



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Agosto/2015

Data de emissão: 29/09/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.092.352,32</b>	<b>14.246.506,91</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.968.744,19</b>	<b>13.623.987,42</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	3.086.000,74	15.827.238,62	Ordinária	2.955.244,19	12.839.213,49
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação		28.594,12	Educação		122.900,00
Outras áreas	606,10	369.609,21	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	2.059.201,21			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>41,26</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>128.000,00</b>	<b>711.300,00</b>
Transferências Financeiras Recebidas		41,26	Transferências Financeiras Concedidas	128.000,00	711.300,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.278.596,08</b>	<b>710.396,25</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>103.435,86</b>	<b>1.539.396,92</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.149.144,15		Pagos no período		786.892,51
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Valores Restituíveis	129.451,93	710.396,25	Valores Restituíveis	103.435,86	752.504,41
<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		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>2.173.184,67</b>	<b>1.567.941,31</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>2.891.161,26</b>	<b>2.141.729,89</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.173.184,67	1.567.941,31	Bancos conta movimento	2.891.161,26	2.141.729,89
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
Realizável			Realizável		



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Agosto/2015

<b>TOTAL</b>	<b>6.543.934,23</b>	<b>16.521.564,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.091.341,31</b>	<b>18.016.414,23</b>
--------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------------------

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**

Agosto/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 Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.635.000,00	2.200.732,06	15.835.732,06	1.378.611,45	9.239.133,79	8.699.423,38	7.668.002,99	58,34	6.596.598,27
DESPESAS CORRENTES	12.018.000,00	2.017.371,82	14.035.371,82	1.278.122,63	8.950.939,83	8.412.729,42	7.394.931,95	63,77	5.084.431,99
Pessoal e Encargos Sociais	6.597.000,00	711.217,12	7.308.217,12	546.503,40	4.306.433,66	4.299.464,27	3.761.075,49	58,92	3.001.783,46
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	5.420.000,00	1.306.154,70	6.726.154,70	731.619,23	4.644.506,17	4.113.265,15	3.633.856,46	69,05	2.081.648,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.477.000,00	183.360,24	1.660.360,24	100.488,82	288.193,96	286.693,96	273.071,04	17,35	1.372.166,28
Investimentos	1.426.000,00	183.360,24	1.609.360,24	100.488,82	244.086,72	242.586,72	228.963,80	15,16	1.365.273,52
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	51.000,00		51.000,00		44.107,24	44.107,24	44.107,24	86,48	6.892,76
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	2.200.732,06	15.835.732,06	1.378.611,45	9.239.133,79	8.699.423,38	7.668.002,99	58,34	6.596.598,27
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	2.200.732,06	15.835.732,06	1.378.611,45	9.239.133,79	8.699.423,38	7.668.002,99	58,34	6.596.598,27
SUPERÁVIT (XIII)	1,00				1.397.199,15	2.968.329,95			-1.397.199,15
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.635.001,00	2.200.732,06	15.835.732,06	1.378.611,45	10.636.332,94	11.667.753,33	7.668.002,99	67,16	5.199.399,12
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
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 - RECEITAS**

Agosto/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	1.139.849,55	8,35	10.636.332,94	78,00	2.998.667,06
RECEITAS CORRENTES	12.513.000,00	12.513.000,00	1.006.656,46	8,04	9.478.996,86	75,75	3.034.003,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.000,00	560.000,00	57.307,64	10,23	437.779,56	78,17	122.220,44
Impostos	468.000,00	468.000,00	41.387,11	8,84	269.265,49	57,53	198.734,51
Taxas	92.000,00	92.000,00	15.920,53	17,30	167.974,50	182,58	-75.974,50
Contribuição de Melhoria					539,57		-539,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	8.700,29	12,42	61.003,51	87,14	8.996,49
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	70.000,00	70.000,00	8.700,29	12,42	61.003,51	87,14	8.996,49
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	26.246,53	51,46	164.137,44	321,83	-113.137,44
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	300,88	3,76	4.573,91	57,17	3.426,09
Receitas de Valores Mobiliários	43.000,00	43.000,00	25.945,65	60,33	159.563,53	371,07	-116.563,53
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			149.533,50	53,40	130.466,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.461.000,00	11.461.000,00	906.511,92	7,90	8.595.084,63	74,99	2.865.915,37
Transferências Intergovernamentais	11.391.000,00	11.391.000,00	893.546,19	7,84	8.472.893,46	74,38	2.918.106,54
Transferências de Instituições Privadas					1.899,04		-1.899,04
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	12.965,73	18,52	120.292,13	171,84	-50.292,13
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	7.890,08	8,67	71.458,22	78,52	19.541,78
Multa de Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	2.634,89	11,45	25.897,49	112,59	-2.897,49
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	66.500,00	66.500,00	4.327,22	6,50	36.268,84	54,53	30.231,16
Receitas Diversas	1.500,00	1.500,00	927,97	61,86	9.291,89	619,45	-7.791,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.122.000,00	1.122.000,00	133.193,09	11,87	1.157.336,08	103,14	-35.336,08
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	13.193,09	8,79	94.310,96	62,87	55.689,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			120.000,00		1.063.025,12		-1.063.025,12
Transferências Intergovernamentais			120.000,00		276.950,38		-276.950,38
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios					786.074,74		-786.074,74
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					1,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	13.635.001,00	13.635.001,00	1.139.849,55	8,35	10.636.332,94	78,00	2.998.668,06
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	1.139.849,55	8,35	10.636.332,94	78,00	2.998.668,06
DÉFICIT (VI)		2.200.731,06	238.761,90	10,84			2.200.731,06
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.635.001,00	15.835.732,06	1.378.611,45	8,70	10.636.332,94	67,16	5.199.399,12
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)			100.000,00		100.000,00		-100.000,00
Superávit Financeiro			100.000,00		100.000,00		-100.000,00
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**

Agosto/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	49.050,51	221.329,92	30.741,04	44.387,60		239.639,39
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	49.050,51	221.329,92	30.741,04	44.387,60		239.639,39
DESPESAS DE CAPITAL	345.056,04	682.875,79	175.238,90	38.218,84		852.692,93
Investimentos	345.056,04	682.875,79	175.238,90	38.218,84		852.692,93
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>394.106,55</b>	<b>904.205,71</b>	<b>205.979,94</b>	<b>82.606,44</b>		<b>1.092.332,32</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	130.446,67	119.810,98		30.297,90
Pessoal e Encargos Sociais		120,66			120,66
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	19.662,21	130.326,01	119.810,98		30.177,24
DESPESAS DE CAPITAL	53.245,74	460.994,64	233.268,22		280.972,16
Investimentos	53.245,74	460.994,64	233.268,22		280.972,16
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>72.907,95</b>	<b>591.441,31</b>	<b>353.079,20</b>		<b>311.270,06</b>

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**

Agosto/2015

Data de emissão: 29/09/2015

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.891.161,26	2.173.184,67	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.043,82	6.460,66
CREDITOS A CURTO PRAZO	98.951.255,83	98.953.355,02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES	432.853,28	460.674,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	989.294,77	635.084,50
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	97.137.918,20	97.103.067,90	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.483.005,61	1.492.133,57	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	-99.504,20	-99.504,20	PROVISOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	-3.017,06	-3.017,06	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	58.319,23	31.803,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-89.971,49	-93.391,01			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR					
CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS					
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO					
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-89.971,49	-93.391,01			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	371.449,21				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-49.433,07	-40.421,01
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	54.696,80	57.704,49
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS					
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.128.921,55</b>	<b>690.631,80</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Agosto/2015

Data de emissão: 29/09/2015

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
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					
IMOBILIZADO	10.873.023,06	10.723.552,16			
BENS MOVEIS	6.445.492,01	6.303.821,11			
BENS IMOVEIS	4.427.531,05	4.419.731,05			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>112.996.917,87</b>	<b>111.756.700,84</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>111.447.498,60</b>	<b>110.645.571,32</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>112.576.420,15</b>	<b>111.336.203,12</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.801.189,77</b>	<b>2.079.793,66</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.005.646,09</b>	<b>1.822.067,51</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>110.195.728,10</b>	<b>109.676.907,18</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>86.499,96</b>	<b>89.507,65</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>109.904.771,82</b>	<b>109.845.125,68</b>



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Agosto/2015

Data de emissão: 29/09/2015

**Compensação**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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	1.291.125,27	5.083.543,27
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>-37.334,01</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.291.125,27</b>	<b>5.083.543,27</b>

Jose de Jesus Isac  
Prefeito Municipal

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

Valter Pedro de Almeida  
Controle Interno