



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2015

Data de emissão: 18/06/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.695.542,26	14.099.491,85	Despesa Orçamentária	2.810.034,97	13.645.652,18
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.689.190,68	15.827.088,41	Ordinária	2.796.534,97	12.860.878,25
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação			Educação		122.900,00
Outras áreas	606,10	219.004,54	Outras áreas		593.207,16
SUAS	5.888,21	76.945,16	SUAS	13.500,00	68.666,77
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	341,57	2.026.867,27			
Transferências Financeiras Recebidas		41,26	Transferências Financeiras Concedidas	128.000,00	711.300,00
Transferências Financeiras Recebidas		41,26	Transferências Financeiras Concedidas	128.000,00	711.300,00
Recebimentos extra-orçamentários	1.664.291,11	709.579,45	Despesas Extra-Orçamentárias	89.431,49	1.538.580,12
<u>Restos a pagar</u>			<u>Restos a pagar</u>		
Inscritos no período	1.600.729,13		Pagos no período		786.892,51
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Valores Restituíveis	63.561,98	709.579,45	Valores Restituíveis	89.431,49	751.687,61
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<u>Antecipação</u>			<u>Antecipação</u>		
Antecipação da Receita Orçamentária			Antecipação da Receita Orçamentária		
Saldo em espécie do exercício anterior	2.079.793,66	1.670.144,83	Saldo em espécie do exercício Seguinte	3.029.615,52	2.070.670,56
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.173.184,67	1.567.941,31	Bancos conta movimento	3.123.006,53	1.973.050,07
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
Realizável	-93.391,01	102.203,52	Realizável	-93.391,01	97.620,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2015

TOTAL	6.439.428,19	16.475.936,38	TOTAL	6.057.081,98	17.966.202,86
--------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------------------

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/2015

(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)	13.635.000,00	15.520,00	13.650.520,00	629.749,90	2.810.190,93	1.909.070,80	1.202.013,05	20,58	10.840.329,07
DESPESAS CORRENTES	12.018.000,00	15.520,00	12.033.520,00	627.704,90	2.782.425,24	1.883.350,11	1.178.542,36	23,12	9.251.094,76
Pessoal e Encargos Sociais	6.597.000,00		6.597.000,00	483.735,99	984.379,76	970.278,95	500.043,30	14,92	5.612.620,24
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	5.420.000,00	15.520,00	5.435.520,00	143.968,91	1.798.045,48	913.071,16	678.499,06	33,07	3.637.474,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.477.000,00		1.477.000,00	2.045,00	27.765,69	25.720,69	23.470,69	1,87	1.449.234,31
Investimentos	1.426.000,00		1.426.000,00	2.045,00	20.270,90	18.225,90	15.975,90	1,42	1.405.729,10
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	51.000,00		51.000,00		7.494,79	7.494,79	7.494,79	14,69	43.505,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00		140.000,00						140.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.635.000,00	15.520,00	13.650.520,00	629.749,90	2.810.190,93	1.909.070,80	1.202.013,05	20,58	10.840.329,07
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)	13.635.000,00	15.520,00	13.650.520,00	629.749,90	2.810.190,93	1.909.070,80	1.202.013,05	20,58	10.840.329,07
SUPERÁVIT (XIII)	1,00			430.647,78		1.186.739,73			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.635.001,00	15.520,00	13.650.520,00	1.060.397,68	2.810.190,93	3.095.810,53	1.202.013,05	20,58	10.840.329,07
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)									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Fevereiro/2015

(art. 102 da Lei nº 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)	13.635.000,00	13.635.000,00	1.060.397,68	7,77	2.388.752,78	17,51	11.246.247,22
RECEITAS CORRENTES	12.513.000,00	12.513.000,00	1.053.949,72	8,42	2.238.599,53	17,89	10.274.400,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.000,00	560.000,00	47.297,11	8,44	76.529,67	13,66	483.470,33
Impostos	468.000,00	468.000,00	20.643,75	4,41	31.982,09	6,83	436.017,91
Taxas	92.000,00	92.000,00	26.540,94	28,84	44.340,30	48,19	47.659,70
Contribuição de Melhoria			112,42		207,28		-207,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	6.972,16	9,96	15.080,71	21,54	54.919,29
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	70.000,00	70.000,00	6.972,16	9,96	15.080,71	21,54	54.919,29
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	14.038,43	27,52	29.029,19	56,91	21.970,81
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	816,29	10,20	1.324,27	16,55	6.675,73
Receitas de Valores Mobiliários	43.000,00	43.000,00	13.222,14	30,74	27.704,92	64,43	15.295,08
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	280.000,00	280.000,00	3.320,40	1,18	7.202,65	2,57	272.797,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.461.000,00	11.461.000,00	974.700,11	8,50	2.096.529,26	18,29	9.364.470,74
Transferências Intergovernamentais	11.391.000,00	11.391.000,00	946.162,60	8,30	2.067.509,95	18,15	9.323.490,05
Transferências de Instituições Privadas			445,29		927,09		-927,09
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	28.092,22	40,13	28.092,22	40,13	41.907,78
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	7.621,51	8,37	14.228,05	15,63	76.771,95
Multa de Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	2.162,20	9,40	4.179,60	18,17	18.820,40
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	66.500,00	66.500,00	2.993,22	4,50	6.600,53	9,92	59.899,47
Receitas Diversas	1.500,00	1.500,00	2.466,09	164,40	3.447,92	229,86	-1.947,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.122.000,00	1.122.000,00	6.447,96	0,57	150.153,25	13,38	971.846,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	950.000,00	950.000,00					950.000,00
Operações de Crédito Internas	950.000,00	950.000,00					950.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00					22.000,00
Alienação de Bens Móveis	22.000,00	22.000,00					22.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	6.447,96	4,29	15.753,52	10,50	134.246,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					134.399,73		-134.399,73
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios					134.399,73		-134.399,73
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					1,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	13.635.001,00	13.635.001,00	1.060.397,68	7,77	2.388.752,78	17,51	11.246.248,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.635.001,00	13.635.001,00	1.060.397,68	7,77	2.388.752,78	17,51	11.246.248,22
DÉFICIT (VI)		15.519,00			421.438,15	715,62	-405.919,15
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.635.001,00	13.650.520,00	1.060.397,68	7,76	2.810.190,93	20,58	10.840.329,07
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Fevereiro/2015

(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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro/2015

(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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	38.812,77	21.440,19				60.252,96
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	38.812,77	21.440,19				60.252,96
DESPESAS DE CAPITAL	345.056,04	505.372,54	149.492,21	20.292,21		700.936,37
Investimentos	345.056,04	505.372,54	149.492,21	20.292,21		700.936,37
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	383.868,81	526.812,73	149.492,21	20.292,21		761.189,33

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.662,21	320.098,66			339.760,87
Pessoal e Encargos Sociais		120,66			120,66
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	19.662,21	319.978,00			339.640,21
DESPESAS DE CAPITAL	53.245,74	638.497,89	22.770,08		668.973,55
Investimentos	53.245,74	638.497,89	22.770,08		668.973,55
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	72.907,95	958.596,55	22.770,08		1.008.734,42

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2015
Relatório para simples conferência

Data de emissão: 18/06/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.123.006,53	2.173.184,67	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.414,08	6.460,66
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO	98.951.255,83	98.953.355,02	212 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8,76	
1121 - CLIENTES	432.853,28	460.674,81	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.001.394,00	635.084,50
1122 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	97.137.918,20	97.103.067,90	214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
1123 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.483.005,61	1.492.133,57	215 - OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
1124 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	-99.504,20	-99.504,20	217 - PROVISOES A CURTO PRAZO		
1125 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	-3.017,06	-3.017,06	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.263,65	31.803,16
1126 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
1129 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-93.391,01	-93.391,01			
1131 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					
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	-93.391,01	-93.391,01			
1139 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
114 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
115 - ESTOQUES	307.461,33				
119 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-44.908,11	-40.421,01
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			222 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	54.696,80	57.704,49
1211101 - CLIENTES			223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
1211102 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			224 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
1211103 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			227 - PROVISOES A LONGO PRAZO		
1211104 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			228 - DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
1211105 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			229 - RESULTADO DIFERIDO		
1211199 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
121113 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO					
			TOTAL DO PASSIVO	1.505.869,18	690.631,80
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2015
Relatório para simples conferência

Data de emissão: 18/06/2015

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
12114 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			231 - PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
12115 - CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			232 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
1212 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			233 - RESERVAS DE CAPITAL		
1213 - INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			234 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
1214 - ESTOQUES			235 - RESERVAS DE LUCROS		
1219 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			236 - DEMAIS RESERVAS		
122 - INVESTIMENTOS			237 - RESULTADOS ACUMULADOS	110.645.571,32	110.645.571,32
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DO EXERCÍCIO		
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.645.571,32	110.645.571,32
1221102 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1222 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTROS RESULTADOS		
1223 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			239 - (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
1227 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÃO 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	10.870.978,06	10.723.552,16			
1231 - BENS MOVEIS	6.443.447,01	6.303.821,11			
1232 - BENS IMOVEIS	4.427.531,05	4.419.731,05			
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	113.159.310,74	111.756.700,84	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.645.571,32	110.645.571,32
			TOTAL	112.151.440,50	111.336.203,12

ATIVO FINANCEIRO	3.033.035,04	2.079.793,66	PASSIVO FINANCEIRO	3.434.421,65	1.853.870,67
ATIVO PERMANENTE	110.129.695,22	109.676.907,18	PASSIVO PERMANENTE	9.788,69	17.283,48
SALDO PATRIMONIAL				109.718.519,92	109.885.546,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2015
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	-37.334,01		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	4.975.754,60	5.083.543,27
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	-37.334,01		TOTAL	4.975.754,60	5.083.543,27

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

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

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno