

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
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)	2.204.000,00	2.204.000,00	1.950.234,00	(253.766,00)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	38.714,18	(16.285,82)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.143.000,00	2.143.000,00	1.886.516,68	(256.483,32)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	25.003,14	19.003,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	202.000,00	202.000,00	723.976,00	521.976,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS			11.800,00	11.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	202.000,00	202.000,00	694.800,00	492.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17.376,00	17.376,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	2.406.000,00	2.406.000,00	2.674.210,00	268.210,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.406.000,00	2.406.000,00	2.674.210,00	268.210,00
DÉFICIT (VII)	4.137.210,00	5.621.036,37	5.012.413,05	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.543.210,00	8.027.036,37	7.686.623,05	268.210,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro		567.981,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		567.981,00		

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)	6.166.308,00	7.444.745,75	7.164.528,45	7.164.528,45	7.159.628,45	280.217,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.165.986,00	4.146.315,04	3.964.227,59	3.964.227,59	3.964.227,59	182.087,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.000.322,00	3.298.430,71	3.200.300,86	3.200.300,86	3.195.400,86	98.129,85
DESPEAS DE CAPITAL (X)	376.902,00	582.290,62	522.094,60	332.412,27	332.412,27	60.196,02
INVESTIMENTOS	334.134,00	566.287,62	506.094,60	316.412,27	316.412,27	60.193,02
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	42.768,00	16.003,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	3,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.543.210,00	8.027.036,37	7.686.623,05	7.496.940,72	7.492.040,72	340.413,32
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)	6.543.210,00	8.027.036,37	7.686.623,05	7.496.940,72	7.492.040,72	340.413,32
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.543.210,00	8.027.036,37	7.686.623,05	7.496.940,72	7.492.040,72	340.413,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
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		17.636,60	13.760,43	13.760,43	3.876,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.636,60	13.760,43	13.760,43	3.876,17	
DESPESAS DE CAPITAL		20.455,50	18.068,50	18.068,50	2.387,00	
INVESTIMENTOS		20.455,50	18.068,50	18.068,50	2.387,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		38.092,10	31.828,93	31.828,93	6.263,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72**

**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		14.712,25	14.712,25		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.712,25	14.712,25		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		14.712,25	14.712,25		

VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI
Secretária Municipal de Saúde

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.674.210,00	2.461.997,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.686.623,05	7.293.673,22
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	2.674.210,00	2.461.997,70	RECURSOS VINCULADOS	7.686.623,05	7.293.673,22
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
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			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI			RECURSOS DE CONVÊNIOS 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			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.662.410,00	2.461.997,70	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.659.964,68	7.260.163,96
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	17.376,00		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.235.649,55	4.636.806,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	2.613.000,94	2.434.452,86	RECURSOS DO SUS	2.424.315,13	2.623.357,32
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS 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	32.033,06	27.544,84	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS DO FNAS			RECURSOS DO FNAS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	11.800,00		OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	26.658,37	33.509,26
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO			CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		
CIDE			CIDE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	11.800,00		COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	26.658,37	33.509,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.246.909,16	4.863.731,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	5.177.399,63	4.815.945,24			
TRANSFERENCIA RECEBIDAS PREFEITURA - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	69.509,53	47.785,76			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	798.846,49	628.438,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	650.805,34	597.916,12
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	189.682,33	38.092,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.828,93	5.666,45
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.900,00	14.712,25	RP PROCESSADOS PAGOS	14.712,25	16.615,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	595.715,56	548.311,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	595.715,56	548.311,73
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	440,65	2.226,15	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	440,65	2.226,15
INSS	269.234,53	259.043,25	INSS	269.234,53	259.043,25
I.R.R.F. DOS SERVIDORES	122.508,75	113.813,25	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	122.508,75	113.813,25
I.R.R.F. DE PF/ PJ		531,15	I.R.R.F. DE PF/ PJ		531,15
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	5.152,69	2.367,18	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	5.152,69	2.367,18
PENSAO ALIMENTICIA	1.200,00	1.200,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.200,00	1.200,00
DESCONTO SINDICAL	4.203,00	3.658,59	DESCONTO SINDICAL	4.203,00	3.658,59
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.337,40	7.219,72	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.337,40	7.219,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.776,14	29.738,38	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.776,14	29.738,38
EMPRESTIMO BANESTES	105.436,88	93.507,58	EMPRESTIMO BANESTES	105.436,88	93.507,58
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.235,24	26.907,55	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.235,24	26.907,55
EMPRESTIMO SICOOB	5.333,33		EMPRESTIMO SICOOB	5.333,33	
EMPRESTIMO BRADESCO	95,31		EMPRESTIMO BRADESCO	95,31	
DESCONTO AUTORIZADO	8.061,77	1.923,11	DESCONTO AUTORIZADO	8.061,77	1.923,11
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		4.369,62	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		4.369,62
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	122,41		PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	122,41	
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.577,46	1.806,20	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.577,46	1.806,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.548,60	27.322,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.548,60	27.322,63
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.548,60	8.861,63	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.548,60	8.861,63
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		18.461,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		18.461,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	548.205,78	485.627,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	930.743,04	548.205,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.205,78	485.627,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	930.743,04	548.205,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
 ESPÍRITO SANTO
 14.492.062/0001-72
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	548.205,78	485.627,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	930.743,04	548.205,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.268.171,43	8.439.795,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.268.171,43	8.439.795,12

 VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI
 Secretária Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
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	935.957,79	553.497,28	PASSIVO CIRCULANTE	4.900,00	14.712,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	930.743,04	548.205,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.900,00	14.712,25
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			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	5.214,75	5.291,50	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.586.281,05	4.155.294,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	4.900,00	14.712,25
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
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	2.586.281,05	4.155.294,75	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	933.530,93	2.351.571,03	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	1.750.131,84	1.803.723,72	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(97.381,72)		RESULTADOS ACUMULADOS	3.517.338,84	4.694.079,78
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(97.381,72)		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	607.554,47	209.850,34
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.694.079,78	2.715.196,84
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.784.295,41)	1.769.032,60
(-) 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	3.517.338,84	4.694.079,78
(-) 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	3.522.238,84	4.708.792,03	TOTAL	3.522.238,84	4.708.792,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	930.743,04	548.205,78	PASSIVO FINANCEIRO	194.582,33	52.804,35
ATIVO PERMANENTE	2.591.495,80	4.160.586,25	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.327.656,51	4.655.987,68

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			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.555.728,49	3.035.230,74
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI	3.526.895,90	1.195.895,90
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.832,59	1.839.334,84
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	4.555.728,49	3.035.230,74

 VANESSA ARRIVABENE MARTINELLI
 Secretária Municipal de Saúde

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