



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**

**Janeiro/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>1.278.610,45</b> | <b>16.541.688,96</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                   | <b>1.812.916,27</b> | <b>14.992.881,54</b> |
| <u>Ordinárias</u>                             |                     |                      | <u>Ordinárias</u>                             |                     |                      |
| Ordinária                                     | 1.478.260,98        | 17.722.338,20        | Ordinária                                     | 1.718.989,61        | 14.296.182,33        |
| <u>Vinculadas</u>                             |                     |                      | <u>Vinculadas</u>                             |                     |                      |
| Educação                                      | 5.109,04            | 379.182,45           | Educação                                      | 88.285,00           | 258.427,77           |
| Outras áreas                                  | 1.927,43            | 549.690,49           | Outras áreas                                  |                     | 344.750,00           |
| SUAS  | 185,07              | 108.808,49           | SUAS  | 5.641,66            | 93.521,44            |
| <u>Dedução</u>                                |                     |                      |   |                     |                      |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária          | 206.872,18          | 2.219.719,01         |   |                     |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>   |                     | <b>896,76</b>        | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>  |                     | <b>768.000,00</b>    |
| Transferências Financeiras Recebidas          |                     | 896,76               | Transferências Financeiras Concedidas         |                     | 768.000,00           |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>       | <b>1.718.462,03</b> | <b>1.733.134,93</b>  | <b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>           |                     | <b>1.692.150,36</b>  |
| <u>Restos a Pagar</u>                         |                     |                      | <u>Restos a Pagar</u>                         |                     |                      |
| Inscritos no período                          | 1.718.462,03        | 897.202,89           | Pagos no período                              |                     | 801.878,95           |
| <u>Depósitos</u>                              |                     |                      | <u>Depósitos</u>                              |                     |                      |
| Valores Restituíveis                          |                     | 835.932,04           | Valores Restituíveis                          |                     | 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>4.178.644,39</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                        | 4.178.644,39        | 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**  
Janeiro/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<br>Realizável |                     |                      | Aplicações financeiras - RPPS<br>Realizável |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.991.560,55</b> | <b>20.451.881,60</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>5.991.560,66</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**

Janeiro/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       |                         | 13.390.000,00                  | 1.812.916,27        | 1.812.916,27  | 832.913,20          | 94.454,24      | 13,53     | 11.577.083,73            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 12.461.000,00       |                         | 12.461.000,00                  | 1.812.916,27        | 1.812.916,27  | 832.913,20          | 94.454,24      | 14,54     | 10.648.083,73            |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 7.331.500,00        |                         | 7.331.500,00                   | 586.698,19          | 586.698,19    | 549.065,79          | 7.991,00       | 8,00      | 6.744.801,81             |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 1.000,00            |                         | 1.000,00                       |                     |               |                     |                |           | 1.000,00                 |
| Outras Despesas Correntes                    | 5.128.500,00        |                         | 5.128.500,00                   | 1.226.218,08        | 1.226.218,08  | 283.847,41          | 86.463,24      | 23,90     | 3.902.281,92             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 789.000,00          |                         | 789.000,00                     |                     |               |                     |                |           | 789.000,00               |
| Investimentos                                | 668.000,00          |                         | 668.000,00                     |                     |               |                     |                |           | 668.000,00               |
| Inversões Financeiras                        |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |
| Amortização da Dívida                        | 121.000,00          |                         | 121.000,00                     |                     |               |                     |                |           | 121.000,00               |
| 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       |                         | 13.390.000,00                  | 1.812.916,27        | 1.812.916,27  | 832.913,20          | 94.454,24      | 13,53     | 11.577.083,73            |
| 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       |                         | 13.390.000,00                  | 1.812.916,27        | 1.812.916,27  | 832.913,20          | 94.454,24      | 13,53     | 11.577.083,73            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 1,00                |                         | 1,00                           |                     |               |                     |                |           | 1,00                     |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 13.390.001,00       |                         | 13.390.001,00                  | 1.812.916,27        | 1.812.916,27  | 832.913,20          | 94.454,24      | 13,53     | 11.577.084,73            |
| 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)                       |                     |                         |                                |                     |               |                     |                |           |                          |



## 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

Janeiro/2016

(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)            | 13.390.000,00    | 13.390.000,00           | 1.278.610,45        | 9,54      | 1.278.610,45  | 9,54      | 12.111.389,55            |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 13.260.000,00    | 13.260.000,00           | 1.250.639,19        | 9,43      | 1.250.639,19  | 9,43      | 12.009.360,81            |
| RECEITA TRIBUTARIA                                   | 600.000,00       | 600.000,00              | 34.409,64           | 5,73      | 34.409,64     | 5,73      | 565.590,36               |
| Impostos   | 502.000,00       | 502.000,00              | 17.194,06           | 3,42      | 17.194,06     | 3,42      | 484.805,94               |
| Taxas  | 98.000,00        | 98.000,00               | 17.128,79           | 17,47     | 17.128,79     | 17,47     | 80.871,21                |
| Contribuição de Melhoria                             |                  |                         | 86,79               |           | 86,79         |           | -86,79                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 96.000,00        | 96.000,00               | 10.017,08           | 10,43     | 10.017,08     | 10,43     | 85.982,92                |
| Contribuições Sociais                                |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Contribuições Econômicas                             | 96.000,00        | 96.000,00               | 10.017,08           | 10,43     | 10.017,08     | 10,43     | 85.982,92                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 53.000,00        | 53.000,00               | 23.516,82           | 44,37     | 23.516,82     | 44,37     | 29.483,18                |
| Receitas Imobiliárias                                | 9.000,00         | 9.000,00                | 120,42              | 1,33      | 120,42        | 1,33      | 8.879,58                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 44.000,00        | 44.000,00               | 23.396,40           | 53,17     | 23.396,40     | 53,17     | 20.603,60                |
| 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              |                     |           |               |           | 150.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 12.275.000,00    | 12.275.000,00           | 1.175.961,08        | 9,58      | 1.175.961,08  | 9,58      | 11.099.038,92            |
| Transferências Intergovernamentais                   | 12.165.000,00    | 12.165.000,00           | 1.175.961,08        | 9,66      | 1.175.961,08  | 9,66      | 10.989.038,92            |
| Transferências de Instituições Privadas              |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências do Exterior                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Pessoas                            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Convênios                          | 110.000,00       | 110.000,00              |                     |           |               |           | 110.000,00               |
| Transferências para o Combate à Fome                 |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 86.000,00        | 86.000,00               | 6.734,57            | 7,83      | 6.734,57      | 7,83      | 79.265,43                |
| Multa de Juros de Mora                               | 25.000,00        | 25.000,00               | 2.377,97            | 9,51      | 2.377,97      | 9,51      | 22.622,03                |
| Indenizações e Restituições                          |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Receita da Dívida Ativa                              | 58.000,00        | 58.000,00               | 3.040,04            | 5,24      | 3.040,04      | 5,24      | 54.959,96                |
| Receitas Diversas                                    | 3.000,00         | 3.000,00                | 1.316,56            | 43,88     | 1.316,56      | 43,88     | 1.683,44                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 130.000,00       | 130.000,00              | 27.971,26           | 21,51     | 27.971,26     | 21,51     | 102.028,74               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Internas                        |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Operações de Crédito Externas                        |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 10.000,00        | 10.000,00               |                     |           |               |           | 10.000,00                |
| Alienação de Bens Móveis                             | 10.000,00        | 10.000,00               |                     |           |               |           | 10.000,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | 120.000,00       | 120.000,00              | 27.971,26           | 23,30     | 27.971,26     | 23,30     | 92.028,74                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências Intergovernamentais                   |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas              |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências do Exterior                           |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Pessoas                            |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas       |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Transferências de Convênios                          |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| 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           | 1.278.610,45        | 9,54      | 1.278.610,45  | 9,54      | 12.111.390,55            |
| 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           | 1.278.610,45        | 9,54      | 1.278.610,45  | 9,54      | 12.111.390,55            |
| DÉFICIT (VI)   |                  |                         | 534.305,82          |           | 534.305,82    |           | -534.305,82              |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                               | 13.390.001,00    | 13.390.001,00           | 1.812.916,27        | 13,53     | 1.812.916,27  | 13,53     | 11.577.084,73            |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| Superávit Financeiro                                 |                  |                         |                     |           |               |           |                          |
| 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**  
Janeiro/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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESES CORRENTES             | 124.854,26                      | 160.226,49                                     |                   |              |                   | 285.080,75             |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                                 |  |                   |              |                   |                        |
| Juros e Encargos da Dívida     |                                 |  |                   |              |                   |                        |
| Outras Despesas Correntes      | 124.854,26                      | 160.226,49                                     |                   |              |                   | 285.080,75             |
| DESPESES DE CAPITAL            | 621.851,40                      | 367.772,73                                     |                   |              |                   | 989.624,13             |
| Investimentos                  | 621.851,40                      | 367.772,73                                     |                   |              |                   | 989.624,13             |
| Inversões Financeiras          |                                 |  |                   |              |                   |                        |
| Amortização da Dívida          |                                 |  |                   |              |                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>746.705,66</b>               | <b>527.999,22</b>                              |                   |              |                   | <b>1.274.704,88</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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESES CORRENTES   | 19.169,98                       | 225.852,55                                     |              |                   | 245.022,53             |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 120,66                          |  |              |                   | 120,66                 |
| Juros e Encargos da Dívida   |                                 |  |              |                   |                        |
| Outras Despesas Correntes  | 19.049,32                       | 225.852,55                                     |              |                   | 244.901,87             |
| DESPESES DE CAPITAL  | 254.809,42                      | 143.351,12                                     |              |                   | 398.160,54             |
| Investimentos  | 254.809,42                      | 143.351,12                                     |              |                   | 398.160,54             |
| Inversões Financeiras  |                                 |  |              |                   |                        |
| Amortização da Dívida  |                                 |  |              |                   |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>273.979,40</b>               | <b>369.203,67</b>                              |              |                   | <b>643.183,07</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**

Janeiro/2016

Data de emissão: 26/10/2016

P. Contas: PCASPM-PR

Exercício: 2016

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO  |                        |                           |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>6.600.761,18</b>  | <b>5.274.566,47</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>1.381.642,03</b>    | <b>651.484,00</b>         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 4.178.644,39         | 2.994.488,18         | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 541.195,45             | 120,66                    |
| CREDITOS A CURTO PRAZO  | 1.358.538,26         | 1.360.399,76         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                        |                           |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   | 654.558,39           | 654.558,39           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 819.446,58             | 630.363,34                |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  |                      |                      | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO   |                        |                           |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR  |                      |                      | OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES  |                        |                           |
| CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS |                      |                      | PROVISOES A CURTO PRAZO  |                        |                           |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO  |                      |                      | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 21.000,00              | 21.000,00                 |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                               |                      |                      |  |                        |                           |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS                             | 556.937,90           | 556.937,90           |  |                        |                           |
| 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  | 409.020,14           | 265.120,14           |  |                        |                           |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                  |                      |                      |  |                        |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>11.543.844,11</b> | <b>11.535.844,11</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>397.634,54</b>      | <b>397.634,54</b>         |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO  | 88.114,84            | 88.114,84            | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 397.634,54             | 397.634,54                |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                     |                      |                      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     |                        |                           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  | 88.114,84            | 88.114,84            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    |                        |                           |
| CLIENTES  |                      |                      | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO   |                        |                           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                   |                      |                      | PROVISOES A LONGO PRAZO  |                        |                           |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   |                      |                      | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  |                        |                           |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   |                      |                      | RESULTADO DIFERIDO   |                        |                           |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                            |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>1.779.276,57</b>    | <b>1.049.118,54</b>       |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                       |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |                        |                           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  |                      |                      | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>EXERCICIO ATUAL</b> | <b>EXERCICIO ANTERIOR</b> |
| CLIENTES  |                      |                      | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   |                        |                           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                   |                      |                      | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                                    |                        |                           |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   |                      |                      | RESERVAS DE CAPITAL  |                        |                           |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   |                      |                      | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL   |                        |                           |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                            |                      |                      | RESERVAS DE LUCROS   |                        |                           |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO                               |                      |                      | DEMAIS RESERVAS  |                        |                           |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO                              |                      |                      | RESULTADOS ACUMULADOS  | 16.365.328,72          | 15.761.292,04             |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO                           | 88.114,84            | 88.114,84            | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | -68.667.867,90         | -115.841.989,81           |



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**  
**Janeiro/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   | 11.455.729,27        | 11.447.729,27        |                                    |                      |                      |
| BENS MOVEIS   | 6.913.198,22         | 6.905.198,22         |                                    |                      |                      |
| BENS IMOVEIS  | 4.542.531,05         | 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>16.365.328,72</b> | <b>15.761.292,04</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>18.144.605,29</b> | <b>16.810.410,58</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>18.144.605,29</b> | <b>16.810.410,58</b> |

|                          |                      |                      |                           |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>4.276.264,88</b>  | <b>3.092.108,67</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>3.636.349,98</b>  | <b>2.018.023,32</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>12.509.802,15</b> | <b>12.357.902,15</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>397.634,54</b>    | <b>397.634,54</b>    |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                           | <b>12.752.082,51</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 | 1.026.748,01           | 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**  
**Janeiro/2016**

Data de emissão: 26/10/2016

|   |                     |                     |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS          |                     |                     | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS          | 6.027.199,11        | 6.019.508,93        |
| EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS |                     |                     | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.026.748,01</b> | <b>1.027.171,27</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>6.810.971,84</b> | <b>6.803.281,66</b> |