

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.011.292,54		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.631.663,68	
RECURSOS ORDINÁRIOS	60.100,00		RECURSOS VINCULADOS	5.631.663,68	
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	60.100,00		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.591.958,86	
RECURSOS VINCULADOS	1.951.192,54		RECURSOS DO SUS	2.039.704,82	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	79.516,65				
RECURSOS DO SUS	1.871.675,89				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.597.893,42		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	3.597.893,42				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	927.536,86		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	942.413,34	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.780,77		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197.488,53	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.501,75		RP PROCESSADOS PAGOS	180.665,92	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.572,34		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.157,60	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.211,99		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.136,69	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.922,07		AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	724,00	
INSS	141.087,91		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	119.062,93	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.230,75		INSS	134.320,84	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	628,67		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.230,75	
PENSAO ALIMENTICIA	5.743,69		ISS	89,50	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.940,17		PENSAO ALIMENTICIA	5.743,69	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.953,56		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.891,53	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.963,19		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.839,03	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.062,33	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.208.683,26		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.171.329,06	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.208.683,26		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.171.329,06	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.208.683,26		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.171.329,06	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.745.406,08		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.745.406,08	

-No decorrer do exercício financeiro de 2014, o Fundo Municipal de Saúde recebeu de transferências de recursos próprios da saúde, a importância de R\$ 3.597.893,42, tendo inscrito em restos a pagar do exercício R\$ 100.780,77 e de exercícios anteriores R\$ 254.501,75, e pago de Restos a Pagar não Processados R\$ 197.488,53 e Restos a Pagar Processados R\$ 180.665,92.

-Da execução orçamentária e extra-orçamentária da receita e despesa, houve uma redução da disponibilidade de caixa de 2014, haja vista que o exercício iniciou com saldo disponível bancário de R\$ 1.208.683,26 e encerrou o exercício com disponível bancário de R\$ 1.171.329,06.

PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.802.625,00	1.802.625,00	1.821.192,54	18.567,54
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI				
RECEITA PATRIMONIAL	104.500,00	104.500,00	79.516,65	(24.983,35)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.500,00	104.500,00	79.516,65	(24.983,35)
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	1.698.125,00	1.698.125,00	1.741.675,89	43.550,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.698.125,00	1.698.125,00	1.741.675,89	43.550,89
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR				
RECEITAS DIVERSAS				
RECEITAS DE CAPITAL	313.500,00	313.500,00	190.100,00	(123.400,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	60.100,00	10.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	60.100,00	10.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	263.500,00	263.500,00	130.000,00	(133.500,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			130.000,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	263.500,00	263.500,00		(263.500,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FID				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.116.125,00	2.116.125,00	2.011.292,54	(104.832,46)
REFINANCIAMENTO (II)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	2.116.125,00	2.116.125,00	2.011.292,54	(104.832,46)
DEFÍCIT	4.400.599,50	4.642.599,50	3.620.371,14	
TOTAL (V)=(III+IV)	6.516.724,50	6.758.724,50	5.631.663,68	(104.832,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.133.224,50	6.502.633,34	5.392.374,54	5.364.077,21	5.209.019,46	1.110.258,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.841.990,27	3.926.897,99	3.499.737,66	3.499.737,66	3.433.768,56	427.160,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.234,23	2.575.735,35	1.892.636,88	1.864.339,55	1.775.250,90	683.098,47
DESPESAS DE CAPITAL	383.500,00	256.091,16	239.289,14	166.805,70	67.361,70	16.802,02
INVESTIMENTOS	383.500,00	256.091,16	239.289,14	166.805,70	67.361,70	16.802,02
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCL						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.516.724,50	6.758.724,50	5.631.663,68	5.530.882,91	5.276.381,16	1.127.060,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.516.724,50	6.758.724,50	5.631.663,68	5.530.882,91	5.276.381,16	1.127.060,82
SUPERÁVIT						
TOTAL (X)=(VII+IX)	6.516.724,50	6.758.724,50	5.631.663,68	5.530.882,91	5.276.381,16	1.127.060,82

 PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
 TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

 JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 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		18.970,66	18.563,46	18.563,46		407,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.970,66	18.563,46	18.563,46		407,20
DESPESAS DE CAPITAL		393.217,74	178.925,07	178.925,07		214.292,67
INVESTIMENTOS		393.217,74	178.925,07	178.925,07		214.292,67
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		412.188,40	197.488,53	197.488,53		214.699,87

 PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
 TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

 JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.177.008,21	1.209.401,16	PASSIVO CIRCULANTE	724.419,81	213.790,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.171.329,06	1.208.683,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	493.478,21	44.773,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.562,65	135.932,13
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.378,95	33.084,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.320,26	21,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	4.358,89	696,90	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISOES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.934.613,41	2.554.258,65	TOTAL DO PASSIVO	724.419,81	213.790,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CLIENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			RESERVAS DE LUCROS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	4.387.201,81	3.549.869,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.530.869,02	537.199,36
ESTOQUES			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.217.303,16)	3.012.670,29
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.073.635,95	
INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
IMOBILIZADO	3.934.613,41	2.554.258,65	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS MOVEIS	797.976,99	1.159.459,11	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.387.201,81	3.549.869,65
BENS IMOVEIS	3.136.636,42	1.394.799,54			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	5.111.621,62	3.763.659,81	TOTAL	5.111.621,62	3.763.659,81

ATIVO FINANCEIRO	1.172.649,32	1.208.704,26	PASSIVO FINANCEIRO	612.391,34	625.978,56
ATIVO PERMANENTE	3.938.972,30	2.554.955,55	PASSIVO PERMANENTE	427.509,11	
SALDO PATRIMONIAL				4.071.721,17	3.137.681,25

-Os valores de bens móveis adquiridos no exercício foram de R\$ 164.805,70, sendo leiloados bens móveis, obtendo R\$ 60.100,00 com a alienação dos bens móveis, que se encontravam registrados no patrimônio por R\$ 45.651,96, o qual foi efetuado o lançamento contábil de ganho na alienação de ativos no valor de R\$ 14.448,04. No decorrer do exercício de 2014, a Prefeitura Municipal de Águia Branca efetuou o inventário dos bens sendo apurado o saldo total de bens móveis de R\$ 797.890,90, o qual foi efetuado através das contas de ajuste de exercícios anteriores.

-No inventário dos bens imóveis, foi apurado o saldo final de R\$ 3.136.636,42 na conta de edifícios, já incluindo a incorporação do exercício no valor de R\$ 178.925,07.

-A conta de resultado patrimonial evidencia um lançamento de R\$ 1.073.635,95 referente a ajuste de saldos patrimoniais, referente ao levantamento do inventário realizado no exercício de 2014, exceto quanto aos bens adquiridos e incorporado no próprio exercício financeiro.

PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	441.084,97
RECURSOS ORDINÁRIOS	380.984,97
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	60.100,00
RECURSOS VINCULADOS	119.173,01
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(178.288,30)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	79.516,65
RECURSOS DO SUS	125.593,83
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	126.099,13
FMS / CONSTRUÇÃO UNID. SAUDE DA GENTE / ESF	(49.362,62)
CONVENIO ESTADO - SESA/FES/FMS - AQ. EQUIP. PROJ. FARMÁCIA CIDADÃ	15.614,32
Total Geral	560.257,98

PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	180.705,92		10,00		180.665,92	30,00
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				254.501,75		254.501,75
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		180.705,92		10,00	254.501,75	180.665,92	254.531,75
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	412.188,40				197.488,53	214.699,87
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				100.780,77		100.780,77
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		412.188,40			100.780,77	197.488,53	315.480,64
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.092,41			117.922,07	119.062,93	8.951,55
218810102000	INSS	9.907,75			141.087,91	134.320,84	16.674,82
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				92.230,75	92.230,75	
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				628,67		628,67
218810108000	ISS	89,50				89,50	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				5.743,69	5.743,69	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				23.940,17	22.891,53	1.048,64
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.994,58			156.953,56	157.839,03	12.109,11
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				7.963,19	5.062,33	2.900,86
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		65,30				65,30
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		33.084,24	65,30		546.470,01	537.240,60	42.378,95
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		625.978,56	65,30	10,00	901.752,53	915.395,05	612.391,34

-O valor da conta 218819900000 - Outros valores restituíveis no montante de R\$ 65,30, que foi estornado da conta do ativo realizável 113810900000 - Salário Maternidade, devido a lançamento indevido, que foi devidamente baixado e regularizado no dia 22/02/2015.

PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11,00			6.157,60	5.572,34	596,26
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10,00	65,30		20.136,69	20.211,99	
11381100000	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				724,00		724,00
TOTAL - REALIZÁVEL:		21,00	65,30		27.018,29	25.784,33	1.320,26
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		21,00	65,30		27.018,29	25.784,33	1.320,26

-O valor da conta 218819900000 - Outros valores restituíveis no montante de R\$ 65,30, que foi estornado da conta do ativo realizável 113810900000 - Salário Maternidade, devido a lançamento indevido, que foi devidamente baixado e regularizado no dia 22/02/2015.

 PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
 TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

 JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

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 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		167.856,06	91,50	167.764,56
211110103000	FÉRIAS		189.378,32		189.378,32
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		34.882,74		34.882,74
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		35.145,24		35.145,24
211430600000	FGTS		338,25		338,25
Total Geral :			427.600,61	91,50	427.509,11

PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	5.549.085,96	
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	79.516,65	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades	79.516,65	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	5.469.569,31	
Intergovernamentais	1.871.675,89	
da União	1.818.498,22	
de Estados e Distrito Federal	53.177,67	
de Municípios		
Intragovernamentais	3.597.893,42	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	5.393.738,88	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	4.967.938,88	
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
PREVIDENCIA SOCIAL		
SAUDE	4.967.938,88	
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		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	425.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	425.800,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	155.347,08	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	60.100,00	
Alienação de Bens	60.100,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	262.796,73	
Aquisição de Ativo Não Circulante	260.796,73	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.000,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(202.696,73)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(47.349,65)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.208.683,26	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	1.171.329,06	1.208.683,26

 PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
 TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

 JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.575.044,00	5.603.912,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.516,65	147.806,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	79.516,65	147.806,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.469.569,31	5.455.901,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.597.893,42	3.868.334,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.871.675,89	1.587.567,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.958,04	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	25.948,04	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10,00	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		204,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		204,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.811.347,79	5.066.713,05
PESSOAL E ENCARGOS	3.994.964,49	3.499.077,14
REMUNERACAO A PESSOAL	3.180.516,94	2.785.828,20
ENCARGOS PATRONAIS	686.843,59	576.389,02
BENEFICIOS A PESSOAL	127.603,96	136.859,92
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	27.741,73	30.542,48
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	27.741,73	30.542,48
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.345.031,83	1.083.466,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	795.082,02	591.766,05
SERVICOS	549.949,81	491.700,39
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.809,74	14.339,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.809,74	14.339,16
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	425.800,00	275.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.877.890/0001-29
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	425.800,00	275.000,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS REAVALIAÇÃO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS		106.100,00 106.100,00
TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES CUSTO DE OUTRAS VPD DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.187,83 58.187,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(236.303,79)	537.199,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	343.730,77 48.600,00	573.456,68 49.900,00

PAULO SERGIO BARBOSA ARAUJO
TEC.CONTABILIDADE CRC-ES 019095/O-9

JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE