



ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
 Janeiro/2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			791.611,71	DESPESA EMPENHADA - FUNCOES			470.200,35
RECEITA TRIBUTARIA		665.681,20		ADMINISTRACAO		128.804,56	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.631,92		ASSISTENCIA SOCIAL		39.402,45	
RECEITA PATRIMONIAL		4.460,26		SAUDE		95.089,86	
RECEITA DE SERVICOS		8.443,76		EDUCACAO		65.068,02	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		106.338,31		CULTURA		1.477,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.056,26		URBANISMO		55.919,77	
RECEITAS DE CAPITAL			17.554,80	HABITACAO		5.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		15.285,99		AGRICULTURA		10.072,77	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.268,81		INDUSTRIA		1.000,00	
				TRANSPORTE		65.480,45	
				DESPORTO E LAZER		2.884,97	
Total da Receita Orçamentária			809.166,51	Total da Despesa Orçamentária			470.200,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DESPESA PROGRAMADA, EMPENHADA E PAGA (GPF)			282.334,47	DESPESA EMPENHADA			470.200,35
				CAIXA ECONOMICA-ARRECADACAO IPTU		18.266,06	
				14144-5 - BB - FUNDEB - PM SANT IT		1.467,22	
				7052-1 - F.P.M.		134.030,73	
				IMPOSTO TERRITORIAL BANCO DO BRASIL		1.260,27	
				BB - FOLHA PESSOAL - 94897		30,97	
				2831414 - I.C.M.S. - DESONERACAO DE		1.206,10	
				BB - FUNDO COMPENSACAO EXPORTACOES		32,35	
				12.983-6 - BB ICMS		56.919,05	
				12.959-3 - BB - I.P.V.A		2.854,72	
				8675-4 - BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO -		948,36	
				BB - SIMPLES NACIONAL - 14977-2		156,59	
				CONSIGNACOES			14.675,34
Total da Receita Extra-Orçamentária			282.334,47	Total da Despesa Extra-Orçamentária			484.875,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			204.230,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO			421.402,64
BANCOS CONTAS VINCULADAS			1.242.078,12	BANCOS CONTAS VINCULADAS			1.487.062,40
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.446.308,34	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.908.465,04
Total da Receita			2.537.809,32	Total da Despesa			2.863.541,08

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

Jose de Jesus Isac
 Prefeito Municipal

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

Dalila Aparecida da Silva Amaro
 Controle Interno