

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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)	27.690.920,54	26.537.267,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.153.890,80	22.187.792,24
RECEITAS CORRENTES	28.970.277,98	29.241.272,17	ADMINISTRACAO	3.949.563,23	4.036.504,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.196.420,32	1.147.798,29	SEGURANCA PUBLICA	149.114,00	46.527,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.019,94	65.047,66	ASSISTENCIA SOCIAL	1.071.975,20	1.273.555,05
RECEITA PATRIMONIAL	276.676,00	428.134,16	PREVIDENCIA SOCIAL	948.958,90	850.067,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.147.731,03	27.362.997,92	TRABALHO	53.497,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.430,69	237.294,14	EDUCACAO	10.570.539,52	10.009.310,79
RECEITAS DE CAPITAL	2.085.314,61	636.313,21	CULTURA	247.144,59	486.351,26
ALIENAÇÃO DE BENS	315.300,00		URBANISMO	1.292.122,44	1.572.377,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.770.014,61	634.500,00	HABITACAO		205.933,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.813,21	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)		28.920,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.909.784,31	5.238.331,52
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		28.920,11	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.281.897,12	1.104.667,33
			TRANSFERÊNCIA - FUNDOS	3.627.887,19	4.133.664,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.334.976,42	4.593.797,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.129.226,52	5.838.287,29
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	145.936,28	1.446.487,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.666.051,15	2.324.106,81
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.199.504,59	1.276.088,09	RP PROCESSADOS PAGOS	1.473.501,61	1.645.453,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.921.984,61	1.807.626,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.922.052,19	1.805.132,04
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	486.616,66	462.695,02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	479.628,52	461.032,13
INSS	421.118,01	408.992,76	INSS	432.079,74	416.024,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181.457,50	169.636,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.297,70	168.112,37
ISS	43.869,18	32.588,72	ISS	46.138,84	31.234,01
PENSAO ALIMENTICIA	61.571,86	53.706,34	PENSAO ALIMENTICIA	61.571,86	53.706,34
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.639,33	97.812,86	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	95.601,16	97.227,96
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.716,10	559.957,88	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	562.740,87	556.557,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.993,50	17.077,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.993,50	17.077,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.002,47	5.158,24	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.159,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.550,94	63.595,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.621,57	63.595,22
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.777,51	14.850,39	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.848,14	14.850,39
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	52.773,43	48.744,83	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	52.773,43	48.744,83

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 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.338.682,16	5.443.107,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.171.677,49	3.338.682,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.328.293,70	5.433.717,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160.286,56	3.328.293,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.328.293,70	5.433.717,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.160.286,56	3.328.293,70
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.388,46	9.390,12	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.390,93	10.388,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.364.579,12	36.603.093,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.364.579,12	36.603.093,21

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO 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)	29.397.165,05	29.397.165,05	25.605.605,93	(3.791.559,12)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.757.056,98	1.757.056,98	1.196.420,32	(560.636,66)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	71.019,94	(3.980,06)
RECEITA PATRIMONIAL	619.550,00	619.550,00	276.676,00	(342.874,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.562,50	27.562,50		(27.562,50)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.376.625,00	26.376.625,00	23.783.058,98	(2.593.566,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.370,57	541.370,57	278.430,69	(262.939,88)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.060.875,00	5.060.875,00	2.085.314,61	(2.975.560,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	606.375,00	606.375,00		(606.375,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	774.500,00	774.500,00	315.300,00	(459.200,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.680.000,00	3.680.000,00	1.770.014,61	(1.909.985,39)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	34.458.040,05	34.458.040,05	27.690.920,54	(6.767.119,51)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	34.458.040,05	34.458.040,05	27.690.920,54	(6.767.119,51)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.458.040,05	34.458.040,05	27.690.920,54	(6.767.119,51)
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)	24.058.900,84	25.328.585,29	19.934.181,37	19.931.571,37	18.742.762,78	5.394.403,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.050.217,13	12.698.943,71	11.686.135,85	11.686.135,85	11.493.887,53	1.012.807,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.229,38	1.188,13				1.188,13
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.000.454,33	12.628.453,45	8.248.045,52	8.245.435,52	7.248.875,25	4.380.407,93
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.165.707,84	2.866.023,39	2.219.709,43	2.076.383,15	2.065.687,15	646.313,96
INVESTIMENTOS	4.015.707,84	2.786.848,39	2.201.518,44	2.058.192,16	2.047.496,16	585.329,95
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)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.389.920,37	28.359.920,37	22.153.890,80	22.007.954,52	20.808.449,93	6.206.029,57
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)	28.389.920,37	28.359.920,37	22.153.890,80	22.007.954,52	20.808.449,93	6.206.029,57
SUPERÁVIT (XVI)	6.068.119,68	6.098.119,68	5.537.029,74			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.458.040,05	34.458.040,05	27.690.920,54	22.007.954,52	20.808.449,93	6.206.029,57

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 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		40.881,83	31.275,97	31.275,97	9.605,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.881,83	31.275,97	31.275,97	9.605,86	
DESPESAS DE CAPITAL	360.389,15	1.405.606,13	1.634.775,18	1.634.775,18	10.919,64	120.300,46
INVESTIMENTOS	360.389,15	1.405.606,13	1.634.775,18	1.634.775,18	10.919,64	120.300,46
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	360.389,15	1.446.487,96	1.666.051,15	1.666.051,15	20.525,50	120.300,46

 ANGELO ANTONIO CORTELETTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 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	6.210,11	1.177.583,09	1.181.082,69	1.537,91	1.172,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972,00	157.908,77	157.548,77	1.332,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.238,11	1.019.674,32	1.023.533,92	205,91	1.172,60
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	200.124,03	1.276.088,09	1.473.501,61	1.537,91	1.172,60

 ANGELO ANTONIO CORTELETTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.614.886,37	3.813.080,35	PASSIVO CIRCULANTE	2.739.965,80	2.619.869,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.160.286,56	3.328.293,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.567.258,79	1.129.792,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	313.514,90	280.062,20	PESSOAL A PAGAR	1.374.650,47	970.911,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.608,32	158.880,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	348.349,88	307.214,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.008.428,87	1.311.328,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.809,01	18.211,69
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(34.834,98)	(27.152,70)	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.461,56	22.810,33	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	129.623,35	172.214,20	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.699,92	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.498.726,79	34.450.071,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.469,13	160.536,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	166.563,04	188.563,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	166.563,04	188.563,04
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	2.906.528,84	2.808.432,38
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES				Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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	36.498.726,79	34.450.071,59	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	8.413.600,26	8.944.217,25	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	30.342.660,13	26.724.018,71	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.257.533,60)	(1.218.164,37)	RESULTADOS ACUMULADOS	36.207.084,32	35.454.719,56
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.257.533,60)	(1.218.164,37)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	752.364,76	(279.751,98)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.454.719,56	35.521.172,47
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		213.299,07
(-) 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	36.207.084,32	35.454.719,56
(-) 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	39.113.613,16	38.263.151,94	TOTAL	39.113.613,16	38.263.151,94

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

ATIVO FINANCEIRO	2.171.748,12	3.351.104,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.627.383,06	3.443.625,94
ATIVO PERMANENTE	36.941.865,04	34.912.047,91	PASSIVO PERMANENTE	1.545.382,52	1.171.683,55
SALDO PATRIMONIAL				35.940.847,58	33.647.842,45

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	5.382.176,31	8.918.808,74
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	2.988.836,37	7.015.563,30
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	45.215.101,53	43.614.952,50	TOTAL	5.382.176,31	8.918.808,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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	(5.600.222,67)	(3.660.709,41)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.600.222,67)	(3.660.709,41)
RECURSOS VINCULADOS	6.144.587,73	3.568.187,50
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	5.223.721,91	2.467.851,43
RECURSOS DO FNAS	399.655,71	358.931,17
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.200.183,94)	(2.175.455,80)
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
Implementação e Apoio à Contrução, Reforma e Adequação de Serviços Infraestrutura, Espaços Públicos	(93.585,07)	0,00

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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
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)
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 BRANCA/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)
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	(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)

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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
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	407.693,46	92.393,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	16.722,41	16.193,70
TOTAL	544.365,06	(92.521,91)

 ANGELO ANTONIO CORTELETTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.600.222,67)	(3.660.709,41)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.600.222,67)	(3.660.709,41)
RECURSOS VINCULADOS	6.144.587,73	3.568.187,50
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	5.223.721,91	2.467.851,43
RECURSOS DO FNAS	399.655,71	358.931,17
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.200.183,94)	(2.175.455,80)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.376.719,46	1.423.532,02
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	407.693,46	92.393,46
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	16.722,41	16.193,70
TOTAL	544.365,06	(92.521,91)

ANGÉLO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XVII - 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	198.803,12		77,00		198.506,12	220,00
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	1.276.088,09		360,00		1.274.995,49	732,60
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				1.199.504,59		1.199.504,59
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.476.212,12		1.537,91	1.199.504,59	1.473.501,61	1.200.677,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	360.389,15		2.310,49		237.778,20	120.300,46
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	1.446.487,96		18.215,01		1.428.272,95	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				145.936,28		145.936,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.806.877,11		20.525,50	145.936,28	1.666.051,15	266.236,74
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.283.089,23		22.063,41	1.345.440,87	3.139.552,76	1.466.913,93
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.227,08		680,72	486.616,66	479.628,52	43.534,50
218810102000	INSS	52.416,59	81,35		421.118,01	432.079,74	41.536,21
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.944,14			181.457,50	183.297,70	103,94
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.361,53					1.361,53
218810108000	ISS	2.269,66			43.869,18	46.138,84	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				61.571,86	61.571,86	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.482,89			105.639,33	95.601,16	16.521,06
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.446,36	599,37		559.716,10	562.740,87	46.020,96
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				60.993,50	60.993,50	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		150.148,25	680,72	680,72	1.920.982,14	1.922.052,19	149.078,20
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:		160.536,71	680,72	680,72	1.921.984,61	1.922.052,19	160.469,13

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
213110203000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	12.208,63	154.911,24	167.119,87	
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	188.563,04		22.000,00	166.563,04
Total Geral :		200.771,67	154.911,24	189.119,87	166.563,04

 ANGELO ANTONIO CORTELETTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.416.189,91	31.782.700,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 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
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	71.019,94	65.047,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
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	877.074,95	518.163,38
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	276.676,00	428.134,16
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.019.979,85	28.156.534,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.611,66	146.206,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.772.627,21	23.549.572,40
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	75.504,00	1.173.664,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.325,92	1.117.306,41
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.178,08	56.358,09
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176.190,85	721.492,31
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	25.091,66	534.896,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.099,19	186.595,50
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.663.825,15	32.062.452,88
PESSOAL E ENCARGOS	12.188.510,81	11.566.763,98
REMUNERACAO A PESSOAL	9.511.324,19	9.221.507,38
ENCARGOS PATRONAIS	2.239.304,47	1.912.283,32
BENEFICIOS A PESSOAL	437.882,15	432.973,28
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	373.137,44	394.420,97
APOSENTADORIAS E REFORMAS	145.720,85	169.622,59
PENSOES	77.675,79	74.715,90
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	149.740,80	150.082,48
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.341.745,92	10.648.035,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.478.696,10	2.639.121,04
SERVICOS	5.667.758,81	6.787.332,87
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.195.291,01	1.221.581,10
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.591,64	7.462,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.611,17	7.008,73
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	58.980,47	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		453,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.524.526,64	8.830.401,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.909.784,31	5.238.331,52
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.379.854,83	3.580.189,52
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	234.887,50	11.880,00

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

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	687.991,96	72.725,45
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	537.237,30	41.359,30
PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.082,82	
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	135.249,97	31.366,15
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.421,87	
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	166.448,83	226.965,62
PREMIAÇÕES	3.800,00	24.407,33
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.648,83	202.558,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	752.364,76	(279.751,98)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.692.967,34	2.667.822,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.190,99	28.270,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	315.300,00	

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XVII - 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	3.036,67		3.036,67	14.848,14	14.777,51	70,63
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.385,20		9.385,20	52.773,43	52.773,43	
TOTAL - REALIZÁVEL:		12.421,87		12.421,87	67.621,57	67.550,94	70,63
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		12.421,87		12.421,87	67.621,57	67.550,94	70,63

 ANGELO ANTONIO CORTELETTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	27.803.258,92	27.816.387,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.822.546,95	1.880.087,46
Receita Tributária	1.196.420,32	1.147.798,29
Receita de Contribuições	71.019,94	65.047,66
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	276.676,00	428.134,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	278.430,69	239.107,35
TRANSFERÊNCIAS	23.783.058,98	24.022.680,06
Intergovernamentais	18.593.552,54	18.582.631,10
da União	9.225.778,75	8.461.847,22
de Estados e Distrito Federal	9.367.773,79	10.120.783,88
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	5.189.506,44	5.440.048,96
Outros Ingressos Operacionais	2.197.652,99	1.913.619,93
Transferências Financeiras Recebidas		28.920,11
Ingressos Extraorçamentários	2.197.652,99	1.884.699,82
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	27.063.699,42	26.768.919,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.458.253,49	18.264.913,41
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	3.985.046,80	3.891.995,61
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	162.542,00	33.099,11
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	911.315,52	848.386,14
PREVIDENCIA SOCIAL	326.928,59	311.078,10
SAUDE		
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
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	1.496.867,95	1.382.470,83
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	1.246.797,67	1.124.919,17
Outras Transferências	250.070,28	257.551,66
Outros Desembolsos Operacionais	7.108.577,98	7.121.535,16
Transferências Financeiras Concedidas	4.909.784,31	5.238.331,52
Dispêndios Extraorçamentários	2.198.793,67	1.883.203,64
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	739.559,50	1.047.468,05

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	315.300,00	
Alienação de Bens	315.300,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.974.690,26	3.759.121,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.974.690,26	3.759.121,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.659.390,26)	(3.759.121,93)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	1.770.014,61	634.500,00
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.770.014,61	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)	1.751.823,62	606.229,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.168.007,14)	(2.105.423,93)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.328.293,70	5.433.717,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.160.286,56	3.328.293,70

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL

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