



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

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/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	11.855.914,11	14.254.641,42	Despesa Orçamentária	10.401.969,11	13.623.987,42
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	13.115.915,36	15.835.258,57	Ordinária	10.089.930,50	12.839.213,49
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	205.036,05	28.594,12	Educação	251.804,15	122.900,00
Outras áreas	128.406,62	369.609,21	Outras áreas		593.207,16
SUAS	60.238,91	76.945,16	SUAS	60.234,46	68.666,77
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.655.070,85	2.059.086,65			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	576.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	576.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.105.520,45	2.194.988,73	Despesas Extra-Orçamentárias	1.203.464,57	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.554.633,82	1.485.409,28	Pagos no período	647.884,83	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Valores Restituíveis	550.886,63	709.579,45	Valores Restituíveis	555.579,74	
<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	3.930.800,31	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	3.930.800,31	4.393.584,02



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

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2015

Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
Realizável			Realizável		
TOTAL	16.137.595,83	18.014.250,45	TOTAL	16.112.233,99	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

Setembro/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	2.642.954,16	16.277.954,16	1.155.961,04	10.401.969,11	9.802.100,93	8.847.335,29	63,90	5.875.985,05
DESPESAS CORRENTES	12.018.000,00	2.216.121,82	14.234.121,82	1.014.226,29	9.972.040,40	9.491.666,32	8.554.647,60	70,05	4.262.081,42
Pessoal e Encargos Sociais	6.597.000,00	711.217,12	7.308.217,12	559.920,81	4.868.684,04	4.861.678,92	4.310.495,90	66,61	2.439.533,08
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	5.420.000,00	1.504.904,70	6.924.904,70	454.305,48	5.103.356,36	4.629.987,40	4.244.151,70	73,69	1.821.548,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.477.000,00	426.832,34	1.903.832,34	141.734,75	429.928,71	310.434,61	292.687,69	22,58	1.473.903,63
Investimentos	1.426.000,00	426.832,34	1.852.832,34	136.966,10	381.052,82	261.558,72	243.811,80	20,56	1.471.779,52
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	51.000,00		51.000,00	4.768,65	48.875,89	48.875,89	48.875,89	95,83	2.124,11
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	2.642.954,16	16.277.954,16	1.155.961,04	10.401.969,11	9.802.100,93	8.847.335,29	63,90	5.875.985,05
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	2.642.954,16	16.277.954,16	1.155.961,04	10.401.969,11	9.802.100,93	8.847.335,29	63,90	5.875.985,05
SUPERÁVIT (XIII)	1,00				1.447.945,00	3.002.578,82			-1.447.945,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.635.001,00	2.642.954,16	16.277.954,16	1.155.961,04	11.849.914,11	12.804.679,75	8.847.335,29	72,79	4.428.040,05
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
Setembro/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

Setembro/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	1.097.308,60	8,04	11.849.914,11	86,90	1.785.085,89
RECEITAS CORRENTES	12.513.000,00	12.513.000,00	1.084.207,24	8,66	10.557.601,67	84,37	1.955.398,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.000,00	560.000,00	48.458,46	8,65	486.238,62	86,82	73.761,38
Impostos	468.000,00	468.000,00	32.475,29	6,93	301.741,38	64,47	166.258,62
Taxas	92.000,00	92.000,00	15.760,21	17,13	183.734,71	199,71	-91.734,71
Contribuição de Melhoria			222,96		762,53		-762,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	8.756,31	12,50	69.759,82	99,65	240,18
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	70.000,00	70.000,00	8.756,31	12,50	69.759,82	99,65	240,18
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	29.117,50	57,09	193.761,79	379,92	-142.761,79
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	120,42	1,50	4.694,33	58,67	3.305,67
Receitas de Valores Mobiliários	43.000,00	43.000,00	28.997,08	67,43	189.067,46	439,69	-146.067,46
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	10.699,42	3,82	160.232,92	57,22	119.767,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.461.000,00	11.461.000,00	976.199,36	8,51	9.565.174,11	83,45	1.895.825,89
Transferências Intergovernamentais	11.391.000,00	11.391.000,00	963.233,63	8,45	9.430.017,21	82,78	1.960.982,79
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	133.257,86	190,36	-63.257,86
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	10.976,19	12,06	82.434,41	90,58	8.565,59
Multa de Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	3.518,74	15,29	29.416,23	127,89	-6.416,23
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	66.500,00	66.500,00	6.660,52	10,01	42.929,36	64,55	23.570,64
Receitas Diversas	1.500,00	1.500,00	796,93	53,12	10.088,82	672,58	-8.588,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.122.000,00	1.122.000,00	13.101,36	1,16	1.292.312,44	115,17	-170.312,44
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	13.101,36	8,73	107.412,32	71,60	42.587,68
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	1.097.308,60	8,04	11.849.914,11	86,90	1.785.086,89
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	1.097.308,60	8,04	11.849.914,11	86,90	1.785.086,89
DÉFICIT (VI)		2.642.953,16	58.652,44	2,21			2.642.953,16
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.635.001,00	16.277.954,16	1.155.961,04	7,10	11.849.914,11	72,79	4.428.040,05
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adic.)			180.000,00		280.000,00		-280.000,00
Superávit Financeiro			180.000,00		280.000,00		-280.000,00
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 - RECEITAS

Setembro/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

Setembro/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	30.741,04	90.911,78		124.854,26
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.033,47	211.178,89	30.741,04	90.911,78		124.854,26
DESPESAS DE CAPITAL	281.434,20	682.875,79	250.418,03	297.090,19		667.219,80
Investimentos	281.434,20	682.875,79	250.418,03	297.090,19		667.219,80
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	286.467,67	894.054,68	281.159,07	388.001,97		792.074,06

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

Setembro/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	3.930.800,31	2.177.549,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	551.695,23	6.460,66
CREDITOS A CURTO PRAZO	130.626.628,02	99.363.761,66	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES	187.414,79	25.263.151,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	663.404,94	635.581,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	128.150.084,02	72.710.997,54	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.010.143,96	1.492.133,57	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	13.865,11	-99.504,20	PROVISOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		-3.017,06	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	51.928,56	33.339,37
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	265.120,14				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	614.208,01	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	97.620,49	97.620,49			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	1.969.302,38				
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			EMPRESIMOS 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		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS					
			TOTAL DO PASSIVO	1.447.974,91	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

Setembro/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	12.251.456,54	10.723.552,16			
BENS MOVEIS	6.981.152,15	6.303.821,11			
BENS IMOVEIS	5.270.304,39	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	149.392.395,26	112.362.483,60	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	147.944.420,35	111.461.858,56
			TOTAL	149.392.395,26	112.362.483,60

ATIVO FINANCEIRO	4.028.420,80	2.275.169,78	PASSIVO FINANCEIRO	2.858.094,63	1.855.903,38
ATIVO PERMANENTE	145.363.974,46	110.087.313,82	PASSIVO PERMANENTE	180.946,18	225.244,01
SALDO PATRIMONIAL				146.353.354,45	110.281.336,21



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro/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		1.060.047,23	1.510.985,46	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		5.710.369,41	3.464.080,08
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		194.954,37		EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL		1.255.001,60	1.510.985,46	TOTAL		5.710.369,41	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