

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.713.103,71	32.600.764,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.889.636,79	31.080.970,85
RECEITAS CORRENTES	33.845.713,85	31.546.976,02	LEGISLATIVA	1.085.240,11	1.067.391,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.147.798,29	990.140,21	ADMINISTRACAO	4.130.041,42	3.827.030,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	709.866,82	680.970,92	SEGURANCA PUBLICA	46.527,11	
RECEITA PATRIMONIAL	2.476.057,95	2.097.322,41	ASSISTENCIA SOCIAL	1.273.555,05	1.073.913,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.194.749,64	27.490.095,81	PREVIDENCIA SOCIAL	1.662.772,52	1.334.421,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.241,15	288.446,67	SAUDE	5.710.362,58	5.631.663,68
RECEITAS DE CAPITAL	636.313,21	2.582.552,57	EDUCACAO	10.009.310,79	11.553.812,29
ALIENAÇÃO DE BENS		127.500,00	CULTURA	486.351,26	416.636,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	634.500,00	2.455.052,57	URBANISMO	1.572.377,48	1.301.831,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.813,21		HABITACAO	205.933,32	214.580,99
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.571.394,51	1.414.947,59	SANEAMENTO	1.149.035,31	894.162,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.571.394,51	1.414.947,59	GESTAO AMBIENTAL	192.396,95	186.627,19
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.340.317,86)	(2.943.712,15)	AGRICULTURA	1.920.103,54	3.060.254,58
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.340.317,86)	(2.943.712,15)	INDUSTRIA	15.677,56	14.034,42
			COMUNICACOES	1.544,65	8.935,00
			ENERGIA	299.340,10	219.318,29
			DESPORTO E LAZER	100.796,99	67.614,11
			ENCARGOS ESPECIAIS	28.270,05	208.742,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.267.251,63	4.656.926,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.267.251,63	4.656.926,06
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.133.587,44	1.059.032,64	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.133.587,44	441.263,60
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	4.133.664,19	3.597.893,42	TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	4.133.664,19	4.215.662,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.573.486,53	8.181.501,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.422.092,32	4.281.178,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.474.901,51	3.717.451,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.625.058,11	790.060,32
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.450.670,99	1.900.107,17	RP PROCESSADOS PAGOS	1.899.944,98	739.200,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.116,49	17.418,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.116,49	20.151,09
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.744,83	68.530,99	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.744,83	75.137,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	646.207,82	620.034,19	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		724,00
INSS	549.980,80	550.055,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	644.014,20	620.033,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	307.732,87	276.911,57	INSS	562.616,00	517.456,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.659,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	306.208,44	277.083,22
ISS	33.143,72	32.434,65	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	628,67	
PENSAO ALIMENTICIA	65.429,85	47.121,32	ISS	31.789,01	33.727,38
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	125.969,27	103.839,32	PENSAO ALIMENTICIA	65.429,85	47.121,32
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	798.667,51	777.301,77	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.861,22	90.699,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.762,63	26.451,75	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	791.083,22	782.423,30
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.158,24	15.692,07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.663,49	23.550,89

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.491,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.159,90	14.905,94
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	65,30	26.491,00
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	248.708,61	222.412,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.625.659,98	15.205.544,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	21.600.521,11	20.625.659,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.616.269,86	15.196.940,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.590.132,65	20.616.269,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.616.269,86	15.196.940,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.590.132,65	20.616.269,86
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.390,12	8.603,99	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.388,46	9.390,12
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.390,12	8.603,99	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.388,46	9.390,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	64.179.501,85	60.644.735,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.179.501,85	60.644.735,84

ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
PREFEITA MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.565.785,66	33.565.785,66	32.076.790,50	(1.488.995,16)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.673.387,50	1.673.387,50	1.147.798,29	(525.589,21)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.683.250,00	2.683.250,00	2.281.261,33	(401.988,67)
RECEITA PATRIMONIAL	2.409.365,66	2.409.365,66	2.476.057,95	66.692,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.250,00	26.250,00		(26.250,00)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.336.160,00	26.336.160,00	25.854.431,78	(481.728,22)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.372,50	437.372,50	317.241,15	(120.131,35)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.416.800,00	6.416.800,00	636.313,21	(5.780.486,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	577.500,00	577.500,00		(577.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	785.000,00	785.000,00		(785.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.054.300,00	5.054.300,00	634.500,00	(4.419.800,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.813,21	1.813,21
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	39.982.585,66	39.982.585,66	32.713.103,71	(7.269.481,95)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.982.585,66	39.982.585,66	32.713.103,71	(7.269.481,95)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.048.448,16	35.048.448,16	29.284.044,09	(5.764.404,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	30.996.239,93	31.195.543,89	26.160.665,61	26.117.370,23	24.765.204,24	5.034.878,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.991.303,15	16.961.534,25	15.570.038,99	15.570.038,99	15.356.663,65	1.391.495,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.229,38	8.229,38				8.229,38
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.996.707,40	14.225.780,26	10.590.626,62	10.547.331,24	9.408.540,59	3.635.153,64
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.271.034,04	4.488.616,38	2.794.459,27	1.362.853,14	1.264.348,14	1.694.157,11
INVESTIMENTOS	4.271.034,04	4.488.616,38	2.794.459,27	1.362.853,14	1.264.348,14	1.694.157,11
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	165.311,69	165.311,69				165.311,69
RESERVA DO RPPS (XII)	2.820.000,00	2.820.000,00				2.820.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.252.585,66	38.669.471,96	28.955.124,88	27.480.223,37	26.029.552,38	9.714.347,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	150.000,00	42.489,45	28.270,05	28.270,05	28.270,05	14.219,40
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	42.489,45	28.270,05	28.270,05	28.270,05	14.219,40
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	150.000,00	42.489,45	28.270,05	28.270,05	28.270,05	14.219,40
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	38.402.585,66	38.711.961,41	28.983.394,93	27.508.493,42	26.057.822,43	9.728.566,48
SUPERÁVIT (XVI)	1.580.000,00	1.270.624,25	3.729.708,78			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.982.585,66	39.982.585,66	32.713.103,71	27.508.493,42	26.057.822,43	9.728.566,48

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 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	407,20	443.547,67	307.064,36	302.472,16	136.643,41	4.839,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,20	443.547,67	307.064,36	302.472,16	136.643,41	4.839,30
DESPESAS DE CAPITAL	214.292,67	3.273.903,95	2.516.499,87	2.322.585,95	609.193,64	556.417,03
INVESTIMENTOS	214.292,67	3.273.903,95	2.516.499,87	2.322.585,95	609.193,64	556.417,03
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	214.699,87	3.717.451,62	2.823.564,23	2.625.058,11	745.837,05	561.256,33

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 2015

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	1.495,81	1.177.796,38	1.177.634,19	0,10	1.657,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972,00	251.251,68	251.251,58	0,10	972,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,81	926.544,70	926.382,61		685,90
DESPESAS DE CAPITAL		722.310,79	722.310,79		
INVESTIMENTOS		722.310,79	722.310,79		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	1.495,81	1.900.107,17	1.899.944,98	0,10	1.657,90

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 2015**

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.078.750,79	21.073.100,21	PASSIVO CIRCULANTE	3.101.914,19	3.863.799,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.590.132,65	20.616.269,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.453.263,34	2.013.998,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	280.062,20	271.526,92	PESSOAL A PAGAR	1.238.916,00	1.241.990,01
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.347,34	772.008,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	307.214,90	271.526,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.430.484,61	1.556.134,19
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.211,69	18.708,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(27.152,70)		PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.641,82	28.932,25	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	172.214,20	156.371,18	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.699,92		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	38.936.935,81	36.959.391,25	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	199.954,55	274.957,63
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.954,55	274.957,63
CREDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.672.382,94	26.948.113,04
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	188.563,04	186.647,31
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO	30.483.819,90	26.761.465,73
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.483.819,90	26.761.465,73
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	33.774.297,13	30.811.912,43
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	38.936.935,81	36.959.391,25	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	10.212.599,05	8.649.252,04	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	30.072.833,84	28.310.139,21	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.348.497,08)		RESULTADOS ACUMULADOS	27.241.389,47	27.220.579,03
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.348.497,08)		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(258.616,85)	811.145,09
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.220.579,03	14.584.527,67
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.427,29	11.824.906,27
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.241.389,47	27.220.579,03
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	61.015.686,60	58.032.491,46	TOTAL	61.015.686,60	58.032.491,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	21.614.263,24	20.639.402,11	PASSIVO FINANCEIRO	3.688.441,28	6.034.175,61
ATIVO PERMANENTE	39.401.423,36	37.393.089,35	PASSIVO PERMANENTE	31.923.507,57	28.709.888,31
SALDO PATRIMONIAL				25.403.737,75	23.288.427,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.614.952,50	43.613.954,16	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.654.518,41	11.620.887,35
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.388,46	9.390,12	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	43.604.564,04	43.604.564,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.903.245,44	726.978,73
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.751.272,97	10.893.908,62
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	43.614.952,50	43.613.954,16	TOTAL	9.654.518,41	11.620.887,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.279.724,44)	(3.968.823,82)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.279.724,44)	(3.968.823,82)
RECURSOS VINCULADOS	21.205.546,40	4.562.827,15
MDE	10.203.118,82	6.453.446,22
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(7.902.849,00)	(4.778.172,68)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(7.155.260,28)	(4.706.803,04)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.115,68	119.115,68
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	21.045,91	2.393,18
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	31.569,40	3.590,05
RECURSOS DO FNDE	308.244,60	(1.053.372,63)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.617.628,88	510.379,42
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(1.710.861,37)	(410.181,97)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.493.769,30	3.686.183,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	184.623,82	79.516,65
RECURSOS DO SUS	308.354,57	125.593,83
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.099,13	126.099,13
RECURSOS DO FNAS	358.931,17	437.923,51
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.175.455,80)	(1.002.897,94)
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.208.083,63	0,00
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(123.071,82)	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.980.353,10	1.980.353,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012	(324.445,82)	(324.445,82)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇÃO VEICULO EDUCAÇÃO	(2.084,78)	(2.084,78)
PMAB / CONSTRUCAO DE PRACAS	(77.732,44)	(77.732,44)
PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL	(137.839,30)	(137.839,30)
PMAB/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	(2,95)	(2,95)

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PMAB/PAVIMENTAÇÃO AGUAS CLARAS	(8,97)	(8,97)
PM AGUIA BRANCA / AQUI EQUIPAMENTOS AS	7.101,47	7.101,47
PM AGUIA BRANCA / PRONAF 2009	6.284,44	6.284,44
PMAB / JOABES	359,01	359,01
FMS / CONSTRUÇÃO UNID. SAUDE DA GENTE / ESF	(49.362,62)	(49.362,62)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012	(10.135,19)	(10.135,19)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇÃO VEICUL	(13.585,00)	(13.585,00)
CONVENIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL	(4.731,55)	(4.731,55)
CONVENIO ESTADO - SESA/FES/FMS - AQ. EQUIP. PROJ. FARMÁCIA CIDADÃ	15.614,32	15.614,32
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.468.387,46	1.468.387,46
PMAB/CONST. QUADRA POLIESPORTIVA	(10.734,50)	(10.734,50)
PM AGUIA BRANCA PRAÇA	12.217,47	12.217,47
PM AGUIA BRANCA/ES-ESGOTO	(398.713,24)	(398.713,24)
PM AGUIA BRANCA - AQUIS. DE PA CARREGADEIRA	(21,01)	(21,01)
PM AGUIA BRANCA - CALÇADAO	(5,38)	(5,38)
PMAB / AQUISICAO COMPACTADOR DE LIXO	(245,40)	(245,40)
P M AGUIA BRANCA CONST. PRAÇA	(7.719,47)	(7.719,47)
PM AGUIA BRANCA - REFORMA E AMPLIAÇÃO PESTALOZZI	(43,87)	(43,87)
PM AGUIA BRANCA/ES-MSD	(389,20)	(389,20)
PMAB/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.146,99	20.146,99
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0194382-95/2006/MC/CAIXA	(97,37)	(97,37)
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0201830-84/2006/MC/CAIXA	(275,70)	(275,70)
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0210816-98/2006/MC/CAIXA	(15,23)	(15,23)
PMAB/MINISTERIO ESPORTE - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	(311.339,49)	(311.339,49)
PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013	(406.127,45)	(360.000,00)

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

31.796.584/0001-87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	(327.839,82)	(282.000,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	(8.000,00)	(8.000,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013	(82.500,00)	(82.500,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	(28.000,00)	(28.000,00)
CIDE	8.793,78	2.371,85
COSIP	125.876,55	60.828,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.685.643,38	2.041.363,53
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.113.990,38	1.297.595,03
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	152.493,46	152.493,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	16.193,70	14.925,35
TOTAL	17.925.821,96	594.003,33

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****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.279.724,44)	(3.968.823,82)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.279.724,44)	(3.968.823,82)
RECURSOS VINCULADOS	21.205.546,40	4.562.827,15
MDE	10.203.118,82	6.453.446,22
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(7.902.849,00)	(4.778.172,68)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(7.155.260,28)	(4.706.803,04)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.115,68	119.115,68
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	21.045,91	2.393,18
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	31.569,40	3.590,05
RECURSOS DO FNDE	308.244,60	(1.053.372,63)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.617.628,88	510.379,42
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(1.710.861,37)	(410.181,97)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.493.769,30	3.686.183,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	184.623,82	79.516,65
RECURSOS DO SUS	308.354,57	125.593,83
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.099,13	126.099,13
RECURSOS DO FNAS	358.931,17	437.923,51
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.175.455,80)	(1.002.897,94)
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.208.083,63	0,00
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(123.071,82)	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.980.353,10	1.980.353,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012	(324.445,82)	(324.445,82)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇÃO VEICULO EDUCAÇÃO	(2.084,78)	(2.084,78)
PMAB / CONSTRUCAO DE PRACAS	(77.732,44)	(77.732,44)
PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL	(137.839,30)	(137.839,30)
PMAB/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	(2,95)	(2,95)
PMAB/PAVIMENTAÇÃO AGUAS CLARAS	(8,97)	(8,97)
PM AGUIA BRANCA / AQUI EQUIPAMENTOS AS	7.101,47	7.101,47
PM AGUIA BRANCA / PRONAF 2009	6.284,44	6.284,44
PMAB / JOABES	359,01	359,01
FMS / CONSTRUÇÃO UNID. SAUDE DA GENTE / ESF	(49.362,62)	(49.362,62)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012	(10.135,19)	(10.135,19)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇÃO VEICUL	(13.585,00)	(13.585,00)
CONVENIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL	(4.731,55)	(4.731,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****31.796.584/0001-87****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVENIO ESTADO - SESA/FES/FMS - AQ. EQUIP. PROJ. FARMÁCIA CIDADÃ	15.614,32	15.614,32
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.468.387,46	1.468.387,46
PMAB/CONST. QUADRA POLIESPORTIVA	(10.734,50)	(10.734,50)
PM AGUIA BRANCA PRAÇA	12.217,47	12.217,47
PM AGUIA BRANCA/ES-ESGOTO	(398.713,24)	(398.713,24)
PM AGUIA BRANCA - AQUIS. DE PA CARREGADEIRA	(21,01)	(21,01)
PM AGUIA BRANCA - CALÇADAO	(5,38)	(5,38)
PMAB / AQUISICAO COMPACTADOR DE LIXO	(245,40)	(245,40)
P M AGUIA BRANCA CONST. PRAÇA	(7.719,47)	(7.719,47)
PM AGUIA BRANCA - REFORMA E AMPLIAÇÃO PESTALOZZI	(43,87)	(43,87)
PM AGUIA BRANCA/ES-MSD	(389,20)	(389,20)
PMAB/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.146,99	20.146,99
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0194382-95/2006/MC/CAIXA	(97,37)	(97,37)
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0201830-84/2006/MC/CAIXA	(275,70)	(275,70)
PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0210816-98/2006/MC/CAIXA	(15,23)	(15,23)
PMAB/MINISTERIO ESPORTE - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	(311.339,49)	(311.339,49)
PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013	(406.127,45)	(360.000,00)
PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	(327.839,82)	(282.000,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011	(8.000,00)	(8.000,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013	(82.500,00)	(82.500,00)
CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	(28.000,00)	(28.000,00)
CIDE	8.793,78	2.371,85
COSIP	125.876,55	60.828,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.685.643,38	2.041.363,53
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.113.990,38	1.297.595,03
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	152.493,46	152.493,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	16.193,70	14.925,35
TOTAL	17.925.821,96	594.003,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

31.796.584/0001-87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<hr/> <p>ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI PREFEITA MUNICIPAL</p>	<hr/> <p>MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN CONTADORA CRC 6.900/O-7</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.791.684,51	40.424.934,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.147.798,29	990.140,21
IMPOSTOS	1.064.542,67	912.639,99
TAXAS	83.255,62	77.500,22
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.281.261,33	2.095.918,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.216.213,67	2.035.089,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.047,66	60.828,89
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	2.566.087,17	2.243.442,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.029,22	85.641,94
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.476.057,95	2.097.322,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		60.478,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.349.368,00	34.871.779,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.507.287,69	4.926.631,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.381.324,12	29.945.148,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.447.925,52	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.830,67	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.394.715,34	25.988,04
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		25.948,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.338.357,25	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.358,09	40,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.052.454,38	197.665,48
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		16.107,60
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	785.911,87	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.542,51	181.557,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.050.301,36	39.613.789,49
PESSOAL E ENCARGOS	16.396.752,57	16.972.130,48
REMUNERACAO A PESSOAL	13.085.220,92	12.961.913,82
ENCARGOS PATRONAIS	2.730.803,68	3.415.379,69
BENEFICIOS A PESSOAL	580.727,97	594.836,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.241.990,75	1.015.349,39
APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.305,16	681.349,50
PENSOES	164.738,17	157.193,18
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	184.947,42	176.806,71
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.284.128,23	8.133.164,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.574.465,85	2.232.016,81
SERVICOS	7.357.613,38	5.901.147,23
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.352.049,00	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	258.103,17	243.513,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.941,10	21.101,41
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	249.162,07	222.412,23
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.529.776,15	8.324.369,40
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.267.251,63	4.656.926,06
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.580.189,52	2.977.813,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.880,00	263.829,71
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	670.455,00	425.800,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	74.552,08	365.303,44
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	41.359,30	31.480,04
PERDAS COM ALIENACAO		286.140,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	33.192,78	47.683,40
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	315.678,62	347.985,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	315.678,62	347.985,61
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.949.319,79	4.211.973,49
PREMIACOES	24.407,33	51.826,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		12.304,32
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.722.354,17	4.147.842,37
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.558,29	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(258.616,85)	811.145,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.122.750,28	2.581.484,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.270,05	208.742,25
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		116.000,00

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 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	216.195,68		407,20		212.353,61	3.434,87
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	5.617.558,79		745.429,95		4.312.649,48	559.479,36
2015	RESTOS A PAGAR - 2015			2.925.572,50			2.925.572,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.833.754,47		745.837,15	2.925.572,50	4.525.003,09	3.488.486,73
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.515,74			646.207,82	644.014,20	46.709,36
218810102000	INSS	76.122,83			549.980,80	562.616,00	63.487,63
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419,71			307.732,87	306.208,44	1.944,14
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.990,20				628,67	1.361,53
218810108000	ISS	914,95			33.143,72	31.789,01	2.269,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				65.429,85	65.429,85	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.946,63			125.969,27	123.861,22	9.054,68
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.154,80			798.667,51	791.083,22	64.739,09
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.900,86			48.762,63	51.663,49	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.390,12			5.158,24	4.159,90	10.388,46
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	65,30				65,30	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		200.421,14			2.581.052,71	2.581.519,30	199.954,55
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		6.034.175,61		745.837,15	5.506.625,21	7.106.522,39	3.688.441,28

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 2015

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	3.632,93			18.116,49	18.116,49	3.632,93
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.385,20			48.744,83	48.744,83	9.385,20
11381100000	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	724,00					724,00
TOTAL - REALIZÁVEL:		13.742,13			66.861,32	66.861,32	13.742,13
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		13.742,13			66.861,32	66.861,32	13.742,13

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 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	186.647,31	30.185,78	28.270,05	188.563,04
Total Geral :					

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO 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 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	37.978.542,13	37.130.190,09
RECEITAS DERIVADAS (II)	3.456.912,74	3.116.361,62
Receita Tributária	1.147.798,29	990.140,21
Receita de Contribuições	2.281.261,33	2.095.918,51
Outras Receitas Derivadas	27.853,12	30.302,90
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	2.765.445,98	2.355.466,18
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	289.388,03	258.143,77
Renumeração das Disponibilidades	2.476.057,95	2.097.322,41
TRANSFERÊNCIAS (IV)	31.756.183,41	31.658.362,29
Intergovernamentais	21.048.882,82	21.902.355,72
da União	10.899.559,94	11.412.376,93
de Estados e Distrito Federal	10.149.322,88	10.489.978,79
de Municípios		
Intragovernamentais	5.267.251,63	4.656.926,06
Outras Transferências	5.440.048,96	5.099.080,51
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	31.236.920,89	28.526.208,08
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	25.047.462,60	23.179.652,31
LEGISLATIVA	1.069.790,71	1.041.853,13
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	3.900.157,59	3.736.443,88
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	33.099,11	
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	856.326,64	831.294,54
PREVIDENCIA SOCIAL	1.594.110,48	1.266.469,38
SAUDE	4.704.632,88	4.803.782,92
TRABALHO		
EDUCACAO	9.058.213,68	8.406.425,66
CULTURA	481.876,25	404.542,50
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	1.169.974,13	977.316,79
HABITACAO		
SANEAMENTO	326.845,01	245.383,84
GESTAO AMBIENTAL	192.112,97	139.378,77
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.266.465,30	1.062.972,92
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	13.964,95	12.834,45
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES	1.544,65	950,00
ENERGIA	278.362,09	183.289,42
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	99.986,16	66.714,11
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)	6.189.458,29	5.346.555,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	5.267.251,63	4.656.926,06
Outras Transferências	922.206,66	689.629,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	6.741.621,24	8.603.982,01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	1.813,21	127.500,00
Alienação de Bens		127.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.813,21	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	3.591.183,09	2.175.448,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.591.183,09	2.175.448,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(3.589.369,88)	(2.047.948,11)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	28.270,05	208.742,25
Amortização/Refinanciamento da Dívida	28.270,05	208.742,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(28.270,05)	(208.742,25)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	3.123.981,31	6.347.291,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	20.616.269,86	15.196.940,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	21.590.132,65	20.616.269,86

 ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
 PREFEITA MUNICIPAL

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