

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.194.000,00	27.194.000,00	25.220.867,16	(1.973.132,84)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.564.900,00	1.564.900,00	1.710.912,75	146.012,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	238.111,60	(11.888,40)
RECEITA PATRIMONIAL	452.100,00	452.100,00	724.188,56	272.088,56
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.860.000,00	24.860.000,00	22.400.182,54	(2.459.817,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.000,00	67.000,00	147.471,71	80.471,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	1.424.670,57	1.224.670,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS			421.400,00	421.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	1.003.270,57	803.270,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	27.394.000,00	27.394.000,00	26.645.537,73	(748.462,27)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	27.394.000,00	27.394.000,00	26.645.537,73	(748.462,27)
DÉFICIT (VII)		2.931.772,89		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.394.000,00	30.325.772,89	26.645.537,73	(748.462,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		3.833.410,45		
Superávit Financeiro		3.833.410,45		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	19.434.890,00	19.673.269,02	17.898.437,66	17.870.786,59	17.868.503,72	1.774.831,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.071.110,00	10.214.039,14	10.003.779,79	10.003.779,79	10.003.490,61	210.259,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.000,00	215.000,00	159.492,54	159.492,54	159.492,54	55.507,46
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.247.780,00	9.244.229,88	7.735.165,33	7.707.514,26	7.705.520,57	1.509.064,55
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.391.900,00	10.602.503,87	4.452.257,43	3.299.452,91	2.912.396,13	6.150.246,44
INVESTIMENTOS	2.247.900,00	10.371.003,87	4.283.984,20	3.131.179,68	2.744.122,90	6.087.019,67
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	144.000,00	231.500,00	168.273,23	168.273,23	168.273,23	63.226,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.876.790,00	30.325.772,89	22.350.695,09	21.170.239,50	20.780.899,85	7.975.077,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.876.790,00	30.325.772,89	22.350.695,09	21.170.239,50	20.780.899,85	7.975.077,80
SUPERÁVIT (XVI)	5.517.210,00		4.294.842,64			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.394.000,00	30.325.772,89	26.645.537,73	21.170.239,50	20.780.899,85	7.975.077,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		68.548,94	41.055,84	41.055,84	27.493,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.548,94	41.055,84	41.055,84	27.493,10	
DESPESAS DE CAPITAL	198.097,63	1.391.006,85	1.513.226,58	1.513.226,58	41.541,75	34.336,15
INVESTIMENTOS	198.097,63	1.391.006,85	1.513.226,58	1.513.226,58	41.541,75	34.336,15
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	198.097,63	1.459.555,79	1.554.282,42	1.554.282,42	69.034,85	34.336,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.482,40	68.237,92	66.020,32		3.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482,40	68.237,92	66.020,32		3.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		68.631,50	68.631,50		
INVESTIMENTOS		68.631,50	68.631,50		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	1.482,40	136.869,42	134.651,82		3.700,00

Ademar Schneider
Prefeito Municipal

Franciane De Martin Rossoni
Contadora CRC 6401/0-7

Roselene Monteiro Zanetti
Sec. Mun. Admin. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.645.537,73	30.054.800,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.350.695,09	21.844.638,93
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.915.124,09	15.757.249,41	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.434.023,04	9.130.092,28
RECURSOS VINCULADOS	15.730.413,64	14.297.550,78	RECURSOS VINCULADOS	12.916.672,05	12.714.546,65
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.812.732,36	2.021.867,98	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.497.585,92	5.109.975,77
MDE	1.895.033,88	(2.022.590,30)	MDE	1.315.392,18	1.491.328,15
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.296.523,14	1.268.121,54	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	615.078,11	895.998,94
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	1.944.439,02	1.902.183,63	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.689.222,64	2.337.953,66
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE	515.972,72	874.153,11	RECURSOS DO FNDE	714.384,74	362.146,51
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI			RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ	1.160.763,60		DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ	1.163.508,25	22.548,48
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.746.060,23	2.803.671,87	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.746.060,23	2.803.671,87	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS			RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	511.310,17	854.084,66	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	450.128,83	462.945,90
RECURSOS DO FNAS	105.559,48	146.719,80	RECURSOS DO FNAS	232.740,08	194.067,90
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI	246.186,37		RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.564,32	707.364,86	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.388,75	268.878,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.660.310,88	8.617.926,27	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.968.957,30	7.141.624,98
CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	47.121,07	914.813,63	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	546.014,42	890.989,03
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	785.454,29	1.215.297,56	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.263.789,53	1.185.920,78
CIDE	11.716,58	2.915,54	CIDE	12.837,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP	242.877,32	234.295,84	COSIP	345.104,48	156.698,48
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.763.691,88	2.371.881,00	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.961.489,70	2.102.544,28
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.351.303,84	1.525.551,07	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.459.325,51	440.744,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	421.400,00		ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	36.745,90	2.353.171,63	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	380.396,60	2.364.727,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.601.821,72	6.079.998,35
			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.354.912,56	1.216.267,35
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.177.399,63	4.815.945,24
			TRANSFERÊNCIA P/ SAÚDE - NÃO CONTEMPLADOS NOS 15%	69.509,53	47.785,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.395.226,43	3.499.981,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.490.852,15	2.873.145,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.180.455,59	1.459.555,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.554.282,42	882.576,53
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389.339,65	136.869,42	RP PROCESSADOS PAGOS	134.651,82	88.244,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.779.174,44	1.864.384,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.755.661,16	1.862.782,33
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.272,12	98.173,26	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.027,92	97.969,93
INSS	670.312,90	647.146,17	INSS	670.312,90	647.146,17
I.R.R.F. DOS SERVIDORES	114.810,70	120.413,28	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	114.810,70	120.413,28
I.R.R.F. DE PF/ PJ	12.797,03	7.616,26	I.R.R.F. DE PF/ PJ	12.947,03	7.466,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.816,85		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.816,85	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	164.194,40	104.503,11	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	164.285,23	103.254,61
PENSAO ALIMENTÍCIA	25.748,24	19.120,21	PENSAO ALIMENTÍCIA	25.748,24	19.120,21
DESCONTO SINDICAL	17.658,67	17.315,99	DESCONTO SINDICAL	17.658,67	17.315,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	18.476,03	18.993,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	18.476,03	18.993,21
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.503,68	85.239,30	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.503,68	85.239,30
EMPRESTIMO BANESTES	374.904,11	375.241,81	EMPRESTIMO BANESTES	374.904,11	375.241,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.173,16	14.690,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.173,16	14.690,76
EMPRESTIMO SICOOB	43.709,30	45.319,35	EMPRESTIMO SICOOB	43.709,30	45.319,35
EMPRESTIMO BRADESCO	57,08		EMPRESTIMO BRADESCO	57,08	
DESCONTO AUTORIZADO	31.019,31	29.946,73	DESCONTO AUTORIZADO	31.019,31	29.946,73
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.174,45	48,27	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.174,45	48,27
DESCONTO IPAJM	2.844,33		DESCONTO IPAJM	2.844,33	
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	18.431,32		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	18.431,32	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.482,07	8.126,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.972,16	8.126,90
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO		269.104,89	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO		269.104,89
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	6.788,69	3.384,66	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	6.788,69	3.384,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.256,75	39.172,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.256,75	39.542,05
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.485,36	22.060,06	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.485,36	22.060,06
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.771,39	17.112,18	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.771,39	17.481,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.057.970,74	5.300.971,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.655.365,94	8.057.970,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.057.970,74	5.300.971,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.631.856,03	8.057.970,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.057.970,74	5.300.971,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.631.856,03	8.057.970,74
			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.509,91	
			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.509,91	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.098.734,90	38.855.753,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.098.734,90	38.855.753,02

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal

Franciane De Martin Rossoni
 Contadora - CRC 6401/0-7

Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.761.496,51	8.082.926,59	PASSIVO CIRCULANTE	418.919,62	144.285,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.631.856,03	8.057.970,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.022,54	4.300,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	289,18	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	733,36	4.300,02
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	392.398,73	138.001,82
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.965,22	391,81	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	19.524,50	24.564,04	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.150,76		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.498,35	1.983,33
ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.877.453,87	19.547.161,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.489.092,49	836.134,07
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	256.785,49	300.707,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.331.677,84	571.705,66
CREDITOS A LONGO PRAZO	256.785,49	300.707,91	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.331.677,84	571.705,66
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	256.785,49	300.707,91	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	157.414,65	264.428,41
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	3.908.012,11	980.419,24
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	19.620.668,38	19.246.453,96	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	8.677.739,86	11.286.715,02	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	11.772.965,35	8.332.270,22	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(830.036,87)	(372.531,25)	RESULTADOS ACUMULADOS	21.730.938,27	26.649.669,25
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(830.036,87)	(372.531,25)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(1.612.102,42)	5.438.230,38
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.649.669,25	21.445.867,57
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.306.628,56)	(234.428,70)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.730.938,27	26.649.669,25
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	25.638.950,38	27.630.088,49	TOTAL	25.638.950,38	27.630.088,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	5.655.757,75	8.058.362,55	PASSIVO FINANCEIRO	1.632.978,00	1.797.638,57
ATIVO PERMANENTE	19.983.192,63	19.571.725,94	PASSIVO PERMANENTE	3.489.825,85	840.434,09
SALDO PATRIMONIAL				20.516.146,53	24.992.015,83

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.189.526,60	9.828.895,62	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.659.696,09	13.643.924,03
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	23.509,91		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	10.166.016,69	9.828.895,62	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI	134.168,58	48.089,89
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.525.527,51	13.595.834,14
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	10.189.526,60	9.828.895,62	TOTAL	8.659.696,09	13.643.924,03

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal

Franciane De Martin Rossoni
 Contadora - CRC 6401/0-7

Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças