



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Abril/2016**

Data de emissão: 26/10/2016

**P. Contas: PCASPM-PR**

**Exercício: 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>5.247.499,49</b>	<b>16.541.688,96</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>5.870.491,20</b>	<b>14.992.881,54</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	5.970.866,65	17.722.338,20	Ordinária	5.747.783,92	14.296.182,33
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	66.615,62	379.182,45	Educação	94.495,00	258.427,77
Outras áreas	4.794,91	549.690,49	Outras áreas		344.750,00
SUAS	295,24	108.808,49	SUAS	28.212,28	93.521,44
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	795.073,36	2.219.719,01			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>896,76</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>276.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
Transferências Financeiras Recebidas		896,76	Transferências Financeiras Concedidas	276.000,00	768.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.577.946,55</b>	<b>1.733.134,93</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.110.963,32</b>	<b>1.692.150,36</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.359.138,50	897.202,89	Pagos no período	939.339,44	801.878,95
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Valores Restituíveis	218.808,05	835.932,04	Valores Restituíveis	171.623,88	869.271,41
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		21.000,00
<u>Antecipação</u>			<u>Antecipação</u>		
Antecipação da Receita Orçamentária			Antecipação da Receita Orçamentária		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>2.994.488,18</b>	<b>2.177.549,29</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>3.557.640,06</b>	<b>3.065.093,18</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.994.488,18	2.177.549,29	Bancos conta movimento	3.557.640,06	3.065.093,18
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		



ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Abril/2016**

Data de emissão: 26/10/2016

Exercício: 2016

P. Contas: PCASPM-PR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras - RPPS Realizável			Aplicações financeiras - RPPS Realizável		
<b>TOTAL</b>	<b>10.819.933,79</b>	<b>20.451.881,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.815.094,58</b>	<b>20.518.125,08</b>



## ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Abril/2016

(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)	13.390.000,00	684.572,23	14.074.572,23	1.043.750,82	5.870.491,20	4.477.515,27	3.511.352,70	41,70	8.204.081,03
DESPESAS CORRENTES	12.461.000,00	378.368,87	12.839.368,87	951.864,17	5.498.368,48	4.422.681,27	3.460.527,70	42,82	7.341.000,39
Pessoal e Encargos Sociais	7.331.500,00		7.331.500,00	610.659,60	2.424.952,95	2.289.746,88	1.693.834,99	33,07	4.906.547,05
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	5.128.500,00	378.368,87	5.506.868,87	341.204,57	3.073.415,53	2.132.934,39	1.766.692,71	55,81	2.433.453,34
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	306.203,36	1.095.203,36	91.886,65	372.122,72	54.834,00	50.825,00	33,97	723.080,64
Investimentos	668.000,00	306.203,36	974.203,36	91.886,65	362.012,65	54.834,00	50.825,00	37,15	612.190,71
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	121.000,00		121.000,00		10.110,07			8,35	110.889,93
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)	13.390.000,00	684.572,23	14.074.572,23	1.043.750,82	5.870.491,20	4.477.515,27	3.511.352,70	41,70	8.204.081,03
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)	13.390.000,00	684.572,23	14.074.572,23	1.043.750,82	5.870.491,20	4.477.515,27	3.511.352,70	41,70	8.204.081,03
SUPERÁVIT (XIII)	1,00			155.183,56					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.390.001,00	684.572,23	14.074.572,23	1.198.934,38	5.870.491,20	4.477.515,27	3.511.352,70	41,70	8.204.081,03
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)									



## ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Abril/2016

(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)	13.390.000,00	13.390.000,00	1.198.934,38	8,95	5.247.499,49	39,18	8.142.500,51
RECEITAS CORRENTES	13.260.000,00	13.260.000,00	1.157.041,92	8,72	4.979.866,46	37,55	8.280.133,54
RECEITA TRIBUTARIA	600.000,00	600.000,00	114.916,66	19,15	361.953,09	60,32	238.046,91
Impostos	502.000,00	502.000,00	87.251,73	17,38	237.241,47	47,25	264.758,53
Taxas	98.000,00	98.000,00	27.624,45	28,18	124.497,56	127,03	-26.497,56
Contribuição de Melhoria			40,48		214,06		-214,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	10.884,16	11,33	39.662,61	41,31	56.337,39
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	96.000,00	96.000,00	10.884,16	11,33	39.662,61	41,31	56.337,39
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	22.864,72	43,14	96.276,05	181,65	-43.276,05
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	727,48	8,08	2.844,56	31,60	6.155,44
Receitas de Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	22.137,24	50,31	93.431,49	212,34	-49.431,49
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	150.000,00	150.000,00	52.080,00	34,72	64.788,22	43,19	85.211,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.275.000,00	12.275.000,00	926.723,83	7,54	4.365.143,34	35,56	7.909.856,66
Transferências Intergovernamentais	12.165.000,00	12.165.000,00	912.317,55	7,49	4.321.924,50	35,52	7.843.075,50
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	14.406,28	13,09	43.218,84	39,28	66.781,16
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	29.572,55	34,38	52.043,15	60,51	33.956,85
Multa de Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	10.500,57	42,00	19.734,02	78,93	5.265,98
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	18.036,42	31,09	27.763,26	47,86	30.236,74
Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	1.035,56	34,51	4.545,87	151,52	-1.545,87
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	41.892,46	32,22	267.633,03	205,87	-137.633,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00			136.890,00	368,90	-126.890,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			136.890,00	368,90	-126.890,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	32.980,96	27,48	121.831,53	101,52	-1.831,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.911,50		8.911,50		-8.911,50
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios			8.911,50		8.911,50		-8.911,50
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)	13.390.001,00	13.390.001,00	1.198.934,38	8,95	5.247.499,49	39,18	8.142.501,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.390.001,00	13.390.001,00	1.198.934,38	8,95	5.247.499,49	39,18	8.142.501,51
DÉFICIT (VI)		684.571,23			622.991,71	91,00	61.579,52
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.390.001,00	14.074.572,23	1.198.934,38	8,51	5.870.491,20	41,70	8.204.081,03
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A			149.500,48		519.642,19		-519.642,19
Superávit Financeiro			149.500,48		519.642,19		-519.642,19
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Abril/2016

(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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	124.854,26	160.226,49	97.167,68	96.459,68		188.621,07
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	124.854,26	160.226,49	97.167,68	96.459,68		188.621,07
DESPESES DE CAPITAL	621.851,40	367.772,73	343.372,64	321.719,14		667.904,99
Investimentos	621.851,40	367.772,73	343.372,64	321.719,14		667.904,99
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>746.705,66</b>	<b>527.999,22</b>	<b>440.540,32</b>	<b>418.178,82</b>		<b>856.526,06</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)			
DESPESES CORRENTES	19.169,98	225.852,55	122.094,94		122.927,59
Pessoal e Encargos Sociais	120,66				120,66
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	19.049,32	225.852,55	122.094,94		122.806,93
DESPESES DE CAPITAL	254.809,42	143.351,12	392.800,00		5.360,54
Investimentos	254.809,42	143.351,12	392.800,00		5.360,54
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>273.979,40</b>	<b>369.203,67</b>	<b>514.894,94</b>		<b>128.288,13</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Abril/2016**

Data de emissão: 26/10/2016

DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.033.196,62	131.603.281,85
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
ESTOQUES			OUTROS RESULTADOS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
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	11.853.935,91	11.447.729,27			
BENS MOVEIS	6.968.032,22	6.905.198,22			
BENS IMOVEIS	4.885.903,69	4.542.531,05			
(-) 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 DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.352.177,82</b>	<b>15.761.292,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.915.832,98</b>	<b>16.810.410,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.915.832,98</b>	<b>16.810.410,58</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.660.100,19</b>	<b>3.092.108,67</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.384.871,18</b>	<b>2.018.023,32</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.960.385,50</b>	<b>12.357.902,15</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>387.524,47</b>	<b>397.634,54</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.848.090,04</b>	<b>13.034.352,96</b>

**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	1.016.386,55	1.027.171,27	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	783.772,73	783.772,73



ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Abril/2016**

Data de emissão: 26/10/2016

EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.735.527,49	6.019.508,93
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>1.016.386,55</b>	<b>1.027.171,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.519.300,22</b>	<b>6.803.281,66</b>