PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2013

Data de emissão: 18/06/2015

Exercício: 2013 **P. Contas: PCASPM-PR**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**11.669.067,83**	
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	-228.647,09		Ordinária	11.456.337,11	
Vínculadas			Vínculadas		
Outras áreas	209.385,34		Outras áreas	198.000,00	
SUAS	16.200,00		SUAS	14.730,72	
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferencias Financeiras Concedidas**		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos extra-orçamentários	**639.111,27**		**Despesas Extra-Orçamentárias**	**628.437,33**	
Restos a pagar			Restos a pagar		
Inscritos no período			Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Valores Restituíveis	639.111,27		Valores Restituíveis	628.437,33	
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Antecipação			Antecipação		
Antecipação da Receita Orçamentária			Antecipação da Receita Orçamentária		
Saldo em espécie do exercício anterior	**1.028.740,50**		**Saldo em espécie do exercício Seguinte**	**1.466.679,11**	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.127.811,60		Bancos conta movimento	1.562.617,79	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
Realizável	-99.071,10		Realizável	-95.938,68	

Homologado

TOTAL	**1.664.790,02**		**TOTAL**	**13.764.184,27**	

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2013

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.956.295,00	1.151.353,47	14.107.648,47	1.091.046,19	11.593.068,60	11.226.898,20	10.602.709,96	82,17	2.514.579,87
DESPESAS CORRENTES	10.804.155,00	1.907.462,54	12.711.617,54	839.052,19	10.452.621,28	10.324.048,88	9.940.583,99	82,22	2.258.996,26
Pessoal e Encargos Sociais	5.797.680,00	325.562,95	6.123.242,95	477.107,98	5.060.354,06	5.060.354,06	4.935.489,42	82,64	1.062.888,89
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	-7.000,00							
Outras Despesas Correntes	4.999.475,00	1.588.899,59	6.588.374,59	361.944,21	5.392.267,22	5.263.694,82	5.005.094,57	81,84	1.196.107,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.022.577,05	-626.546,12	1.396.030,93	251.994,00	1.140.447,32	902.849,32	662.125,97	81,69	255.583,61
Investimentos	1.936.577,05	-601.546,12	1.335.030,93	247.596,60	1.085.894,23	848.296,23	607.572,88	81,33	249.136,70
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	86.000,00	-25.000,00	61.000,00	4.397,40	54.553,09	54.553,09	54.553,09	89,43	6.446,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	129.562,95	-129.562,95							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	12.956.295,00	1.151.353,47	14.107.648,47	1.091.046,19	11.593.068,60	11.226.898,20	10.602.709,96	82,17	2.514.579,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.956.295,00	1.151.353,47	14.107.648,47	1.091.046,19	11.593.068,60	11.226.898,20	10.602.709,96	82,17	2.514.579,87
SUPERÁVIT (XIII)	1,00			518.610,61	579.099,70	1.569.458,34			-579.099,70
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.956.296,00	1.151.353,47	14.107.648,47	1.609.656,80	12.172.168,30	12.796.356,54	10.602.709,96	86,28	1.935.480,17

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Homologado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2013

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Jose de Jesus Isac Prefeito Municipal	Carlos Eduardo de Paiva Contador CRC PR-048523/O-9	Valter Pedro de Almeida Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2013

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.956.295,00	12.956.295,00	1.609.637,56	12,42	12.172.149,06	93,94	784.145,94
RECEITAS CORRENTES	12.928.295,00	12.928.295,00	1.402.812,58	10,85	11.693.258,68	90,44	1.235.036,32
RECEITA TRIBUTARIA	637.100,00	637.100,00	40.949,95	6,42	668.740,21	104,96	-31.640,21
Impostos	572.000,00	572.000,00	35.649,31	6,23	523.404,62	91,50	48.595,38
Taxas	65.100,00	65.100,00	4.693,60	7,20	143.599,96	220,58	-78.499,96
Contribuição de Melhoria			607,04		1.735,63		-1.735,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	4.127,18	6,87	65.812,93	109,68	-5.812,93
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	4.127,18	6,87	65.812,93	109,68	-5.812,93
RECEITA PATRIMONIAL	64.045,00	64.045,00	11.615,43	18,13	59.193,04	92,42	4.851,96
Receitas Imobiliárias			693,16		9.243,96		-9.243,96
Receitas de Valores Mobiliários	64.045,00	64.045,00	10.922,27	17,05	49.949,08	77,99	14.095,92
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	232.000,00	232.000,00	17.907,27	7,71	181.097,66	78,05	50.902,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.836.950,00	11.836.950,00	1.319.855,76	11,15	10.601.020,67	89,55	1.235.929,33
Transferências Intergovernamentais	11.676.950,00	11.676.950,00	1.314.454,12	11,25	10.460.015,06	89,57	1.216.934,94
Transferências de Instituições Privadas			350,28		4.990,76		-4.990,76
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	5.051,36	3,15	136.014,85	85,00	23.985,15
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.200,00	98.200,00	8.356,99	8,51	117.394,17	119,54	-19.194,17
Multa de Juros de Mora	13.700,00	13.700,00	1.862,12	13,59	28.942,91	211,26	-15.242,91
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Receita da Dívida Ativa	73.500,00	73.500,00	4.919,16	6,69	82.448,25	112,17	-8.948,25
Receitas Diversas	6.000,00	6.000,00	1.575,71	26,26	6.003,01	100,05	-3,01
RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	206.824,98	738,66	478.890,38	710,32	-450.890,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00	28.000,00					28.000,00
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00					100,00
Alienação de Bens Imóveis	27.900,00	27.900,00					27.900,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			6.824,98		133.597,45		-133.597,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			200.000,00		345.292,93		-345.292,93
Transferências Intergovernamentais					30.075,19		-30.075,19
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios			200.000,00		315.217,74		-315.217,74
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1,00	1,00	19,24	924,00	19,24	924,00	-18,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	12.956.296,00	12.956.296,00	1.609.656,80	12,42	12.172.168,30	93,94	784.127,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.956.296,00	12.956.296,00	1.609.656,80	12,42	12.172.168,30	93,94	784.127,70
DÉFICIT (VI)		1.151.352,47					1.151.352,47
TOTAL(VII) = (V + VI)	12.956.296,00	14.107.648,47	1.609.656,80	11,40	12.172.168,30	86,28	1.935.480,17
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A					238.232,60		-238.232,60
Superávit Financeiro					238.232,60		-238.232,60
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2013

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2013

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	14.843,81	77.626,14	76.114,39	76.027,68		16.355,56
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	14.843,81	77.626,14	76.114,39	76.027,68		16.355,56
DESPESAS DE CAPITAL	12.361,65	214.903,05	54.338,43	54.338,43		172.926,27
Investimentos	12.361,65	214.903,05	54.338,43	54.338,43		172.926,27
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	27.205,46	292.529,19	130.452,82	130.366,11		189.281,83

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		320.895,88	311.664,93		9.230,95
Pessoal e Encargos Sociais		110.376,04	110.376,04		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		210.519,84	201.288,89		9.230,95
DESPESAS DE CAPITAL	133.197,76	4.218,00	59.362,63		78.053,13
Investimentos	133.197,76	4.218,00	59.362,63		78.053,13
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	133.197,76	325.113,88	371.027,56		87.284,08

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 18/06/2015

Exercício: 2013

P. Contas: PCASPM-PR

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.562.617,79	1.127.811,60
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	98.490.991,52	744.767,23
1121 - CLIENTES		286.026,35
1122 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	97.333.376,29	
1123 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	892.495,09	458.740,88
1124 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES		
1125 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		
1126 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	265.120,14	
1129 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-71.938,68	-99.071,10
1131 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.000,00	
1132 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
1133 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS		
1134 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		
1135 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
1136 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS		
1138 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-95.938,68	-99.071,10
1139 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
114 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
115 - ESTOQUES	2.814.394,44	
119 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		
1211101 - CLIENTES		
1211102 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
1211103 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1211104 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES		
1211105 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
1211199 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
12113 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO		

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.376,04
212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.277,22	624.841,60
214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,24	
215 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
217 - PROVISOES A CURTO PRAZO		
218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	70.411,31	63.237,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
222 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	64.281,86	105.494,48
223 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	454.807,14	454.807,14
224 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
227 - PROVISOES A LONGO PRAZO		
228 - DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
229 - RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**958.777,77**	**1.358.756,64**

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 18/06/2015

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
12114 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO					
12115 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			231 - PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
1212 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			232 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
1213 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			233 - RESERVAS DE CAPITAL		
1214 - ESTOQUES			234 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
1219 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			235 - RESERVAS DE LUCROS		
122 - INVESTIMENTOS			236 - DEMAIS RESERVAS		
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	140.819.635,43	9.659.725,05
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.722.401,37	
1221102 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.659.725,05	9.659.725,05
1222 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.509,01	
1223 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			OUTROS RESULTADOS		
1227 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			239 - (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
123 - IMOBILIZADO	10.349.909,03	9.244.973,96			
1231 - BENS MOVEIS	5.656.060,58	4.904.242,91			
1232 - BENS IMOVEIS	4.693.848,45	4.340.731,05			
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
1239 - (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
124 - INTANGIVEL					
1241 - SOFTWARES					
1242 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
1243 - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
1248 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
1249 - (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**140.819.635,43**	**9.659.725,05**
TOTAL	**113.145.974,10**	**11.018.481,69**	**TOTAL**	**141.778.413,20**	**11.018.481,69**

ATIVO FINANCEIRO	**1.466.679,11**	**1.028.740,50**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**629.862,26**	**1.235.964,03**
ATIVO PERMANENTE	**111.679.294,99**	**9.989.741,19**	**PASSIVO PERMANENTE**	**519.089,00**	**560.301,62**
SALDO PATRIMONIAL				**111.997.022,84**	**9.222.216,04**

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013

Relatório para simples conferência

Data de emissão: 18/06/2015

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	139.836,81		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS		63.391,61	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	577.557,00	95.810,99
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	194.932,26	548.842,19	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	**334.769,07**	**612.233,80**	**TOTAL**	**577.557,00**	**95.810,99**

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno

Homologado