

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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>32.600.764,03</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>31.080.970,85</b>	
RECEITAS CORRENTES	31.546.976,02		LEGISLATIVA	1.067.391,81	
RECEITA TRIBUTÁRIA	990.140,21		ADMINISTRACAO	3.827.030,58	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	680.970,92		ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.913,08	
RECEITA PATRIMONIAL	2.097.322,41		PREVIDENCIA SOCIAL	1.334.421,89	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.490.095,81		SAUDE	5.631.663,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.446,67		EDUCACAO	11.553.812,25	
RECEITAS DE CAPITAL	2.582.552,57		CULTURA	416.636,62	
ALIENAÇÃO DE BENS	127.500,00		URBANISMO	1.301.831,73	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.455.052,57		HABITACAO	214.580,99	
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.414.947,59		SANEAMENTO	894.162,34	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.414.947,59		GESTAO AMBIENTAL	186.627,19	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.943.712,15)		AGRICULTURA	3.060.254,58	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.943.712,15)		INDUSTRIA	14.034,42	
			COMUNICACOES	8.935,00	
			ENERGIA	219.318,29	
			DESPORTO E LAZER	67.614,11	
			ENCARGOS ESPECIAIS	208.742,25	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.656.926,06</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.656.926,06</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.059.032,64		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	441.263,60	
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	3.597.893,42		TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	4.215.662,46	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>8.181.501,22</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.281.178,95</b>	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.717.451,62		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	790.060,32	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.900.107,17		RP PROCESSADOS PAGOS	739.200,70	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.418,77		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.151,09	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	68.530,99		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	75.137,91	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	620.034,19		AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	724,00	
INSS	550.055,80		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	620.033,59	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	276.911,57		INSS	517.456,76	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.659,23		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	277.083,22	
ISS	32.434,65		ISS	33.727,38	
PENSAO ALIMENTICIA	47.121,32		PENSAO ALIMENTICIA	47.121,32	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	103.839,32		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90.699,30	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	777.301,77		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	782.423,30	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.451,75		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.550,89	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.692,07		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.905,94	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.491,00		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.491,00	
			PERDA EM APLICACAO FINANCEIRA	222.412,23	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>15.205.544,53</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>20.625.659,98</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.196.940,54		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.616.269,86	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.196.940,54		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.616.269,86	
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>60.644.735,84</b>		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>60.644.735,84</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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**  
**CONSOLIDADO**  
**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>30.966.853,00</b>	<b>30.966.853,00</b>	<b>30.018.211,46</b>	<b>(948.641,54)</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	2.253.250,00	2.253.250,00	2.095.918,51	(157.331,49)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.185.000,00	2.185.000,00	2.035.089,62	(149.910,38)
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	68.250,00	68.250,00	60.828,89	(7.421,11)
RECEITA PATRIMONIAL	1.898.050,00	1.898.050,00	2.097.322,41	199.272,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.868.750,00	1.868.750,00	2.097.322,41	228.572,41
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.300,00	29.300,00		(29.300,00)
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	24.928.560,00	24.928.560,00	24.546.383,66	(382.176,34)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.815.560,00	23.815.560,00	23.621.491,85	(194.068,15)
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	234.555,50	234.555,50	288.446,67	53.891,17
MULTAS E JUROS DE MORA	38.022,50	38.022,50	13.421,21	(24.601,29)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.125,00	111.125,00	143.119,45	31.994,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.750,00	36.750,00	16.881,69	(19.868,31)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS	48.658,00	48.658,00	115.024,32	66.366,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.111.800,00</b>	<b>7.111.800,00</b>	<b>2.582.552,57</b>	<b>(4.529.247,43)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	785.000,00	785.000,00	127.500,00	(657.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	260.000,00	260.000,00	127.500,00	(132.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	525.000,00	525.000,00		(525.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.749.300,00	5.749.300,00	2.455.052,57	(3.294.247,43)
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	5.749.300,00	5.749.300,00	2.325.052,57	(3.424.247,43)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>37.501.153,00</b>	<b>37.501.153,00</b>	<b>32.600.764,03</b>	<b>(4.900.388,97)</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**  
**CONSOLIDADO**  
**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>38.078.653,00</b>	<b>38.078.653,00</b>	<b>32.600.764,03</b>	<b>(5.477.888,97)</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>2.979.583,47</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>38.078.653,00</b>	<b>41.058.236,47</b>	<b>32.600.764,03</b>	<b>(5.477.888,97)</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>29.234.973,89</b>	<b>31.309.933,91</b>	<b>25.307.399,48</b>	<b>24.863.851,81</b>	<b>23.686.055,43</b>	<b>6.002.534,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.441.940,27	17.207.934,13	15.390.172,60	15.390.172,60	15.138.920,92	1.817.761,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.875,00	875,00				875,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.785.158,62	14.101.124,78	9.917.226,88	9.473.679,21	8.547.134,51	4.183.897,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.439.986,11</b>	<b>6.735.206,23</b>	<b>5.564.829,12</b>	<b>2.290.925,17</b>	<b>1.568.614,38</b>	<b>1.170.377,11</b>
INVESTIMENTOS	5.439.986,11	6.735.206,23	5.564.829,12	2.290.925,17	1.568.614,38	1.170.377,11
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DOS RPPS</b>						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.015.193,00</b>	<b>2.712.193,00</b>				<b>2.712.193,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.015.193,00	2.712.193,00				2.712.193,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>37.690.153,00</b>	<b>40.757.333,14</b>	<b>30.872.228,60</b>	<b>27.154.776,98</b>	<b>25.254.669,81</b>	<b>9.885.104,54</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>38.078.653,00</b>	<b>41.058.236,47</b>	<b>31.080.970,85</b>	<b>27.363.519,23</b>	<b>25.463.412,06</b>	<b>9.977.265,62</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>1.519.793,18</b>			
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>38.078.653,00</b>	<b>41.058.236,47</b>	<b>32.600.764,03</b>	<b>27.363.519,23</b>	<b>25.463.412,06</b>	<b>9.977.265,62</b>

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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		189.947,33	181.226,59	181.226,59	8.313,54	407,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.947,33	181.226,59	181.226,59	8.313,54	407,20
DESPESAS DE CAPITAL		847.076,27	608.833,73	608.833,73	23.949,87	214.292,67
INVESTIMENTOS		847.076,27	608.833,73	608.833,73	23.949,87	214.292,67
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		1.037.023,60	790.060,32	790.060,32	32.263,41	214.699,87

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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		667.213,12	665.707,31	10,00	1.495,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.112,00	172.130,00	10,00	972,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		494.101,12	493.577,31		523,81
DESPESAS DE CAPITAL		73.493,39	73.493,39		
INVESTIMENTOS		73.493,39	73.493,39		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>740.706,51</b>	<b>739.200,70</b>	<b>10,00</b>	<b>1.495,81</b>

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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>21.073.100,21</b>	<b>15.602.730,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.863.799,39</b>	<b>1.062.980,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.616.269,86	15.196.940,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.013.998,95	328.807,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	271.526,92	247.667,92	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.556.134,19	565.594,51
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.708,62	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		959,50
EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.957,63	167.618,95
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	271.526,92	247.667,92	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.948.113,04</b>	<b>22.684.179,26</b>
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.932,25	14.554,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		30,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	186.647,31	
ESTOQUES	156.371,18	139.956,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.761.465,73	22.684.149,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.611,36	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.959.391,25</b>	<b>22.729.025,86</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.811.912,43</b>	<b>23.747.159,64</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CLIENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	27.220.579,03	14.584.596,68
ESTOQUES			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	811.145,09	(2.936.257,23)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.584.527,67	17.520.784,90
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.824.906,27	69,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	36.959.391,25	22.729.025,86	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
BENS MÓVEIS	8.649.252,04	7.343.974,34	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS IMÓVEIS	28.310.139,21	15.385.051,52	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.220.579,03</b>	<b>14.584.596,68</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>58.032.491,46</b>	<b>38.331.756,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.032.491,46</b>	<b>38.331.756,32</b>

ATIVO FINANCEIRO	20.639.402,11	15.209.158,12	PASSIVO FINANCEIRO	6.034.175,61	1.943.349,06
ATIVO PERMANENTE	37.393.089,35	23.122.598,20	PASSIVO PERMANENTE	28.709.888,31	22.840.834,18
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>23.288.427,54</b>	<b>13.547.573,08</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
<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>43.604.564,04</b>	<b>4.139.086,12</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.893.908,62</b>	<b>5.344.384,10</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	43.604.564,04	4.139.086,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.893.908,62	5.344.384,10
<b>TOTAL</b>	<b>43.613.954,16</b>	<b>4.147.621,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.620.887,35</b>	<b>5.514.039,90</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**  
**CONSOLIDADO**  
**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>(1.856.841,51)</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.968.823,82)
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 CONVÊNIO -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 CONVÊNIO - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	(8.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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	152.493,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	14.925,35
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.450.844,84</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	3.686.183,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	79.516,65
RECURSOS DO SUS	125.593,83
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	126.099,13
RECURSOS DO FNAS	437.923,51
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.002.897,94)
FMS / CONSTRUÇÃO UNID. SAUDE DA GENTE / ESF	(49.362,62)
CONVENIO ESTADO - SESA/FES/FMS - AQ. EQUIP. PROJ. FARMÁCIA CIDADÃ	15.614,32
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>594.003,33</b>

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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	740.706,51		10,00		739.200,70	1.495,81
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				1.900.107,17		1.900.107,17
<b>TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:</b>		<b>740.706,51</b>		<b>10,00</b>	<b>1.900.107,17</b>	<b>739.200,70</b>	<b>1.901.602,98</b>
<b>RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	1.037.023,60		32.263,41		790.060,32	214.699,87
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				3.717.451,62		3.717.451,62
<b>TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:</b>		<b>1.037.023,60</b>		<b>32.263,41</b>	<b>3.717.451,62</b>	<b>790.060,32</b>	<b>3.932.151,49</b>
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.515,14			620.034,19	620.033,59	44.515,74
218810102000	INSS	43.523,79			550.055,80	517.456,76	76.122,83
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	591,36			276.911,57	277.083,22	419,71
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	330,97			1.659,23		1.990,20
218810108000	ISS	2.207,68			32.434,65	33.727,38	914,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				47.121,32	47.121,32	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.193,39	103.839,32	90.699,30	6.946,63
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.082,94	6.193,39		777.301,77	782.423,30	57.154,80
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				26.451,75	23.550,89	2.900,86
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.534,98	69,01		15.692,07	14.905,94	9.390,12
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		65,30		26.491,00	26.491,00	65,30
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>155.786,86</b>	<b>6.327,70</b>	<b>6.193,39</b>	<b>2.477.992,67</b>	<b>2.433.492,70</b>	<b>200.421,14</b>
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>1.933.516,97</b>	<b>6.327,70</b>	<b>38.466,80</b>	<b>8.095.551,46</b>	<b>3.962.753,72</b>	<b>6.034.175,61</b>

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

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

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER</b>							
<b>REALIZÁVEL</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	900,61			20.151,09	17.418,77	3.632,93
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.712,98	65,30		75.137,91	68.530,99	9.385,20
11381100000	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				724,00		724,00
<b>TOTAL - REALIZÁVEL:</b>		<b>3.613,59</b>	<b>65,30</b>		<b>96.013,00</b>	<b>85.949,76</b>	<b>13.742,13</b>
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:</b>		<b>3.613,59</b>	<b>65,30</b>		<b>96.013,00</b>	<b>85.949,76</b>	<b>13.742,13</b>

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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		602.934,94	91,50	602.843,44
211110103000	FÉRIAS		639.146,57		639.146,57
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		50.400,00	20.837,98	29.562,02
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		172.246,24		172.246,24
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		77.543,71		77.543,71
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO	97.832,73	272.303,89	156.837,55	213.299,07
211430600000	FGTS		338,25		338,25
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.862,69		31.066,72	26.795,97
217610100000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	959,50	147,61	1.107,11	
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
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.357.297,26		4.357.297,26	
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7.237.658,65		7.237.658,65
227210302000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(6.189.370,03)		(6.189.370,03)	
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.474.171,02	1.145.948,90		33.620.119,92
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		(6.189.370,03)	(277.919,17)	(5.911.450,86)
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(4.588.963,66)		(209.180,07)	(4.379.783,59)
227210404000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(3.368.985,33)	(436.093,06)		(3.805.078,39)
<b>Total Geral :</b>		<b>22.840.834,18</b>	<b>3.759.882,98</b>	<b>(2.109.171,15)</b>	<b>28.709.888,31</b>

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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>37.130.190,09</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	<b>3.116.361,62</b>	
Receita Tributária	990.140,21	
Receita de Contribuições	2.095.918,51	
Outras Receitas Derivadas	30.302,90	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>2.355.466,18</b>	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	258.143,77	
Renumeração das Disponibilidades	2.097.322,41	
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>31.658.362,29</b>	
Intergovernamentais	21.902.355,72	
da União	11.412.376,93	
de Estados e Distrito Federal	10.489.978,79	
de Municípios		
Intragovernamentais	4.656.926,06	
Outras Transferências	5.099.080,51	
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>29.191.915,39</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>23.845.359,62</b>	
LEGISLATIVA	1.041.853,13	
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	3.756.143,37	
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	852.524,13	
PREVIDENCIA SOCIAL	1.327.086,06	
SAUDE	4.967.938,88	
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>5.346.555,77</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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	689.629,71	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>7.938.274,70</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b>	<b>127.500,00</b>	
Alienação de Bens	127.500,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	<b>2.250.941,50</b>	
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.248.941,50	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.000,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(2.123.441,50)</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>5.606.090,95</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>15.196.940,54</b>	<b>90.652,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>20.616.269,86</b>	<b>15.196.940,54</b>

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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>40.424.934,58</b>	<b>36.685.003,52</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>2.095.918,51</b>	<b>1.871.940,68</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.035.089,62	1.817.643,05
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>2.243.442,64</b>	<b>830.854,53</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.641,94	352.529,61
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.097.322,41	473.949,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	60.478,29	4.375,33
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>34.871.779,70</b>	<b>32.959.426,24</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.926.631,32	4.970.966,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.945.148,38	27.988.460,22
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>25.988,04</b>	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	25.948,04	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40,00	
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>197.665,48</b>	<b>158.128,86</b>
VARIACAO 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	181.557,88	156.776,80
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>39.613.789,49</b>	<b>39.621.260,75</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.972.130,48</b>	<b>14.532.378,93</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	12.961.913,82	11.140.572,74
ENCARGOS PATRONAIS	3.415.379,69	2.769.412,06
BENEFICIOS A PESSOAL	594.836,97	622.394,13
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.015.349,39</b>	<b>814.384,49</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	681.349,50	541.643,23
PENSOES	157.193,18	95.599,04
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	176.806,71	177.142,22
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.133.164,04</b>	<b>6.463.161,61</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.232.016,81	1.724.657,07
SERVICOS	5.901.147,23	4.738.504,54
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>243.513,64</b>	<b>562.359,94</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.101,41	14.355,98
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	222.412,23	548.003,96
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.324.369,40</b>	<b>8.924.684,58</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.656.926,06	5.612.814,22
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.977.813,63	2.877.956,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**  
**CONSOLIDADO**  
**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	425.800,00	275.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>365.303,44</b>	<b>406.388,55</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	31.480,04	
PERDAS COM ALIENACAO	286.140,00	406.388,55
PERDAS INVOLUNTARIAS	47.683,40	
<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>4.211.973,49</b>	<b>7.590.870,58</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	4.147.842,37	7.064.400,35
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		483.239,53
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>811.145,09</b>	<b>(2.936.257,23)</b>

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.569.099,85	3.339.290,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.742,25	424.930,27
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.000,00	165.600,00

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

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