



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

Julho/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
Receita Orçamentária	9.677.821,55	16.541.688,96	Despesa Orçamentária	9.731.628,31	14.992.881,54
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	10.644.280,00	17.722.338,20	Ordinária	9.404.184,65	14.296.182,33
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	163.273,89	379.182,45	Educação	219.384,61	258.427,77
Outras áreas	79.346,56	549.690,49	Outras áreas	15.000,00	344.750,00
SUAS	135.230,04	108.808,49	SUAS	93.059,05	93.521,44
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.344.309,41	2.219.719,01			
Transferências Financeiras Recebidas		896,76	Transferências Financeiras Concedidas	483.000,00	768.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		896,76	Transferências Financeiras Concedidas	483.000,00	768.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.502.185,73	1.733.134,93	Despesas Extra-Orçamentárias	1.355.716,04	1.692.150,36
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.000.149,96	897.202,89	Pagos no período	1.028.341,62	801.878,95
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Valores Restituíveis	502.035,77	835.932,04	Valores Restituíveis	327.374,42	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		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	2.994.488,18	2.177.549,29	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.594.306,70	3.065.093,18
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	2.994.488,18	2.177.549,29	Bancos conta movimento	3.594.306,70	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
Julho/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		
TOTAL	15.174.494,99	20.451.881,60	TOTAL	15.164.651,05	20.518.125,08



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

Julho/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	1.476.020,83	14.866.020,83	1.222.669,48	9.731.628,31	8.956.565,68	7.731.478,35	65,46	5.134.392,52
DESPESAS CORRENTES	12.461.000,00	1.054.844,35	13.515.844,35	1.204.822,97	9.160.406,08	8.477.269,63	7.379.240,25	67,77	4.355.438,27
Pessoal e Encargos Sociais	7.331.500,00		7.331.500,00	690.687,33	4.485.026,05	4.348.748,21	3.656.917,46	61,17	2.846.473,95
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	5.128.500,00	1.054.844,35	6.183.344,35	514.135,64	4.675.380,03	4.128.521,42	3.722.322,79	75,61	1.507.964,32
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	421.176,48	1.210.176,48	17.846,51	571.222,23	479.296,05	352.238,10	47,20	638.954,25
Investimentos	668.000,00	421.176,48	1.089.176,48	17.846,51	540.624,17	458.808,06	331.750,11	49,63	548.552,31
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	121.000,00		121.000,00		30.598,06	20.487,99	20.487,99	25,28	90.401,94
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	1.476.020,83	14.866.020,83	1.222.669,48	9.731.628,31	8.956.565,68	7.731.478,35	65,46	5.134.392,52
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	1.476.020,83	14.866.020,83	1.222.669,48	9.731.628,31	8.956.565,68	7.731.478,35	65,46	5.134.392,52
SUPERÁVIT (XIII)	1,00			76.462,91					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.390.001,00	1.476.020,83	14.866.020,83	1.299.132,39	9.731.628,31	8.956.565,68	7.731.478,35	65,46	5.134.392,52
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

Julho/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	1.299.132,39	9,70	9.677.821,55	72,27	3.712.178,45
RECEITAS CORRENTES	13.260.000,00	13.260.000,00	1.269.103,88	9,57	9.233.304,55	69,63	4.026.695,45
RECEITA TRIBUTARIA	600.000,00	600.000,00	38.664,09	6,44	522.867,17	87,14	77.132,83
Impostos	502.000,00	502.000,00	25.426,63	5,06	329.285,76	65,59	172.714,24
Taxas	98.000,00	98.000,00	13.237,46	13,50	193.349,81	197,29	-95.349,81
Contribuição de Melhoria					231,60		-231,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	9.071,57	9,44	70.947,02	73,90	25.052,98
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	96.000,00	96.000,00	9.071,57	9,44	70.947,02	73,90	25.052,98
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	20.211,31	38,13	170.586,52	321,86	-117.586,52
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	396,74	4,40	4.167,15	46,30	4.832,85
Receitas de Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	19.814,57	45,03	166.419,37	378,22	-122.419,37
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	33.550,35	22,36	98.338,57	65,55	51.661,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.275.000,00	12.275.000,00	1.152.464,66	9,38	8.279.255,24	67,44	3.995.744,76
Transferências Intergovernamentais	12.165.000,00	12.165.000,00	1.122.928,69	9,23	8.006.198,72	65,81	4.158.801,28
Transferências de Instituições Privadas			723,39		41.618,82		-41.618,82
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	28.812,58	26,19	231.437,70	210,39	-121.437,70
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	15.141,90	17,60	91.310,03	106,17	-5.310,03
Multa de Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	5.593,24	22,37	32.902,65	131,61	-7.902,65
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	8.520,41	14,69	50.500,96	87,07	7.499,04
Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	1.028,25	34,27	7.906,42	263,54	-4.906,42
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	30.028,51	23,09	444.517,00	341,93	-314.517,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00			164.410,00	644,10	-154.410,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			164.410,00	644,10	-154.410,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	30.028,51	25,02	203.561,79	169,63	-83.561,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					76.545,21		-76.545,21
Transferências Intergovernamentais					30.075,19		-30.075,19
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios					46.470,02		-46.470,02
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	1.299.132,39	9,70	9.677.821,55	72,27	3.712.179,45
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	1.299.132,39	9,70	9.677.821,55	72,27	3.712.179,45
DÉFICIT (VI)		1.476.019,83			53.806,76	3,64	1.422.213,07
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.390.001,00	14.866.020,83	1.299.132,39	8,73	9.731.628,31	65,46	5.134.392,52
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A			22.706,95		846.105,93		-846.105,93
Superávit Financeiro			22.706,95		846.105,93		-846.105,93
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
Julho/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	173.169,71	105.377,60		179.703,15
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	124.854,26	160.226,49	173.169,71	105.377,60		179.703,15
DESPESES DE CAPITAL	621.851,40	367.772,73	441.014,02	347.947,61		641.676,52
Investimentos	621.851,40	367.772,73	441.014,02	347.947,61		641.676,52
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	746.705,66	527.999,22	614.183,73	453.325,21		821.379,67

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	157.553,68		87.468,85
Pessoal e Encargos Sociais	120,66				120,66
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	19.049,32	225.852,55	157.553,68		87.348,19
DESPESES DE CAPITAL	254.809,42	143.351,12	393.296,50		4.864,04
Investimentos	254.809,42	143.351,12	393.296,50		4.864,04
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	273.979,40	369.203,67	550.850,18		92.332,89

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
Julho/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
ATIVO CIRCULANTE	7.984.364,11	5.274.566,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.642.573,86	651.484,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.594.306,70	2.994.488,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	691.951,41	120,66
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.073.916,45	1.360.399,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	664.402,80	654.558,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	768.961,10	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	181.661,35	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	107.464,90	97.620,49			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	2.651.738,16	265.120,14			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.392.667,06	11.535.844,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	367.036,48	397.634,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.114,84	88.114,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	367.036,48	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			TOTAL DO PASSIVO	2.009.610,34	1.049.118,54
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	18.367.420,83	15.761.292,04
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	88.114,84	88.114,84	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-66.665.775,79	-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

Julho/2016

Data de emissão: 26/10/2016

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 BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) 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	12.304.552,22 7.321.007,15 4.983.545,07	11.447.729,27 6.905.198,22 4.542.531,05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RESULTADOS (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	85.033.196,62	131.603.281,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.367.420,83	15.761.292,04
TOTAL	20.377.031,17	16.810.410,58	TOTAL	20.377.031,17	16.810.410,58

ATIVO FINANCEIRO	3.701.771,60	3.092.108,67	PASSIVO FINANCEIRO	3.064.357,64	2.018.023,32
ATIVO PERMANENTE	15.601.343,12	12.357.902,15	PASSIVO PERMANENTE	367.036,48	397.634,54
SALDO PATRIMONIAL				15.871.720,60	13.034.352,96

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	977.575,79	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
Julho/2016

Data de emissão: 26/10/2016

EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.716.123,73	6.019.508,93
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	977.575,79	1.027.171,27	TOTAL	7.499.896,46	6.803.281,66