

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>27.021.580,55</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>23.738.834,01</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.074.468,76		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.986.552,98	
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.667.090,84		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.067.331,51	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRA	306.227,65		PM AGUIA BRANCA PRAÇA	137.370,80	
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.316.824,92		PM AGUIA BRANCA/ES-ESGOTO	12.115,99	
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	702.000,00		P M AGUIA BRANCA CONST. PRAÇA	3.775,23	
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	67.400,00		PMAB/MINISTERIO ESPORTE - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	13.459,45	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	14.925,35		PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013	360.000,00	
RECURSOS VINCULADOS	13.947.111,79		PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	282.000,00	
MDE	4.003.136,92		CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MEC	82.500,00	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	862.150,40		CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MEC	28.000,00	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	1.293.217,96		RECURSOS VINCULADOS	12.752.281,03	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA ED	2.393,18		MDE	769.100,27	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFIS	3.590,05		FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.835.496,19	
RECURSOS DO FNDE	727.729,74		FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	3.719.289,99	
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ	924.891,81		RECURSOS DO FNDE	2.048.632,83	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.401.874,69		DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ	1.091.267,68	
RECURSOS DO FNAS	266.908,95		RECURSOS DO FNAS	118.499,15	
CIDE	2.371,85		DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.169.994,92	
COSIP	60.828,89				
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.186.815,03				
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.211.202,32				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.656.926,06</b>	
			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	441.263,60	
			TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	4.215.662,46	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.011.134,92</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.873.523,94</b>	
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.616.670,85		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	592.571,79	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.645.605,42		RP PROCESSADOS PAGOS	558.534,78	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.797,11		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.944,17	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.319,00		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	55.001,22	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	438.910,11		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	437.768,65	
INSS	396.758,75		INSS	370.926,78	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.921,70		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.093,35	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.030,56		ISS	33.452,88	
ISS	32.249,65		PENSAO ALIMENTICIA	35.905,63	
PENSAO ALIMENTICIA	35.905,63		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.807,77	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	79.899,15		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	540.588,66	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	536.352,60		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.022,32	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.022,32		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.905,94	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.692,07				
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.679.676,29</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.443.107,75</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.671.072,30		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.433.717,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.671.072,30		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.433.717,63	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.603,99		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.390,12	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.603,99		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.390,12	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>36.712.391,76</b>		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>36.712.391,76</b>	

IMPRESSÃO: Administrador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI PREFEITA MUNICIPAL			MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN CONTADORA CRC 6.900/O-7		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.327.228,00</b>	<b>25.327.228,00</b>	<b>24.629.127,98</b>	<b>(698.100,02)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.626.187,50	1.626.187,50	990.140,21	(636.047,29)
IMPOSTOS	1.491.000,00	1.491.000,00	912.639,99	(578.360,01)
TAXAS	135.187,50	135.187,50	77.500,22	(57.687,28)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.250,00	68.250,00	60.828,89	(7.421,11)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	68.250,00	68.250,00	60.828,89	(7.421,11)
RECEITA PATRIMONIAL	236.550,00	236.550,00	492.970,25	256.420,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.250,00	209.250,00	492.970,25	283.720,25
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27.300,00	27.300,00		(27.300,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.250,00	26.250,00		(26.250,00)
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	26.250,00	26.250,00		(26.250,00)
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	23.230.435,00	23.230.435,00	22.804.707,77	(425.727,23)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.117.435,00	22.117.435,00	21.879.815,96	(237.619,04)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.113.000,00	1.113.000,00	924.891,81	(188.108,19)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.555,50	139.555,50	280.480,86	140.925,36
MULTAS E JUROS DE MORA	33.022,50	33.022,50	13.421,21	(19.601,29)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.625,00	23.625,00	135.153,64	111.528,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.750,00	36.750,00	16.881,69	(19.868,31)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR				
RECEITAS DIVERSAS	46.158,00	46.158,00	115.024,32	68.866,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.798.300,00</b>	<b>6.798.300,00</b>	<b>2.392.452,57</b>	<b>(4.405.847,43)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	735.000,00	735.000,00	67.400,00	(667.600,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.000,00	210.000,00	67.400,00	(142.600,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	525.000,00	525.000,00		(525.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.485.800,00	5.485.800,00	2.325.052,57	(3.160.747,43)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.485.800,00	5.485.800,00	2.325.052,57	(3.160.747,43)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FII				
OUTRAS RECEITAS				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.548.028,00</b>	<b>31.548.028,00</b>	<b>27.021.580,55</b>	<b>(4.526.447,45)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.500,00</b>		<b>(577.500,00)</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Operação de Crédito Internas	577.500,00	577.500,00		(577.500,00)
Mobiliária				
Contratual	577.500,00	577.500,00		(577.500,00)
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>32.125.528,00</b>	<b>32.125.528,00</b>	<b>27.021.580,55</b>	<b>(5.103.947,45)</b>
<b>DEFÍCIT</b>				
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>32.125.528,00</b>	<b>32.125.528,00</b>	<b>27.021.580,55</b>	<b>(5.103.947,45)</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>20.892.749,39</b>	<b>22.418.300,57</b>	<b>18.231.830,46</b>	<b>17.816.580,12</b>	<b>16.793.841,49</b>	<b>4.186.470,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.792.950,00	11.294.036,14	10.345.923,69	10.345.923,69	10.160.641,11	948.112,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.875,00	875,00				875,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.924,39	11.123.389,43	7.885.906,77	7.470.656,43	6.633.200,38	3.237.482,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.615.486,11</b>	<b>6.038.115,07</b>	<b>5.298.261,30</b>	<b>2.096.840,79</b>	<b>1.473.974,00</b>	<b>739.853,77</b>
INVESTIMENTOS	4.615.486,11	6.038.115,07	5.298.261,30	2.096.840,79	1.473.974,00	739.853,77
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DOS RPPS</b>						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCL						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>158.193,00</b>	<b>35.193,00</b>				<b>35.193,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.193,00	35.193,00				35.193,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.666.428,50</b>	<b>28.491.608,64</b>	<b>23.530.091,76</b>	<b>19.913.420,91</b>	<b>18.267.815,49</b>	<b>4.961.516,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>388.500,00</b>	<b>300.903,33</b>	<b>208.742,25</b>	<b>208.742,25</b>	<b>208.742,25</b>	<b>92.161,08</b>
Amortização da Dívida Interna	388.500,00	300.903,33	208.742,25	208.742,25	208.742,25	92.161,08
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	388.500,00	300.903,33	208.742,25	208.742,25	208.742,25	92.161,08
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>26.054.928,50</b>	<b>28.792.511,97</b>	<b>23.738.834,01</b>	<b>20.122.163,16</b>	<b>18.476.557,74</b>	<b>5.053.677,96</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>6.070.599,50</b>	<b>3.333.016,03</b>	<b>3.282.746,54</b>			
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>32.125.528,00</b>	<b>32.125.528,00</b>	<b>27.021.580,55</b>	<b>20.122.163,16</b>	<b>18.476.557,74</b>	<b>5.053.677,96</b>

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**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		170.976,67	162.663,13	162.663,13	8.313,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.976,67	162.663,13	162.663,13	8.313,54	
DESPESAS DE CAPITAL		453.858,53	429.908,66	429.908,66	23.949,87	
INVESTIMENTOS		453.858,53	429.908,66	429.908,66	23.949,87	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>624.835,20</b>	<b>592.571,79</b>	<b>592.571,79</b>	<b>32.263,41</b>	

\_\_\_\_\_  
 ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
 PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 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		503.017,16	501.551,35		1.465,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.338,21	127.366,21		972,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		374.678,95	374.185,14		493,81
DESPESAS DE CAPITAL		56.983,43	56.983,43		
INVESTIMENTOS		56.983,43	56.983,43		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>560.000,59</b>	<b>558.534,78</b>		<b>1.465,81</b>

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.884.868,83</b>	<b>3.075.037,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.094.959,50</b>	<b>848.230,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.433.717,63	2.671.072,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.476.100,66	284.033,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	271.526,92	247.667,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.367.571,54	429.662,38
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.708,62	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.578,68	134.534,71
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	271.526,92	247.667,92	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>186.647,31</b>	<b>30,00</b>
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.611,99	14.533,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		30,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	186.647,31	
ESTOQUES	152.012,29	139.259,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.504,25	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>32.917.910,45</b>	<b>19.942.769,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.281.606,81</b>	<b>848.260,72</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CLIENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			RESERVAS DE LUCROS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	35.521.172,47	22.169.546,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.510.593,25	2.595.381,77
ESTOQUES			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.169.477,44	19.574.095,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.841.101,78	69,01
INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
IMOBILIZADO	32.917.910,45	19.942.769,96	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS MOVEIS	7.744.407,66	5.952.517,98	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.521.172,47</b>	<b>22.169.546,45</b>
BENS IMOVEIS	25.173.502,79	13.990.251,98			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>38.802.779,28</b>	<b>23.017.807,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.802.779,28</b>	<b>23.017.807,17</b>

ATIVO FINANCEIRO	5.455.529,62	2.683.268,88	PASSIVO FINANCEIRO	5.421.784,27	1.317.370,50
ATIVO PERMANENTE	33.347.249,66	20.334.538,29	PASSIVO PERMANENTE	1.476.493,39	155.725,42
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>31.904.501,62</b>	<b>21.544.711,25</b>

#### Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.390,12	8.534,98	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	726.978,73	169.655,80
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.390,12	8.534,98	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	726.978,73	169.655,80
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.604.564,04	4.139.086,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.434.365,32	4.113.721,02
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	43.604.564,04	4.139.086,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.434.365,32	4.113.721,02
<b>TOTAL</b>	<b>43.613.954,16</b>	<b>4.147.621,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.161.344,05</b>	<b>4.283.376,82</b>

-A conta contábil de resultado do exercício do ano de 2013 que foi transportada para o exercício de 2014, foi inicializada no sistema contábil e, conseqüentemente no CIDAESWEB, com saldo divergente de R\$ 2.336,46 devido a inconsistências na abertura do saldo inicial de 2014 das contas contábeis n. 11311010500 - Viagens - Adiantamentos = 1.938,91 e n. 11311019900 - Outros Adiantamentos Diversos Concedidos = 397,55. A Prefeitura Municipal de Águia Branca procedeu com o lançamento contábil a contrapartida de ajuste de exercícios anteriores, objetivando corrigir a divergência apurada nos saldos iniciais, a fim de não prejudicar o resultado patrimonial do exercício.

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>(2.297.926,48)</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	(4.349.808,79)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	510.379,42
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.980.353,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012	(324.445,82)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇÃO VEICULO EDUCAÇÃO	(2.084,78)
PMAB / CONSTRUCAO DE PRACAS	(77.732,44)
PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL	(137.839,30)
PMAB/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	(2,95)
PMAB/PAVIMENTAÇÃO AGUAS CLARAS	(8,97)
PM AGUIA BRANCA / AQUI EQUIPAMENTOS AS	7.101,47
PM AGUIA BRANCA / PRONAF 2009	6.284,44
PMAB / JOABES	359,01
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012	(10.135,19)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇÃO VEICUL	(13.585,00)
CONVENIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL	(4.731,55)
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.468.387,46
PMAB/CONST. QUADRA POLIESPORTIVA	(10.734,50)
PM AGUIA BRANCA PRAÇA	12.217,47
PM AGUIA BRANCA/ES-ESGOTO	(398.713,24)
PM AGUIA BRANCA - AQUIS. DE PA CARREGADEIRA	(21,01)
PM AGUIA BRANCA - CALÇADAO	(5,38)
PMAB / AQUISICAO COMPACTADOR DE LIXO	(245,40)
P M AGUIA BRANCA CONST. PRAÇA	(7.719,47)
PM AGUIA BRANCA - REFORMA E AMPLIAÇÃO PESTALOZZI	(43,87)
PM AGUIA BRANC/ES-MSD	(389,20)
PMAB/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.146,99
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0194382-95/2006/MC/CAIXA	(97,37)
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0201830-84/2006/MC/CAIXA	(275,70)
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0210816-98/2006/MC/CAIXA	(15,23)
PMAB/MINISTERIO ESPORTE - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	(311.339,49)
PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013	(360.000,00)
PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	(282.000,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	(8.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013	(82.500,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	(28.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	92.393,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	14.925,35
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.331.671,83</b>
MDE	6.453.446,22
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(4.778.172,68)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(4.706.803,04)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.115,68
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	2.393,18
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	3.590,05
RECURSOS DO FNDE	(1.053.372,63)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(410.181,97)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.864.472,15
RECURSOS DO FNAS	437.923,51
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.002.897,94)
CIDE	2.371,85
COSIP	60.828,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.041.363,53
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.297.595,03
<b>Total Geral</b>	<b>33.745,35</b>

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
<b>RESTO A PAGAR PROCESSADO</b>							
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	560.000,59				558.534,78	1.465,81
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				1.645.605,42		1.645.605,42
<b>TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:</b>		<b>560.000,59</b>			<b>1.645.605,42</b>	<b>558.534,78</b>	<b>1.647.071,23</b>
<b>RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	624.835,20		32.263,41		592.571,79	
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				3.616.670,85		3.616.670,85
<b>TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:</b>		<b>624.835,20</b>		<b>32.263,41</b>	<b>3.616.670,85</b>	<b>592.571,79</b>	<b>3.616.670,85</b>
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.422,73			438.910,11	437.768,65	35.564,19
218810102000	INSS	33.616,04			396.758,75	370.926,78	59.448,01
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	591,36			133.921,70	134.093,35	419,71
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	330,97			1.030,56		1.361,53
218810108000	ISS	2.118,18			32.249,65	33.452,88	914,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				35.905,63	35.905,63	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.193,39	79.899,15	67.807,77	5.897,99
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.088,36	6.193,39		536.352,60	540.588,66	45.045,69
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				18.022,32	18.022,32	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.534,98	69,01		15.692,07	14.905,94	9.390,12
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>122.702,62</b>	<b>6.262,40</b>	<b>6.193,39</b>	<b>1.688.742,54</b>	<b>1.653.471,98</b>	<b>158.042,19</b>
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>1.307.538,41</b>	<b>6.262,40</b>	<b>38.456,80</b>	<b>6.951.018,81</b>	<b>2.804.578,55</b>	<b>5.421.784,27</b>

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER</b>							
<b>REALIZÁVEL</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	889,61			13.944,17	11.797,11	3.036,67
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.702,98			55.001,22	48.319,00	9.385,20
<b>TOTAL - REALIZÁVEL:</b>		<b>3.592,59</b>			<b>68.945,39</b>	<b>60.116,11</b>	<b>12.421,87</b>
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:</b>		<b>3.592,59</b>			<b>68.945,39</b>	<b>60.116,11</b>	<b>12.421,87</b>

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		435.078,88		435.078,88
211110103000	FÉRIAS		411.997,92		411.997,92
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		50.400,00	20.837,98	29.562,02
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		130.713,75		130.713,75
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		42.398,47		42.398,47
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO	97.832,73	272.303,89	156.837,55	213.299,07
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.862,69		31.066,72	26.795,97
223110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	30,00	30,00	60,00	
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		186.647,31		186.647,31
<b>Total Geral :</b>		<b>155.725,42</b>	<b>1.529.570,22</b>	<b>208.802,25</b>	<b>1.476.493,39</b>

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>26.954.180,55</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	<b>1.081.272,00</b>	
Receita Tributária	990.140,21	
Receita de Contribuições	60.828,89	
Outras Receitas Derivadas	30.302,90	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>743.148,21</b>	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	250.177,96	
Renumeração das Disponibilidades	492.970,25	
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>25.129.760,34</b>	
Intergovernamentais	20.030.679,83	
da União	9.593.878,71	
de Estados e Distrito Federal	10.436.801,12	
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	5.099.080,51	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>22.114.982,03</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>17.194.226,26</b>	
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	3.696.792,08	
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	852.524,13	
PREVIDENCIA SOCIAL	745.096,00	
SAUDE		
TRABALHO		
EDUCACAO	8.766.320,31	
CULTURA	404.542,50	
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	987.778,20	
HABITACAO		
SANEAMENTO	245.929,84	
GESTAO AMBIENTAL	139.934,25	
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.091.409,98	
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	12.945,44	
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES	950,00	
ENERGIA	183.289,42	
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	66.714,11	
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>4.920.755,77</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	4.656.926,06	
Outras Transferências	263.829,71	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>4.839.198,52</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>67.400,00</b>	
Alienação de Bens	67.400,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>1.960.866,09</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.960.866,09	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(1.893.466,09)</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b>		
Operação de Crédito		
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>	<b>208.742,25</b>	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	208.742,25	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>(208.742,25)</b>	

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>2.736.990,18</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>2.671.072,30</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>5.433.717,63</b>	<b>2.671.072,30</b>

\_\_\_\_\_  
 ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
 PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CONTADORA CRC 6.900/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>30.222.967,00</b>	<b>27.982.158,88</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>990.140,21</b>	<b>864.653,21</b>
IMPOSTOS	912.639,99	790.860,07
TAXAS	77.500,22	73.793,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>60.828,89</b>	<b>54.297,63</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.828,89	54.297,63
<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>639.090,48</b>	<b>505.635,01</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.641,94	351.402,48
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	492.970,25	149.857,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	60.478,29	4.375,33
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>28.343.177,75</b>	<b>26.400.892,82</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	269.705,26	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	28.073.472,49	26.400.892,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES 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>	<b>30,00</b>	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30,00	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>189.699,67</b>	<b>156.680,21</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	16.107,60	52,12
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.299,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.592,07	155.328,15
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>27.712.373,75</b>	<b>25.386.777,11</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.955.081,92</b>	<b>10.034.827,76</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.965.288,22	7.545.867,46
ENCARGOS PATRONAIS	2.546.240,69	2.028.668,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	443.553,01	460.292,03
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>397.080,40</b>	<b>354.293,03</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	172.794,05	160.749,38
PENSOES	83.758,57	55.212,15
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140.527,78	138.331,50
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.658.087,69</b>	<b>5.250.381,10</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.424.390,52	1.106.537,36
SERVIÇOS	5.233.697,17	4.143.843,74
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.291,67</b>	<b>1.987,62</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.291,67	16,82
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.970,80
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.898.569,40</b>	<b>8.649.684,58</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.656.926,06	5.612.814,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.977.813,63	2.877.956,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.584/0001-87**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	263.829,71	158.914,22
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>317.620,04</b>	<b>300.288,55</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	31.480,04	
PERDAS COM ALIENACAO	286.140,00	300.288,55
PERDAS INVOLUNTARIAS		
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>347.985,61</b>	<b>327.032,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	347.985,61	327.032,07
CUSTO COM TRIBUTOS		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>134.657,02</b>	<b>468.282,40</b>
PREMIACOES	51.826,80	43.230,70
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS	12.304,32	
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	70.525,90	
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		425.051,70
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>2.510.593,25</b>	<b>2.595.381,77</b>

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.225.369,08	2.765.833,60
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.742,25	424.930,27
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.400,00	115.700,00

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC 6.900/O-7