

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.656.480,05	32.713.103,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.572.717,20	29.889.636,79
RECEITAS CORRENTES	34.849.514,39	33.845.713,85	LEGISLATIVA	1.200.695,25	1.085.240,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.196.420,32	1.147.798,29	ADMINISTRACAO	4.054.820,33	4.130.041,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	740.145,59	709.866,82	SEGURANCA PUBLICA	149.114,00	46.527,11
RECEITA PATRIMONIAL	3.490.906,25	2.476.057,95	ASSISTENCIA SOCIAL	1.071.975,20	1.273.555,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.129.284,21	29.194.749,64	PREVIDENCIA SOCIAL	2.025.749,70	1.662.772,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.758,02	317.241,15	SAUDE	6.036.083,25	5.710.362,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.447.809,61	636.313,21	TRABALHO	53.497,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	377.800,00		EDUCACAO	10.570.539,52	10.009.310,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.070.009,61	634.500,00	CULTURA	247.144,59	486.351,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.813,21	URBANISMO	1.292.122,44	1.572.377,48
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.723.828,10	1.571.394,51	HABITACAO		205.933,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.723.828,10	1.571.394,51	SANEAMENTO	1.776.112,73	1.149.035,31
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.364.672,05)	(3.340.317,86)	GESTAO AMBIENTAL	191.574,09	192.396,95
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.364.672,05)	(3.340.317,86)	AGRICULTURA	1.358.207,04	1.920.103,54
			INDUSTRIA	13.399,50	15.677,56
			COMUNICACOES	12.630,00	1.544,65
			ENERGIA	390.955,72	299.340,10
			DESPORTO E LAZER	109.905,85	100.796,99
			ENCARGOS ESPECIAIS	18.190,99	28.270,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.909.784,31	5.267.251,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.909.784,31	5.267.251,63
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.281.897,12	1.133.587,44	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.281.897,12	1.133.587,44
TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	3.627.887,19	4.133.664,19	TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	3.627.887,19	4.133.664,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.379.756,61	5.573.486,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.371.477,01	7.422.092,32
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	145.936,28	1.474.901,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.692.051,15	2.625.058,11
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.267.586,45	1.450.670,99	RP PROCESSADOS PAGOS	1.648.084,51	1.899.944,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.884.626,19	2.581.052,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.877.710,26	2.581.519,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	670.393,96	646.207,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	663.232,68	644.014,20
INSS	588.172,64	549.980,80	INSS	597.327,17	562.616,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367.227,11	307.732,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.067,31	306.208,44
ISS	44.289,18	33.143,72	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		628,67
PENSAO ALIMENTICIA	81.227,84	65.429,85	ISS	46.558,84	31.789,01
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	144.472,75	125.969,27	PENSAO ALIMENTICIA	81.227,84	65.429,85
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	882.782,55	798.667,51	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131.098,21	123.861,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	105.057,69	48.762,63	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	883.927,58	791.083,22
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.002,47	5.158,24	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	105.270,63	51.663,49
			DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.159,90

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.607,69	66.861,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		65,30
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.718,93	18.116,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	153.631,09	315.569,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.888,76	48.744,83	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.789,56	18.116,49
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.888,76	48.744,83
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.952,77	248.708,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.600.521,11	20.625.659,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.692.563,56	21.600.521,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.590.132,65	20.616.269,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.681.172,63	21.590.132,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.590.132,65	20.616.269,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.681.172,63	21.590.132,65
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.388,46	9.390,12	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.390,93	10.388,46
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.388,46	9.390,12	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.390,93	10.388,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.546.542,08	64.179.501,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.546.542,08	64.179.501,85

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
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.507.340,05	36.507.340,05	33.208.670,44	(3.298.669,61)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.757.056,98	1.757.056,98	1.196.420,32	(560.636,66)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.840.000,00	2.840.000,00	2.463.973,69	(376.026,31)
RECEITA PATRIMONIAL	2.941.050,00	2.941.050,00	3.490.906,25	549.856,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.562,50	27.562,50		(27.562,50)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.272.300,00	28.272.300,00	25.764.612,16	(2.507.687,84)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	669.370,57	669.370,57	292.758,02	(376.612,55)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.474.375,00	5.474.375,00	2.447.809,61	(3.026.565,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	606.375,00	606.375,00		(606.375,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	824.500,00	824.500,00	377.800,00	(446.700,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.043.500,00	4.043.500,00	2.070.009,61	(1.973.490,39)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	41.981.715,05	41.981.715,05	35.656.480,05	(6.325.235,00)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	41.981.715,05	41.981.715,05	35.656.480,05	(6.325.235,00)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	41.981.715,05	41.981.715,05	35.656.480,05	(6.325.235,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.521.644,09	34.875.058,32	28.134.266,33	28.131.656,33	26.874.765,88	6.740.791,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.713.971,88	19.447.683,90	17.721.096,99	17.721.096,99	17.474.611,00	1.726.586,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.229,38	1.188,13				1.188,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.799.442,83	15.426.186,29	10.413.169,34	10.410.559,34	9.400.154,88	5.013.016,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.002.759,27	3.649.345,04	2.438.450,87	2.295.124,59	2.284.428,59	1.210.894,17
INVESTIMENTOS	4.852.759,27	3.570.170,04	2.420.259,88	2.276.933,60	2.266.237,60	1.149.910,16
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	150.000,00	79.175,00	18.190,99	18.190,99	18.190,99	60.984,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	165.311,69	165.311,69				165.311,69
RESERVA DO RPPS (XII)	3.292.000,00	3.292.000,00				3.292.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.981.715,05	41.981.715,05	30.572.717,20	30.426.780,92	29.159.194,47	11.408.997,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.981.715,05	41.981.715,05	30.572.717,20	30.426.780,92	29.159.194,47	11.408.997,85
SUPERÁVIT (XVI)			5.083.762,85			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.981.715,05	41.981.715,05	35.656.480,05	30.426.780,92	29.159.194,47	11.408.997,85

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016**

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	247,10	43.295,38	31.275,97	31.275,97	12.266,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,10	43.295,38	31.275,97	31.275,97	12.266,51	
DESPESAS DE CAPITAL	362.503,11	1.431.606,13	1.660.775,18	1.660.775,18	13.033,60	120.300,46
INVESTIMENTOS	362.503,11	1.431.606,13	1.660.775,18	1.660.775,18	13.033,60	120.300,46
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	362.750,21	1.474.901,51	1.692.051,15	1.692.051,15	25.300,11	120.300,46

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016**

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	6.250,10	1.352.165,99	1.355.665,59	1.537,91	1.212,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972,00	213.375,34	213.015,34	1.332,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.278,10	1.138.790,65	1.142.650,25	205,91	1.212,59
DESPESAS DE CAPITAL	193.913,92	98.505,00	292.418,92		
INVESTIMENTOS	193.913,92	98.505,00	292.418,92		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	200.164,02	1.450.670,99	1.648.084,51	1.537,91	1.212,59

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
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	40.944.970,94	38.936.935,81	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	9.740.527,14	10.212.599,05	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	33.717.475,26	30.072.833,84	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.513.031,46)	(1.348.497,08)	RESULTADOS ACUMULADOS	41.911.056,40	27.241.389,47
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.513.031,46)	(1.348.497,08)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(1.812.422,69)	(258.616,85)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.241.389,47	27.220.579,03
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.482.089,62	279.427,29
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.911.056,40	27.241.389,47
(-) 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					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	66.283.058,49	61.015.686,60	TOTAL	66.283.058,49	61.015.686,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ATIVO FINANCEIRO	24.692.634,19	21.614.263,24	PASSIVO FINANCEIRO	1.741.906,26	3.688.441,28
ATIVO PERMANENTE	41.590.424,30	39.401.423,36	PASSIVO PERMANENTE	22.896.332,57	31.923.507,57
SALDO PATRIMONIAL				41.644.819,66	25.403.737,75

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	45.215.101,53	43.614.952,50	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.617.859,68	9.654.518,41
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.390,93	10.388,46	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	45.203.710,60	43.604.564,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	2.393.339,94	1.903.245,44
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.224.519,74	7.751.272,97
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	45.215.101,53	43.614.952,50	TOTAL	5.617.859,68	9.654.518,41

**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 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.138.035,83)	(3.279.724,44)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.138.035,83)	(3.279.724,44)
RECURSOS VINCULADOS	28.088.763,76	21.205.546,40
MDE	14.094.152,86	10.203.118,82
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(11.460.338,87)	(7.902.849,00)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(9.992.573,87)	(7.155.260,28)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.115,68	119.115,68
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	22.383,27	21.045,91
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	33.575,47	31.569,40
RECURSOS DO FNDE	1.428.463,27	308.244,60
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.860.739,52	1.617.628,88
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(3.010.495,01)	(1.710.861,37)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.957.926,80	2.493.769,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	292.077,59	184.623,82
RECURSOS DO SUS	477.205,96	308.354,57
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.099,13	7.099,13
RECURSOS DO FNAS	399.655,71	358.931,17
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.200.183,94)	(2.175.455,80)
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.581.300,31	17.208.083,63
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(236.563,55)	(123.071,82)
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 2016**

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)
Implementação e Apoio à Construção, Reforma e Adequação de Serviços Infraestrutura, Espaços Públicos	(93.585,07)	0,00
Pavimentação da Avenida Jair Ferreira da Fonseca	96.000,00	0,00
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
Implementação e Apoio à Construção, Reforma e Adequação de Serviços Infraestrutura, Espaços Públicos	(49.227,49)	0,00
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	(37.583,48)	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 BRANC/ES-MSD	(389,20)	(389,20)
PMAB/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	(13.829,21)	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)

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 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PM AGUA 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	(410.213,17)	(406.127,45)
PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013	(327.839,82)	(327.839,82)
PMAB/MAPA - CONVÊNIO - 805650/2014	(87.788,82)	0,00
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)
CONTRPARTIDA CONVÊNIO - PMAB/MAPA - CONVÊNIO - 805650/2014	(1.861,18)	0,00
CIDE	33.189,67	8.793,78
COSIP	196.896,49	125.876,55
ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.041.685,95	3.685.643,38
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.812.292,37	2.113.990,38
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	530.293,46	152.493,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	16.722,41	16.193,70
TOTAL	22.950.727,93	17.925.821,96

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
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.138.035,83)	(3.279.724,44)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.138.035,83)	(3.279.724,44)
RECURSOS VINCULADOS	28.088.763,76	21.205.546,40
MDE	14.094.152,86	10.203.118,82
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(11.460.338,87)	(7.902.849,00)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(9.992.573,87)	(7.155.260,28)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.115,68	119.115,68
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	22.383,27	21.045,91
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	33.575,47	31.569,40
RECURSOS DO FNDE	1.428.463,27	308.244,60
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.860.739,52	1.617.628,88
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(3.010.495,01)	(1.710.861,37)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.957.926,80	2.493.769,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	292.077,59	184.623,82
RECURSOS DO SUS	477.205,96	308.354,57
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	7.099,13	7.099,13
RECURSOS DO FNAS	399.655,71	358.931,17
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.200.183,94)	(2.175.455,80)
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.581.300,31	17.208.083,63
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(236.563,55)	(123.071,82)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.342.971,16	1.389.783,72
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(258.828,08)	(81.315,21)
CIDE	33.189,67	8.793,78
COSIP	196.896,49	125.876,55
ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.041.685,95	3.685.643,38
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.812.292,37	2.113.990,38
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	530.293,46	152.493,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	16.722,41	16.193,70
TOTAL	22.950.727,93	17.925.821,96

**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 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<hr/> <p>ANGELO ANTONIO CORTELETTI PREFEITO 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 XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	1.320,91		1.100,91			220,00
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	198.843,11		77,00		198.506,12	259,99
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	1.450.670,99		360,00		1.449.578,39	732,60
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				1.267.586,45		1.267.586,45
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.650.835,01		1.537,91	1.267.586,45	1.648.084,51	1.268.799,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	2.113,96		2.113,96			
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	360.636,25		2.557,59		237.778,20	120.300,46
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	1.474.901,51		20.628,56		1.454.272,95	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				145.936,28		145.936,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.837.651,72		25.300,11	145.936,28	1.692.051,15	266.236,74
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.488.486,73		26.838,02	1.413.522,73	3.340.135,66	1.535.035,78
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.709,36		680,72	670.393,96	663.232,68	53.189,92
218810102000	INSS	63.487,63	81,35		588.172,64	597.327,17	54.414,45
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.944,14			367.227,11	369.067,31	103,94
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.361,53					1.361,53
218810108000	ISS	2.269,66			44.289,18	46.558,84	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				81.227,84	81.227,84	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.054,68		212,94	144.472,75	131.098,21	22.216,28
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.739,09	599,37		882.782,55	883.927,58	64.193,43
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		212,94		105.057,69	105.270,63	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		189.566,09	893,66	893,66	2.883.623,72	2.877.710,26	195.479,55
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.388,46			1.002,47		11.390,93
TOTAL - DEPÓSITOS:		10.388,46			1.002,47		11.390,93
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		199.954,55	893,66	893,66	2.884.626,19	2.877.710,26	206.870,48

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
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.632,93		3.632,93	19.789,56	19.718,93	70,63
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.385,20		9.385,20	61.888,76	61.888,76	
11381100000	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	724,00		724,00			
TOTAL - REALIZÁVEL:		13.742,13		13.742,13	81.678,32	81.607,69	70,63
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		13.742,13		13.742,13	81.678,32	81.607,69	70,63

 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
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	188.563,04		22.000,00	166.563,04
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 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	41.322.833,37	40.007.312,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.444.058,28	6.224.171,93
Receita Tributária	1.196.420,32	1.147.798,29
Receita de Contribuições	2.463.973,69	2.281.261,33
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	3.490.906,25	2.476.057,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	292.758,02	319.054,36
TRANSFERÊNCIAS	25.764.612,16	25.854.431,78
Intergovernamentais	20.575.105,72	20.414.382,82
da União	11.178.792,93	10.265.059,94
de Estados e Distrito Federal	9.396.312,79	10.149.322,88
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	5.189.506,44	5.440.048,96
Outros Ingressos Operacionais	8.114.162,93	7.928.709,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.909.784,31	5.267.251,63
Ingressos Extraorçamentários	3.204.378,62	2.661.457,37
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	36.441.980,31	35.324.185,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	26.287.809,06	25.316.357,28
LEGISLATIVA	1.002.541,64	905.297,10
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	4.085.254,30	3.979.283,63
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	162.542,00	33.099,11
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	911.315,52	848.386,14
PREVIDENCIA SOCIAL	1.403.719,39	1.123.782,94
SAUDE	5.650.015,63	5.246.153,91
TRABALHO	53.497,00	
EDUCACAO	9.463.464,18	9.255.161,35
CULTURA	260.869,60	484.500,37
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	1.309.672,73	1.220.467,54
HABITACAO		
SANEAMENTO	263.789,45	328.081,34
GESTAO AMBIENTAL	190.328,00	192.346,39
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.172.718,05	1.285.109,77
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	15.112,11	15.164,92
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES	6.930,00	1.544,65
ENERGIA	270.402,46	297.091,96
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	65.637,00	100.886,16
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	1.973.898,38	1.828.946,17
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	1.723.828,10	1.571.394,51
Outras Transferências	250.070,28	257.551,66
Outros Desembolsos Operacionais	8.180.272,87	8.178.882,54
Transferências Financeiras Concedidas	4.909.784,31	5.267.251,63
Dispêndios Extraorçamentários	3.270.488,56	2.911.630,91
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	4.880.853,06	4.683.126,72

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	377.800,00	
Alienação de Bens	377.800,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.219.431,70	4.315.493,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.219.431,70	4.313.493,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		2.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.841.631,70)	(4.315.493,88)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	2.070.009,61	634.500,00
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	2.070.009,61	634.500,00
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	18.190,99	28.270,05
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	18.190,99	28.270,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	2.051.818,62	606.229,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.091.039,98	973.862,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.590.132,65	20.616.269,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.681.172,63	21.590.132,65

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
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.237.912,92	43.791.684,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.196.420,32	1.147.798,29
IMPOSTOS	1.124.851,78	1.064.542,67
TAXAS	71.568,54	83.255,62
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.666.288,80	2.281.261,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.595.268,86	2.216.213,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.019,94	65.047,66
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	4.091.305,20	2.566.087,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	600.398,95	90.029,22
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.490.906,25	2.476.057,95
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.211.312,34	35.349.368,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.914.395,97	5.507.287,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.054.175,39	25.381.324,12
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.145.118,43	4.447.925,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	97.622,55	12.830,67
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	272.982,84	1.394.715,34
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	271.804,76	1.338.357,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.178,08	56.358,09
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	799.603,42	1.052.454,38
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	634.176,90	785.911,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.426,52	266.542,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.050.335,61	44.050.301,36
PESSOAL E ENCARGOS	17.700.883,30	16.396.752,57
REMUNERACAO A PESSOAL	13.786.036,34	13.085.220,92
ENCARGOS PATRONAIS	3.326.573,85	2.730.803,68
BENEFICIOS A PESSOAL	588.273,11	580.727,97
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.396.802,69	1.241.990,75
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.025.914,53	892.305,16
PENSOES	187.908,08	164.738,17
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	182.980,08	184.947,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.139.643,58	12.284.128,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.458.861,91	3.574.465,85
SERVICOS	6.320.757,69	7.357.613,38
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.360.023,98	1.352.049,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.544,41	258.103,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.611,17	8.941,10
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	58.980,47	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	71.952,77	249.162,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.102.693,65	9.529.776,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.909.784,31	5.267.251,63
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.379.854,83	3.580.189,52
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	234.887,50	11.880,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	578.167,01	670.455,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	747.440,76	74.552,08
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	537.237,30	41.359,30
PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.082,82	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	193.378,51	33.192,78
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.742,13	
TRIBUTÁRIAS	312.871,91	315.678,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	312.871,91	315.678,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.509.455,31	3.949.319,79
PREMIAÇÕES	3.800,00	24.407,33
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.343.006,48	3.722.354,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.648,83	202.558,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.812.422,69)	(258.616,85)

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.937.708,78	3.122.750,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.190,99	28.270,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	377.800,00	

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

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