

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.764.000,00	26.764.000,00	26.043.537,63	(720.462,37)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.966.000,00	1.966.000,00	1.726.789,52	(239.210,48)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	336.506,45	66.506,45
RECEITA PATRIMONIAL	532.000,00	532.000,00	329.643,97	(202.356,03)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.865.000,00	23.865.000,00	22.699.811,66	(1.165.188,34)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.000,00	131.000,00	950.786,03	819.786,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	1.579.475,67	1.379.475,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	1.579.475,67	1.379.475,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	26.964.000,00	26.964.000,00	27.623.013,30	659.013,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	26.964.000,00	26.964.000,00	27.623.013,30	659.013,30
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.964.000,00	26.964.000,00	27.623.013,30	659.013,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		964.865,63		
Superávit Financeiro		964.865,63		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.250.600,00	19.555.095,69	17.823.054,87	17.823.054,87	17.804.983,09	1.732.040,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.175.920,00	10.471.663,04	9.781.478,67	9.781.478,67	9.781.478,67	690.184,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	560.000,00	401.690,00	389.681,75	389.681,75	389.681,75	12.008,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.514.680,00	8.681.742,65	7.651.894,45	7.651.894,45	7.633.822,67	1.029.848,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.508.500,00	4.231.367,60	2.508.189,74	1.986.955,86	1.963.905,86	1.723.177,86
INVESTIMENTOS	2.051.500,00	3.629.717,60	1.906.873,05	1.385.639,17	1.362.589,17	1.722.844,55
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	457.000,00	601.650,00	601.316,69	601.316,69	601.316,69	333,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.809.100,00	23.836.463,29	20.331.244,61	19.810.010,73	19.768.888,95	3.505.218,68
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)	20.809.100,00	23.836.463,29	20.331.244,61	19.810.010,73	19.768.888,95	3.505.218,68
SUPERÁVIT (XVI)	6.154.900,00	3.127.536,71	7.291.768,69			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.964.000,00	26.964.000,00	27.623.013,30	19.810.010,73	19.768.888,95	3.505.218,68

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 2017

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		10.528,04	10.490,92	10.490,92	37,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.528,04	10.490,92	10.490,92	37,12	
DESPESAS DE CAPITAL		663.411,49	572.473,17	572.473,17	23.082,96	67.855,36
INVESTIMENTOS		663.411,49	572.473,17	572.473,17	23.082,96	67.855,36
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		673.939,53	582.964,09	582.964,09	23.120,08	67.855,36

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 2017

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	3.700,00	10.855,23	10.855,23	1.100,00	2.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	10.855,23	10.855,23	1.100,00	2.600,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	3.700,00	10.855,23	10.855,23	1.100,00	2.600,00

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 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.623.013,30	30.727.918,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.331.244,61	25.358.536,46
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.434.999,27	11.678.915,12	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.248.058,38	9.367.335,20
RECURSOS VINCULADOS	16.188.014,03	19.049.003,57	RECURSOS VINCULADOS	11.083.186,23	15.991.201,26
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.488.055,90	6.542.440,62	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.695.403,66	6.447.219,46
MDE	1.401.702,94	1.482.864,01	MDE	1.319.073,36	1.389.219,38
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.126.434,78	1.116.748,87	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	757.503,57	697.134,15
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.090.722,29	2.070.845,59	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.824.630,41	2.465.781,61
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	412.498,70	545.350,23	RECURSOS DO FNDE	347.147,50	549.876,46
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR	353.476,82	186.436,78	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR	353.089,01	186.428,18
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		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.103.220,37	1.140.195,14	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.093.959,81	1.158.779,68
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.432.745,24	4.614.446,19	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.432.745,24	4.614.446,19	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 CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	408.624,27	444.736,35	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	652.408,61	334.670,96
RECURSOS DO FNAS	220.506,71	225.866,98	RECURSOS DO FNAS	164.067,62	173.290,66
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	332.998,26	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.117,56	218.869,37	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.342,73	161.380,30
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	4.858.588,62	7.447.380,41	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.735.373,96	9.209.310,84
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	120.130,54	823.500,94	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	221.422,62	812.444,04
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.366.919,52	3.786.204,25	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	820.990,04	3.666.232,56
CIDE	41.937,38	31.678,83	CIDE	41.609,26	34.773,70
COSIP	337.026,74	254.730,89	COSIP	332.184,15	254.734,08
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.813.231,97	1.457.581,49	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.566.706,90	1.433.523,18
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.176.107,55	1.088.976,83	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	708.060,00	2.928.386,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	3.234,92	4.707,18	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	44.400,99	79.216,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	100.000,00	927.235,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.668.653,09	7.061.589,31
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	927.235,06	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.410.000,00	1.359.535,92
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	4.596.315,55	5.558.691,85
			TRANSFERENCIA P/ SAUDE - NAO CONTEMPLADOS NOS 15%	662.337,54	143.361,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.366.487,55	2.895.675,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.361.194,84	3.768.610,01
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	521.233,88	673.939,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	582.964,09	1.143.316,41
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	41.121,78	10.855,23	RP PROCESSADOS PAGOS	10.855,23	389.339,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.243,95	2.155.998,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.317,39	2.181.071,53
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	54.240,61	205.647,16	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	54.240,61	206.094,69
INSS	630.623,20	650.093,23	INSS	630.623,20	650.093,23
I.R.R.F. DOS SERVIDORES	103.033,32	118.209,38	I.R.R.F. DOS SERVIDORES	103.033,32	118.209,38
I.R.R.F. DE PF/ PJ	6.162,65	4.831,36	I.R.R.F. DE PF/ PJ	6.162,65	4.831,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	180.136,57	420.929,57	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	180.210,01	422.045,30
PENSAO ALIMENTICIA	38.160,60	34.772,61	PENSAO ALIMENTICIA	38.160,60	34.772,61
DESCONTO SINDICAL	17.414,02	17.338,63	DESCONTO SINDICAL	17.414,02	17.338,63
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	18.934,34	19.446,63	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	18.934,34	19.446,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.375,73	152.492,39	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.375,73	152.492,39
EMPRESTIMO BANESTES	405.287,03	397.418,89	EMPRESTIMO BANESTES	405.287,03	397.418,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.592,70	16.631,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.592,70	16.631,88
EMPRESTIMO SICOOB	39.560,34	43.762,60	EMPRESTIMO SICOOB	39.560,34	43.762,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO BRADESCO	684,96	2.523,99	EMPRESTIMO BRADESCO	684,96	2.523,99
DESCONTO AUTORIZADO	13.550,56	43.430,37	DESCONTO AUTORIZADO	13.550,56	43.430,37
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	35.459,97	2.179,69	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	35.459,97	2.179,69
DESCONTO IPAJM	3.030,56	2.797,44	DESCONTO IPAJM	3.030,56	2.797,44
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		3.340,17	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		3.340,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.170,63	13.410,86	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.170,63	36.920,77
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	5.826,16	6.741,51	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	5.826,16	6.741,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.887,94	54.882,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.058,13	54.882,42
INSS A COMPENSAR	36.829,81		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.551,76	31.934,39
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.551,76	31.934,39	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	52.506,37	22.948,03
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	52.506,37	22.948,03			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.017.459,45	5.655.365,94	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.745.867,76	4.017.459,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.017.459,45	5.631.856,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.745.867,76	4.017.459,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.017.459,45	5.631.856,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.745.867,76	4.017.459,45
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.509,91			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		23.509,91			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.106.960,30	40.206.195,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.106.960,30	40.206.195,23

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 2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.829.353,89	4.090.518,15	PASSIVO CIRCULANTE	55.964,17	29.539,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.745.867,76	4.017.459,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.076,44	3.744,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	11,04	11,04
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.065,40	3.733,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.176,99	11.176,99
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.710,74	14.544,19
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	75.047,08	69.063,50	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	4.649,05	3.995,20	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.790,00		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	37.874.333,32	36.974.529,49	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		73,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.966,77	259.441,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	162.966,77	259.441,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.870.826,52	3.035.802,69
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.781.294,01	2.924.870,22
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	158.481,00	255.283,10	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.485,77	4.158,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.781.294,01	2.924.870,22
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	89.532,51	110.932,47
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	2.926.790,69	3.065.341,71
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) 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	37.711.366,55	36.715.088,06	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	9.047.837,13	8.713.991,45	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	31.042.305,07	29.418.038,41	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.378.775,65)	(1.416.941,80)	RESULTADOS ACUMULADOS	39.776.896,52	37.999.705,93
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.899.074,69)	(1.314.548,15)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.777.190,59	6.137.689,04
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(479.700,96)	(102.393,65)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.999.705,93	21.730.938,27
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.131.078,62
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO 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	39.776.896,52	37.999.705,93
(-) 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					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	42.703.687,21	41.065.047,64	TOTAL	42.703.687,21	41.065.047,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	4.745.867,76	4.017.459,45	PASSIVO FINANCEIRO	632.811,02	688.568,20
ATIVO PERMANENTE	37.957.819,45	37.047.588,19	PASSIVO PERMANENTE	2.883.068,91	3.050.713,04
SALDO PATRIMONIAL				39.187.807,28	37.325.766,40

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	17.110.041,84	15.121.508,47	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.018.148,68	5.705.421,66
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	17.110.041,84	15.121.508,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	138.383,24	138.383,24
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.879.765,44	5.567.038,42
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	17.110.041,84	15.121.508,47	TOTAL	7.018.148,68	5.705.421,66

Ademar Schneider
 Prefeito Municipal

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

Roselene Monteiro Zanetti
 Sec. Mun. Admin. e Finanças