



## ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

Janeiro/2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL			1.908.465,04	RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANT			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		421.402,64		RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTAS VINCULADAS		1.487.062,40		RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR			10.660,66
REALIZAVEL			-99.071,10	RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR			63.700,22
DEVEDORES DIVERSOS		-99.071,10		RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR			499.091,87
EMPRESIMOS CONCEDIDOS				SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
				DEBITOS DE TESOURARIA			
				DEPOSITOS			25.972,12
				CONSIGNACOES		3.758,92	
				DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS		22.213,20	
				CONTAS A PAGAR			187.865,88
				CONTAS PENDENTES			
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>			1.809.393,94	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>			787.290,75
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BENS MOVEIS			2.535.646,95	OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS			120.601,82
BENS IMOVEIS			20.925.671,59	OP CREDITO - PLANO DIRETOR - AFPR/SFM 2395/20		3.855,99	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			78.134,41	OPERACAO DE CREDITO PROVIAS		116.745,83	
BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENT				CONFISSOES E PARCELAMENTOS DE DIVIDAS			
ALMOXARIFADO				DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS			
DIVIDA ATIVA			656.409,80	OUTRAS EXIGIBILIDADES			
OUTROS CREDITOS			200.056,80				
ALIENACAO PARCELADA DE LOTES		466.709,20					
TITULOS E VALORES							
BENS DE DOMINIO PUBLICO							
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>			24.395.919,55	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>			120.601,82
<b>ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			26.205.313,49	<b>PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)</b>			907.892,57
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			25.297.420,92
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS COM TERCEIROS				CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS			
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
PARTICIPACAO EM CONTENCIOSOS DE INSTITUICAO INTER				CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES EM CONTENCIOSO			
PARTICIPACAO NO PATRIMONIO DE INSTITUICAO INTERMU				CONTRAPARTIDA EM PARTICIPACAO NO PATRIMONIO DE IN			
CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES POR TRANSFERENCIAS V				OBRIGACOES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			
BENS DE DOMINIO PUBLICO				CONTRAPARTIDA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO			
CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE PRESCRICAO				CONTRAPARTIDA DE CREDITOS FISCAIS EM REGIME DE PR			
INVENTARIO FISICO DE BENS MOVEIS			12.021,00	CONTRAPARTIDA DO INVENTARIO FISICO DOS BENS MOVEI			12.021,00
TODAS AS SECRETARIAS DO EXECUTIVO MUNICIP	12.021,00			COMPENSAOES DIVERSAS			
TRANSFERENCIAS E OUTRAS DESTINACOESVOLUNTARIAS EF				CONTRAPARTIDA DE TRANSFERENCIAS E OUTRAS DESTINAC			
CONTROLE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO				CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DA CONTRATACAO DE OPERA			
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			656.409,80	INSCRICOES E BAIXAS DE DIVIDA ATIVA			656.409,80
CREDITOS A ARRECADAR NO ORCAMENTO DE COMPETENCIA			-13.155,03	INSCRICOES E BAIXAS DE CREDITOS A ARRECADAR NO OR			-13.155,03
				INSCRICOES E BAIXAS REFIN DE DIVIDA ATIVA			
				INSCRICOES E BAIXAS REFIN DE CREDITOS A ARRECADAR			
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>			655.275,77	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>			655.275,77
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			26.860.589,26	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			26.860.589,26