



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

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2015

Data de emissão: 30/01/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária | 13.165.214,23 | 14.254.641,42 | Despesa Orçamentária | 11.498.612,51 | 13.623.987,42 |
| <u>Ordinárias</u> | | | <u>Ordinárias</u> | | |
| Ordinária | 14.568.363,00 | 15.835.258,57 | Ordinária | 11.174.062,10 | 12.839.213,49 |
| <u>Vinculadas</u> | | | <u>Vinculadas</u> | | |
| Educação | 215.022,90 | 28.594,12 | Educação | 252.974,15 | 122.900,00 |
| Outras áreas | 129.301,60 | 369.609,21 | Outras áreas | | 593.207,16 |
| SUAS | 83.751,99 | 76.945,16 | SUAS | 71.576,26 | 68.666,77 |
| <u>Dedução</u> | | | | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 1.832.613,38 | 2.059.086,65 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | 640.000,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | 640.000,00 | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 2.192.420,74 | 2.194.988,73 | Despesas Extra-Orçamentárias | 1.300.811,84 | |
| <u>Restos a Pagar</u> | | | <u>Restos a Pagar</u> | | |
| Inscritos no período | 1.572.244,64 | 1.485.409,28 | Pagos no período | 680.393,18 | |
| <u>Depósitos</u> | | | <u>Depósitos</u> | | |
| Valores Restituíveis | 620.176,10 | 709.579,45 | Valores Restituíveis | 620.418,66 | |
| <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 | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda | | |
| Ajuste de Investimentos - Ganho | | | Ajuste de Investimentos - Perda | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 2.177.549,29 | 1.567.941,31 | Saldo em espécie do exercício seguinte | 4.069.114,85 | 4.393.584,02 |
| <u>Disponível</u> | | | <u>Disponível</u> | | |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos conta movimento | 2.177.549,29 | 1.567.941,31 | Bancos conta movimento | 4.069.114,85 | 4.393.584,02 |



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

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2015

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aplicações financeiras | | | Aplicações financeiras | | |
| Aplicações financeiras - RPPS | | | Aplicações financeiras - RPPS | | |
| Realizável | | | Realizável | | |
| TOTAL | 17.533.796,14 | 18.014.250,45 | TOTAL | 17.508.539,20 | 18.017.571,44 |

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

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

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Outubro/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 | 3.225.119,60 | 16.860.119,60 | 1.096.643,40 | 11.498.612,51 | 11.023.073,08 | 9.926.367,87 | 68,20 | 5.361.507,09 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.018.000,00 | 2.826.287,26 | 14.844.287,26 | 1.093.850,40 | 11.065.890,80 | 10.703.007,47 | 9.621.012,18 | 74,54 | 3.778.396,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.597.000,00 | 831.217,12 | 7.428.217,12 | 572.635,69 | 5.441.319,73 | 5.409.933,07 | 4.857.615,28 | 73,25 | 1.986.897,39 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.420.000,00 | 1.995.070,14 | 7.415.070,14 | 521.214,71 | 5.624.571,07 | 5.293.074,40 | 4.763.396,90 | 75,85 | 1.790.499,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.477.000,00 | 426.832,34 | 1.903.832,34 | 2.793,00 | 432.721,71 | 320.065,61 | 305.355,69 | 22,72 | 1.471.110,63 |
| Investimentos | 1.426.000,00 | 426.832,34 | 1.852.832,34 | 2.793,00 | 383.845,82 | 271.189,72 | 256.479,80 | 20,71 | 1.468.986,52 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 51.000,00 | | 51.000,00 | | 48.875,89 | 48.875,89 | 48.875,89 | 95,83 | 2.124,11 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 140.000,00 | -28.000,00 | 112.000,00 | | | | | | 112.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) | 13.635.000,00 | 3.225.119,60 | 16.860.119,60 | 1.096.643,40 | 11.498.612,51 | 11.023.073,08 | 9.926.367,87 | 68,20 | 5.361.507,09 |
| 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 | 3.225.119,60 | 16.860.119,60 | 1.096.643,40 | 11.498.612,51 | 11.023.073,08 | 9.926.367,87 | 68,20 | 5.361.507,09 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 1,00 | | | 116.892,55 | 1.564.837,55 | 3.137.082,19 | | | -1.564.837,55 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.635.001,00 | 3.225.119,60 | 16.860.119,60 | 1.213.535,95 | 13.063.450,06 | 14.160.155,27 | 9.926.367,87 | 77,48 | 3.796.669,54 |
| 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 ITARARE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Outubro/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

Janaíque Laudelino Claro
Controle Interno



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Outubro/2015

(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) | 13.635.000,00 | 13.635.000,00 | 1.213.535,95 | 8,90 | 13.063.450,06 | 95,80 | 571.549,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.513.000,00 | 12.513.000,00 | 1.198.595,28 | 9,57 | 11.756.196,95 | 93,95 | 756.803,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 560.000,00 | 560.000,00 | 43.336,94 | 7,73 | 529.575,56 | 94,56 | 30.424,44 |
| Impostos | 468.000,00 | 468.000,00 | 30.583,23 | 6,53 | 332.324,61 | 71,00 | 135.675,39 |
| Taxas | 92.000,00 | 92.000,00 | 12.753,71 | 13,86 | 196.488,42 | 213,57 | -104.488,42 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | 762,53 | | -762,53 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.165,67 | 11,66 | 77.925,49 | 111,32 | -7.925,49 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.165,67 | 11,66 | 77.925,49 | 111,32 | -7.925,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.000,00 | 51.000,00 | 25.030,30 | 49,07 | 218.792,09 | 429,00 | -167.792,09 |
| Receitas Imobiliárias | 8.000,00 | 8.000,00 | 240,84 | 3,01 | 4.935,17 | 61,68 | 3.064,83 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.789,46 | 57,64 | 213.856,92 | 497,34 | -170.856,92 |
| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 9.125,83 | 3,25 | 169.358,75 | 60,48 | 110.641,25 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.461.000,00 | 11.461.000,00 | 1.098.267,60 | 9,58 | 10.663.441,71 | 93,04 | 797.558,29 |
| Transferências Intergovernamentais | 11.391.000,00 | 11.391.000,00 | 1.072.336,14 | 9,41 | 10.502.353,35 | 92,19 | 888.646,65 |
| 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 | 25.931,46 | 37,04 | 159.189,32 | 227,41 | -89.189,32 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91.000,00 | 91.000,00 | 14.668,94 | 16,11 | 97.103,35 | 106,70 | -6.103,35 |
| Multa de Juros de Mora | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.616,72 | 24,42 | 35.032,95 | 152,31 | -12.032,95 |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| Receita da Dívida Ativa | 66.500,00 | 66.500,00 | 8.179,55 | 12,30 | 51.108,91 | 76,85 | 15.391,09 |
| Receitas Diversas | 1.500,00 | 1.500,00 | 872,67 | 58,17 | 10.961,49 | 730,76 | -9.461,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.122.000,00 | 1.122.000,00 | 14.940,67 | 1,33 | 1.307.253,11 | 116,51 | -185.253,11 |
| 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 | 14.940,67 | 9,96 | 122.352,99 | 81,56 | 27.647,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | 1.184.900,12 | | -1.184.900,12 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | 276.950,38 | | -276.950,38 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | 907.949,74 | | -907.949,74 |
| 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 | 1.213.535,95 | 8,90 | 13.063.450,06 | 95,80 | 571.550,94 |
| 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 | 1.213.535,95 | 8,90 | 13.063.450,06 | 95,80 | 571.550,94 |
| DÉFICIT (VI) | | 3.225.118,60 | | | | | 3.225.118,60 |
| TOTAL(VII) = (V + VI) | 13.635.001,00 | 16.860.119,60 | 1.213.535,95 | 7,19 | 13.063.450,06 | 77,48 | 3.796.669,54 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adic.) | | | 373.765,44 | | 653.765,44 | | -653.765,44 |
| Superávit Financeiro | | | 373.765,44 | | 653.765,44 | | -653.765,44 |
| 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

Outubro/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

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Outubro/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 | 5.033,47 | 211.178,89 | 63.249,39 | 90.911,78 | | 124.854,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 5.033,47 | 211.178,89 | 63.249,39 | 90.911,78 | | 124.854,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 281.434,20 | 682.875,79 | 311.536,08 | 297.090,19 | | 652.773,91 |
| Investimentos | 281.434,20 | 682.875,79 | 311.536,08 | 297.090,19 | | 652.773,91 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 286.467,67 | 894.054,68 | 374.785,47 | 388.001,97 | | 777.628,17 |

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 | 23.604,06 | 130.359,96 | 133.903,86 | | 20.060,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 120,66 | | | 120,66 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 23.604,06 | 130.239,30 | 133.903,86 | | 19.939,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 27.083,00 | 460.994,64 | 233.268,22 | | 254.809,42 |
| Investimentos | 27.083,00 | 460.994,64 | 233.268,22 | | 254.809,42 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | 50.687,06 | 591.354,60 | 367.172,08 | | 274.869,58 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

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

Janaíque Laudelino Claro
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

Outubro/2015

Data de emissão: 30/01/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASPM-PR

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.069.114,85 | 2.177.549,29 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 554.057,96 | 6.460,66 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 131.422.017,44 | 99.363.761,66 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| CLIENTES | 989.919,54 | 25.263.151,81 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 836.004,81 | 635.581,00 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 128.157.578,99 | 72.710.997,54 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.995.832,27 | 1.492.133,57 | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES | 13.566,50 | -99.504,20 | PROVISOES A CURTO PRAZO | | |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | | -3.017,06 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 84.474,13 | 33.339,37 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 265.120,14 | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | | | | | |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 614.103,21 | 97.620,49 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 47.361,03 | | | | |
| 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 | 469.226,49 | | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 97.515,69 | 97.620,49 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | | | |
| ESTOQUES | 2.250.603,40 | | | | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 176.548,78 | 213.524,64 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 4.397,40 | 11.719,37 |
| 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 | | | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.655.483,08 | 900.625,04 |
| | | | 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

Outubro/2015

Data de emissão: 30/01/2016

| | | | 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 | 12.322.205,59 | 10.723.552,16 | | | |
| BENS MOVEIS | 6.990.783,15 | 6.303.821,11 | | | |
| BENS IMOVEIS | 5.331.422,44 | 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 | | | | | |
| TOTAL | 150.678.044,49 | 112.362.483,60 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 149.022.561,41 | 111.461.858,56 |
| | | | TOTAL | 150.678.044,49 | 112.362.483,60 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 4.166.630,54 | 2.275.169,78 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.847.647,65 | 1.855.903,38 |
| ATIVO PERMANENTE | 146.511.413,95 | 110.087.313,82 | PASSIVO PERMANENTE | 180.946,18 | 225.244,01 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 147.649.450,66 | 110.281.336,21 |



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Outubro/2015

Data de emissão: 30/01/2016

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 | | 1.053.603,89 | 1.510.985,46 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | | | |
| EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 6.106.160,11 | 3.464.080,08 |
| EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 194.954,37 | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| TOTAL | | 1.248.558,26 | 1.510.985,46 | TOTAL | | 6.106.160,11 | 3.464.080,08 |

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

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

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno