (h)=(g/d) x100 |                                                |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                           |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                              | 907.500,00      | 1.198.522,86           | 1.049.363,94        | 87,55            | 1.018.257,31        | 84,96            | 31.106,63                                      |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                           |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA                               | 3.250.000,00    | 3.474.937,33           | 2.952.588,06        | 84,97            | 2.585.448,42        | 74,40            | 367.139,64                                     |
| 44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC                                       | 4.157.500,00    | 4.673.460,19           | 4.001.952,00        | 85,63            |                     | 77,11            | 4.001.952,00                                   |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)                                  | 21.952.535,00   | 24.578.226,72          | 35.621.948,19       | 144,93           |                     | 90,28            | 22.648.159,02                                  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ BIMESTRE | CANCELADOS EM 2016 (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                           | 69.152,12          | 506,35                 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                        | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015                                  | 280.919,95    |
| 48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                        | 12.170.111,32 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                   | 12.276.042,19 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 68.531,73     |
| 51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                             | 243.520,81    |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**



Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS                            | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) | 868.672,04                    | 1.002.759,70                                 | (134.087,66)                       |

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS<br>EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f)=(d-e) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 15.508.243,14                | 12.976.172,10                 | 10.934.357,05          | 2.041.815,05                                               | 2.532.071,04                     |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                             |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 15.508.243,14                | 12.976.172,10                 | 10.934.357,05          | 2.041.815,05                                               | 2.532.071,04                     |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)          | (14.639.571,10)              | (11.973.412,40)               | -                      | -                                                          | (2.666.158,70)                   |

  
\_\_\_\_\_  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
\_\_\_\_\_  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**



LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

Página: 1 / 2

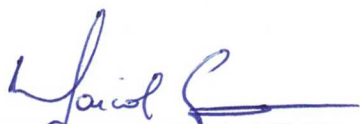
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | Previsão atualizada | RECEITAS REALIZADAS |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                         |                     | Jan à Dez 2016      | Jan à Dez 2015 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                 | 73.738.643,31       | 75.135.144,27       | 70.484.837,52  |
| Receita tributária                                      | 6.788.140,00        | 7.538.806,52        | 6.484.630,57   |
| IPTU                                                    | 1.850.000,00        | 1.622.680,41        | 1.819.189,46   |
| ISS                                                     | 1.850.000,00        | 1.922.815,59        | 1.599.810,76   |
| ITBI                                                    | 900.000,00          | 1.083.761,85        | 922.868,50     |
| IRRF                                                    | 1.209.000,00        | 1.652.628,89        | 1.227.379,49   |
| Outras receitas tributárias                             | 1.385.500,00        | 1.268.729,78        | 1.233.946,36   |
| (-)Deduções da receita tributária                       | (406.360,00)        | (11.810,00)         | (318.564,00)   |
| Receita de contribuição                                 | 5.076.100,00        | 6.155.019,22        | 5.593.606,51   |
| Receita previdenciária                                  | 4.076.200,00        | 5.211.736,21        | 4.521.216,27   |
| Outras receitas de contribuições                        | 1.000.000,00        | 943.283,01          | 1.072.390,58   |
| (-)Deduções da receita de contribuições                 | (100,00)            | 0,00                | (0,34)         |
| Receita patrimonial líquida                             | 104.000,00          | 133.232,51          | 1.054.565,36   |
| Receita patrimonial                                     | 2.914.074,71        | 3.210.404,94        | 3.949.317,03   |
| (-)Aplicações financeiras                               | (2.810.074,71)      | (3.077.172,43)      | (2.894.751,67) |
| (-)Deduções da Receita patrimonial                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Transferências correntes                                | 60.739.803,31       | 60.125.646,28       | 55.036.850,46  |
| FPM                                                     | 21.500.000,00       | 22.269.909,15       | 19.523.849,50  |
| ICMS                                                    | 18.500.000,00       | 17.701.821,33       | 16.707.431,81  |
| Convênios                                               | 191.335,29          | 164.745,29          | 0,00           |
| Outras transferências correntes                         | 20.548.468,02       | 19.989.170,51       | 18.805.569,15  |
| Demais receitas correntes                               | 1.030.600,00        | 1.182.439,74        | 2.315.184,62   |
| Dívida Ativa                                            | 611.300,00          | 627.781,04          | 674.123,25     |
| Diversas receitas correntes                             | 424.300,00          | 554.658,70          | 1.641.061,37   |
| (-)Deduções das demais receitas correntes               | (5.000,00)          | 0,00                | 0,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                         | 4.694.270,05        | 4.922.310,92        | 5.429.253,38   |
| Operações de crédito (III)                              | 868.672,04          | 1.002.759,70        | 1.670.721,92   |
| Amortizações de empréstimos (IV)                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de ativos (V)                                 | 260.000,00          | 104.953,40          | 0,00           |
| Transferências de capital                               | 3.565.598,01        | 3.814.597,82        | 3.758.531,46   |
| Convênios                                               | 3.290.652,82        | 2.402.946,37        | 3.005.823,73   |
| Outras transferências de capital                        | 274.945,19          | 1.411.651,45        | 752.707,73     |
| Outras receitas de capital                              | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | 3.565.598,01        | 3.814.597,82        | 3.758.531,46   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)</b>              | 77.304.241,32       | 78.949.742,09       | 74.243.368,98  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                             | Previsão atualizada | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                |                     | Jan à Dez 2016      | Jan à Dez 2015 | Jan à Dez 2016      | Jan à Dez 2015 | Jan à Dez 2016              | Jan à Dez 2015 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                               | 78.039.713,99       | 71.863.048,54       | 63.993.844,21  | 69.323.828,34       | 61.322.670,01  | 2.539.220,20                | 2.671.174,20   |
| Pessoal e encargos sociais                                     | 45.845.585,17       | 43.571.242,02       | 38.316.301,56  | 41.407.995,97       | 36.450.538,50  | 2.163.246,05                | 1.865.763,06   |
| Juros e encargos da dívida (I)                                 | 590.300,00          | 517.007,66          | 480.764,49     | 517.007,66          | 480.764,49     | 0,00                        | 0,00           |
| Outras despesas correntes                                      | 31.603.828,82       | 27.774.798,86       | 25.196.778,16  | 27.398.824,71       | 24.391.367,02  | 375.974,15                  | 805.411,14     |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)</b>               | 77.449.413,99       | 71.346.040,88       | 63.513.079,72  | 68.806.820,68       | 60.841.905,52  | 2.539.220,20                | 2.671.174,20   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (I)</b>                                 | 15.508.243,14       | 12.984.741,00       | 9.166.270,71   | 10.934.357,05       | 6.925.825,08   | 2.050.383,95                | 2.240.445,63   |
| Investimentos                                                  | 14.390.543,14       | 12.002.944,79       | 8.135.298,25   | 9.952.560,84        | 5.894.852,62   | 2.050.383,95                | 2.240.445,63   |
| Inversões financeiras                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                        | 0,00           |
| Concessão de empréstimos (II)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                        | 0,00           |
| Aquisição de título de capital já integralizado (III)          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                        | 0,00           |
| Demais inversões financeiras                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                        | 0,00           |
| Amortização da dívida (IV)                                     | 1.117.700,00        | 981.796,21          | 1.030.972,46   | 981.796,21          | 1.030.972,46   | 0,00                        | 0,00           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)</b> | 14.390.543,14       | 12.002.944,79       | 8.135.298,25   | 9.952.560,84        | 5.894.852,62   | 2.050.383,95                | 2.240.445,63   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)</b>                            | 505.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                        | 0,00           |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)</b>                   | 92.344.957,13       | 83.348.985,67       | 71.648.377,97  | 78.759.381,52       | 66.736.758,14  | 4.589.604,15                | 4.911.619,83   |

|                                  |                 |              |                |              |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | (15.040.715,81) | 1.364.251,71 | (4.399.243,58) | 2.594.991,01 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|

|                                 |  |  |               |  |
|---------------------------------|--|--|---------------|--|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  | 18.008.757,13 |  |
|---------------------------------|--|--|---------------|--|

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                      |  |  |  | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |  |  |  | 2.223.969,00 |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI

SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE

CONTADOR





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**



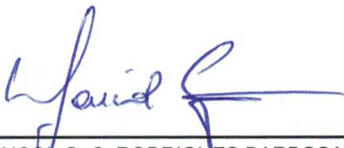
Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

| RECEITAS                            | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>c = (a - b) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL                  | 260.000,00                 | 104.953,40                 | 155.046,60                      |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                 | 260.000,00                 | 104.953,40                 | 155.046,60                      |
| Alienação de Bens Móveis            | 60.000,00                  | 59.645,50                  | 354,50                          |
| Alienação de Bens Imóveis           | 200.000,00                 | 45.307,90                  | 154.692,10                      |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 260.000,00                 | 104.953,40                 | 155.046,60                      |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO DE<br>RESTOS A PAGAR<br>(f) | SALDO A PAGAR<br>(g) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Despesas de Capital                                | 327.059,46                | 78.105,00              | 77.825,00              | 77.825,00             | 280,00                                                     | 0,00                                  | 248.954,46                   |
| Investimentos                                      | 327.059,46                | 78.105,00              | 77.825,00              | 77.825,00             | 280,00                                                     | 0,00                                  | 248.954,46                   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 327.059,46                | 78.105,00              | 77.825,00              | 77.825,00             | 280,00                                                     | 0,00                                  | 248.954,46                   |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(h) | DO EXERCÍCIO<br>(i) = (Ib - (IIe + II f)) | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIIh + IIIi) |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| VALOR (III)              | 61.732,26                 | 26.848,40                                 | 88.580,66                          |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

Página: 1 / 1



RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | Em 31/12/2015 (a) | Em 31/10/2016 (b) | Em 31/12/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 13.597.755,29     | 13.052.141,81     | 13.484.036,64     |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 14.077.071,37     | 9.554.751,93      | 10.162.300,92     |
| Disponibilidade de caixa bruta                      | 14.653.306,03     | 10.408.377,38     | 10.972.107,83     |
| Demais haveres financeiros                          | 0,00              | 0,30              | 0,00              |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 576.234,66        | 853.625,75        | 809.806,91        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | (479.316,08)      | 3.497.389,88      | 3.321.735,72      |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 8.915.667,58      | 8.364.338,53      | 8.096.380,33      |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | (9.394.983,66)    | (4.866.948,65)    | (4.774.644,61)    |

| RESULTADO NOMINAL                                                                                | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                  | No bimestre (c-b)     | Jan a Dez (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                | 92.304,04             | 4.620.339,05    |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                     |                       | VALOR CORRENTE  |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                       | 4.634.968,74    |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                         |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO             |                   |                   |
|                                                               | Em 31/12/2015 (a) | Em 31/10/2016 (b) | Em 31/12/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 620.554.304,84    | 620.554.304,84    | 620.848.149,84    |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 10.591.366,77     | 241.871,74        | (1.212,58)        |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 10.591.596,74     | 11.406.628,42     | 11.362.015,88     |
| Investimentos                                                 | 0,00              | (11.163.857,71)   | (11.362.015,88)   |
| Demais haveres financeiros                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)           | 229,97            | 898,97            | 1.212,58          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 609.962.938,07    | 620.312.433,10    | 620.849.362,42    |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 620.554.304,84    | 620.554.304,84    | 620.554.304,84    |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | (10.591.366,77)   | (241.871,74)      | 295.057,58        |

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**



RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO            | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| Previsão Inicial da Receita     | 70.384.200,00  |
| Previsão Atualizada da Receita  | 76.092.988,07  |
| Receitas Realizadas             | 77.710.816,63  |
| Déficit Orçamentário            | (4.957.927,80) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00           |
| Dotação Inicial                 | 75.564.200,00  |
| Créditos Adicionais             | 18.488.757,13  |
| Dotação Atualizada              | 94.052.957,13  |
| Despesas Empenhadas             | 84.847.789,54  |
| Despesas Liquidadas             | 82.668.744,43  |
| Despesas Pagas                  | 82.070.409,80  |
| Superávit Orçamentário          | 0,00           |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas             | 84.847.789,54  |
| Despesas Liquidadas             | 82.668.744,43  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida       | 71.348.226,53  |

| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA               | Até o Bimestre |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                | 6.928.873,43   |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 | 8.851.682,53   |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                            | (1.922.809,10) |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação a meta (b/a) |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal            | 4.634.968,74                                     | 4.618.925,69                         | 99,65 %                   |
| Resultado Primário           | 2.223.969,00                                     | (4.399.243,58)                       | (197,80 %)                |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição    | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo        |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |              |                             |                          |              |
| Poder Executivo                 | 1.513.865,52 | 1.549,36                    | 574.685,30               | 937.630,86   |
| Poder Legislativo               | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |              |                             |                          |              |
| Poder Executivo                 | 4.553.915,44 | 942.203,79                  | 3.271.234,82             | 340.476,83   |
| Poder Legislativo               | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00         |
| TOTAL                           | 6.067.780,96 | 943.753,15                  | 3.845.920,12             | 1.278.107,69 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                 | Valor apurado até o bimestre | Limites constitucionais anuais  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                           |                              | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          | 14.007.101,24                | 25% / 18%                       | 26,04 %                   |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino | 9.072.392,95                 | 60%                             | 74,13 %                   |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Operações de Crédito                        | 1.002.759,70                 | (134.087,66)     |
| Despesa de Capital Líquida                             | 12.976.172,10                | 2.532.071,04     |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |                         |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                | 1.549.670,18            | 3.722.050,81  | 7.433.672,55  | 12.580.426,78 |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 | 189.354,57              | 582.388,37    | 1.748.726,20  | 7.581.967,54  |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                            | 1.360.315,61            | 3.139.662,44  | 5.684.946,35  | 4.998.459,24  |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 104.953,40                   | 155.046,60       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 78.105,00                    | 248.954,46       |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor apurado até o bimestre | Limites constitucionais anuais  |                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                              | % Mínimo a aplicar no exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.974.801,08                 | 15%                             | 17,24 %                   |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas/RCL ( % )                    |                                     |



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**



Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo VII

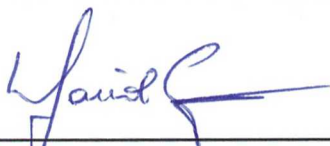
| DESPESA COM PESSOAL                                 | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Despesa total com pessoal - DTP                     | 33.111.172,32 | 46,41         |
| Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 38.528.042,33 | 54,00         |
| Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)         | 36.601.640,21 | 51,30         |

| DÍVIDA                                          | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Dívida consolidada líquida                      | 0,00  | 0,00          |
| Limite definido por resolução do senado federal | 0,00  | 0,00          |

| GARANTIA DE VALORES                             | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Total das garantias de valores                  | 0,00  | 0,00          |
| Limite definido por resolução do senado federal | 0,00  | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Operações de crédito internas e externas                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Operações de crédito por antecipação da receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas        | 11.415.716,24 | 16,00         |
| Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita | 4.994.375,86  | 7,00          |

| RESTO A PAGAR                                | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,00                                        | 0,00                                                 |

  
\_\_\_\_\_  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
\_\_\_\_\_  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2016 À 12/2016**



Página: 1 / 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                                                                            |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)<br>(f) = (a) - (b + c + d + e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
|                                                                        |                                | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |                                                                            |                                      |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                          | 42.366,28                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 42.366,28                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas            | 31.511,05                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 31.511,05                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| FUNREBOM                                                               | 322.612,90                     | 0,00                                  | 960,29              | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 321.652,61                                                                                                                         | 186.056,11                                              | 0,00                                                                            |
| Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil                | 52.192,90                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 52.192,90                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS                | 114.968,94                     | 0,00                                  | 129,72              | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 114.839,22                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - PETI F     | 16.542,26                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 16.542,26                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Componente para Qualificação da Gestão - SUAS                          | 20.694,61                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 20.694,61                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Transf Recursos União FNDE Programa Apoio Sistema Ensino - EJA F       | 28.211,40                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 28.211,40                                                                                                                          | 152,95                                                  | 0,00                                                                            |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média            | 73.655,50                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 73.655,50                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta             | 27.109,74                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 27.109,74                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro  | 71.234,31                      | 0,00                                  | 148,69              | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 71.085,62                                                                                                                          | 4.228,00                                                | 0,00                                                                            |
| Investimentos Min. Saúde - Aquisição de Equipamentos MP - Proposta     | 125.332,73                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 125.332,73                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉESCOLA                                               | 77.207,16                      | 0,00                                  | 78.475,65           | 0,00                                                                       | 0,00                                 | (1.268,49)                                                                                                                         | 367.139,64                                              | 0,00                                                                            |
| Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014                 | 201.574,09                     | 213.990,80                            | 0,00                | 116.013,49                                                                 | 0,00                                 | (128.430,20)                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município         | 51.717,69                      | 0,00                                  | 9.029,26            | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 42.688,43                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR                | 31.471,88                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 31.471,88                                                                                                                          | 19.900,00                                               | 0,00                                                                            |
| Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                         | 547.542,81                     | 0,00                                  | 3.340,01            | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 544.202,80                                                                                                                         | 13.922,30                                               | 0,00                                                                            |
| Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros      | 9.432,87                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 9.432,87                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| CONVENIO SAUDE ELABOR PLANO MUN DE SANEAMENTO BASICO -                 | 26.220,19                      | 0,00                                  | 0,00                | 2.581,57                                                                   | 0,00                                 | 23.638,62                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS   | 37.023,00                      | 0,00                                  | 8.742,79            | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 28.280,21                                                                                                                          | 1.617,00                                                | 0,00                                                                            |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Fundo Estadual - RES.     | 11.837,43                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 11.837,43                                                                                                                          | 5.712,00                                                | 0,00                                                                            |
| PISO BÁSICO VARIÁVEL III                                               | 23,64                          | 0,00                                  | 23,64               | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Gerenciamento do Trânsito                                              | 75.707,39                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 75.707,39                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Programa Estadual - Reforma ESF - São João da Colina                   | 111,63                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 111,63                                                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3                           | 36.390,57                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 36.390,57                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| PROGRAMA INCENTIVO A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA f                | 28.476,77                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 28.476,77                                                                                                                          | 19.900,00                                               | 0,00                                                                            |
| Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340           | 4.414,30                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 4.414,30                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Operações de Crédito Internas                                          | 28.868,47                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 28.868,47                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA                       | 13.074,19                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 13.074,19                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Projeto Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde -  | 22.308,92                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 22.308,92                                                                                                                          | 10.720,00                                               | 0,00                                                                            |
| Fundeb 40%                                                             | 243.520,81                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 243.520,81                                                                                                                         | 40.267,29                                               | 0,00                                                                            |
| Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense                     | 37.457,25                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 37.457,25                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                         | 120.999,51                     | 0,00                                  | 10.000,00           | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 110.999,51                                                                                                                         | 18.621,59                                               | 0,00                                                                            |
| Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                           | 63.965,88                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 63.965,88                                                                                                                          | 263,24                                                  | 0,00                                                                            |
| Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação                 | 4.233,05                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 4.233,05                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Salário-Educação                                                       | 305.676,53                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 305.676,53                                                                                                                         | 31.106,63                                               | 0,00                                                                            |
| Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F-875                            | 5.776,12                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 5.776,12                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Convênio Min. Cidades nº 820183/2015 -Pav. Asfática - F-877            | 395.380,37                     | 0,00                                  | 393.346,27          | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 2.034,10                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Convênio Min. Cidades nº 820188/2015 - Recape - F-878                  | 296.114,85                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 296.114,85                                                                                                                         | 550.646,97                                              | 0,00                                                                            |
| Atenção Básica                                                         | 844.162,15                     | 0,00                                  | 20.970,19           | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 823.191,96                                                                                                                         | 17.261,82                                               | 0,00                                                                            |
| Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR                   | 872,78                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 872,78                                                                                                                             | 389,31                                                  | 0,00                                                                            |
| Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015                      | 89.097,29                      | 0,00                                  | 3.594,50            | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 85.502,79                                                                                                                          | 1.609,60                                                | 0,00                                                                            |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar         | 94.214,72                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 94.214,72                                                                                                                          | 300,00                                                  | 0,00                                                                            |
| Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA              | 86.264,63                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 86.264,63                                                                                                                          | 3.257,00                                                | 0,00                                                                            |
| Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs                                | 3.026,63                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 3.026,63                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Vigilância em Saúde                                                    | 67.802,33                      | 0,00                                  | 239,56              | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 67.562,77                                                                                                                          | 674,00                                                  | 0,00                                                                            |
| Assistência Farmacêutica                                               | 8.760,85                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 8.760,85                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Gestão do SUS                                                          | 107,90                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 107,90                                                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204- | 6.036,91                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 6.036,91                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recetas de Alienações de Ativos                                        | 81.925,65                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 81.925,65                                                                                                                          | 280,00                                                  | 0,00                                                                            |
| Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não         | 92.216,61                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 92.216,61                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Convênio Estadual - SEDS-/CEDCA/PR - nº 064 - F-890                    | 2.167,39                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 2.167,39                                                                                                                           | 1.242,00                                                | 0,00                                                                            |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF             | 128.227,80                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 128.227,80                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |

✶



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/2016 À 12/2016**



Página: 2 / 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                                                                            |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)<br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
|                                                                    |                                | De Exercício Anteriores<br>(b)        | Do Exercício<br>(c) |                                                                            |                                      |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
| Convênio Estadual - Diesel Emergencial                             | 76.953,39                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 76.953,39                                                                                                                          | 69.394,95                                               | 0,00                                                                            |
| FEAS - PAIF - DELIBERAÇÃO 34/2012 - CEAS                           | 118.478,96                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 118.478,96                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Investimentos Min. Saúde - Aquisição de Equipamentos MP - Proposta | 400.984,24                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 400.984,24                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| FEAS - INCENTIVO 3 - DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893           | 62.740,43                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 62.740,43                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia                                 | 64.255,69                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 64.255,69                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894               | 17.765,90                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 17.765,90                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Taxas - Prestação de Serviços                                      | 201.488,73                     | 0,00                                  | 185,56              | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 201.303,17                                                                                                                         | 258,59                                                  | 0,00                                                                            |
| Convênio MDA nº 830875/2016 - Caminhão Baú                         | 245.000,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 245.000,00                                                                                                                         | 245.000,00                                              | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                  | 6.295.510,97                   | 213.990,80                            | 529.186,13          | 118.595,06                                                                 | 0,00                                 | 5.433.738,98                                                                                                                       | 1.609.920,99                                            | 0,00                                                                            |
| Recursos Ordinários (Livres)                                       | 4.662.188,36                   | 0,00                                  | 66.380,98           | 7.890,97                                                                   | 0,00                                 | 4.587.916,41                                                                                                                       | 365.457,93                                              | 0,00                                                                            |
| Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica                     | 11.140,61                      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 11.140,61                                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| FUNDO MUN ALTERNATIVAS PENAIIS - Recursos Ordinários (Livres)      | 3.267,89                       | 0,00                                  | 385,00              | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 2.882,89                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                             | 4.676.596,86                   | 0,00                                  | 66.765,98           | 7.890,97                                                                   | 0,00                                 | 4.601.939,91                                                                                                                       | 365.457,93                                              | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                                             | 10.972.107,83                  | 213.990,80                            | 595.952,11          | 126.486,03                                                                 | 0,00                                 | 10.035.678,89                                                                                                                      | 1.975.378,92                                            | 0,00                                                                            |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                       | 0,00                           | 229,97                                | 982,61              | 0,00                                                                       | 0,00                                 | (1.212,58)                                                                                                                         | 197.656,19                                              | 0,00                                                                            |

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**



LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Página: 1 / 2

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                       |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                           | 13.597.755,29            | 13.197.073,02              | 13.777.881,64     |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Contratual                                                     | 13.557.235,58            | 13.197.073,02              | 13.453.167,54     |
| Dívida Interna                                                        | 13.557.235,58            | 13.197.073,02              | 13.453.167,54     |
| Dívida Externa                                                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)                      | 40.519,71                | 0,00                       | 324.714,10        |
| Demais Dívidas                                                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEDUÇÕES (II)                                                         | 14.077.071,37            | 14.405.586,13              | 10.162.300,92     |
| Disponibilidade de Caixa Bruto                                        | 14.653.306,03            | 14.910.268,19              | 10.972.107,83     |
| Demais Haveres Financeiros                                            | 0,00                     | 0,40                       | 0,00              |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                   | 576.234,66               | 504.682,46                 | 809.806,91        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                     | (479.316,08)             | (1.208.513,11)             | 3.615.580,72      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)                                      | 67.208.370,47            | 68.462.562,15              | 71.283.443,27     |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                           | 20,23                    | 19,28                      | 19,33             |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                        | (0,71)                   | (1,77)                     | 5,07              |
| LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%) | 120,00                   | 120,00                     | 120,00            |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                              |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 13.557.235,58            | 13.197.073,02              | 13.453.167,54     |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 8.915.667,58             | 8.584.351,19               | 8.096.380,33      |
| De Tributos                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| De Contribuições Sociais                     | 8.915.667,58             | 8.584.351,19               | 8.096.380,33      |
| Previdenciárias                              | 490.743,02               | 341.243,66                 | 197.756,91        |
| Demais Contribuições Sociais                 | 8.424.924,56             | 8.243.107,53               | 7.898.623,42      |
| Do FGTS                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Com Instituição Não Financeira               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 4.641.568,00             | 4.612.721,83               | 5.356.787,21      |
| Interna                                      | 4.641.568,00             | 4.612.721,83               | 5.356.787,21      |
| Externa                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |

| OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                             |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DEPÓSITOS                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 126.486,03               | 4.049.934,55               | 1.975.378,92      |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                     |                          |                            |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                         | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                   |
|                                                           |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)                    | 10.403.701,36            | 10.403.701,36              | 10.534.396,99     |
| Passivo Atuarial                                          | 10.403.701,36            | 10.403.701,36              | 10.240.551,99     |
| Demais dívidas                                            | 0,00                     | 0,00                       | 293.845,00        |
| DEDUÇÕES (V)                                              | 229,97                   | 19.215.115,40              | 13.883.915,69     |
| Ativo disponível                                          | 0,00                     | 13.944.824,71              | 10.972.107,83     |
| Investimentos                                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Haveres financeiros                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Restos a pagar processados                            | 229,97                   | 5.270.290,69               | 2.911.807,86      |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 10.403.471,39            | (8.811.414,04)             | (3.349.518,70)    |

st



**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

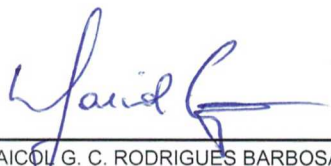


RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Página: 1 / 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                         | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                              |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I)                                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Aval ou fiança em operações de crédito                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Garantias nos termos da LRF                           | -                        | -                          | -                 |
| INTERNAS (II)                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Aval ou fiança em operações de crédito                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Garantias nos termos da LRF                           | -                        | -                          | -                 |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                          | 67.246.067,47            | 68.521.439,71              | 71.348.226,53     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%        | 14.794.134,84            | 15.074.716,74              | 15.696.609,84     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90% | 13.314.721,36            | 13.567.245,06              | 14.126.948,85     |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                         |                          | até o 1º Semestre          | até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V)                                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Aval ou fiança em operação de crédito                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Garantias nos termos da LRF                      | -                        | -                          | -                 |
| INTERNAS (VI)                                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Aval ou fiança em operação de crédito                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| Outras Garantias nos termos da LRF                      | -                        | -                          | -                 |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| MEDIDAS CORRETIVAS                                      |                          |                            |                   |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

  
ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO





**CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

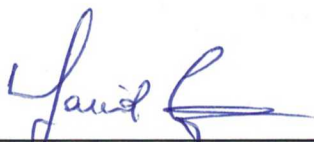


Página: 1 / 1

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                | VALOR REALIZADO           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                     | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                     | 0,00                      | 0,00                             |
| Mobiliária                                                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| Interna                                                                             | 0,00                      |                                  |
| Externa                                                                             | 0,00                      |                                  |
| Contratual                                                                          | 0,00                      | 0,00                             |
| Interna                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |
| Abertura de Créditos                                                                | 0,00                      |                                  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                    | 0,00                      | 0,00                             |
| Derivadas de PPP                                                                    | 0,00                      |                                  |
| Demais aquisições financiadas                                                       | 0,00                      |                                  |
| Antecipação de Receita                                                              | 0,00                      | 0,00                             |
| Pela Venda e Termo de Bens e Serviços                                               | 0,00                      |                                  |
| Demais Antecipações de Receita                                                      | 0,00                      |                                  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)                    | 0,00                      |                                  |
| Outras Operações de Crédito                                                         | 0,00                      |                                  |
| Externa                                                                             | 0,00                      |                                  |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                                | 0,00                      | 0,00                             |
| Parcelamento de Dívidas                                                             | 0,00                      | 0,00                             |
| De Tributos                                                                         | 0,00                      |                                  |
| De Contribuições Sociais                                                            | 0,00                      | 0,00                             |
| Previdenciárias                                                                     | 0,00                      |                                  |
| Demais contribuições sociais                                                        | 0,00                      |                                  |
| Do FGTS                                                                             | 0,00                      |                                  |
| Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimonial | 0,00                      |                                  |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ                                              | 0,00                      |                                  |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite                                  | 0,00                      | 0,00                             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                     | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                         | 71.348.226,53 | -             |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)                      | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS  | 11.415.716,24 | 16,0 %        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                            | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 4.994.375,86  | 7,0 %         |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                       | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| Do Período de Referência (III)                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| De Períodos Anteriores ao de Referência                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)                                                  | 10.274.144,62 | 14,4 %        |

  
MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
LADISLAU PIETROVSKI  
SECRETARIO M. DA FAZENDA

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE  
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2016



RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                    |         | SALDO (a-c)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|---------|----------------|
|                                                                                          |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)  | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)                                                | 72.804.200,00    | 78.512.988,07           | 18.693.436,56       | 23,81%   | 79.935.040,51      | 101,81% | - 1.422.052,44 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 71.424.200,00    | 73.818.718,02           | 15.795.738,75       | 21,40%   | 75.012.729,59      | 101,62% | - 1.194.011,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 6.787.140,00     | 6.818.140,00            | 1.212.474,81        | 17,78%   | 7.538.806,52       | 110,57% | - 720.666,52   |
| Impostos                                                                                 | 5.809.000,00     | 5.809.000,00            | 1.088.771,11        | 18,74%   | 6.281.886,74       | 108,14% | - 472.886,74   |
| Taxas                                                                                    | 1.384.500,00     | 1.415.500,00            | 123.703,70          | 8,74%    | 1.268.729,78       | 89,63%  | 146.770,22     |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| (-) Deduções da Receita Tributária                                                       | - 406.360,00     | - 406.360,00            | 0,00                | 0,00%    | - 11.810,00        | 2,91%   | - 394.550,00   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 2.316.100,00     | 2.316.100,00            | 652.057,41          | 28,15%   | 2.955.432,11       | 127,60% | - 639.332,11   |
| Contribuições Sociais                                                                    | 1.316.200,00     | 1.316.200,00            | 463.493,97          | 35,21%   | 2.012.149,10       | 152,88% | - 695.949,10   |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 188.563,44          | 18,86%   | 943.283,01         | 94,33%  | 56.716,99      |
| (-) Deduções da Receita de Contribuições                                                 | - 100,00         | - 100,00                | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | - 100,00       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 2.896.260,00     | 2.914.074,71            | 395.952,37          | 13,59%   | 3.210.404,94       | 110,17% | - 296.330,23   |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 30.000,00        | 30.000,00               | 8.824,13            | 29,41%   | 52.203,02          | 174,01% | - 22.203,02    |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 2.792.260,00     | 2.810.074,71            | 366.192,04          | 13,03%   | 3.077.172,43       | 109,51% | - 267.097,72   |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00%    | 3.822,78           | 19,11%  | 16.177,22      |
| Compensações Financeiras                                                                 | 54.000,00        | 54.000,00               | 11.436,20           | 21,18%   | 67.706,71          | 125,38% | - 13.706,71    |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Receita de Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                    | 9.500,00            | 0,00%    | 9.500,00           | 0,00%   | - 9.500,00     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| (-) Deduções da Receita Patrimonial                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| (-) Deduções da Receita Agropecuária                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Receita da Indústria de Transformação                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Receita da Indústria de Construção                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Outras Receitas Industriais                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| (-) Deduções da Receita Industrial                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 17.500,00        | 17.500,00               | - 48.097,19         | -274,84% | 45.208,95          | 258,34% | - 27.708,95    |
| Receita Bruta de Serviços                                                                | 17.500,00        | 17.500,00               | - 48.097,19         | -274,84% | 45.208,95          | 258,34% | - 27.708,95    |
| (-) Deduções da Receita de Serviços                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 58.394.100,00    | 60.739.803,31           | 13.369.952,56       | 22,01%   | 60.125.646,28      | 98,99%  | 614.157,03     |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 58.289.100,00    | 60.488.468,02           | 13.350.952,56       | 22,07%   | 59.926.935,80      | 99,07%  | 561.532,22     |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 60.000,00        | 60.000,00               | 19.000,00           | 31,67%   | 33.965,19          | 56,61%  | 26.034,81      |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Convênios                                                              | 45.000,00        | 191.335,29              | 0,00                | 0,00%    | 164.745,29         | 86,10%  | 26.590,00      |
| Transferências para o Combate à Fome                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%    | 0,00               | 0,00%   | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 1.013.100,00     | 1.013.100,00            | 213.398,79          | 21,06%   | 1.137.230,79       | 112,25% | - 124.130,79   |
| Multas e Juros de Mora                                                                   | 238.000,00       | 238.000,00              | 76.297,50           | 32,06%   | 313.538,41         | 131,74% | - 75.538,41    |
| Indenizações e Restituições                                                              | 67.300,00        | 67.300,00               | 16.798,85           | 24,96%   | 128.665,98         | 191,18% | - 61.365,98    |





MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2016



|                                                                                         |               |               |               |         |               |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|
| Receita da Dívida Ativa                                                                 | 611.300,00    | 611.300,00    | 113.293,91    | 18,53%  | 627.781,04    | 102,70% | - 16.481,04    |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Receitas Correntes Diversas                                                             | 101.500,00    | 101.500,00    | 7.008,53      | 6,90%   | 67.245,36     | 66,25%  | 34.254,64      |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes                                               | - 5.000,00    | - 5.000,00    | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | - 5.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                     | 1.380.000,00  | 4.694.270,05  | 2.897.697,81  | 61,73%  | 4.922.310,92  | 104,86% | - 228.040,87   |
| OPERACOES DE CREDITO                                                                    | 0,00          | 868.672,04    | 709.622,58    | 81,69%  | 1.002.759,70  | 115,44% | - 134.087,66   |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00          | 868.672,04    | 709.622,58    | 81,69%  | 1.002.759,70  | 115,44% | - 134.087,66   |
| Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| ALIENACAO DE BENS                                                                       | 260.000,00    | 260.000,00    | 38.971,02     | 14,99%  | 104.953,40    | 40,37%  | 155.046,60     |
| Alienação de Bens Móveis                                                                | 60.000,00     | 60.000,00     | 31.995,50     | 53,33%  | 59.645,50     | 99,41%  | 354,50         |
| Alienação de Bens Imóveis                                                               | 200.000,00    | 200.000,00    | 6.975,52      | 3,49%   | 45.307,90     | 22,65%  | 154.692,10     |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                               | 1.120.000,00  | 3.565.598,01  | 2.149.104,21  | 60,27%  | 3.814.597,82  | 106,98% | - 248.999,81   |
| Transferências Intergovernamentais                                                      | 0,00          | 274.945,19    | 821.806,67    | 298,90% | 1.411.651,45  | 513,43% | - 1.136.706,26 |
| Transferências de Instituições Privadas                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências do Exterior                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Pessoas                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Transferências de Convênios                                                             | 1.120.000,00  | 3.290.652,82  | 1.327.297,54  | 40,34%  | 2.402.946,37  | 73,02%  | 887.706,45     |
| Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Integralização do Capital Social                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Receita de Capital Diversas                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )                                                   | 2.760.000,00  | 2.760.000,00  | 697.218,58    | 25,26%  | 3.199.587,11  | 115,93% | - 439.587,11   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                  | 75.564.200,00 | 81.272.988,07 | 19.390.655,14 | 23,86%  | 83.134.627,62 | 102,29% | - 1.861.639,55 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Mobiliária                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Contratual                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Mobiliária                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| Contratual                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                           | 75.564.200,00 | 81.272.988,07 | 19.390.655,14 | 23,86%  | 83.134.627,62 | 102,29% | - 1.861.639,55 |
| DÉFICIT (VI)                                                                            | 0,00          | 12.299.969,06 | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                  | 75.564.200,00 | 93.572.957,13 | 19.390.655,14 | 0,00%   | 83.134.627,62 | 0,00%   | 0,00           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)                   | 0,00          | 12.299.969,06 | 0,00          | 0,00%   | 12.299.969,06 | 100,00% | 0,00           |
| Superávit Financeiro                                                                    | 0,00          | 12.299.969,06 | 0,00          | 0,00%   | 12.299.969,06 | 100,00% | 0,00           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   | 0,00           |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 72.133.700,00       | 90.063.431,13          | 16.085.557,53       | 79.527.857,36      | 10.535.573,77     | 17.421.763,82       | 77.348.812,25      | 12.714.618,88     | 76.949.116,33                     | 2.179.045,11                                    |
| DESPESAS CORRENTES                           | 65.711.850,00       | 74.455.187,99          | 12.612.458,65       | 69.027.674,60      | 5.427.513,39      | 13.547.417,40       | 68.890.814,54      | 5.564.373,45      | 68.764.687,57                     | 136.860,06                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 40.288.300,00       | 42.587.059,17          | 7.928.835,23        | 40.844.040,46      | 1.743.018,71      | 7.928.835,23        | 40.844.040,46      | 1.743.018,71      | 40.840.991,21                     | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 524.300,00          | 452.300,00             | 71.009,86           | 408.835,28         | 43.464,72         | 71.009,86           | 408.835,28         | 43.464,72         | 408.835,28                        | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 24.899.250,00       | 31.415.828,82          | 4.612.613,56        | 27.774.798,86      | 3.641.029,96      | 5.547.572,31        | 27.637.938,80      | 3.777.890,02      | 27.514.861,08                     | 136.860,06                                      |

MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

12/2016



|                                               |               |               |               |                |               |               |                |               |                |              |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 5.916.850,00  | 15.103.243,14 | 3.820.415,63  | 12.620.648,05  | 2.482.595,09  | 4.305.404,66  | 10.578.463,00  | 4.524.780,14  | 10.106.255,25  | 2.042.185,05 |
| INVESTIMENTOS                                 | 4.954.150,00  | 14.350.543,14 | 3.742.822,36  | 12.002.944,79  | 2.347.598,35  | 4.227.811,39  | 9.960.759,74   | 4.389.783,40  | 9.488.551,99   | 2.042.185,05 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 962.700,00    | 752.700,00    | 77.593,27     | 617.703,26     | 134.996,74    | 77.593,27     | 617.703,26     | 134.996,74    | 617.703,26     | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 450.000,00    | 450.000,00    | 0,00          | 0,00           | 450.000,00    | 0,00          | 0,00           | 450.000,00    | 0,00           | 0,00         |
| RESERVA DO RPPS                               | 55.000,00     | 55.000,00     | - 347.316,75  | - 2.120.465,29 | 2.175.465,29  | - 431.058,24  | - 2.120.465,29 | 2.175.465,29  | - 1.921.826,49 | 0,00         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           | 3.430.500,00  | 3.509.526,00  | 697.919,92    | 3.199.466,87   | 310.059,13    | 697.919,92    | 3.199.466,87   | 310.059,13    | 3.199.466,87   | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 75.564.200,00 | 93.572.957,13 | 16.783.477,45 | 82.727.324,23  | 10.845.632,90 | 18.119.683,74 | 80.548.279,12  | 13.024.678,01 | 80.148.583,20  | 2.179.045,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| Dívida Mobiliária                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| Outras Dívidas                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| Dívida Mobiliária                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| Outras Dívidas                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 75.564.200,00 | 93.572.957,13 | 16.783.477,45 | 82.727.324,23  | 10.845.632,90 | 18.119.683,74 | 82.727.324,23  | 10.845.632,90 | 80.148.583,20  | 0,00         |
| SUPERÁVIT (XIII)                              | 0,00          | 0,00          | 2.607.177,69  | 407.303,39     | 0,00          | 1.270.971,40  | 407.303,39     | 0,00          | 2.986.044,42   | 0,00         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 75.564.200,00 | 93.572.957,13 | 19.390.655,14 | 83.134.627,62  | 0,00          | 19.390.655,14 | 83.134.627,62  | 0,00          | 83.134.627,62  | 0,00         |



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
1/2016 A 12/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |              |              |              |              |              |              |               |              |               |               | TOTAL              | PREVISÃO        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                    | Janeiro/2016                                       | Fevereiro/2016 | Março/2016   | Abril/2016   | Maió/2016    | Junho/2016   | Julho/2016   | Agosto/2016  | Setembro/2016 | Outubro/2016 | Novembro/2016 | Dez/2016      | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                             | 7.517.030,54                                       | 6.836.632,31   | 7.352.435,25 | 5.653.808,53 | 7.109.633,01 | 6.141.327,87 | 7.463.547,87 | 6.167.177,22 | 5.530.435,61  | 6.523.310,76 | 7.510.393,46  | 10.245.994,49 | 84.051.726,92      | 82.768.718,02   |
| Receita Tributária                                                                 | 400.311,33                                         | 492.899,07     | 811.844,48   | 517.011,37   | 659.500,91   | 717.809,39   | 1.670.543,82 | 551.264,35   | 568.664,65    | 587.371,20   | 646.911,97    | 731.655,36    | 8.355.787,90       | 7.603.240,00    |
| IPTU                                                                               | 45.033,65                                          | 53.858,57      | 63.800,94    | 25.782,48    | 53.999,01    | 200.265,81   | 1.084.131,10 | 158.659,57   | 126.576,03    | 101.930,19   | 130.871,91    | 146.796,20    | 2.191.705,46       | 2.095.300,00    |
| ISS                                                                                | 118.081,21                                         | 142.999,54     | 129.858,90   | 144.793,80   | 199.573,72   | 157.683,78   | 168.523,82   | 144.603,08   | 159.952,85    | 175.940,07   | 226.912,19    | 228.248,61    | 1.997.171,57       | 1.958.640,00    |
| ITBI                                                                               | 38.101,54                                          | 95.327,84      | 49.385,18    | 135.522,30   | 191.246,26   | 148.809,61   | 108.379,95   | 55.072,98    | 111.287,31    | 35.801,81    | 83.203,22     | 56.947,17     | 1.109.085,17       | 914.900,00      |
| IRRF                                                                               | 118.005,48                                         | 96.737,50      | 144.083,04   | 141.922,03   | 140.218,82   | 123.501,92   | 135.310,41   | 140.945,10   | 104.404,98    | 155.722,88   | 132.343,92    | 219.432,81    | 1.652.628,89       | 1.209.000,00    |
| Outras Receitas Tributárias                                                        | 81.089,45                                          | 103.975,62     | 424.716,42   | 68.990,76    | 74.463,10    | 87.548,27    | 174.198,54   | 51.983,62    | 66.443,48     | 117.976,25   | 73.580,73     | 80.230,57     | 1.405.196,81       | 1.425.400,00    |
| Receita de Contribuições                                                           | 158.772,14                                         | 157.813,46     | 318.002,79   | 155.342,90   | 240.934,90   | 303.507,41   | 352.404,43   | 239.361,86   | 232.648,65    | 225.179,50   | 220.521,33    | 448.981,38    | 3.053.470,75       | 2.374.300,00    |
| Receita Patrimonial                                                                | 406.217,38                                         | 284.183,37     | 278.022,49   | 308.530,24   | 253.668,01   | 254.547,97   | 327.265,45   | 262.885,87   | 254.182,39    | 185.119,38   | 174.136,19    | 221.816,18    | 3.210.574,92       | 2.915.074,71    |
| Receita Agropecuária                                                               | 0,00                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            |
| Receita Industrial                                                                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            |
| Receita de Serviços                                                                | 1.503,50                                           | 1.499,85       | 206,89       | 530,06       | 0,00         | 530,06       | 0,00         | 2.320,55     | 86.715,23     | 0,00         | 200,23        | - 48.297,42   | 45.208,95          | 17.500,00       |
| Transferências Correntes                                                           | 6.535.385,64                                       | 5.882.365,30   | 5.926.888,29 | 4.643.432,55 | 5.934.905,16 | 4.847.394,48 | 5.094.585,03 | 5.093.426,56 | 4.357.068,27  | 5.518.590,57 | 6.460.992,95  | 8.869.608,81  | 69.164.643,61      | 69.689.803,31   |
| Cota-Parte do FPM                                                                  | 1.728.481,21                                       | 2.163.808,58   | 1.314.337,59 | 1.562.465,12 | 2.077.701,48 | 1.716.518,01 | 1.244.495,70 | 1.543.347,17 | 1.255.049,59  | 1.523.498,42 | 2.779.601,42  | 3.360.604,86  | 22.269.909,15      | 21.500.000,00   |
| Cota-Parte do ICMS                                                                 | 1.260.196,58                                       | 1.365.193,94   | 1.860.922,57 | 1.228.123,03 | 1.751.895,69 | 1.394.212,47 | 1.221.235,90 | 1.714.653,17 | 1.360.896,76  | 1.239.170,74 | 1.744.116,17  | 1.561.204,31  | 17.701.821,33      | 18.500.000,00   |
| Cota-Parte do IPVA                                                                 | 1.534.139,40                                       | 663.860,56     | 616.729,33   | 229.667,98   | 137.556,68   | 94.171,01    | 90.438,16    | 65.491,66    | 53.554,28     | 66.292,28    | 76.482,04     | 93.213,46     | 3.721.596,84       | 3.387.000,00    |
| Cota-Parte do ITR                                                                  | 66.100,91                                          | 8.100,48       | 3.901,03     | 10.106,40    | 4.432,94     | 6.494,87     | 5.880,74     | 4.449,23     | 97.198,49     | 800.376,87   | 73.131,57     | 47.376,77     | 1.127.550,30       | 1.400.000,00    |
| Transferências LC 87/1996                                                          | 11.170,72                                          | 11.170,72      | 11.170,72    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89    | 11.170,89     | 11.170,89    | 11.170,89     | 11.170,89     | 134.050,17         | 130.000,00      |
| Transferências LC 61/1989                                                          | 24.817,39                                          | 19.469,43      | 19.008,30    | 19.504,13    | 22.148,50    | 13.179,35    | 17.907,08    | 18.094,95    | 19.815,04     | 20.943,47    | 21.887,57     | 23.286,27     | 240.061,48         | 220.000,00      |
| Transferências do FUNDEB                                                           | 1.114.830,78                                       | 1.115.160,58   | 1.264.959,24 | 851.412,25   | 997.505,08   | 1.021.915,04 | 760.795,01   | 1.035.518,21 | 821.528,08    | 915.829,97   | 1.093.666,33  | 1.176.990,75  | 12.170.111,32      | 12.501.000,00   |
| Outras Transferências Correntes                                                    | 795.648,65                                         | 535.601,01     | 835.859,51   | 730.982,75   | 932.493,90   | 589.732,84   | 1.742.661,55 | 700.701,28   | 737.855,14    | 941.307,93   | 660.936,96    | 2.595.761,50  | 11.799.543,02      | 12.051.803,31   |
| Outras Receitas Correntes                                                          | 14.840,55                                          | 17.871,26      | 17.470,31    | 28.961,41    | 20.624,03    | 17.538,56    | 18.749,14    | 17.918,03    | 31.156,42     | 7.050,11     | 7.630,79      | 22.230,18     | 222.040,79         | 168.800,00      |
| (-) Renúncias/Restituições/Descontos                                               | 0,00                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            |
| DEDUÇÕES (II)                                                                      | 1.353.197,60                                       | 1.142.790,07   | 1.034.767,53 | 914.498,62   | 1.055.528,05 | 921.473,21   | 868.719,89   | 949.439,55   | 861.334,29    | 965.889,70   | 1.166.077,88  | 1.469.784,00  | 12.703.500,39      | 11.876.200,00   |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS | 422.625,53                                         | 290.606,35     | 263.690,61   | 296.428,11   | 248.683,84   | 268.460,91   | 344.631,20   | 277.998,22   | 290.108,28    | 233.599,23   | 224.799,97    | 443.133,41    | 3.604.765,66       | 2.859.200,00    |
| Compensação Financ. entre Regimes de Previdência                                   | 5.590,88                                           | 5.863,03       | 5.863,03     | 5.863,03     | 5.863,03     | 5.863,03     | 5.863,03     | 0,00         | 11.689,04     | 0,00         | 0,00          | 7.279,30      | 59.737,40          | 67.000,00       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                         | 924.981,19                                         | 846.320,69     | 765.213,89   | 612.207,48   | 800.981,18   | 647.149,27   | 518.225,66   | 671.441,33   | 559.536,97    | 732.290,47   | 941.277,91    | 1.019.371,29  | 9.038.997,33       | 8.950.000,00    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                          | 6.163.832,94                                       | 5.693.842,24   | 6.317.667,72 | 4.739.309,91 | 6.054.104,96 | 5.219.854,66 | 6.594.827,98 | 5.217.737,67 | 4.669.101,32  | 5.557.421,06 | 6.344.315,58  | 8.776.210,49  | 71.348.226,53      | 70.892.518,02   |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
01/2016 A 12/2016

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                    | 6.177.840,00     | 6.177.840,00            | 6.950.591,09        | 112,51%       |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                        | 1.595.000,00     | 1.595.000,00            | 1.622.680,41        | 101,74%       |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                | 899.900,00       | 899.900,00              | 1.083.761,85        | 120,43%       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 1.848.740,00     | 1.848.740,00            | 1.922.815,59        | 104,01%       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                            | 1.209.000,00     | 1.209.000,00            | 1.652.628,89        | 136,69%       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                               | 60.000,00        | 60.000,00               | 61.068,56           | 101,78%       |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                          | 445.200,00       | 445.200,00              | 470.889,78          | 105,77%       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                            | 120.000,00       | 120.000,00              | 136.746,01          | 113,96%       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                            | 44.750.000,00    | 45.137.000,00           | 45.194.989,27       | 100,13%       |
| Cota-Parte FPM                                                                     | 21.500.000,00    | 21.500.000,00           | 22.269.909,15       | 103,58%       |
| Cota-Parte ITR                                                                     | 1.400.000,00     | 1.400.000,00            | 1.127.550,30        | 80,54%        |
| Cota-Parte IPVA                                                                    | 3.000.000,00     | 3.387.000,00            | 3.721.596,84        | 109,88%       |
| Cota-Parte ICMS                                                                    | 18.500.000,00    | 18.500.000,00           | 17.701.821,33       | 95,69%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                          | 220.000,00       | 220.000,00              | 240.061,48          | 109,12%       |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 130.000,00       | 130.000,00              | 134.050,17          | 103,12%       |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                        | 130.000,00       | 130.000,00              | 134.050,17          | 103,12%       |
| Outras                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.





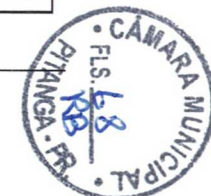
MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
01/2016 A 12/2016

|                                                                                                    |               |               |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 50.927.840,00 | 51.314.840,00 | 52.145.580,36 | 101,62% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.573.900,00     | 4.822.465,00            | 5.393.554,22        | 111,84%       |
| Provenientes da União                                   | 4.242.100,00     | 4.478.100,00            | 4.914.135,04        | 109,74%       |
| Provenientes dos Estados                                | 252.600,00       | 264.865,00              | 376.762,60          | 142,25%       |
| Provenientes de Outros Municípios                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| Outras Receitas do SUS                                  | 79.200,00        | 79.500,00               | 102.656,58          | 129,13%       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 87.000,00        | 87.000,00               | 56.599,78           | 65,06%        |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 4.660.900,00     | 4.909.465,00            | 5.450.154,00        | 111,01%       |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |                                             |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 12.843.781,00   | 14.175.125,59          | 13.471.658,18       | 95,04%        | 13.450.062,82       | 94,88%        | 21.595,36                                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 8.718.000,00    | 8.602.151,09           | 8.231.445,44        | 95,69%        | 8.231.445,44        | 95,69%        | 0,00                                        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                        |
| Outras Despesas Correntes                                | 4.125.781,00    | 5.572.974,50           | 5.240.212,74        | 94,03%        | 5.218.617,38        | 93,64%        | 21.595,36                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 299.000,00      | 1.139.696,53           | 963.120,78          | 84,51%        | 894.356,78          | 78,47%        | 68.764,00                                   |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
01/2016 A 12/2016

|                                          |                      |                      |                      |               |                      |               |                  |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| Investimentos                            | 299.000,00           | 1.139.696,53         | 963.120,78           | 84,51%        | 894.356,78           | 78,47%        | 68.764,00        |
| Inversões Financeiras                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00             |
| Amortização da Dívida                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b> | <b>13.142.781,00</b> | <b>15.314.822,12</b> | <b>14.434.778,96</b> | <b>94,25%</b> | <b>14.344.419,60</b> | <b>93,66%</b> | <b>90.359,36</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS<br>DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                               | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |                    |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |                                                   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                              |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE<br>AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                        | 4.580.700,00       | 5.594.386,89                 | 5.148.122,69          | 35,66%           | 5.072.037,87          | 35,36%           | 76.084,82                                         |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde -<br>SUS                                                                                                  | 4.568.700,00       | 5.479.047,63                 | 5.049.617,33          | 34,98%           | 4.993.432,51          | 34,81%           | 56.184,82                                         |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                              |
| Outros Recursos                                                                                                                                               | 12.000,00          | 115.339,26                   | 98.505,36             | 0,68%            | 78.605,36             | 0,55%            | 19.900,00                                         |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                        | 0,00               | 0,00                         | 646,20                | 0,00%            | 646,20                | 0,00%            | 0,00                                              |
| RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM<br>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                                    | 0,00               | 0,00                         | 13.832,16             | 0,10%            | 13.832,16             | 0,10%            | 0,00                                              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À<br>PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI<br>APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                              |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO<br>APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                              |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.





MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
01/2016 A 12/2016

|                                                                              |      |      |              |        |              |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 0,00 | 5.162.601,05 | 35,77% | 5.086.516,23 | 35,46% | 76.084,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)    | 0,00 | 0,00 | 9.272.177,91 | 64,23% | 9.257.903,37 | 64,54% | 14.274,54 |

|                                                                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 17,78 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] | 1.450.340,86 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016                                                                 | 17.262,31 | 0,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00                          |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                      | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016                                                                                      | 0,00                                    | 13.832,16                                         | - 13.832,16                |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2016                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
01/2016 A 12/2016

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                           | DESPESAS EXECUTADAS   |                           | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não<br>Processados |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                    |                              | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x<br>100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m)<br>x 100 |                                                      |
| Atenção Básica                        | 9.688.281,00       | 11.008.479,44                | 10.425.816,02         | 71,98%                    | 10.358.217,66         | 94,71%                    | 67.598,36                                            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.730.000,00       | 3.213.869,12                 | 3.034.073,44          | 20,95%                    | 3.033.503,44          | 94,41%                    | 570,00                                               |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%                     | 0,00                  | 0,00%                     | 0,00                                                 |
| Vigilância Sanitária                  | 429.500,00         | 777.073,56                   | 683.390,82            | 4,72%                     | 661.199,82            | 87,94%                    | 22.191,00                                            |
| Vigilância Epidemiológica             | 178.000,00         | 183.400,00                   | 162.977,60            | 1,13%                     | 162.977,60            | 88,86%                    | 0,00                                                 |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00%                     | 0,00                  | 0,00%                     | 0,00                                                 |
| Outras Subfunções                     | 167.000,00         | 182.000,00                   | 177.893,56            | 1,23%                     | 177.893,56            | 97,74%                    | 0,00                                                 |
| TOTAL                                 | 13.192.781,00      | 15.364.822,12                | 14.484.151,44         | 100,00%                   | 14.393.792,08         | 94,27%                    | 90.359,36                                            |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.







MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -  
MDE

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                            |                  |                         |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                               |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                        | 6.177.840,00     | 6.177.840,00            | 6.950.591,09        | 112,51%           |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 2.095.300,00     | 2.095.300,00            | 2.191.705,46        | 104,60%           |
| 1.1.1- IPTU                                                                                   | 1.850.000,00     | 1.850.000,00            | 1.622.680,41        | 87,71%            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                        | 5.000,00         | 5.000,00                | 12.231,30           | 244,63%           |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                                                   | 400.000,00       | 400.000,00              | 435.284,02          | 108,82%           |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 100.000,00       | 100.000,00              | 121.509,73          | 121,51%           |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU                                                        | - 259.700,00     | - 259.700,00            | 0,00                | 0,00%             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 914.900,00       | 914.900,00              | 1.109.085,17        | 121,22%           |
| 1.2.1- ITBI                                                                                   | 900.000,00       | 900.000,00              | 1.083.761,85        | 120,42%           |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                        | 15.000,00        | 15.000,00               | 2.125,03            | 14,17%            |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 17.543,33           | 0,00%             |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 5.654,96            | 0,00%             |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI                                                        | - 100,00         | - 100,00                | 0,00                | 0,00%             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 1.958.640,00     | 1.958.640,00            | 1.997.171,57        | 101,97%           |
| 1.3.1- ISS                                                                                    | 1.850.000,00     | 1.850.000,00            | 1.922.815,59        | 103,94%           |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                         | 40.000,00        | 40.000,00               | 46.712,23           | 116,78%           |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                                                    | 50.000,00        | 50.000,00               | 18.062,43           | 36,12%            |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 20.000,00        | 20.000,00               | 9.581,32            | 47,91%            |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS                                                         | - 1.360,00       | - 1.360,00              | 0,00                | 0,00%             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 1.209.000,00     | 1.209.000,00            | 1.652.628,89        | 136,69%           |
| 1.4.1- IRRF                                                                                   | 1.209.000,00     | 1.209.000,00            | 1.652.628,89        | 136,69%           |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.5.1- ITR                                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**

|                                                                 |               |               |               |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS           | 45.850.000,00 | 46.517.000,00 | 46.838.471,14 | 100,69% |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                             | 22.600.000,00 | 22.880.000,00 | 23.913.391,02 | 104,52% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b            | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 22.269.909,15 | 103,58% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e | 1.100.000,00  | 1.380.000,00  | 1.643.481,87  | 119,09% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                            | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 17.701.821,33 | 95,69%  |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                          | 130.000,00    | 130.000,00    | 134.050,17    | 103,12% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                  | 220.000,00    | 220.000,00    | 240.061,48    | 109,12% |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                             | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 1.127.550,30  | 80,54%  |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                            | 3.000.000,00  | 3.387.000,00  | 3.721.596,84  | 109,88% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                         | 52.027.840,00 | 52.694.840,00 | 53.789.062,23 | 102,08% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                        |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 100.000,00       | 100.000,00              | 37.090,29           | 37,09%            |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 3.666.600,00     | 3.686.234,91            | 3.937.917,69        | 106,83%           |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 1.087.197,48        | 108,72%           |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE                                                     | 2.621.500,00     | 2.640.698,73            | 2.768.112,34        | 104,82%           |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | 45.100,00        | 45.536,18               | 82.607,87           | 181,41%           |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 1.164.000,00     | 1.164.000,00            | 483.644,01          | 41,55%            |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 1.120.000,00     | 1.120.000,00            | 452.274,23          | 40,38%            |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 44.000,00        | 44.000,00               | 31.369,78           | 71,29%            |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | 0,00             | 0,00                    | 4.100,00            | 0,00%             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 4.930.600,00     | 4.950.234,91            | 4.462.751,99        | 90,15%            |

| FUNDEB                                                             |                  |                         |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                  | 8.950.000,00     | 8.950.000,00            | 9.038.997,33        | 100,99%           |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)          | 4.300.000,00     | 4.300.000,00            | 4.453.981,51        | 103,58%           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)           | 3.700.000,00     | 3.700.000,00            | 3.540.364,06        | 95,69%            |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)          | 26.000,00        | 26.000,00               | 26.809,95           | 103,12%           |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 44.000,00        | 44.000,00               | 48.012,33           | 109,12%           |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

X



**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**

|                                                                                                       |               |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                   | 280.000,00    | 280.000,00    | 225.509,87    | 80,54%  |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                              | 600.000,00    | 600.000,00    | 744.319,61    | 124,05% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                      | 12.070.000,00 | 12.571.000,00 | 12.238.643,05 | 97,36%  |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                            | 12.000.000,00 | 12.501.000,00 | 12.170.111,32 | 97,35%  |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                          | 70.000,00     | 70.000,00     | 68.531,73     | 97,90%  |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                        | 3.050.000,00  | 3.551.000,00  | 3.131.113,99  | 88,18%  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  | 3.050.000,00  | 3.551.000,00  | 3.131.113,99  | 88,18%  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADA |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |                 |                        | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.510.000,00    | 9.091.000,00           | 9.072.392,95       | 99,80%            | 9.072.392,95        | 99,80%            | 0,00                                            |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 2.200.000,00    | 2.020.000,00           | 2.012.043,89       | 99,61%            | 2.012.043,89        | 99,61%            | 0,00                                            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 6.310.000,00    | 7.071.000,00           | 7.060.349,06       | 99,85%            | 7.060.349,06        | 99,85%            | 0,00                                            |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 3.560.000,00    | 3.564.849,42           | 3.047.892,35       | 85,50%            | 3.007.625,06        | 85,50%            | 40.267,29                                       |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                                            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 3.560.000,00    | 3.564.849,42           | 3.047.892,35       | 85,50%            | 3.007.625,06        | 85,50%            | 40.267,29                                       |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 12.070.000,00   | 12.655.849,42          | 12.120.285,30      | 95,77%            | 12.080.018,01       | 95,77%            | 40.267,29                                       |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                           |  | VALOR     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                  |  | 0,00      |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                             |  | 0,00      |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                     |  | 0,00      |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100) % |  | 74,13     |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                     |  | VALOR     |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                              |  | 84.849,42 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>                                                |  | 84.849,42 |



**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c) = (b/a)x100 |
|                                                                                                                       |                  |                         | Até o Bimestre (b)  |                   |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)                                                             | 13.006.960,00    | 13.173.710,00           | 13.447.265,56       | 102,08%           |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADA |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                               |                 |                        | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                         | 4.670.035,00    | 4.697.835,00           | 4.587.852,07       | 97,66%            | 4.583.374,47        | 97,66%            | 4.477,60                                        |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 2.200.000,00    | 2.020.000,00           | 2.012.043,89       | 99,61%            | 2.012.043,89        | 99,61%            | 0,00                                            |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 2.470.035,00    | 2.677.835,00           | 2.575.808,18       | 96,19%            | 2.571.330,58        | 96,19%            | 4.477,60                                        |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                        | 12.303.000,00   | 13.895.957,03          | 12.848.162,77      | 92,46%            | 12.793.488,25       | 92,46%            | 54.674,52                                       |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 9.870.000,00    | 10.635.849,42          | 10.108.241,41      | 95,04%            | 10.067.974,12       | 95,04%            | 40.267,29                                       |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 2.433.000,00    | 3.260.107,61           | 2.802.734,56       | 85,97%            | 2.788.327,33        | 85,97%            | 14.407,23                                       |
| 24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas                    | 0,00            | 0,00                   | - 62.813,20        | 0,00%             | - 62.813,20         | 0,00%             | 0,00                                            |
| 25- ENSINO MÉDIO                                                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                                            |
| 26- ENSINO SUPERIOR                                                           | 702.000,00      | 812.000,00             | 743.526,67         | 91,57%            | 742.518,70          | 91,57%            | 1.007,97                                        |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                                            |
| 28- OUTRAS                                                                    | 120.000,00      | 498.974,50             | 466.665,51         | 93,52%            | 465.210,12          | 93,52%            | 1.455,39                                        |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 17.795.035,00   | 19.904.766,53          | 18.646.207,02      | 93,68%            | 18.584.591,54       | 93,68%            | 61.615,48                                       |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        | 3.131.113,99  |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               | 0,00          |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                               | 68.531,73     |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              | 84.849,42     |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         | 143.912,11    |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 0,00          |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 506,35        |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                                        | 3.428.913,60  |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))                                                                                    | 14.007.101,24 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %                                                              | 26,04         |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

*[Handwritten signature]*





**MUNICÍPIO DE PITANGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**MDE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADA |                   | DESPESAS LIQUIDADAS    |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)     | %(h) = ((g +i)/d)x100 |                                                 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%             | 0,00                   | 0,00%                 | 0,00                                            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             | 907.500,00      | 1.198.522,86           | 1.049.363,94       | 87,55%            | 1.018.257,31           | 87,55%                | 31.106,63                                       |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00%             | 0,00                   | 0,00%                 | 0,00                                            |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | 3.250.000,00    | 3.474.937,33           | 2.952.588,06       | 84,97%            | 2.585.448,42           | 84,97%                | 367.139,64                                      |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 4.157.500,00    | 4.673.460,19           | 4.001.952,00       | 85,63%            | 3.603.705,73           | 85,63%                | 398.246,27                                      |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)                                                                   | 21.952.535,00   | 24.578.226,72          | 22.648.159,02      | 92,15%            | 22.188.297,27          | 92,15%                | 459.861,75                                      |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                 | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |                    |                   | CANCELADOS EM 2016 (g) |                       |                                                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                           |                 | 69.152,12              |                    |                   | 506,35                 |                       |                                                 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                                                                    |                 |                        |                    |                   | FUNDEB (b)             |                       |                                                 |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                                   |                 |                        |                    |                   | 280.919,95             |                       |                                                 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |                 |                        |                    |                   | 12.170.111,32          |                       |                                                 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |                 |                        |                    |                   | 12.276.042,19          |                       |                                                 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                              |                 |                        |                    |                   | 68.531,73              |                       |                                                 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                      |                 |                        |                    |                   | 243.520,81             |                       |                                                 |

MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
12/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                                 | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 868.672,04              | 1.002.759,70                           |                                                 | - 134.087,66                          |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e) |                                                 | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f)) |
|                                                                    |                         | LIQUIDADAS (e)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 15.468.243,14           | 10.942.555,95                          | 2.042.185,05                                    | 2.483.502,14                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                  |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 15.468.243,14           | 10.942.555,95                          | 2.042.185,05                                    | 2.483.502,14                          |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)              | - 14.599.571,10         | - 11.981.981,30                        |                                                 | - 2.617.589,80                        |



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
12/2016



RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

| RECEITAS PRIMÁRIAS                               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |                        | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                 | 73.768.643,31          | 75.135.144,27         | 70.484.837,52         |
| Receitas Tributárias                             | 6.818.140,00           | 7.538.806,52          | 6.484.630,57          |
| IPTU                                             | 1.850.000,00           | 1.622.680,41          | 1.819.189,46          |
| ISS                                              | 1.850.000,00           | 1.922.815,59          | 1.599.810,76          |
| ITBI                                             | 900.000,00             | 1.083.761,85          | 922.868,50            |
| IRRF                                             | 1.209.000,00           | 1.652.628,89          | 1.227.379,49          |
| Outras Receitas Tributárias                      | 1.415.500,00           | 1.268.729,78          | 1.233.946,36          |
| (-) Deduções da Receita Tributária               | - 406.360,00           | - 11.810,00           | - 318.564,00          |
| Receitas de Contribuições                        | 5.076.100,00           | 6.155.019,22          | 5.593.606,51          |
| Receitas Previdenciárias                         | 4.076.200,00           | 5.211.736,21          | 4.521.216,27          |
| Outras Receitas de Contribuições                 | 1.000.000,00           | 943.283,01            | 1.072.390,58          |
| (-) Deduções da Receita de Contribuições         | - 100,00               | 0,00                  | - 0,34                |
| Receita Patrimonial Líquida                      | 104.000,00             | 133.232,51            | 1.054.565,36          |
| Receita Patrimonial                              | 2.914.074,71           | 3.210.404,94          | 3.949.317,03          |
| (-) Aplicações Financeiras                       | - 2.810.074,71         | - 3.077.172,43        | - 2.894.751,67        |
| (-) Deduções da Receita Patrimonial              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Correntes                         | 60.739.803,31          | 60.125.646,28         | 55.036.850,46         |
| FPM                                              | 21.500.000,00          | 22.269.909,15         | 19.523.849,50         |
| ICMS                                             | 18.500.000,00          | 17.701.821,33         | 16.707.431,81         |
| Convênios                                        | 191.335,29             | 164.745,29            | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes                  | 20.548.468,02          | 19.989.170,51         | 18.805.569,15         |
| Demais Receitas Correntes                        | 1.030.600,00           | 1.182.439,74          | 2.315.184,62          |
| Divida Ativa                                     | 611.300,00             | 627.781,04            | 674.123,25            |
| Diversas Receitas Correntes                      | 424.300,00             | 554.658,70            | 1.641.061,37          |
| (-) Deduções das Demais Receitas Correntes       | - 5.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                         | 4.694.270,05           | 4.922.310,92          | 5.429.253,38          |
| Operações de Crédito (III)                       | 868.672,04             | 1.002.759,70          | 1.670.721,92          |
| Amortizações de Empréstimos (IV)                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Alienação de Bens (V)                            | 260.000,00             | 104.953,40            | 0,00                  |
| Transferências de Capital                        | 3.565.598,01           | 3.814.597,82          | 3.758.531,46          |
| Convênios                                        | 3.290.652,82           | 2.402.946,37          | 3.005.823,73          |
| Outras Transferências de Capital                 | 274.945,19             | 1.411.651,45          | 752.707,73            |
| Outras Receitas de Capital                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 3.565.598,01           | 3.814.597,82          | 3.758.531,46          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)              | 77.334.241,32          | 78.949.742,09         | 74.243.368,98         |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS    |                        | LIQUIDADAS             |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |              |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                            |                       | Até o Bimestre<br>2016 | Até o Bimestre<br>2015 | Até o Bimestre<br>2016 | Até o Bimestre<br>2015 | Em<br>2016                  | Em<br>2015   |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                  | 77.599.713,99         | 71.863.048,52          | 63.993.844,21          | 71.726.188,46          | 63.450.954,63          | 136.860,06                  | 542.889,58   |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 45.593.585,17         | 43.571.242,00          | 38.316.301,56          | 43.571.242,00          | 38.316.301,56          | 0,00                        | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)            | 590.300,00            | 517.007,66             | 480.764,49             | 517.007,66             | 480.764,49             | 0,00                        | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                  | 31.415.828,82         | 27.774.798,86          | 25.196.778,16          | 27.637.938,80          | 24.653.888,58          | 136.860,06                  | 542.889,58   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 77.009.413,99         | 71.346.040,86          | 63.513.079,72          | 71.209.180,80          | 62.970.190,14          | 136.860,06                  | 542.889,58   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                   | 15.468.243,14         | 12.984.741,00          | 9.166.270,71           | 10.942.555,95          | 6.935.817,91           | 2.042.185,05                | 2.230.452,80 |
| Investimentos                              | 14.350.543,14         | 12.002.944,79          | 8.135.298,25           | 9.960.759,74           | 5.904.845,45           | 2.042.185,05                | 2.230.452,80 |
| Inversões Financeiras                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos (XII)             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00         |



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO



| 12/2016                                                |                 |                |               |                |               |                |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Demais Inversões Financeiras                           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida (XIV)                            | 1.117.700,00    | 981.796,21     | 1.030.972,46  | 981.796,21     | 1.030.972,46  | 0,00           | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)   | 14.350.543,14   | 12.002.944,79  | 8.135.298,25  | 9.960.759,74   | 5.904.845,45  | 2.042.185,05   | 2.230.452,80   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                          | 505.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                 | - 3.753.077,55  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)         | 88.111.879,58   | 83.348.985,65  | 71.648.377,97 | 81.169.940,54  | 68.875.035,59 | 2.179.045,11   | 2.773.342,38   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)               | - 10.777.638,26 | - 4.399.243,56 | 2.594.991,01  | - 2.220.198,45 | 5.368.333,39  | - 2.179.045,11 | - 2.773.342,38 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00            | 12.299.969,06  | 10.065.149,12 | 12.299.969,06  | 10.065.149,12 | 0,00           | 0,00           |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                      | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 2.750.740,00   |



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
12/2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 267.000,00                 | 111.684,31                                   | 155.315,69                         |
| Alienação de Bens Móveis                      | 60.000,00                  | 59.645,50                                    | 354,50                             |
| Alienação de Bens Imóveis                     | 200.000,00                 | 45.307,90                                    | 154.692,10                         |
| Rendimento de Aplicacoes Financeiras          | 7.000,00                   | 6.730,91                                     | 269,09                             |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |                                                             | SALDO A<br>EXECUTAR<br>(g) = (d - (e+f)) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                    |                           | LIQUIDADAS<br>(e)                     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |                                          |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 327.059,46                | 77.825,00                             | 280,00                                                      | 248.954,46                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 327.059,46                | 77.825,00                             | 280,00                                                      | 248.954,46                               |
| Investimentos                                      | 327.059,46                | 77.825,00                             | 280,00                                                      | 248.954,46                               |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                        | 0,00                                     |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                        | 0,00                                     |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                        | 0,00                                     |
| Regime Geral da Previdência Social                 | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                        | 0,00                                     |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                        | 0,00                                     |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2015 (h)  | 2016 (i) = (ib - (iie + iif)) | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIih + IIii) |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| VALOR (III)                | 61.732,26 | 33.579,31                     | 95.311,57                          |

X

MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
01/2016 A 12/2016

RREO – ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | Em 31/12/2015 (a) | Em 31/10/2016 (b) | Em 31/12/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 13.597.755,29     | 13.052.141,81     | 13.484.036,64     |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 14.077.071,37     | 9.947.836,51      | 10.273.776,78     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 14.653.306,03     | 10.685.395,72     | 10.979.517,83     |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00              | 120.470,05        | 105.601,86        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 576.234,66        | 858.029,26        | 811.342,91        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 0,00              | 3.104.305,30      | 3.210.259,86      |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 8.915.667,58      | 8.364.338,53      | 8.096.380,33      |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | - 8.915.667,58    | - 5.260.033,23    | - 4.886.120,47    |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | No bimestre (c-b)     | Até o bimestre (c-a) |
| VALOR             | 373.912,76            | 4.029.547,11         |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   | VALOR CORRENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 4.634.968,74   |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.







MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
01/2016 A 12/2016

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                         |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO             |                   |                   |
|                                                               | Em 31/12/2015 (a) | Em 31/10/2016 (b) | Em 31/12/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 10.403.701,36     | 10.240.551,99     | 10.534.396,99     |
| Passivo Atuarial                                              | 10.403.701,36     | 10.240.551,99     | 10.240.551,99     |
| Demais Dívidas                                                | 0,00              | 0,00              | 293.845,00        |
| DEDUÇÕES (VIII)                                               | 10.591.366,77     | 11.405.729,45     | 11.360.803,30     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 4.918,23          | 242.770,71        | 0,00              |
| Investimentos                                                 | 10.586.678,51     | 11.163.857,71     | 11.362.015,88     |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 229,97            | 898,97            | 1.212,58          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | - 187.665,41      | - 1.165.177,46    | - 826.406,31      |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00              | 0,00              | 293.845,00        |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | - 187.665,41      | - 1.165.177,46    | - 1.120.251,31    |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2016 A 12/Parameters!ano.Value

RGF – ANEXO 7 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                          | % SOBRE A RCL                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal – DTP                                                          | 35.092.471,35                                                  | 49,18                                                                                                         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 38.528.042,33                                                  | 54,00                                                                                                         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      | 36.601.640,21                                                  | 51,30                                                                                                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                          | % SOBRE A RCL                                                                                                 |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 3.210.259,86                                                   | 4,50                                                                                                          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 85.617.871,84                                                  | 120,00                                                                                                        |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR                                                          | % SOBRE A RCL                                                                                                 |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 15.696.609,84                                                  | 22,00                                                                                                         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR                                                          | % SOBRE A RCL                                                                                                 |
| Operações de Crédito Externas e Internas                                                 | - 104.881,97                                                   | - 0,15                                                                                                        |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 11.415.716,24                                                  | 16,00                                                                                                         |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.994.375,86                                                   | 7,00                                                                                                          |
| RESTOS A PAGAR                                                                           | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS DO<br>EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO<br>EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              | 1.975.378,92                                                   | 8.060.299,97                                                                                                  |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.



*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
12/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a-b) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Transferências do FUNDEB                     | 243.520,81                            | 40.267,29                     | 203.253,52                                      |
| Transferências Voluntárias                   | 1.572.144,70                          | 2.046.292,44                  | - 474.147,74                                    |
| Alienação de Bens                            | 95.591,57                             | 280,00                        | 95.311,57                                       |
| Operações de Crédito                         | 28.868,47                             | 0,00                          | 28.868,47                                       |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                            |
| Transferências de Programas                  | 2.369.319,13                          | 111.109,67                    | 2.258.209,46                                    |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                            |
| Valores Restituíveis                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                            |
| Outras Origens                               | 974.328,86                            | 227.152,29                    | 747.176,57                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)            | 5.283.773,54                          | 2.425.101,69                  | 2.858.671,85                                    |
| Recursos Ordinários / Livres                 | 5.688.334,29                          | 486.706,17                    | 5.201.628,12                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)       | 5.688.334,29                          | 486.706,17                    | 5.201.628,12                                    |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 10.972.107,83                         | 2.911.807,86                  | 8.060.299,97                                    |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 11.362.015,88                         | 198.868,77                    | 11.163.147,11                                   |

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
12/2016

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | RESTOS A PAGAR           |              |                             |              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Liquidados e Não Pagos   |              | Empenhados e Não Liquidados |              |                                                                                                       |                                                                                 |
|                                              | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores    | Do Exercício |                                                                                                       |                                                                                 |
| Transferências do FUNDEB                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 40.267,29    | 203.253,52                                                                                            | 0,00                                                                            |
| Transferências Voluntárias                   | 213.990,80               | 475.416,42   | 118.595,06                  | 1.238.290,16 | - 474.147,74                                                                                          | 0,00                                                                            |
| Alienação de Bens                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 280,00       | 95.311,57                                                                                             | 0,00                                                                            |
| Operações de Crédito                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 28.868,47                                                                                             | 0,00                                                                            |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| Transferências de Programas                  | 0,00                     | 30.254,59    | 0,00                        | 80.855,08    | 2.258.209,46                                                                                          | 0,00                                                                            |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| Valores Restituíveis                         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                            |
| Outras Origens                               | 0,00                     | 9.989,55     | 0,00                        | 217.162,74   | 747.176,57                                                                                            | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)            | 213.990,80               | 515.660,56   | 118.595,06                  | 1.576.855,27 | 2.858.671,85                                                                                          | 0,00                                                                            |
| Recursos Ordinários / Livres                 | 0,00                     | 80.291,55    | 7.890,97                    | 398.523,65   | 5.201.628,12                                                                                          | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)       | 0,00                     | 80.291,55    | 7.890,97                    | 398.523,65   | 5.201.628,12                                                                                          | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 213.990,80               | 595.952,11   | 126.486,03                  | 1.975.378,92 | 8.060.299,97                                                                                          | 0,00                                                                            |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 229,97                   | 982,61       | 0,00                        | 197.656,19   | 11.163.147,11                                                                                         | 0,00                                                                            |



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2016 A 12/2016



RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                         |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)                                             | 13.597.755,29               | 13.197.073,02              | 13.484.036,64     |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Contratual                                                       | 13.557.235,58               | 13.197.073,02              | 13.453.167,54     |
| Interna                                                                 | 13.557.235,58               | 13.197.073,02              | 13.453.167,54     |
| Externa                                                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 40.519,71                   | 0,00                       | 30.869,10         |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DEDUÇÕES (II)                                                           | 14.077.071,37               | 14.744.437,17              | 10.273.776,78     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 14.653.306,03               | 15.097.969,79              | 10.979.517,83     |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00                        | 153.317,76                 | 105.601,86        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 576.234,66                  | 506.850,38                 | 811.342,91        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)                       | 0,00                        | 0,00                       | 3.210.259,86      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                          | 67.246.067,47               | 68.521.439,71              | 71.348.226,53     |
| DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)                                               | 20,22                       | 19,26                      | 18,90             |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)                                          | 0,00                        | 0,00                       | 4,50              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 120% >              | 120,00                      | 120,00                     | 120,00            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < R\$ >               | 80.695.280,96               | 82.225.727,65              | 85.617.871,84     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < 108% >      | 108,00                      | 108,00                     | 108,00            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < R\$ >       | 72.625.752,87               | 74.003.154,89              | 77.056.084,65     |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)                            | 13.557.235,58               | 13.197.073,02              | 13.453.167,54     |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                                            | 8.915.667,58                | 8.584.351,19               | 8.096.380,33      |
| De Tributos                                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| De Contribuições Sociais                                                | 8.915.667,58                | 8.584.351,19               | 8.096.380,33      |
| Previdenciárias                                                         | 8.915.667,58                | 8.584.351,19               | 8.096.380,33      |
| Demais Contribuições Sociais                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Do FGTS                                                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Com Instituição Não Financeira                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                                 | 4.641.568,00                | 4.612.721,83               | 5.356.787,21      |
| Interna                                                                 | 4.641.568,00                | 4.612.721,83               | 5.356.787,21      |
| Externa                                                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DEPÓSITOS                                                               | 0,00                        | 1.260,25                   | 0,00              |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 4.553.915,44                | 714.260,32                 | 2.107.874,95      |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                                  | 10.403.701,36               | 10.403.701,36              | 10.534.396,99     |
| Passivo Atuarial                                                        | 10.403.701,36               | 10.403.701,36              | 10.240.551,99     |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 293.845,00        |
| DEDUÇÕES (X)                                                            | 10.591.366,77               | 11.274.584,49              | 11.360.803,30     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 4.918,23                    | 203.638,47                 | 0,00              |
| Investimentos                                                           | 10.586.678,51               | 11.071.844,99              | 11.362.015,88     |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| (-) Restos a Pagar Processados                                          | 229,97                      | 898,97                     | 1.212,58          |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)               | - 187.665,41                | - 870.883,13               | - 826.406,31      |

MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
01/2016 A 12/2016



RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)

R\$ 1,00

| GARANTIA CONCEDIDAS                                                          | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                              |                                | Até o 1º Semestre          | Até 2º Semestre |
| EXTERNAS (I)                                                                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| INTERNAS (II)                                                                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)                                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                          | 67.246.067,47                  | 68.521.439,71              | 71.348.226,53   |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22% | 14.794.134,84                  | 15.074.716,74              | 15.696.609,84   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%                 | 13.314.721,36                  | 13.567.245,07              | 14.126.948,86   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                        | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                  |                                | Até o 1º Semestre          | Até 2º Semestre |
| EXTERNAS (V)                                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Outras Garantias nos Termos da LRF               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| INTERNAS (VI)                                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| Outras Garantias nos Termos da LRF               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            |



MUNICÍPIO DE PITANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
01/2016 A 12/2016



RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                               | (Últimos 12 Meses)  |                                                 |
|                                                                                               | LIQUIDADAS          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 43.458.840,01       | 0,00                                            |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 35.558.878,86       | 0,00                                            |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 7.830.416,15        | 0,00                                            |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                | 0,00                                            |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)     | 69.545,00           | 0,00                                            |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                         | 8.366.368,66        | 0,00                                            |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                | 0,00                                            |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 0,00                | 0,00                                            |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 0,00                | 0,00                                            |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 8.018.926,70        | 0,00                                            |
| Instrução Normativa TCE/PR 56/2011                                                            | 347.441,96          | 0,00                                            |
| Pensionistas                                                                                  | 0,00                | 0,00                                            |
| IRRF                                                                                          | 347.441,96          | 0,00                                            |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  | 35.092.471,35       | 0,00                                            |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)                                        | 35.092.471,35       |                                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                              | VALOR         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                   | 71.348.226,53 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 49,18         |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%           | 38.528.042,33 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%         | 36.601.640,21 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%       | 34.675.238,09 |

MUNICÍPIO DE PITANGA  
BALANÇO FINANCEIRO  
12/2016

| INGRESSOS                                          |                       |                      | DISPÊNDIOS                                             |                       |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    | <b>76.205.754,19</b>  | <b>72.637.623,85</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | <b>73.381.881,78</b>  | <b>63.693.890,37</b> |
| Ordinária                                          | 56.385.270,32         | 52.829.963,05        | Ordinária                                              | 45.314.519,79         | 37.445.693,41        |
| Vinculada                                          | 19.820.483,87         | 19.807.660,80        | Vinculada                                              | 28.067.361,99         | 26.248.196,96        |
| Transferências do FUNDEB                           | 12.238.643,05         | 11.219.045,35        | Transferências do FUNDEB                               | 12.120.285,30         | 11.509.032,00        |
| Transferências Voluntárias                         | 3.117.595,31          | 3.494.149,21         | Transferências Voluntárias                             | 3.694.160,77          | 3.586.404,94         |
| Alienação de Bens                                  | 111.684,31            | 43.559,15            | Alienação de Bens                                      | 78.105,00             | 24.067,12            |
| Operações de Crédito                               | 1.010.662,24          | 1.680.498,30         | Operações de Crédito                                   | 858.903,25            | 0,00                 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos         | 0,00                  | 0,00                 | Contratos de Rateio de Consórcios Públicos             | 0,00                  | 0,00                 |
| Regime Próprio de Previdência                      | 0,00                  | 0,00                 | Regime Próprio de Previdência                          | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferências de Programas                        | 9.620.594,02          | 8.936.240,05         | Transferências de Programas                            | 8.163.255,83          | 8.621.107,88         |
| Valores Restituíveis                               | 0,00                  | 0,00                 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO              | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras Origens                                     | 2.772.112,27          | 3.023.290,57         | Valores Restituíveis                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| Deduções da Receita Orçamentária                   | - 9.050.807,33        | - 8.589.121,83       | Outras Origens                                         | 3.152.651,84          | 2.507.585,02         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>92.528,78</b>      | <b>239.155,28</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     | <b>5.323.010,30</b>   | <b>4.048.860,57</b>  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>       | <b>10.709.791,08</b>  | <b>10.488.335,25</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>11.984.380,17</b>  | <b>13.489.256,62</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 595.952,11            | 535.936,64           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados               | 574.685,30            | 1.110.588,55         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 1.975.378,92          | 2.773.342,38         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados           | 3.271.234,82          | 5.199.611,84         |
| Realizável - Inscrição                             | 0,00                  | 0,00                 | Realizável - Cancelam./Baixa                           | 0,00                  | 0,00                 |
| Cisão, Fusão ou Extinção                           | 0,00                  | 0,00                 | Cisão, Fusão, Extin.                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| Valores Restituíveis                               | 8.138.460,05          | 7.179.056,23         | Valores Restituíveis                                   | 8.138.460,05          | 7.179.056,23         |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO          | 0,00                  | 0,00                 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO              | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b> | <b>14.653.306,03</b>  | <b>12.520.199,21</b> | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b> | <b>10.972.107,83</b>  | <b>14.653.306,03</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 14.653.306,03         | 12.520.199,21        | Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 10.972.107,83         | 14.653.306,03        |
| Realizável                                         | 0,00                  | 0,00                 | Realizável                                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                   | <b>101.661.380,08</b> | <b>95.885.313,59</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>101.661.380,08</b> | <b>95.885.313,59</b> |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

8



MUNICÍPIO DE PITANGA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c=(b-a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 68.488.000,00    | 70.873.430,85              | 71.283.443,27              | 410.012,42       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 6.787.140,00     | 6.818.140,00               | 7.538.806,52               | 720.666,52       |
| Impostos                                                                                 | 5.809.000,00     | 5.809.000,00               | 6.281.886,74               | 472.886,74       |
| Taxas                                                                                    | 1.384.500,00     | 1.415.500,00               | 1.268.729,78               | - 146.770,22     |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) Deduções da Receita Tributária                                                       | - 406.360,00     | - 406.360,00               | - 11.810,00                | 394.550,00       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 999.900,00       | 999.900,00                 | 943.283,01                 | - 56.616,99      |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 1.000.000,00     | 1.000.000,00               | 943.283,01                 | - 56.716,99      |
| (-) Deduções da Receita de Contribuições                                                 | - 100,00         | - 100,00                   | 0,00                       | 100,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 1.343.260,00     | 1.351.987,54               | 1.567.760,62               | 215.773,08       |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 30.000,00        | 30.000,00                  | 52.203,02                  | 22.203,02        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 1.239.260,00     | 1.247.987,54               | 1.434.528,11               | 186.540,57       |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 20.000,00        | 20.000,00                  | 3.822,78                   | - 16.177,22      |
| Compensações Financeiras                                                                 | 54.000,00        | 54.000,00                  | 67.706,71                  | 13.706,71        |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                       | 9.500,00                   | 9.500,00         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) Deduções da Receita Patrimonial                                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) Deduções da Receita Agropecuária                                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Indústria de Transformação                                                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita da Indústria de Construção                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras Receitas Industriais                                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) Deduções da Receita Industrial                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 17.500,00        | 17.500,00                  | 45.208,95                  | 27.708,95        |
| Receita Bruta de Serviços                                                                | 17.500,00        | 17.500,00                  | 45.208,95                  | 27.708,95        |
| (-) Deduções da Receita de Serviços                                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 58.394.100,00    | 60.739.803,31              | 60.125.646,28              | - 614.157,03     |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 58.289.100,00    | 60.488.468,02              | 59.926.935,80              | - 561.532,22     |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 60.000,00        | 60.000,00                  | 33.965,19                  | - 26.034,81      |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de Convênios                                                              | 45.000,00        | 191.335,29                 | 164.745,29                 | - 26.590,00      |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

X

MUNICÍPIO DE PITANGA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2016

|                                                                                         |                      |                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                               | 946.100,00           | 946.100,00           | 1.062.737,89         | 116.637,89            |
| Multas e Juros de Mora                                                                  | 238.000,00           | 238.000,00           | 313.538,41           | 75.538,41             |
| Indenizações e Restituições                                                             | 300,00               | 300,00               | 54.173,08            | 53.873,08             |
| Receita da Dívida Ativa                                                                 | 611.300,00           | 611.300,00           | 627.781,04           | 16.481,04             |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas Correntes Diversas                                                             | 101.500,00           | 101.500,00           | 67.245,36            | - 34.254,64           |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes                                               | - 5.000,00           | - 5.000,00           | 0,00                 | 5.000,00              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                     | 1.380.000,00         | 4.694.270,05         | 4.922.310,92         | 228.040,87            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                    | 0,00                 | 868.672,04           | 1.002.759,70         | 134.087,66            |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00                 | 868.672,04           | 1.002.759,70         | 134.087,66            |
| Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                       | 260.000,00           | 260.000,00           | 104.953,40           | - 155.046,60          |
| Alienação de Bens Móveis                                                                | 60.000,00            | 60.000,00            | 59.645,50            | - 354,50              |
| Alienação de Bens Imóveis                                                               | 200.000,00           | 200.000,00           | 45.307,90            | - 154.692,10          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                               | 1.120.000,00         | 3.565.598,01         | 3.814.597,82         | 248.999,81            |
| Transferências Intergovernamentais                                                      | 0,00                 | 274.945,19           | 1.411.651,45         | 1.136.706,26          |
| Transferências de Instituições Privadas                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências do Exterior                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências de Pessoas                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências de Convênios                                                             | 1.120.000,00         | 3.290.652,82         | 2.402.946,37         | - 887.706,45          |
| Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Integralização do Capital Social                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas de Capital Diversas                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                                        | <b>69.868.000,00</b> | <b>75.567.700,90</b> | <b>76.205.754,19</b> | <b>638.053,29</b>     |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Mobiliária                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Contratual                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Mobiliária                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Contratual                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                    | <b>69.868.000,00</b> | <b>75.567.700,90</b> | <b>76.205.754,19</b> | <b>638.053,29</b>     |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>6.122.891,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>- 6.122.891,51</b> |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                           | <b>69.868.000,00</b> | <b>81.690.592,41</b> | <b>76.205.754,19</b> | <b>- 5.484.838,22</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)                   | 0,00                 | 10.746.891,51        | 10.746.891,51        | 0,00                  |
| Superávit Financeiro                                                                    | 0,00                 | 10.746.891,51        | 10.746.891,51        | 0,00                  |
| Reabertura de créditos adicionais                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

4





MUNICÍPIO DE PITANGA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
12/2016

| DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESA<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                     | 58.098.150,00             | 66.151.513,99                | 60.684.609,68                | 60.553.389,62                 | 60.429.645,26            | 5.466.904,31                       |
| PESSOAL E ENCARGOS<br>SOCIAIS                          | 33.263.200,00             | 34.778.985,17                | 32.992.568,28                | 32.992.568,28                 | 32.990.501,64            | 1.786.416,89                       |
| JUROS E ENCARGOS DA<br>DÍVIDA                          | 724.300,00                | 590.300,00                   | 517.007,66                   | 517.007,66                    | 517.007,66               | 73.292,34                          |
| OUTRAS DESPESAS<br>CORRENTES                           | 24.110.650,00             | 30.782.228,82                | 27.175.033,74                | 27.043.813,68                 | 26.922.135,96            | 3.607.195,08                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 6.215.850,00              | 15.089.078,42                | 12.697.272,10                | 10.853.113,24                 | 10.380.905,49            | 2.391.806,32                       |
| INVESTIMENTOS                                          | 4.890.150,00              | 13.971.378,42                | 11.715.475,89                | 9.871.317,03                  | 9.399.109,28             | 2.255.902,53                       |
| INVERSÕES<br>FINANCEIRAS                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA                               | 1.325.700,00              | 1.117.700,00                 | 981.796,21                   | 981.796,21                    | 981.796,21               | 135.903,79                         |
| RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                             | 450.000,00                | 450.000,00                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 450.000,00                         |
| RESERVA DO RPPS                                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS (VI)                          | 64.764.000,00             | 81.690.592,41                | 73.381.881,78                | 71.406.502,86                 | 70.810.550,75            | 8.308.710,63                       |
| AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA/REFINANCIAMENT<br>O (VII)     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida<br>Interna                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida<br>Externa                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| SUBTOTAL COM<br>REFINANCIAMENTO (VIII) =<br>(VI + VII) | 64.764.000,00             | 81.690.592,41                | 73.381.881,78                | 71.406.502,86                 | 70.810.550,75            | 8.308.710,63                       |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | 5.104.000,00              | 0,00                         | 2.823.872,41                 | 4.799.251,33                  | 5.395.203,44             | - 2.823.872,41                     |
| TOTAL (X) = (VII + IX)                                 | 69.868.000,00             | 81.690.592,41                | 76.205.754,19                | 76.205.754,19                 | 76.205.754,19            | 5.484.838,22                       |

MUNICÍPIO DE PITANGA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
12/2016



X



| ATIVO                                                           |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | <b>14.545.759,81</b>  | <b>17.959.374,25</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 10.972.107,83         | 14.653.306,03         |
| Créditos a Curto Prazo                                          | 3.075.766,55          | 2.570.935,09          |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Clientes                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Crédito de Transferências a Receber                             | 872.604,15            | 724.987,73            |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Ativa Tributária                                         | 2.911.066,40          | 2.659.453,22          |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     | 105.601,86            | 0,00                  |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                  | - 813.505,86          | - 813.505,86          |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                         | - 96.094,06           | 94.821,29             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoque                                                         | 593.979,49            | 640.311,84            |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                     | <b>118.498.570,08</b> | <b>102.326.186,80</b> |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos a Longo Prazo                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Clientes a Longo Prazo                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo           | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo            | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoque a Longo Prazo                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Participações Permanentes                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00                  | 0,00                  |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Propriedades para Investimento                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Investimentos Permanentes                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Imobilizado</b>                                              | <b>118.498.570,08</b> | <b>102.326.186,80</b> |
| Bens Móveis                                                     | 16.409.450,14         | 17.329.345,01         |
| Bens Imóveis                                                    | 102.089.119,94        | 84.996.841,79         |
| <b>Intangível</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Softwares                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Direito de Uso De Imóveis                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                           | <b>133.044.329,89</b> | <b>120.285.561,05</b> |

| PASSIVO                                                                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.667.054,17</b>  | <b>1.545.744,60</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo | 564.375,39           | 649.921,67           |
| Empréstimos e Financiamentos                                                   | 263.933,41           | 280.481,92           |
| Fornecedores e Contas a Pagar                                                  | 838.745,37           | 574.821,30           |
| Obrigações Fiscais                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0,00                 | 40.519,71            |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>12.626.925,38</b> | <b>12.628.245,35</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo | 7.534.071,58         | 8.267.159,27         |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 5.092.853,80         | 4.361.086,08         |
| Fornecedores a Longo Prazo                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>14.293.979,55</b> | <b>14.173.989,95</b> |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |                       |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Patrimônio Social/Capital Social             | 0,00                  | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Capital                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial             | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Lucros                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Reservas                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultados Acumulados                        | 118.750.350,34        | 106.111.571,10        |
| Resultado do Exercício                       | 7.571.777,45          | 10.409.089,55         |
| Resultado de Exercícios Anteriores           | 106.113.140,26        | 84.917.391,16         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores             | 5.065.432,63          | 10.785.090,39         |
| Outros Resultados                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Ações/Cotas em Tesouraria                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>118.750.350,34</b> | <b>106.111.571,10</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>133.044.329,89</b> | <b>120.285.561,05</b> |

MUNICÍPIO DE PITANGA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
12/2016



|                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      | <b>71.201.166,20</b> | <b>66.185.375,47</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                      | <b>32.992.568,28</b> | <b>30.096.099,14</b> |
| Remuneração a Pessoal                                          | 29.178.032,02        | 26.127.368,52        |
| Encargos Patronais                                             | 3.814.536,26         | 3.968.730,62         |
| Benefícios a Pessoal                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo de Pessoal e Encargos                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Previdenciários</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias e Reformas                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Assistenciais</b>                                | <b>540.437,21</b>    | <b>4.030,82</b>      |
| Benefícios de Prestação Continuada                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais                                           | 0,00                 | 4.030,82             |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Assistenciais                                | 540.437,21           | 0,00                 |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>         | <b>27.792.078,87</b> | <b>23.299.449,69</b> |
| Uso de material de consumo                                     | 9.233.406,72         | 6.926.957,75         |
| Serviços                                                       | 15.935.001,65        | 14.274.500,98        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                            | 2.623.670,50         | 2.097.990,96         |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>          | <b>578.873,95</b>    | <b>4.994.787,43</b>  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos       | 517.007,66           | 4.944.188,21         |
| Juros e Encargos de Mora                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras          | 61.866,29            | 50.599,22            |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                  | <b>7.220.773,14</b>  | <b>5.949.575,18</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                             | 5.323.010,30         | 4.048.860,57         |
| Transferências Intergovernamentais                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Privadas                         | 1.218.341,05         | 1.123.671,00         |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos                           | 679.421,79           | 777.043,61           |
| Transferências ao Exterior                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                        | <b>64.363,62</b>     | <b>0,00</b>          |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas               | 64.363,62            | 0,00                 |
| Perdas com Alienação                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Incorporação de Passivos                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Ativos                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tributárias</b>                                             | <b>1.688.121,64</b>  | <b>1.083.831,42</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 1.622.680,41         | 814.559,98           |
| Contribuições                                                  | 65.441,23            | 269.271,44           |
| Custo com Tributos                                             | 0,00                 | 0,00                 |



|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 10.972.107,83  | 14.653.306,03  |
| ATIVO PERMANENTE         | 122.072.222,06 | 105.632.255,02 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                |                |

|                    |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 2.911.807,86          | 5.130.150,10          |
| PASSIVO PERMANENTE | 13.484.036,64         | 13.597.755,29         |
|                    | <b>116.648.485,39</b> | <b>101.557.655,66</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Saldos dos Atos Potenciais Ativos</b>                        |                     |                       |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar                | 0,00                | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber | 1.145.853,24        | 2.613.592,25          |
| Direitos Contratuais a Executar                                 | 0,00                | 1.012.528,44          |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar                        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>1.145.853,24</b> | <b>3.626.120,69</b>   |

| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Saldos dos Atos Potenciais Passivos</b>                        |                     |                       |
| Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar                 | 0,00                | 0,00                  |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar | 0,00                | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais a Executar                                 | 4.403.377,12        | 18.466.060,26         |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar                        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>4.403.377,12</b> | <b>18.466.060,26</b>  |

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE PITANGA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
12/2016



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>77.796.419,65</b> | <b>76.596.155,02</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>10.206.968,52</b> | <b>8.646.035,85</b>  |
| Impostos                                                    | 8.900.661,01         | 7.149.658,98         |
| Taxas                                                       | 1.306.307,51         | 1.496.377,21         |
| Contribuições de Melhoria                                   | 0,00                 | - 0,34               |
| <b>Contribuições</b>                                        | <b>943.283,01</b>    | <b>1.177.422,04</b>  |
| Contribuições Sociais                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico           | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | 943.283,01           | 1.177.422,04         |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>343,26</b>        | <b>1.234,07</b>      |
| Venda de Mercadorias                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Venda de Produtos                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços       | 343,26               | 1.234,07             |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>1.759.464,67</b>  | <b>2.325.957,27</b>  |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 88.380,00            | 91.753,56            |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.434.528,11         | 1.318.857,02         |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras    | 236.556,56           | 915.346,69           |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>64.194.894,51</b> | <b>58.788.211,19</b> |
| Transferências Intragovernamentais                          | 92.528,78            | 239.155,28           |
| Transferências Intergovernamentais                          | 64.068.400,54        | 58.155.444,08        |
| Transferências das Instituições Privadas                    | 33.965,19            | 393.611,83           |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais         | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Consórcios Públicos                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Delegações Recebidas                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                      | <b>74.816,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação de Ativos                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação                                        | 74.816,00            | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Passivos                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>           | <b>616.649,68</b>    | <b>5.657.294,60</b>  |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar              | 53.799,41            | 5.392.679,65         |
| Resultado Positivo de Participações                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                | 562.850,27           | 264.614,95           |



MUNICÍPIO DE PITANGA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
12/2016



|                                                                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                | 0,00                 |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                | 0,00                 |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>323.949,49</b>   | <b>757.601,79</b>    |
| Premiações                                                                     | 0,00                | 0,00                 |
| Resultado Negativo de Participações                                            | 0,00                | 0,00                 |
| Incentivos                                                                     | 0,00                | 0,00                 |
| Subvenções Econômicas                                                          | 0,00                | 0,00                 |
| Participações e Contribuições                                                  | 0,00                | 0,00                 |
| VPD de Constituição de Provisões                                               | 0,00                | 0,00                 |
| Custo de Outras VPD                                                            | 0,00                | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 323.949,49          | 757.601,79           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                        | <b>6.595.253,45</b> | <b>10.410.779,55</b> |

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br/>(decorrentes da execução orçamentária)</b> |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativos                                                                | 12.834.073,16   | 10.506.775,77      |
| Desincorporação de Passivos                                                           | 981.796,21      | 1.030.972,46       |
| Incorporação de Passivos                                                              | 1.002.759,70    | 1.670.721,92       |
| Desincorporação de Ativos                                                             | 703.918,44      | 674.123,25         |



# CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106  
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná  
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br



## DESPACHO

Mediante o ofício nº 056/2017 (fl. 02), por exigência do artigo 49 da Lei Complementar nº 101/2000 e do artigo 62, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Pitanga, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a esta Casa de Leis suas contas referentes aos exercício de 2016.

Conforme dispõe o art. 52 da Lei Orgânica do Município de Pitanga e o art. 231 do Regimento Interno, sem prejuízo da análise pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as contas devem ficar à disposição dos munícipes durante sessenta dias para exame e eventuais questionamentos.

Trata-se de medida necessária ao exercício do controle externo dos atos do Poder Executivo.

Ante o exposto, a fim de viabilizar a divulgação das contas, determino a expedição de aviso no mural da entrada principal da Câmara Municipal e no sítio deste órgão, noticiando a recepção das contas do Poder Executivo e sua disponibilização para exame e eventual impugnação de qualquer interessado.

Providencie o Departamento de Administração o que for necessário para os fins do artigo 231 do Regimento Interno.

Dê-se ciência deste despacho aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento.

Pitanga, 04 de abril de 2017

  
**José Veres**  
Presidente





# CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106  
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná  
www.camarapitanga.pr.gov.br camara@camarapitanga.pr.gov.br



## AVISO

### DISPONIBILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO

No dia 31 de março de 2017, mediante o ofício nº 056/2016, por exigência do artigo 49 da Lei Complementar nº 101/2000 e do artigo 62, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Pitanga, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a esta Casa de Leis suas contas referentes aos exercício de 2016.

Conforme dispõe o art. 52 da Lei Orgânica do Município de Pitanga e o art. 231 do Regimento Interno, sem prejuízo da análise pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as contas devem ficarão à disposição dos munícipes **durante sessenta dias** para exame e eventuais questionamentos.

O contribuinte poderá questionar a legitimidade das contas mediante requerimento escrito e por ele assinado, perante a Câmara Municipal, **a partir do dia 10 de abril de 2017.**

Havendo impugnação, a Câmara apreciará previamente o cabimento do requerido, em sessão plenária ordinária, dentro de, no máximo, trinta dias, contados do recebimento.

Acolhido o requerimento, a Câmara remeterá o expediente ao Tribunal de Contas e ao Prefeito para pronunciamento.

O requerimento, a resposta do Prefeito e a manifestação do Tribunal de Contas a respeito do questionamento havido serão apreciados, em definitivo, por ocasião do julgamento das contas.

Qualquer informação acerca do procedimento poderão ser obtidas no Departamento de Administração no horário de expediente (das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00) ou pelo sítio da Câmara: fale conosco.

Pitanga, 07 de abril de 2017.

  
**José Veres**  
**Presidente**



Avisos X

www.camarapitanga.pr.gov.br/aviso.html#openModal

Legislativo

X - Fechar

### DISPONIBILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO

No dia 31 de março de 2017, mediante o ofício nº 056/2016, por exigência do artigo 49 da Lei Complementar nº 101/2000 e do artigo 62, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Pitanga, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a esta Casa de Leis suas contas referentes aos exercícios de 2016.

Conforme dispõe o art. 52 da Lei Orgânica do Município de Pitanga e o art. 231 do Regimento Interno, sem prejuízo da análise pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as contas devem ficar à disposição dos munícipes durante sessenta dias para exame e eventuais questionamentos.

O contribuinte poderá questionar a legitimidade das contas mediante requerimento escrito e por ele assinado, perante a Câmara Municipal, a partir do dia **10 de abril de 2017**.

Havendo impugnação, a Câmara apreciará previamente o cabimento do requerido, em sessão plenária ordinária, dentro de, no máximo, trinta dias, contados do recebimento.

Acolhido o requerimento, a Câmara remeterá o expediente ao Tribunal de Contas e ao Prefeito para pronunciamento.

O requerimento, a resposta do Prefeito e a manifestação do Tribunal de Contas a respeito do questionamento havido serão apreciados, em definitivo, por ocasião do julgamento das contas.

Qualquer informação acerca do procedimento poderão ser obtidas no Departamento de Administração no horário de expediente (das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00) ou pelo site da Câmara: [Fale Conosco](#).

Pitanga, 07 de abril de 2017.

  
**José Veres**  
Presidente

PT 09:30 11/04/2017







# Câmara Municipal de Pitanga

Principal

Contato



## Câmara Municipal

- [Página Inicial](#)
- [Facebook](#)
- [Conheça a Câmara](#)
- [Portal da Transparência](#)
- [Novo Portal Transparencia Fase Experimental](#)
- [Vereadores](#)
- [Sessão ao Vivo](#)
- [Comissões Permanentes](#)
- [Fotos Instagram](#)
- [Galeria Fotos](#)
- [Publicações da Câmara](#)
- [Licitações](#)
- [Legislação](#)
- [Notícias](#)

## Publicações da Câmara

- [Portarias](#)
- [Atas e Termos de Posse](#)
- [Prestação de Contas 2014 - Prefeitura Municipal de Pitanga](#)
- [Prestação de Contas 2016 do Município de Pitanga](#)
- [Prestação de Contas 2015 do Município de Pitanga](#)
- [Termo de Ajuste de Conduta](#)
- [Concurso Público Municipal](#)
- [Prestação de Contas da Câmara de Vereadores de Pitanga 2014](#)
- [Anexo Prestação de Contas do Município de Pitanga 2014](#)
- [Prestação de Contas do Município de Pitanga 2014](#)
- [EDITAL 12/2014 - Concurso Público Municipal](#)
- [EDITAL 11/2014 - Concurso Público Municipal](#)







TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício n.º 356/20-OPD-GP

Curitiba, 10 de março de 2020.

Ref.: Acórdão de Parecer Prévio



Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 18, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado do Paraná<sup>1</sup>, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE PITANGA, exercício financeiro de 2016, conforme dados abaixo:

1. Processo n.º 191106/17 - Prestação de Contas do Prefeito Municipal
2. Acórdão de Parecer Prévio n.º 23/20 - Segunda Câmara
3. Disponibilização no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas n.º 2234, de 05/02/2020
4. Data do trânsito em julgado do Acórdão - 04/03/2020

Com a adoção do processo eletrônico por este Tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 126/2009 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da emissão deste ofício, no seguinte caminho:

1. Acesse o site do Tribunal em [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br)
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais
4. Indicar o número do processo 191106/17
5. Indicar o número do Cadastro CPF/CNPJ
6. Clicar em Exibir cópia

Por fim, solicitamos que após o julgamento, seja encaminhado o DECRETO LEGISLATIVO e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte caminho:

1. [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br)
2. Clicar no ícone e-Contas PR
3. Clicar em Petição Intermediária
4. Indicar o número do processo 191106/17
5. Clicar em Manifestação de terceiros
6. Clicar em Carregar novo Documento
7. Clicar em Finalizar Petição

Câmara Municipal de Pitanga  
Departamento de Administração  
Protocolo Nº 344/2020  
D 09 / 06 / 2020  
às 15 horas 29 minutos.  
  
Servidor

Atenciosamente,

- assinatura digital -

**WILSON DE LIMA JUNIOR**  
Diretor de Gabinete da Presidência<sup>2</sup>

Processo 191106/17.

CNPJ/CPF 77.778.652/0001-86

Excelentíssimo Senhor  
ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI  
Presidente da Câmara Municipal de PITANGA  
Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Centro Administrativo 28 de Janeiro - Centro  
PITANGA-PR  
85200-000

EM 09/06/2020

<sup>1</sup> "Art. 18. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, competindo-lhe, no que couber, o disposto no art. 75 desta Constituição.

§ 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal."

<sup>2</sup> Conforme Instrução de Serviço n.º 115/2017, disponibilizada no DETC/PR n.º 1.707, de 31 de outubro de 2017.





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 191106/17  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PITANGA  
INTERESSADO: ALTAIR JOSE ZAMPIER, MAICOL GEISON CALLEGARI  
RODRIGUES BARBOSA  
ADVOGADO /  
PROCURADOR:  
RELATOR: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES



### ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 23/20 - Segunda Câmara

Prestação de Contas de Prefeito Municipal. Parecer Prévio recomendando a regularidade com ressalvas. Contabilização equivocada das despesas com publicidade dos atos oficiais. Ausência de medidas necessárias para obtenção dos recursos dos convênios nos prazos pactuados, com vistas a evitar, no exercício, o déficit nas fontes vinculadas.

1. Trata-se da prestação de contas do Sr. ALTAIR JOSE ZAMPIER, prefeito do Município de Pitanga, relativa ao exercício financeiro de 2016.

A Coordenadoria de Gestão Municipal, após análise dos contraditórios, por intermédio da Instrução nº 4291/19 (peça 53), conclui que as contas estão irregulares em função do seguinte item:

– “Despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições (exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais)”, sugerindo a aplicação da multa prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar nº 113/2005 (fls. 16/19).

Na mesma instrução, a unidade ressalva os seguintes apontamentos:

a- “Obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no Prejulgado 15" (fls. 07/11); e

b- "Repasses de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal acima do previsto constitucionalmente e/ou no orçamento" (fls. 11/16).

O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer nº 1030/19 (peça 54), diferentemente da unidade técnica, opina pela regularidade do item considerado irregular, pois entende que "[...] o gestor comprovou não ter incorrido em violação da Lei Eleitoral."

Além disso, o Órgão Ministerial considera regulares as duas ressalvas acima indicadas pela coordenadoria, uma vez que o somatório das fontes do grupo transferências voluntárias restou positivo, bem como, restou comprovada a falha por parte da Câmara de Pitanga, respectivamente.

### É o relatório.

2. As manifestações da Coordenadoria de Gestão Municipal e Ministério Público de Contas são dissonantes em suas conclusões.

#### 2.1. Despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições (exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais):

Inicialmente, a Unidade Técnica detectou que foram efetuadas despesas com publicidade em período que antecede as eleições, vedado pela Lei Eleitoral, conforme previsão contida no inciso VI, "b", do art. 73<sup>1</sup>, da Lei nº 9504/97.

O quadro abaixo transcrito demonstra as despesas realizadas (peça 27 – fls. 40):

<sup>1</sup> Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



### 9.2 - DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE VEDAÇÃO QUE ANTECEDE AS ELEIÇÕES

| MÊS      | VALOR    |
|----------|----------|
| Julho    | 1.074,00 |
| Agosto   | 2.758,00 |
| Setembro | 1.647,60 |
| Outubro  | 0,00     |

Nota 1 - Conforme Resolução nº 23.457 - TSE a vedação para despesas com publicidade compreende o período de 2 de julho de 2016 até a realização do pleito.

Nota 2 - Para este item de análise apura-se restrição quando o somatório dos valores apurados nos meses que antecedem o pleito for superior a R\$ 1.500,00 (10% do valor estabelecido no § 5º do artigo 1º da Resolução nº 60/17 - TCE/PR).

Quando do contraditório (peça 34 – fls. 11/12), a defesa alega, em apertada síntese, que:

Depois de verificado os empenhos acima citados, identificamos que no plano de contas da nossa entidade foi desdobrada a natureza 3.3.90.39.88.00 para 33.90.39.88.01 com a nomenclatura “SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS” e a 33.90.39.88.02 como “PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS” devido a isso forma empenhados indevidamente as despesas de publicação de editais de licitação e também publicações do órgão oficial do Município (Jornal Tribuna do Interior), como leis, decretos, portarias, nomeações, exonerações e editais na natureza errada, sendo que o correto seria empenhar na natureza 3.3.90.39.90.00 (Serviço de Publicidade Legal).

Além disso, a defesa, asseverando que não houve despesas com publicidade, junta cópia dos empenhos, relatórios e notas fiscais para comprovar suas justificativas.

Ao apreciar o contraditório (peça 53), resumidamente, a Coordenadoria de Gestão Municipal entende que o item permanece irregular, pois, muito embora tenham sido juntadas as notas de empenho e notas fiscais, baseada no Prejulgado nº 13/11 – TCE/PR, “[...] o responsável não juntou ao processo cópias das publicações em jornais, fato que inviabilizou a análise do conteúdo publicado/divulgado, caso a caso, conforme disposto no mencionado Acórdão.”

Por sua vez, o *parquet*, por intermédio do Parecer nº 1030/19 (peça 54), entende que a defesa apresentada comprova que o responsável não feriu o









## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



dos baixos valores indicados como irregulares, não é suficiente para macular, neste aspecto, a gestão do Sr. Altair Jose Zampier.

Cabível, no entanto, a aposição de ressalva frente à contabilização indevida das despesas com publicidade dos atos oficiais.

2.2. Obrigações de despesa contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa:

A análise preliminar da unidade técnica detectou que o responsável encerrou o mandato com obrigações financeiras superiores às disponibilidades de caixa, no montante de R\$ 460.662,93, relativamente ao saldo de “Transferências Voluntárias”, conforme se observa do “Demonstrativo da Disponibilidade Líquida por Origem de Recursos” apresentado na peça 27, a fls. 22, que, segundo a Coordenadoria, caracteriza afronta ao artigo 42<sup>3</sup> da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos critérios fixados no Prejulgado nº 15 – TCE/PR.

Quando do contraditório, em resumo, a defesa justifica a ocorrência do referido déficit em virtude da falta de repasses do Governo Federal, detalhando as respectivas fontes de recursos que restaram negativas, oriundas de convênios federais, cujos valores ingressaram no exercício financeiro de 2017, juntando documentação comprobatória para os seus argumentos.

A Coordenadoria de Gestão Municipal, considerando os valores referentes às receitas realizadas no exercício de 2017, procedeu o recálculo, e, assim, o saldo ajustado de “Transferências Voluntárias” restou superavitário em R\$ 238.783,25, concluindo, com base no princípio da razoabilidade, pela regularização com ressalva do apontamento (peça 53 – fls. 07/11).

<sup>3</sup> Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Noutro giro, o Ministério Público de Contas, destacando que a própria unidade técnica admitiu o superávit de R\$ 238.783,25, não vislumbra ofensa ao normativo legal, opinando pela regularidade do apontamento.

Inicialmente, importante destacar que o assunto em voga tem sido objeto de muitos questionamentos, interpretações e discussões, nas mais variadas searas institucionais.

Desta forma, para fins do art. 42 da Lei de Responsabilidade, tendo em conta as divergências interpretativas desse normativo legal, há que se registrar o entendimento segundo o qual, para efeito de cálculo, deverão ser consideradas apenas as efetivas disponibilidades de caixa de recursos não vinculados, em cotejo com as obrigações empenhadas e liquidadas que não sejam de fontes vinculadas, expurgando o cancelamento dos restos a pagar, adotando, como data de corte, o encerramento do exercício financeiro de 2017.

Essa orientação tem por fundamento o disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF, segundo o qual *“Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”*

Ressalvada a divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a matéria, há que se registrar, de qual forma, que, no caso de empenhos vinculados a determinados recursos, oriundos de, por exemplo, convênios, a frustração da receita em decorrência do não repasse do Órgão Repassador, pode configurar ao final do mandato, infração à regra do art. 42 da LRF, o que se mostraria situação injusta para efeito de avaliação da gestão.

No caso tratado, de qualquer forma, a tese acima aventada tem reflexos concretos nos presentes contas, razão pela qual considero que podem ser excluídos do cálculo de disponibilidades financeiras os recursos e despesas vinculados, referentes a saldo de “Transferências Voluntárias”, sobre os quais, em última análise, o gestor quase não possui poder de ingerência, ao contrário das fontes livres, sobre as quais possui total discricionariedade na sua aplicação.

Entendo, de qualquer modo, que o item é passível de ressalva, na medida em que, ainda que o gestor não tenha ingerência sobre os repasses em convênios, levando-se em conta terem sido as respectivas despesas empenhas, é





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



de sua responsabilidade adotar as medidas necessárias, junto ao agente repassador, para que obtivesse os recursos nos prazos pactuados, situação essa não comprovada nos autos.

### 2.3. Repasses de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal acima do previsto constitucionalmente e/ou no orçamento:

De acordo com a análise inicial da coordenadoria, o Poder Executivo Municipal repassou ao Poder Legislativo Municipal, R\$ 2.898,05 acima da previsão orçamentária, fixada em R\$ 2.424.000,00 (peça 27 – fls. 11/13).

A defesa apresentada informa que os repasses foram realizados com base na Lei Orçamentária Anual nº 1980/2015, que fixou o orçamento inicial em R\$ 2.904.000,00, com as alterações efetuadas pelas Leis 1987, 1988 e 2047/2016, reduzindo o montante em R\$ 250.000,00, R\$ 70.000,00 e R\$ 160.000,00, respectivamente, finalizando o orçamento em R\$ 2.424.000,00.

No entanto, segundo o contraditório:

Ocorre que, por um lapso, a Câmara Municipal não cadastrou no exercício de 2016 em seu sistema a Lei 1988/2016 e devido a isso entendia que ainda tinha saldo orçamentário para solicitar recursos.

Quando foi constatada a falta de cadastro da lei, por parte do legislativo, já estávamos no exercício de 2017.

O Departamento financeiro do Município repassou o que foi solicitado pelo Poder Legislativo, conforme ofícios anexos;

Adicionalmente, a defesa informa que o Orçamento da Câmara em 2016 encerrou com superávit de R\$ 7.430,98, e que, devido ao repasse da taxa de administração, via extra orçamentário, ao Regime Próprio de Previdência Social de Pitanga, no montante de R\$ 10.329,03, ocorreu a diferença ora questionada.

Em resumo, segundo as justificativas, houve falha no controle orçamentário/extra orçamentário do Poder Legislativo Municipal, fazendo com que





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

fosse solicitado valores acima do autorizado, porém, após detectada a falha, no exercício seguinte, a situação foi regularizada, conforme se pode observar dos documentos acostados aos autos.

A Coordenadoria de Gestão Municipal acatou a defesa apresentada, destacando que, muito embora tenha havido transferência acima da previsão orçamentária, o total das despesas da Câmara foi de R\$ 2.416.569,02, portanto, inferior ao orçamento fixado, razão pela qual, concluiu pela regularização do item com ressalvas.

De outra sorte, por restar comprovado que o repasse a maior foi decorrente de falha no Poder Legislativo, o Órgão Ministerial entende que o apontamento pode ser considerado como regularizado.

Neste caso, comungo do entendimento do Ministério Público de Contas, pois não me parece razoável imputar qualquer censura, uma vez que o conjunto probatório dos autos demonstra que não houve participação do gestor na impropriedade indicada, atribuída, em última análise, ao Poder Legislativo Municipal.

3. Face ao exposto, VOTO, com fundamento no artigo 1º, I, combinado com o art. 16, II, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no sentido de que:

3.1. Seja emitido Parecer Prévio recomendando a **regularidade** das contas do Sr. ALTAIR JOSE ZAMPIER, prefeito do Município de Pitanga, relativas ao exercício de 2016, **ressalvando-se** a contabilização indevida das despesas com publicidade dos atos oficiais, e a ausência de medidas necessárias para obtenção dos recursos dos convênios nos prazos pactuados com vistas a evitar, no exercício, o déficit nas fontes vinculadas.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência, para as providências contidas no § 6º do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim, à Diretoria de Protocolo, para encerramento, nos moldes do artigo 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

VISTOS, relatados e discutidos,



### ACORDAM

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em:

I. emitir, com fundamento no artigo 1.º, I, combinado com o artigo 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, Parecer Prévio recomendando a **regularidade** das contas do senhor Altair Jose Zampier, prefeito do Município de Pitanga, relativas ao exercício de 2016, **ressalvando-se** a contabilização indevida das despesas com publicidade dos atos oficiais, e a ausência de medidas necessárias para obtenção dos recursos dos convênios nos prazos pactuados com vistas a evitar, no exercício, o déficit nas fontes vinculadas;

II. remeter os autos, após o trânsito em julgado, à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro, e, posteriormente, ao Gabinete da Presidência, para as providências contidas no § 6.º do artigo 217-A do Regimento Interno e, por fim, à Diretoria de Protocolo, para encerramento, nos moldes do artigo 398, § 1.º e artigo 168, VII, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, IVAN LELIS BONILHA e IVENS ZSCHOERPER LINHARES.

Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas GABRIEL GUY LÉGER.

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2020 – Sessão nº 2.

**IVENS ZSCHOERPER LINHARES**  
Conselheiro Relator

**ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO**  
Presidente





# CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106  
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná  
[www.camarapitanga.pr.gov.br](http://www.camarapitanga.pr.gov.br) [camara@camarapitanga.pr.gov.br](mailto:camara@camarapitanga.pr.gov.br)

Prestação de contas do Executivo Municipal  
Exercício de 2016  
Arquivos do site do TCE/PR







# CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106  
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná  
www.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br



## ATA ORDINÁRIA Nº 18/2020

Ata da Quarta Sessão Legislativa - biênio 2019/2020 da Legislatura 2017/2020. Décima Oitava Sessão Plenária Ordinária. Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 14h00min, sob a direção da vereadora Presidente Eloy de Lurdes Ottoni Pauloski e secretariado pelo vereador Silmar Cardoso dos Santos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: Eloy de Lurdes Ottoni Pauloski, Fabrício Duarte Holovka, Amadeus Penga, João Edival Aramoni, José Veres, Jorge Pittner, Eliseu Latczuk, André Luiz de Oliveira, Sidiney Heidemann, Luiz Acir Matos, Silmar Cardoso dos Santos e Osvaldo Krupek. Ausente a vereadora Marlene Soares Munhoz. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura do texto reflexivo e colocou em discussão e votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade de votos, e solicitou ao senhor secretário, vereador Silmar, a leitura do **Expediente**: Ofício nº 356/20 - OPDGP Wilson de Lima Junior - Diretor de Gabinete da Presidência TCE Ofício nº 356/20 - OPD-GP, comunicando a emissão do parecer prévio do tribunal de contas nas contas do Poder Executivo do Município de Pitanga, exercício financeiro de 2016. Com a adoção do processo eletrônico por este Tribunal o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 (noventa) dias que pode ser acessado ao site eletrônico, e por fim, solicita que após o julgamento, seja encaminhado o Decreto Legislativo e sua publicação ao Tribunal de Contas pelo site eletrônico do TCE. Ofício nº 97/2020-GAB - Poder Executivo: Ofício nº 97/2020-GAB, encaminha cópia do Termo de Colaboração nº 04/2020, referente a emenda impositiva parlamentar nº 11 celebrado entre o Município e a APMF - Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Municipal do Campo Ney Braga, juntamente com o Plano de Trabalho e Publicação do Extrato, para conhecimento. Ofício nº 14/2020 - Eliara Loana de Oliveira Marcondes - Coordenadora da Mulher Ofício nº 14/2020, informa que no dia 01 de junho de 2020, Eliara Loana de Oliveira Marcondes, servidora municipal nomeada através do decreto nº 122/2020 assume a Coordenadoria da Mulher - CEM, e que a coordenadoria está instalada temporariamente em espaço cedido na sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS o qual é lotado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na rua Arthur Mehl, nº 671, centro, tel: 3646-2458 e e-mail cem.pitanga@yahoo.com Ofício nº 1.636/2020 - GS/SEED Renato Feder - Secretário de Estado da Educação e Esporte Ofício nº 1.636/2020 - GS/SEED, sobre o encaminhamento da Moção (de repúdio) nº 7/2020, referente ao Sistema de Educação a Distância - EAD de autoria do Vereador André Luiz de Oliveira. Em resposta, o Departamento de Desenvolvimento Curricular da Diretoria da Educação apresenta, em anexo, as medidas de enfrentamento adotadas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte no âmbito educacional e pedagógico em relação à pandemia do Coronavírus - COVID-19. Ofício nº 891/2020 - 0155229- DAP/CEXP Luiz Claudio Romanelli - Deputado Estadual - 1º Secretário Ofício nº 891/2020 - 0155229- DAP/CEXP, certificando que o requerimento em anexo de autoria do Deputado Cobra Repórter, foi aprovado na sessão plenária de 8 de junho de 2020, requerimento este que solicita providências para realização do "Julho Dourado", mês de conscientização sobre animais de rua e animais domésticos de estimação (pets) e a importância da prevenção de zoonoses.





# CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106  
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná  
www.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br



administrativo nº 6/2017 e providenciar a revogação da Lei nº 2.064/2017. Considerando que o Município de Pitanga é associado da Associação dos Municípios do Paraná, a qual disponibiliza, gratuitamente, plataforma eletrônica para veiculação dos atos oficiais, considerando, ainda, que não são apenas os atos administrativos realizados em licitações que devem ser objeto de publicação, indaga-se: a) Uma vez que o art. 21 da Lei nº 8.666/93, apenas para determinadas modalidades de licitação (concorrência, tomada de preço, concurso e leilão), exige a publicação, além daquela realizada na Imprensa Oficial do Município, em outros veículos de divulgação (Diário Oficial da União, se o caso, Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação), qual a razão do Município de Pitanga não aderir ao diário eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná? b) Qual a quantidade de licitações nas modalidades concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, realizada no ano de 2019 e neste ano? c) Qual a quantidade de licitações na modalidade pregão realizada no ano de 2019 e neste ano? Discussão/Votação Única. A presidente deferiu as indicações e encaminhou os projeto para a comissão de constituição e justiça que informou os relatores: projeto de lei nº 22/2020 relator vereador Eliseu, projeto de lei nº 23/2020 relator vereador Jorge, projeto de lei nº 24/2020 relator vereador Silmar, projeto de lei nº 25/2020 vereador André, projeto de lei nº 26/2020 vereador Eliseu, projeto de lei nº 27/2020 vereador Jorge e projeto de lei nº 28/2020 vereador Silmar, e, o projeto de lei complementar nº 5/2020 Vereador André. Com prazo para apresentação de voto e relatório de seis dias. A presidente encaminhou a prestação de contas, com o parecer prévio do Tribunal de Contas, do Município de Pitanga relativo ao exercício financeiro de 2016 para a Comissão de Finanças e Orçamento. Comunicou que, com fundamento no art. 232 do Regimento Interno, a referida prestação de contas ficará à disposição da população, por quinze dias, contados de amanhã dia 24/06/2020, no site oficial da câmara, na aba "publicações da Câmara", para eventuais questionamentos. E declarou aberto o **expediente do plenário** que não foi utilizado pelos vereadores. E declarou aberta o expediente da **Ordem do dia**: Em única discussão e votação a moção (de aplauso) nº 9/2020. Após a chamada nominal foi aprovado por unanimidade de votos. Anotada a ausência da vereadora Marlene Soares Munhoz. Em única discussão e votação o pedido de informação nº 3/2020. Após a chamada nominal foi aprovado por unanimidade de votos. Anotada a ausência da vereadora Marlene Soares Munhoz. A presidente declarou aberto o expediente de **explicações pessoais** que não foi utilizado pelos vereadores e declarou encerrada a presente sessão convocando outra para o dia e hora regimental.

Eloy de Lurdes Ottoni Pauloski  
Presidente

Silmar Cardoso dos Santos  
Secretário



VOCÊ ESTÁ AQUI: PÁGINA INICIAL / SOBRE A CÂMARA / PUBLICAÇÕES DA CÂMARA / PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO / 2016 / PROCESSO TCE-PR

## SOBRE A CÂMARA

- Acesso
- Lei Orgânica
- Publicações da Câmara
  - Atas e Decreto Fundação da Cidade de Pitanga
  - Audiência Pública
  - Audiência Pública Quadrimestral
  - Comissão Especial de Inquérito - CEI - 2019 - Amadeus Panga
  - Cronograma Mensal de Desembolso - 2019
  - Comunicado Interno
  - Controle Interno
  - Convênio
  - Editais
  - Emenda à LOM
  - Licitação
  - Portarias

Conteúdo Visão Edição Compartilhamento  
Ações Exibição Adicionar item Estado Privado

## Processo TCE-PR

por Regiane Bobato — última modificação 23/06/2020 15h58 — Histórico

| Título                                                     | Autor          | Tipo    | Modificado       |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 01 - Formulário de Encaminhamento.pdf                      | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h58 |
| 02 - Extrato de Autuação.pdf                               | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h58 |
| 03 - Ofício de Encaminhamento.pdf                          | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h58 |
| 04 - Balanço Patrimonial.pdf                               | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h58 |
| 05 - Publicação do Balanço Patrimonial.pdf                 | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h58 |
| 06 - Relatório do Controle Interno.pdf                     | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h58 |
| 07 - Certidão de Regularidade Previdenciária.pdf           | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h58 |
| 08 - Publicação de Lei Municipal.pdf                       | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h59 |
| 09 - Publicações do Demonstrativo Simplificado do RREO.pdf | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 15h59 |
| 10 - Publicações do Demonstrativo Simplificado do RREO.pdf | Regiane Bobato | Arquivo | 23/06/2020 16h01 |
|                                                            | Regiane        | Arquivo | 23/06/2020       |

 Acesso à Informação

MÍDIAS SOCIAIS

TV LEGISLATIVA



MAIS VIDEOS...

RÁDIO LEGISLATIVA



MORE...

PESQUISA DE OPINIÃO

Gostou do novo site?

☐ Sim, gostei

☐ Não, gostei

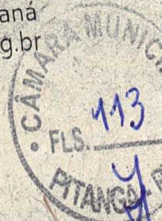






# CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106  
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná  
www.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br



OFÍCIO Nº 02/2020 – COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Pitanga, 12 de agosto de 2020.

Ao Senhor  
Altair Jose Zampier  
85.200-000 Pitanga/PR

**Assunto: Prestação de Contas do Poder Executivo do Município de Pitanga, exercício financeiro de 2016.**

Em 31 de março de 2017, a presente Casa de Leis recebeu a Prestação de Contas do Executivo Municipal referente ao Exercício Financeiro de 2016 protocolada sob nº 301/2017, em obediência ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/2020 e do art. 62, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Pitanga.

Cabe informar que houve o cumprimento do disposto no art. 52 da Lei Orgânica do Município e o art. 231 do Regimento Interno, com a disponibilização das contas aos munícipes pelo prazo de 60 (sessenta) dias, tendo início em 10 de abril de 2017.

Após, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas.

A Câmara Municipal em Sessão Plenária Ordinária no dia 23 de junho de 2020 encaminhou a prestação de contas com o referido parecer para a Comissão de Finanças e Orçamento, devendo ser respeitado o prazo descrito no art. 232 do Regimento Interno dando publicidade à população por 15 (quinze) dias.

Antes da Comissão de Finanças e Orçamento emitir seu parecer, informo que, nos termos do art. 232, § 2º, do Regimento Interno, Vossa Excelência, querendo, poderá apresentar defesa no prazo de 10 dias a partir desta notificação.

Aguardo posicionamento dentro do prazo legal.

Atenciosamente,

Vereador Osvaldo Krupek

Vereador Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Declaro  
13/08/20



Pitanga/Pr, 17 de agosto de 2020



AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR:

VEREADOR OSVALDO KRUPEK

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2016.

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Câmara Municipal de Pitanga                                                         |                      |
| Departamento de Administração                                                       |                      |
| Protocolo Nº                                                                        | 464 / 2020           |
| Data                                                                                | 17 / 08 / 2020       |
| às                                                                                  | 15 horas 17 minutos. |
|  |                      |
| Servidor                                                                            |                      |

Em atendimento ao ofício nº 02/2020, informamos que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná através do ACORDÃO 23/2020 emitiu Parecer para **regularidade** das contas do exercício de 2016.

Informamos que todos os itens apresentados em contraditório foram regularizados.

Com relação as duas ressalvas, passamos a explicar abaixo:

- 1- **Despesas com publicidade:** não houve despesas com publicidade, conforme se comprovou nos autos, o que ocorreu foram despesas com publicações de Editais de Licitação que foram empenhadas na natureza de despesa 33.90.39.88.01(Serviços de divulgação de atos oficiais),

Conforme documentos, empenhos e notas fiscais encaminhadas ao Tribunal de Contas comprovou-se que as despesas se referiam a publicação de editais de licitação, regularizando este item;

- 2- **Ausência de medidas necessárias para obtenção dos recursos dos convênios nos prazos pactuados com vistas a evitar, no exercício, o déficit nas fontes vinculadas:**

Com relação aos repasses de recursos federais, informamos que o Município assinou os convênios e contratos e executou as obras, porém houve atraso no repasse do recurso por parte do Governo Federal.

Conforme comprovou-se nos autos, os repasses das receitas desses convênios ocorreram no exercício de 2017.

O ministério Público do TCE-PR solicitou a regularização desse item.

O Acórdão nº 23/2020 emitiu parecer pela regularidade do item, apenas ressaltando a ausência de medidas para obtenção dos recursos.

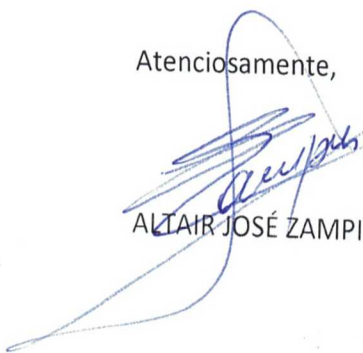
Considerando que todos os itens apresentados foram justificados, sanados e encontram-se regulares;

Considerando que o TCE-PR emitiu parecer pela REGULARIDADE das contas

Solicitamos a aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2016.

Ficamos a disposição para demais esclarecimentos;

Atenciosamente,

  
ALTAIR JOSÉ ZAMPIER

