

**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.492.062/0001-72**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>2.240.397,70</b>	<b>833.397,70</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI				
RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	26.000,00	51.309,94	25.309,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.000,00	26.000,00	51.309,94	25.309,94
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.379.000,00	1.379.000,00	2.179.703,07	800.703,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.379.000,00	1.379.000,00	2.179.703,07	800.703,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	9.384,69	7.384,69
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	9.384,69	8.384,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR				
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>89.600,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.000,00	132.000,00	221.600,00	89.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	130.000,00	130.000,00	221.600,00	91.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FII				
OUTRAS RECEITAS				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>2.461.997,70</b>	<b>922.997,70</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				

**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.492.062/0001-72**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>2.461.997,70</b>	<b>922.997,70</b>
<b>DEFÍCIT</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>6.103.124,16</b>	<b>4.831.675,52</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>5.011.000,00</b>	<b>7.642.124,16</b>	<b>7.293.673,22</b>	<b>922.997,70</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>593.648,16</b>	<b>566.634,58</b>	
Superávit Financeiro		593.648,16	566.634,58	
Reabertura de Créditos Adicionais				

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.801.000,00</b>	<b>7.116.965,90</b>	<b>7.095.412,85</b>	<b>7.077.776,25</b>	<b>7.063.064,00</b>	<b>21.553,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.674.000,00	3.777.196,00	3.775.915,89	3.775.915,89	3.775.915,89	1.280,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.000,00	3.339.769,90	3.319.496,96	3.301.860,36	3.287.148,11	20.272,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210.000,00</b>	<b>525.158,26</b>	<b>198.260,37</b>	<b>177.804,87</b>	<b>177.804,87</b>	<b>326.897,89</b>
INVESTIMENTOS	190.000,00	490.314,26	163.420,37	142.964,87	142.964,87	326.893,89
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00	34.844,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00	4,00
<b>RESERVA DOS RPPS</b>						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCL						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.011.000,00</b>	<b>7.642.124,16</b>	<b>7.293.673,22</b>	<b>7.255.581,12</b>	<b>7.240.868,87</b>	<b>348.450,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>5.011.000,00</b>	<b>7.642.124,16</b>	<b>7.293.673,22</b>	<b>7.255.581,12</b>	<b>7.240.868,87</b>	<b>348.450,94</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>5.011.000,00</b>	<b>7.642.124,16</b>	<b>7.293.673,22</b>	<b>7.255.581,12</b>	<b>7.240.868,87</b>	<b>348.450,94</b>

Luiz Claudio Coan  
 Secretário Municipal de Saúde

Regina Teresa De Martin Dominicini  
 Contador CRC-ES n°. 6399

**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.492.062/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.461.997,70</b>	<b>1.974.825,08</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.293.673,22</b>	<b>5.228.222,93</b>
RECEITAS CORRENTES	2.240.397,70	1.938.040,33	Saúde	7.293.673,22	5.228.222,93
RECEITA PATRIMONIAL	51.309,94	25.563,03			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.179.703,07	1.908.704,36			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.384,69	3.772,94			
RECEITAS DE CAPITAL	221.600,00	36.784,75			
ALIENAÇÃO DE BENS		36.784,75			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	221.600,00				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.863.731,00</b>	<b>3.241.956,28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	4.815.945,24	3.196.197,32			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	47.785,76	45.758,96			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>628.438,71</b>	<b>439.804,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>597.916,12</b>	<b>531.862,44</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	38.092,10	5.699,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.666,45	2.533,28
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.712,25	16.615,31	RP PROCESSADOS PAGOS	16.615,31	96.469,38
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.861,63	8.723,74	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.861,63	8.723,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.461,00	8.905,65	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.461,00	8.905,65
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.226,15	2.668,87	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	2.226,15	3.421,10
INSS	259.043,25	180.485,92	INSS	259.043,25	194.030,68
I.R.R.F. DOS SERVIDORES	113.813,25		IRRF DE SERVIDORES		81.567,44
IRRF DE SERVIDORES		81.567,44	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	113.813,25	
I.R.R.F. DE PF/ PJ	531,15		IRRF DE PF / PJ		754,38
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	2.367,18	717,67	I.R.R.F. DE PF/ PJ	531,15	
PENSAO ALIMENTICIA	1.200,00	1.100,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	2.367,18	1.036,92
DESCONTO SINDICAL	3.658,59	2.409,97	PENSAO ALIMENTICIA	1.200,00	1.100,00
CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	7.219,72	4.582,95	DESCONTO SINDICAL	3.658,59	2.409,97
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.738,38	14.666,03	CONTRIBUCAO SINDICAL ANUAL	7.219,72	4.582,95
EMPRESTIMO BANESTES	93.507,58	59.774,84	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.738,38	14.666,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.907,55	21.943,14	EMPRESTIMO BANESTES	93.507,58	59.774,84
DESCONTO IPAJM	1.923,11	2.466,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.907,55	21.943,14
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	4.369,62		DESCONTO IPAJM	1.923,11	2.466,14
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		27.120,00	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	4.369,62	
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.806,20	356,80	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		27.120,00
			DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.806,20	356,80
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>485.627,71</b>	<b>589.127,26</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>548.205,78</b>	<b>485.627,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.627,71	589.127,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.205,78	485.627,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.627,71	589.127,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	548.205,78	485.627,71
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.439.795,12</b>	<b>6.245.713,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.439.795,12</b>	<b>6.245.713,08</b>

**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.492.062/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/>			<hr/>		
Luiz Claudio Coan Secretário Municipal de Saúde			Regina Teresa De Martin Dominicini Contador CRC-ES nº. 6399		

**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.492.062/0001-72**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>553.497,28</b>	<b>500.847,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.712,25</b>	<b>16.615,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.205,78	485.627,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.712,25	16.615,31
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	5.291,50	5.886,79	PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.333,33	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.155.294,75</b>	<b>2.230.964,32</b>	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.712,25</b>	<b>16.615,31</b>
CREDITOS A LONGO PRAZO			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
CLIENTES			<b>Exercício Atual</b>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			<b>Exercício Anterior</b>		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
ESTOQUES			DEMAIS RESERVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADOS ACUMULADOS	4.694.079,78	2.715.196,84
INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	209.850,34	66.034,96
PARTICIPACOES PERMANENTES			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.715.196,84	2.645.521,38
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.769.032,60	3.640,50
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	4.155.294,75	2.230.964,32	LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
BENS MOVEIS	2.351.571,03	542.349,86	LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
BENS IMOVEIS	1.803.723,72	1.688.614,46	RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.694.079,78</b>	<b>2.715.196,84</b>
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>4.708.792,03</b>	<b>2.731.812,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.708.792,03</b>	<b>2.731.812,15</b>

ATIVO FINANCEIRO	548.205,78	485.627,71	PASSIVO FINANCEIRO	52.804,35	23.422,52
ATIVO PERMANENTE	4.160.586,25	2.246.184,44	PASSIVO PERMANENTE		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.655.987,68</b>	<b>2.708.389,63</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	1.195.895,90	
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	1.195.895,90	
			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.839.334,84</b>	<b>734.214,80</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.839.334,84	734.214,80
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>3.035.230,74</b>	<b>734.214,80</b>

Luiz Claudio Coan  
Secretário Municipal de Saúde

Regina Teresa De Martin Dominicini  
Contador CRC-ES nº. 6399