

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.785.478,03</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.941.210,03</b>	
RECEITAS CORRENTES	1.735.578,03		SAUDE	5.941.210,03	
RECEITA PATRIMONIAL	147.806,63				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.587.567,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204,00				
RECEITAS DE CAPITAL	49.900,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	49.900,00				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.868.334,38</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	3.868.334,38				
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.183.521,27</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>619.176,70</b>	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	412.188,40		RP PROCESSADOS PAGOS	42.507,51	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	180.705,92				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.927,65		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.927,65	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.341,55		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.351,55	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.196,65		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.196,65	
RPPS	126.650,18		RPPS	124.778,46	
INSS	135.004,27		INSS	135.992,31	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	82.667,15		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	82.667,15	
ISS	714,50		ISS	625,00	
PENSAO ALIMENTICIA	7.378,80		PENSAO ALIMENTICIA	7.378,80	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.370,42		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.370,42	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.298,90		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.304,32	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.076,88		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.076,88	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>931.736,31</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.208.683,26</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	931.736,31		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.208.683,26	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	931.736,31		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.208.683,26	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.769.069,99</b>		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.769.069,99</b>	

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6.900

MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.735.578,03</b>	<b>10.578,03</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	100.000,00	100.000,00	147.806,63	47.806,63
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	147.806,63	47.806,63
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	1.625.000,00	1.625.000,00	1.587.567,40	(37.432,60)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.625.000,00	1.625.000,00	1.587.567,40	(37.432,60)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			204,00	204,00
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			204,00	204,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>(250.100,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS			49.900,00	49.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			49.900,00	49.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00		(300.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00		(300.000,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.785.478,03</b>	<b>(239.521,97)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.785.478,03</b>	<b>(239.521,97)</b>
<b>DEFÍCIT</b>	<b>4.211.100,00</b>	<b>4.368.580,00</b>	<b>4.155.732,00</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>6.236.100,00</b>	<b>6.393.580,00</b>	<b>5.941.210,03</b>	<b>(239.521,97)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
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>5.871.100,00</b>	<b>5.414.932,55</b>	<b>4.973.766,38</b>	<b>4.954.795,72</b>	<b>4.790.599,76</b>	<b>441.166,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.641.000,00	3.419.377,73	3.388.387,15	3.388.387,15	3.343.613,36	30.990,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.100,00	1.995.554,82	1.585.379,23	1.566.408,57	1.446.986,40	410.175,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>365.000,00</b>	<b>978.647,45</b>	<b>967.443,65</b>	<b>574.225,91</b>	<b>557.715,95</b>	<b>11.203,80</b>
INVESTIMENTOS	365.000,00	978.647,45	967.443,65	574.225,91	557.715,95	11.203,80
INVERSÕES FINANCEIRAS						
<b>RESERVA DOS RPPS</b>						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.236.100,00</b>	<b>6.393.580,00</b>	<b>5.941.210,03</b>	<b>5.529.021,63</b>	<b>5.348.315,71</b>	<b>452.369,97</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>6.236.100,00</b>	<b>6.393.580,00</b>	<b>5.941.210,03</b>	<b>5.529.021,63</b>	<b>5.348.315,71</b>	<b>452.369,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>6.236.100,00</b>	<b>6.393.580,00</b>	<b>5.941.210,03</b>	<b>5.529.021,63</b>	<b>5.348.315,71</b>	<b>452.369,97</b>

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6.900

MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

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		42.507,51	42.507,51		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.507,51	42.507,51		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		42.507,51	42.507,51		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.209.401,16</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.790,16</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.208.683,26		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.773,79	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.932,13	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.084,24	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,00		FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	696,90		PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>2.554.258,65</b>		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>213.790,16</b>	
CREDITOS A LONGO PRAZO			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ESTOQUES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESERVAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
PARTICIPACOES PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	3.084.246,65	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	71.576,36	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.012.670,29	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	2.554.258,65		SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
BENS MOVEIS	1.159.459,11		LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
BENS IMOVEIS	1.394.799,54		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
INTANGIVEL			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.084.246,65</b>	
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>3.763.659,81</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.298.036,81</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.208.704,26</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>625.978,56</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.554.955,55</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.137.681,25</b>	<b>0,00</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.178.798,80	
			EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.178.798,80	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>1.178.798,80</b>	

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6.900

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.877.890/0001-29**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				2.752.344,87	2.752.344,87	
21110107000	AGENTES POLÍTICOS				33.483,33	33.483,33	
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO				27.320,48	27.320,48	
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				140.081,92	140.081,92	
211420401000	CONTRIBUCAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PESSOAL DO ENTE				283.710,43	261.837,16	21.873,27
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				350.911,54	328.011,02	22.900,52
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				880,00	880,00	
21311010000	FORNECEDORES DO EXERCICIO				1.598.463,51	1.598.463,51	
21311020000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.507,51			136.833,69	43.409,07	135.932,13
213110701000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO				415,30	415,30	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				58.187,83	58.187,83	
21891020000	DIARIAS A PAGAR				51.494,65	51.494,65	
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				600,00	600,00	
21891130000	CONSÓRCIOS A PAGAR				275.000,00	275.000,00	
218810101000	RPPS	8.220,69			126.650,18	124.778,46	10.092,41
218810102000	INSS	10.895,79			135.004,27	135.992,31	9.907,75
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL				82.667,15	82.667,15	
218810108000	ISS				714,50	625,00	89,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				7.378,80	7.378,80	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				31.370,42	31.370,42	
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				144.298,90	131.304,32	12.994,58
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				9.076,88	9.076,88	
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>61.623,99</b>			<b>6.246.888,65</b>	<b>6.094.722,48</b>	<b>213.790,16</b>
<b>TOTAL:</b>							

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6.900

MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.877.890/0001-29**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11,00			5.927,65	5.927,65	11,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				40.351,55	40.341,55	10,00
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				7.196,65	7.196,65	
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:</b>		<b>11,00</b>			<b>53.475,85</b>	<b>53.465,85</b>	<b>21,00</b>
<b>TOTAL:</b>							

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6.900

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.877.890/0001-29**  
**ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral :</b>					

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6.900

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>5.603.912,41</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>148.010,63</b>	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	204,00	
Renumeração das Disponibilidades	147.806,63	
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>5.455.901,78</b>	
Intergovernamentais	1.587.567,40	
da União	1.450.309,38	
de Estados e Distrito Federal	137.258,02	
de Municípios		
Intragovernamentais	3.868.334,38	
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>4.833.876,50</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>4.558.876,50</b>	
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE	4.558.876,50	
TRABALHO		
EDUCACAO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITACAO		
SANEAMENTO		
GESTAO AMBIENTAL		
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA		
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	<b>275.000,00</b>	
Intergovernamentais		
União		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	275.000,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>770.035,91</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>49.900,00</b>	
Alienação de Bens	49.900,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>557.715,95</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	556.946,72	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	769,23	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(507.815,95)</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>		

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>262.219,96</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>931.736,31</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>1.208.683,26</b>	

--	--	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.603.912,41</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>147.806,63</b>	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	147.806,63	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>5.455.901,78</b>	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.868.334,38	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.587.567,40	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>204,00</b>	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204,00	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.066.713,05</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.499.077,14</b>	
REMUNERACAO A PESSOAL	2.785.828,20	
ENCARGOS PATRONAIS	576.389,02	
BENEFICIOS A PESSOAL	136.859,92	
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.542,48</b>	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.542,48	
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.083.466,44</b>	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	591.766,05	
SERVICOS	491.700,39	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.339,16</b>	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.339,16	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>275.000,00</b>	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	275.000,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 27/03/2014

TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>106.100,00</b>	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO	106.100,00	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO COM TRIBUTOS		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>58.187,83</b>	
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.187,83	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>537.199,36</b>	

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	573.456,68	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.900,00	

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6.900

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE