



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

Dezembro/2016

Data de emissão: 23/01/2017

P. Contas: PCASPM-PR

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	17.167.886,28	16.541.688,96	Despesa Orçamentária	16.979.942,71	14.992.881,54
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	18.850.601,58	17.722.338,20	Ordinária	16.131.473,23	14.296.182,33
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	376.959,18	379.182,45	Educação	357.852,35	258.427,77
Outras áreas	189.647,69	549.690,49	Outras áreas	284.186,14	344.750,00
SUAS	205.395,95	108.808,49	SUAS	206.430,99	93.521,44
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.454.718,77	2.219.719,01			
Transferências Financeiras Recebidas		896,76	Transferências Financeiras Concedidas	828.000,00	768.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		896,76	Transferências Financeiras Concedidas	828.000,00	768.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.510.828,11	1.733.134,93	Despesas Extra-Orçamentárias	2.299.727,66	1.692.150,36
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	477.218,79	897.202,89	Pagos no período	1.266.118,34	801.878,95
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Valores Restituíveis	1.033.609,32	835.932,04	Valores Restituíveis	1.033.609,32	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	3.092.108,67	2.177.549,29	Saldo em espécie do exercício seguinte	1.663.135,36	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	1.565.498,92	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
Dezembro/2016

Data de emissão: 23/01/2017

Exercício: 2016

P. Contas: PCASPM-PR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras - RPPS Realizável	97.620,49		Aplicações financeiras - RPPS Realizável	97.636,44	
TOTAL	21.770.822,41	20.451.881,60	TOTAL	21.770.805,73	20.518.125,08

Joas Ferraz Michetti
Prefeito Municipal

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

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



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

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.390.000,00	18.364.179,53	16.563.889,47	16.397.262,15	16.086.670,68	90,19	1.800.290,06
DESPESAS CORRENTES	12.461.000,00	16.936.347,05	15.332.572,80	15.326.048,05	15.024.279,29	90,53	1.603.774,25
Pessoal e Encargos Sociais	7.331.500,00	8.410.400,00	7.317.227,99	7.317.227,99	7.317.227,99	87,00	1.093.172,01
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Outras Despesas Correntes	5.128.500,00	8.524.947,05	8.015.344,81	8.008.820,06	7.707.051,30	94,02	509.602,24
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	1.427.832,48	1.231.316,67	1.071.214,10	1.062.391,39	86,23	196.515,81
Investimentos	668.000,00	1.358.832,48	1.168.501,72	1.008.399,15	999.576,44	85,99	190.330,76
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	121.000,00	69.000,00	62.814,95	62.814,95	62.814,95	91,03	6.185,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00						
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		515.000,00	416.053,24	416.053,24	416.053,24	80,78	98.946,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.390.000,00	18.879.179,53	16.979.942,71	16.813.315,39	16.502.723,92	89,94	1.899.236,82
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	18.879.179,53	16.979.942,71	16.813.315,39	16.502.723,92	89,94	1.899.236,82
SUPERÁVIT (XIII)	1,00		406.778,50				-406.778,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.390.001,00	18.879.179,53	17.386.721,21	16.813.315,39	16.502.723,92	92,09	1.492.458,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)		515.000,00	416.053,24	416.053,24	416.053,24	80,78	98.946,76
Pessoal e Encargos Sociais		515.000,00	416.053,24	416.053,24	416.053,24	80,78	98.946,76
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)		515.000,00	416.053,24	416.053,24	416.053,24	80,78	98.946,76
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)		515.000,00	416.053,24	416.053,24	416.053,24	80,78	98.946,76



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

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Joas Ferraz Michetti
Prefeito Municipal

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

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



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

Dezembro/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)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.390.000,00	13.390.000,00	17.386.721,21	129,84	-3.996.721,21
RECEITAS CORRENTES	13.260.000,00	13.260.000,00	16.657.180,63	125,61	-3.397.180,63
RECEITA TRIBUTARIA	600.000,00	600.000,00	820.556,34	136,75	-220.556,34
Impostos	502.000,00	502.000,00	559.776,17	111,50	-57.776,17
Taxas	98.000,00	98.000,00	283.078,65	288,85	-185.078,65
Contribuição de Melhoria			251,86		-251,86
(-)Dedução da Receita Tributaria			-22.550,34		22.550,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	112.995,08	117,70	-16.995,08
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas	96.000,00	96.000,00	112.995,08	117,70	-16.995,08
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	254.985,34	481,10	-201.985,34
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	8.058,71	89,54	941,29
Receitas de Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	246.926,63	561,19	-202.926,63
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	147.800,07	98,53	2.199,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.275.000,00	12.275.000,00	14.956.891,59	121,84	-2.681.891,59
Transferências Intergovernamentais	14.337.000,00	14.337.000,00	17.146.687,57	119,59	-2.809.687,57
Transferências de Instituições Privadas			44.744,79		-44.744,79
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	174.062,84	158,23	-64.062,84
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-2.172.000,00	-2.172.000,00	-2.408.603,61	110,89	236.603,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	363.952,21	423,20	-277.952,21
Multas de Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	74.945,81	299,78	-49.945,81
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	80.899,35	139,48	-22.899,35
Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	231.689,20	772,97	-228.689,20
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes			-23.582,15		23.582,15
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	729.540,58	561,18	-599.540,58
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	366.828,85	305,69	-246.828,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			198.301,73		-198.301,73
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			168.226,54		-168.226,54
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	17.386.721,21	129,84	-3.996.720,21
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	17.386.721,21	129,84	-3.996.720,21
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		5.489.178,53			5.489.178,53
TOTAL(VII) = (V + VI)	13.390.001,00	18.879.179,53	17.386.721,21	92,09	1.492.458,32



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

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			986.081,47		R\$ 1,00
Superávit Financeiro			986.081,47		-986.081,47
Reabertura de Créditos Adicionais					-986.081,47

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - 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)		515.000,00	416.053,24	80,78	98.946,76
TOTAL (V) = (III + IV)		515.000,00	416.053,24	80,78	98.946,76

Joas Ferraz Michetti
Prefeito MunicipalCarlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



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
Dezembro/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	140.469,33	206.052,12	239.550,51	228.860,39	106.970,94	10.690,12
Pessoal e Encargos Sociais	120,66				120,66	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	140.348,67	206.052,12	239.550,51	228.860,39	106.850,28	10.690,12
DESPESES DE CAPITAL	626.164,32	367.772,73	535.382,01	436.927,91	111.881,32	445.127,82
Investimentos	626.164,32	367.772,73	535.382,01	436.927,91	111.881,32	445.127,82
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	766.633,65	573.824,85	774.932,52	665.788,30	218.852,26	455.817,94

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	3.554,91	180.026,92	177.980,09		5.601,74
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	3.554,91	180.026,92	177.980,09		5.601,74
DESPESES DE CAPITAL	250.496,50	143.351,12	393.847,62		
Investimentos	250.496,50	143.351,12	393.847,62		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	254.051,41	323.378,04	571.827,71		5.601,74

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Joas Ferraz Michetti
Prefeito Municipal

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

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno



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
Dezembro/2016

Data de emissão: 23/01/2017

P. Contas: PCASPM-PR

Exercício: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.196.942,77	5.274.566,47	PASSIVO CIRCULANTE	396.835,10	651.484,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.565.498,92	2.994.488,18	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		120,66
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.495.964,39	1.360.399,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.236,44	654.558,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	396.835,10	630.363,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.600,00		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
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS		556.937,90			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.636,44	97.620,49			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	10.243,02	265.120,14			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.979.773,60	11.535.844,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	346.646,50	397.634,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.114,84	88.114,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	346.646,50	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	743.481,60	1.049.118,54
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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	16.433.234,77	15.761.292,04
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	88.114,84	88.114,84	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-68.599.961,85	-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
Dezembro/2016

Data de emissão: 23/01/2017

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	12.891.658,76	11.447.729,27			
BENS MOVEIS	7.748.477,08	6.905.198,22			
BENS IMOVEIS	5.143.181,68	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					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.433.234,77	15.761.292,04
TOTAL	17.176.716,37	16.810.410,58	TOTAL	17.176.716,37	16.810.410,58

ATIVO FINANCEIRO	1.663.135,36	3.092.108,67	PASSIVO FINANCEIRO	743.508,82	1.490.024,10
ATIVO PERMANENTE	15.513.581,01	13.718.301,91	PASSIVO PERMANENTE	346.646,50	397.634,54
SALDO PATRIMONIAL				16.086.561,05	14.922.751,94

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	957.716,13	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
Dezembro/2016

Data de emissão: 23/01/2017

EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.231.037,82	6.022.658,93
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	957.716,13	1.027.171,27	TOTAL	3.014.810,55	6.806.431,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
0000 - Recursos Ordinarios (Livres)	-2.430.034,20
101 - Fundeb 60%	259.974,16
102 - Fundeb 40%	-194.136,07
103 - 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	688.873,96
105 - Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educacao	13.486,93
107 - Salario-Educacao	1.167,08
114 - Programa Nacional Transporte Escolar - FNDE	96.924,77
121 - Programa Nacional Transporte Escolar - SEED	1.346,36
122 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	822,59
123 - Convenio Creche Pro Infancia	1.927,24
126 - Apoio a Creche	8.490,33
127 - Suporte a Educacao Basica - Infantil	2.471,14
128 - Programa Brasil Carinhoso	681,75
303 - Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	972.917,64
333 - Convenio Aquisicao de Medicamentos	8.717,96
334 - Convenio Aquisicao de Equipamentos	6.968,44
335 - Convenio Construcao Academia Saude	-26.465,10
336 - Programa Alimentacao Nutricao VAN 624019-7	6.834,69
337 - Ampliacao e Reforma Posto de Saude	13.148,73
338 - Convenio Construcao UBS	-71.160,28
340 - Aquisicao de Equipamentos	17.906,26
369 - Servicos Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.427,53
495 - Atencao Basica	-174.715,74
496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-23.909,29
497 - Vigilancia em Saude	119.117,17
498 - Assistencia Farmaceutica	53.628,11
499 - Gestao do SUS	6.155,22



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
Dezembro/2016

Data de emissão: 23/01/2017

500 - AQUIS. EQUIP. ATENCAO PRIMARIA	7.136,12
501 - Receitas de Alienacoes de Ativos	595.341,26
504 - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias	-1.335,45
507 - COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF	13.424,18
510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	26.387,38
511 - Taxas Prestacao de Servicos	285.275,18
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	485,72
723 - TRANSFERENCIA RECURSOS FNAS	4,22
724 - Convenio Detran Multas	3.266,11
725 - TRANSFERENCIA SUAS 2005	14,44
729 - IGD - Programa Bolsa Familia	9.363,31
741 - Convenio Revitalizacao Praca Publica 0279426-27/2008	995,22
742 - CONVENIO CONSTRUCAO QUADRA COBERTA	96,03
743 - PAIF - Programa Atencao Integr. Familia	155,83
754 - Convenio Pa com Retro 6470613	1.688,30
755 - IGD SUAS	8.603,56
756 - Convenio Lago do Contorno	3.263,65
761 - FEAS - Piso Estadual	7.831,43
765 - Convenio Pavimentacao Sextavada PAM 607	-74.899,96
94 - Retencoes em Carater Consignatario	261.023,98
VINCULADA	
104 - Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	254.312,03
31725 - REND. DE APLIC. FINANC. - PROG- SUAS 2005	0,65
339 - Convenio Aquisicao de Ambulancia 86-2014	5.984,42
555 - SANEPAR Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	101.258,13
752 - Convenio Calcario	0,01
759 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	20.669,16
760 - Incentivo Programa Familia Paranaense	512,43
763 - Convenio Oleo Diesel Estadual 322	1.941,41
764 - Convenio Insumos - Pastagem	3.409,97
766 - Convenio 806034 Aquisicao de Rolo Compactador	12.995,98
768 - Convenio 8074632014 Recuperação e Urbanização de Parque Ecológico- CACHOEIRA DO SALTINHO	-106.962,57
769 - Convenio 8034772014 Recapeamento Asfáltico	-56.889,36
770 - Convenio Oleo Diesel Estadual	978,51



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
Dezembro/2016

Data de emissão: 23/01/2017

781 - FEAS INCENTIVO 03	3.116,51
TOTAL	753.015,17

Joas Ferraz Michetti
Prefeito Municipal

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

Janaique Laudelino Claro
Controle Interno