



Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
MUNICIPIO DE PITANGA									
Movimento									
2518	710747 - CONV ESTADUAL 125/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518	0,00	57.096,33	0,00	57.096,33	0,00	0,00	0,00	0,00
510	397121 - ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 510	0,00	70.001,00	0,00	70.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	397105 - ADIANTAMENTOS DE VIAGEM FONTE 303	0,00	4.907,38	0,00	4.907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Classificação									
51016	6720167 - Emenda Parlamentar nº 202138090010(Sergio Souza) F 51016	0,00	106.368,56	0,00	106.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00
41016	409219 - Emenda Parlamentar nº 201930410002(Aliel Machado Bark) Assistência Social- APAE F 41016	0,00	76.441,00	0,00	76.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31022	414034 - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022	0,00	29.055,88	0,00	29.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31016	415030 - Emenda Parlamentar nº 202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS IV - F 31016	0,00	1.380,29	0,00	1.380,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21022	414000 - Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022	0,00	6.391,93	0,00	6.391,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	414956 - Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020	0,00	10.674,46	0,00	10.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11022	413976 - Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022	0,00	47.139,12	0,00	47.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11021	443514 - Incentivo Covid-2021 - Delib.nº 056/2021 - CEAS/PR FONTE 11021	0,00	50.271,02	0,00	50.271,02	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
8051	443719 - FIA - DELIBERAÇÃO 18/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO AMEAÇADOS MORTESUAS F 8051	0,00	80.064,48	0,00	80.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	443140 - FIA - DELIBERAÇÃO 38/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO SCFV-2021	0,00	30.149,52	0,00	30.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8049	442941 - FIA - DELIBERAÇÃO 43/2021 - CEDCA/PR - Incentivo Criança e Adolescente que sofreram impacto do COVID	0,00	20.134,59	0,00	20.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8048	431524 - CONVÊNIO ESTADUAL - 299/2021 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	128.628,67	0,00	128.628,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8046	431516 - CONVÊNIO ESTADUAL - 181-2021 - 173074140 - PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO DA COLINA	0,00	515.443,89	0,00	515.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8045	434639 - CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 127-2021 - 177937827 - ÓLEO DIESEL	0,00	4.758,10	0,00	4.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	427284 - FIA - DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040	0,00	41.007,11	0,00	41.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8038	415057 - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e MUDANÇA FONTE 8038	0,00	11.210,19	350,00	10.860,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8037	414930 - CONVÊNIO ESTADUAL - SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RUSTICAS	0,00	1.063,61	0,00	1.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	415162 - FIA CMDCA - DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	710739 - CONVÊNIO MAPA - 892126/2019 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA E ROLO COMPACTADOR - F:8033	0,00	329.702,10	0,00	329.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
8031	710720 - CONVÊNIO MAPA - 891938/2019 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE - F:8031	0,00	6.938,99	0,00	6.938,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	414506 - CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS F 8030	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	412724 - CONVÊNIO ESTADUAL - FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029	0,00	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8028	6473100 - CONVENIO MDR - 891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA NOVA F 8028	0,00	53.698,96	0,00	53.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8024	407380 - FEAS - PPAS VI - DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024	0,00	5.200,15	0,00	5.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8022	6473003 - CONV FED Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'Água S.J.Maria-F:8022	0,00	14.489,87	0,00	14.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8021	399590 - FIA - Fortalecimento dos Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 - CEDCA	0,00	26.305,36	0,00	26.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	399582 - FIA - Fortalecimento dos Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA	0,00	19.814,58	0,00	19.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8017	394602 - FIA - Prog Crescer Família - Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017	0,00	321,97	0,00	321,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	393509 - TRANSF. ESTADO - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação 012/2018 - CEAS/PR	0,00	24.252,99	0,00	24.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8006	390097 - FIA - Programa Crescer em Família - Deliberação 55/2016 - CE	0,00	71,63	0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
8005	390135 - FIA - Programa Liberdade Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	389536 - PITANGA CRIANÇA FELIZ RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004	0,00	47.894,42	0,00	47.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	389153 - FIA SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 F 08003	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	710100 - TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO	0,00	1.942,21	0,00	1.942,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	710305 - FONTE 556 - Transferências Lei 9615/98 - LEI PELÉ	147,00	2.185,99	0,00	2.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	6240351 - Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-5500	5.040,49	0,00	5.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	6240270 - Invest Min. Saúde - Aquis Equip MP - F-4500	1.262,41	0,00	1.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	3730 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/	0,00	1.265,94	0,00	1.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	710259 - TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018 - F:2503	0,00	899,12	0,00	899,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	710240 - TRANSF. ESTADO - INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S	0,00	676,99	0,00	676,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	710178 - TRANSF. ETRANSF. ESTADO - TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE	733,97	0,00	0,00	733,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	3269 - Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015	0,00	13.330,16	0,00	13.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	370258 - COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST	0,00	146.275,32	0,00	146.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	370304 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	21.868,48	0,00	21.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
1935	370240 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	0,00	30.090,62	0,00	30.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	432482 - Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA	0,00	397,56	0,00	397,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	66240165 - Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500	8.967,55	0,00	8.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	367567 - REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	0,00	14.855,72	0,00	14.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	425028 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020 - (COVID-19)	0,00	74.909,20	0,00	74.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	414948 - Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020	0,00	1.611,84	0,00	1.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	413291 - Incentivo Benefício Eventual Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	89826 - BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO	0,00	354.694,05	0,00	354.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	7633 - BANCO ITAU C/MVTO	10,00	367.991,79	0,00	300.646,90	0,00	0,00	67.354,89	0,00
	Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico				Valor	
	29/07/2021	2907	Entrada não considerada pela Contabilidade	valor de rescisão por falecimento de REINALDO JOSE NASCIMENTO				-41.275,26	
	29/09/2021	2909.	Entrada não considerada pela Contabilidade	não paga esperando parecer jurídico s rescisão de servidor falecido ronaldo teles aguardando decisão judicial				-16.676,17	
	17/12/2021	1712	Entrada não considerada pela Contabilidade	rescisão de servidor falecido maria de lurdes peruzzo latczuk aguardando decisão judicial				-9.403,46	
1000	701009 - BANCO DO BRASIL C/ MVTO	0,00	283.856,53	0,00	283.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
1000	700312 - BANCO DO BRASIL C/TR	0,00	2.145.250,58	0,00	2.145.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	60011 - CONTA ARRECADANÇA TRIBUTOS	1,00	936.631,77	0,00	936.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	400572 - JOGOS ABERTOS DO PARANA	0,00	8.126,32	0,00	8.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	340 - CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	0,00	1.690.496,48	0,00	1.690.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	33740 - BANCO DO BRASIL C/FPM	0,00	3.059.649,73	54,00	3.059.656,66	0,00	0,00	0,00	60,93
	Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico					Valor
	06/12/2021	4129020.	Saída não considerada pela Contabilidade	transferencia a maior					54,00
	22/12/2021	24952	Saída não considerada pela Contabilidade	valor pago a maior credor 1255					6,93
1000	317160 - Banco do Brasil Conta Movimento	0,00	475.593,64	0,00	472.313,86	0,00	3.279,78	0,00	0,00
	Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico					Valor
	31/12/2021	3956	Saída não considerado pelo Banco	- Doc:397768 - tvbContaMovimento					-326,64
	31/12/2021	3957	Saída não considerado pelo Banco	- Doc:397113 - tvbContaMovimento					-7,01
	31/12/2021	3960	Saída não considerado pelo Banco	- Doc:397806 - tvbContaMovimento					-1.544,27
	31/12/2021	3961	Saída não considerado pelo Banco	- Doc:397580 - tvbContaMovimento					-78,24
	31/12/2021	3962	Saída não considerado pelo Banco	- Doc:254886 - tvbContaMovimento					-1.161,29
	31/12/2021	3963	Saída não considerado pelo Banco	- Doc:225169 - tvbContaMovimento					-30,50
	31/12/2021	3965	Saída não considerado pelo Banco	- Doc:397750 - tvbContaMovimento					-131,83
1000	308447 - FEST CENTRO	0,00	148.096,74	0,00	148.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	306533 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA	0,00	65.703,99	0,00	65.703,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	290157 - RETENÇÃO ISSQN STN	0,00	47.141,79	0,00	47.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	2831422 - B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	0,00	402.224,59	0,00	402.712,60	0,00	0,00	311,99	800,00

Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade		
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)	
		Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico				Valor	
		09/11/2021	029723.	Entrada não considerada pela Contabilidade	devolução de saldo de adiantamento credor 65438 com pendencias na prestação de contas				-218,58	
		02/12/2021	120201	Saída não considerada pela Contabilidade	pgto em duplicidade credor 89018 a ser devolvido				800,00	
		13/12/2021	229723	Entrada não considerada pela Contabilidade	devolução de adiantamento credor 65438com pendencias na prestação de contas				-24,00	
		16/12/2021	186656095	Entrada não considerada pela Contabilidade	devolução de adiantamento credor 60611com pendencias na prestção de contas				-69,41	
1000	242047 - BANCO DO BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL		0,00	1.143.316,98	0,00	1.143.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	22 - CAIXA ECONOMICA C/ MVTO		0,00	1.121.440,49	0,00	1.025.715,00	0,00	0,00	95.725,49	0,00
		Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico				Valor	
		17/12/2021	001	Entrada não considerada pela Contabilidade	depósito de consignado a ser debitado em janeiro				-95.725,49	
1000	195529 - BANCO DO BRASIL C/ ICMS		0,00	1.954.604,73	0,00	1.954.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	194980 - 1728		0,00	1.728.756,00	0,00	1.728.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	130230 - BANCO DO BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA		0,00	6.587,27	0,00	6.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1150 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO		0,00	674.173,82	0,00	674.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
894	374938 - FEAS - PPAS IV - DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894		0,00	22.440,99	0,00	22.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00
880	309567 - BB - FMDCA		0,00	18.295,89	0,00	18.295,89	0,00	0,00	0,00	0,00
841	321524 - Convenio DETRAN 15/2009		0,00	78.945,15	0,00	78.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
608	710437 - Op. de Crédito Internas - Prog FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - CEF 0519187-43/2019	0,00	1.099,31	0,00	1.099,31	0,00	0,00	0,00	0,00
607	710470 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503366-72/19	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
606	710500 - Op de Crédito - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19	0,00	312,04	0,00	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
605	710496 - Operações de Crédito Internas - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19	0,00	789,09	0,00	789,09	0,00	0,00	0,00	0,00
604	710488 - CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503380-57/19	0,00	478,52	0,00	478,52	0,00	0,00	0,00	0,00
603	415049 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628-4007/2019 FONTE 603	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00
602	396133 - Operações de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018	0,00	392,97	0,00	392,97	0,00	0,00	0,00	0,00
555	282200 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp	0,00	240.153,12	0,00	240.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00
515	225169 - BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	0,00	233.114,62	0,00	233.145,12	30,50	0,00	0,00	0,00
	Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico					Valor
	31/12/2021	3963	Entrada não considerado pelo Banco	- Doc:225169 - tvbContaMovimento					30,50
514	63366 - RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514	0,00	39.485,81	0,00	39.485,81	0,00	0,00	0,00	0,00
512	1373320 - BANCO DO BRASIL/CIDE	0,00	66.150,81	0,00	66.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00
511	397750 - FONTE 511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	493.999,78	0,00	494.131,51	131,83	0,00	0,10	0,00

Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade		
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)	
		Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico				Valor	
		21/12/2021	24952.	Entrada não considerada pela Contabilidade	pgto feito a menor credor 1255				-0,10	
		31/12/2021	3965	Entrada não considerado pelo Banco	- Doc:397750 - tvbContaMovimento				131,83	
510	397113 - FONTE 510 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA		0,00	102.350,68	0,00	102.357,69	7,01	0,00	0,00	0,00
		Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico				Valor	
		31/12/2021	3957	Entrada não considerado pelo Banco	- Doc:397113 - tvbContaMovimento				7,01	
507	397768 - PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	792.824,39	0,00	793.151,03	326,64	0,00	0,00	0,00
		Data	Número Documento	Tipo Documento	Histórico				Valor	
		31/12/2021	3956	Entrada não considerado pelo Banco	- Doc:397768 - tvbContaMovimento				326,64	
504	7016370 - BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525		0,00	344.679,71	0,00	344.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00
504	344176 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	5.818,82	0,00	5.818,82	0,00	0,00	0,00	0,00
504	223964 - BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO		0,00	10.065,76	0,00	10.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00
501	230006 - BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	1.748,49	0,00	1.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00
500	624013 - CEF PROG FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)		2.550,69	0,00	2.550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	6240025 - CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499		0,00	339,85	0,00	339,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
498	6240009 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	0,00	8.778,41	0,00	8.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3340 - RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE	0,00	650,84	0,00	650,84	0,00	0,00	0,00	0,00
497	330612 - Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig	0,00	258,26	0,00	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3064 - Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiaSus Custeio	0,00	658,08	0,00	658,08	0,00	0,00	0,00	0,00
496	6240033 - CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	0,00	1.412,25	0,00	1.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00
495	2840 - FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde	0,00	3.178,16	0,00	3.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
369	366374 - REPASSE FAE FONTE 369	0,00	78.530,28	0,00	78.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00
343	710330 - Convênio Ministério da Saúde - Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18	0,00	390.108,17	0,00	390.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3374 - Programa Estadual e Qualificação Conselhos Municipais f- 340	0,00	4.842,25	0,00	4.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00
338	354031 - Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338	0,00	7.612,76	0,00	7.612,76	0,00	0,00	0,00	0,00
304	432474 - Indenização por Sinistro - Saúde Fonte 304	0,00	61.913,09	0,00	61.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00
304	265527 - BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	0,00	847,13	0,00	847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
303	710828 - CEF - FUNDO M SAUDE 303	0,00	24.919,87	0,00	24.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
303	254886 - BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303	0,00	3.056.123,10	0,00	3.057.283,89	1.161,29	0,00	0,50	0,00



Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
	Data	Número Documento	Tipo Documento		Histórico				Valor
	13/12/2021	30484	Entrada não considerada pela Contabilidade		pgto a menor credor 11001325				-0,50
	31/12/2021	3962	Entrada não considerado pelo Banco		- Doc:254886 - tvbContaMovimento				1.161,29
170	380857 - Transf. FNDE EI Novas Turmas Manut. da Educação Infant F170	0,00	34.554,26	0,00	34.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00
164	343838 - CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
140	328073 - BB - Manutenção Educação Infantil	0,00	276,72	0,00	276,72	0,00	0,00	0,00	0,00
120	276987 - BANCO DO BRASIL C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7	0,00	1.180.148,07	0,00	1.180.148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
117	135755 - BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL	0,00	200.026,88	0,00	200.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00
111	272108 - BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	0,00	38.210,58	0,00	38.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00
107	132519 - BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO	0,00	2.074.395,96	0,00	2.074.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3692 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	4.642,84	0,00	4.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00
104	397806 - FONTE 104 BB C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.389.679,17	0,00	2.389.486,92	1.544,27	0,00	2.226,52	490,00

Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade		
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)	
	Data	Número Documento	Tipo Documento		Histórico				Valor	
	15/12/2021	186299955	Entrada não considerada pela Contabilidade		devolução adiantamento a ser transferido para conta correta 39758-X				-829,25	
	15/12/2021	186332555	Entrada não considerada pela Contabilidade		devolução adiantamento a ser transferido para conta correta 39758-X				-914,61	
	15/12/2021	489894	Entrada não considerada pela Contabilidade		devolução adiantamento a ser transferido para conta correta 39758-X				-482,66	
	21/12/2021	261414	Saída não considerada pela Contabilidade		dif credor 11002090 a ser contabilizada em janeiro				490,00	
	31/12/2021	3960	Entrada não considerado pelo Banco		- Doc:397806 - tvbContaMovimento				1.544,27	
103	397580 - BB FONTE 103 M.D.E.M.		0,00	1.300.081,25	0,00	1.301.806,42	78,24	0,00	60,03	1.706,96
	14/12/2021	13326	Saída não considerada pela Contabilidade		valor a ser ressarcido				395,05	
	15/12/2021	112301	Saída não considerada pela Contabilidade		devolução de saldo de adiantamento credor 63756 devolvido na conta 39780-6 e aser ressarcido				482,66	
	16/12/2021	397806	Saída não considerada pela Contabilidade		devolução de saldo de adiantamento credor 69774 compendecnia na prestação de contas				829,25	
	22/12/2021	19640	Entrada não considerada pela Contabilidade		pgto a menor credor 5855				-0,03	
	28/12/2021	39780	Entrada não considerada pela Contabilidade		devolução de saldo de adiantamento credor 63856 com pendencias na prestação de contas				-60,00	
	31/12/2021	3961	Entrada não considerado pelo Banco		- Doc:397580 - tvbContaMovimento				78,24	
102	394645 - BANCO DO BRASIL C/FUNDEF FONTE 102		0,00	3.475.821,36	0,00	3.475.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33	396613 - APOIO FINACEIRO SAÚDE FONTE 033		0,00	1.883,45	0,00	1.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	412937 - LC Nº 173/2020 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19 FONTE 013		0,00	301.933,16	0,00	301.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: até 31/12/2021

Município: PITANGA

Exercício: 2021

Critério Legal: Lei nº 4.320/1964, artigos 85, 87 e 89; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público.

Fonte Recurso	Banco	Saldo Bancário		Saldo Contábil		Valores não considerados pelo Banco		Valores não considerados pela Contabilidade	
		Conta Movimento	Conta Aplicação	Conta Movimento	Conta Aplicação	(+)	(-)	(+)	(-)
12	412929 - DESCONTOS FOLHA - DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012	0,00	14.522,02	0,00	14.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	412732 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COVID-19	0,00	99.868,64	0,00	99.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	408255 - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUTO MPPR 0112.18.000073-2 - F 008	0,00	3.078,43	0,00	3.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4	343951 - FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAS F 004	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada									
8023	399450 - FIA - Fortalecimento do atend. às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA	0,00	253,74	0,00	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	390275 - Repasses Estadual ao Fundo Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017	0,00	2.148,16	0,00	2.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00
601	710321 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA	0,00	28.455,94	0,00	28.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES
Prefeito Municipal

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda

ANTONIA PAULA CAMPANHARO
Tesouraria