

**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.067.391,81	1.086.219,56
			Legislativa	1.067.391,81	1.086.219,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.059.032,64	1.102.631,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.059.032,64	1.102.631,64			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	228.091,72	184.919,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	228.091,72	184.919,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.042,40	184.639,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.042,40	184.639,67
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	63.202,01	53.279,02	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	63.202,01	53.279,02
INSS DE SERVIDOR	11.879,14	23.744,72	INSS DE SERVIDOR	11.879,14	23.744,72
INSS PF/PJ	330,00		INSS PF/PJ	330,00	
IRPF – PF de servidores	41.934,64	32.043,47	IRPF – PF de servidores	41.934,64	32.043,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60,00	
ISS	150,00		ISS	150,00	
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.838,07	16.552,15	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.838,07	16.552,15
CONSIGNAÇÃO BANESTES	46.281,63	45.824,38	CONSIGNAÇÃO BANESTES	46.281,63	45.824,38
CONSIGNAÇÃO SICOOB	14.518,68	8.691,36	CONSIGNAÇÃO SICOOB	14.518,68	8.691,36
CONSIGNAÇÃO SISPMAB	2.357,23	4.504,57	CONSIGNAÇÃO SISPMAB	2.357,23	4.504,57
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - SEGURO VEÍCULO	26.491,00		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - SEGURO VEÍCULO	26.491,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49,32	280,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49,32	280,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	49,32	280,32	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	49,32	280,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	17.852,06	1.439,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.492,89	17.852,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.852,06	1.439,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.492,89	17.852,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.852,06	1.439,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.492,89	17.852,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.304.976,42	1.288.991,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.304.976,42	1.288.991,61

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN CONTADORA CRC 011645/0			AMARILDO FRANSKOVIASK PRESIDENTE		

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.492,89	17.852,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.492,89	17.852,06
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	9.492,89	17.852,06

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/0

MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
CHEFE SETOR DE FINANÇAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.492,89	18.959,17	PASSIVO CIRCULANTE	41.968,52	959,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.492,89	17.852,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.968,52	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	35.318,77	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.649,75	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		959,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.107,11	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		959,50
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	101.910,89	214.743,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISIOES 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 PROVISIOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	41.968,52	959,50
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

(-) 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	101.910,89	214.743,10	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	101.910,89	214.743,10	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	69.435,26	232.742,77
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(82.720,30)	21.831,09
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.742,77	210.911,68
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(80.587,21)	
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO 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	69.435,26	232.742,77
(-) 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					
TOTAL	111.403,78	233.702,27	TOTAL	111.403,78	233.702,27

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO FINANCEIRO	9.492,89	17.852,06	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	101.910,89	215.850,21	PASSIVO PERMANENTE	41.968,52	959,50
SALDO PATRIMONIAL				69.435,26	232.742,77

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			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.809,28
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		51.809,28
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		51.809,28

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.492,89	17.852,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.492,89	17.852,06
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	9.492,89	17.852,06

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/0

AMARILDO FRASNKOVIASK
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				49,32	49,32	
TOTAL - REALIZÁVEL:					49,32	49,32	
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:					49,32	49,32	

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
 CONTADORA
 CRC 011645/0

 AMARILDO FRANSKOVIASK
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV				63.202,01	63.202,01	
218810102001	INSS DE SERVIDOR				11.879,14	11.879,14	
218810102002	INSS PF/PJ				330,00	330,00	
218810104001	IRPF – PF de servidores				41.934,64	41.934,64	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				60,00	60,00	
218810108000	ISS				150,00	150,00	
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				20.838,07	20.838,07	
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES				46.281,63	46.281,63	
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICOOB				14.518,68	14.518,68	
218810115004	CONSIGNAÇÃO SISPMAB				2.357,23	2.357,23	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					201.551,40	201.551,40	
DEPÓSITOS							
218819900001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - SEGURO VEÍCULO				26.491,00	26.491,00	
TOTAL - DEPÓSITOS:					26.491,00	26.491,00	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					228.042,40	228.042,40	

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
 CONTADORA
 CRC 011645/0

 AMARILDO FRANSKOVIASK
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		6.649,75		6.649,75
217610100000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	959,50	147,61	1.107,11	
Total Geral :		959,50	6.797,36	1.107,11	6.649,75

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN

CONTADORA
 CRC 001645/0

 AMARILDO FRANSKOVIASK

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	923.907,85	
Pessoal Ativo	923.907,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrenças de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	923.907,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		923.907,85

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.983.121,84
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,30
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	16.789.873,10
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	15.950.379,44

MARTA MARIA ALVES DA SILVA FARIAS
PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 01645/0

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.492,89		9.492,89
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	9.492,89		9.492,89
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	9.492,89		9.492,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)			
TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
TOTAL (III) = (I + II)			


MARTA MARIA ALVES DA SILVA FARIAS
PRESIDENTE


CLAUDIA CUERCI PEDERSEN MOZDZEN
CONTADOR
CRC 00164570

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
RECURSOS ORDINARIOS					9.492,89
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)					9.492,89
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)					9.492,89


MARTA MARIA ALVES DA SILVA FARIAS ALVES DE FARIAS
PRESIDENTE


CLAUDIA CUERGI HEBSZEN MOZDZEN
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.313.664,68	1.287.831,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	1.313.664,68	1.287.831,95
Transferências Financeiras Recebidas	1.059.032,64	1.102.631,64
Ingressos Extraorçamentários	254.632,04	185.200,31
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	1.296.485,17	1.266.148,47
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	895.682,19	970.497,74
Legislativa	895.682,19	970.497,74
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	146.170,94	110.450,42
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	146.170,94	110.450,42
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	254.632,04	185.200,31
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorçamentários	254.632,04	185.200,31
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	17.179,51	21.683,48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	25.538,68	5.271,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	25.538,68	5.271,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(25.538,68)	(5.271,40)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(8.359,17)	16.412,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.852,06	1.439,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.492,89	17.852,06

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CONTADORA
CRC 011645/O

MARCOS ANTÔNIO REGATIERI
CHEFE DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

AMARILDO FRANSKOVIASK
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.059.032,64	1.102.631,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.059.032,64	1.102.631,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.059.032,64	1.102.631,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.141.752,94	1.080.800,55
PESSOAL E ENCARGOS	981.019,17	962.314,03
REMUNERACAO A PESSOAL	775.043,76	772.717,08
ENCARGOS PATRONAIS	182.295,41	164.354,77
BENEFICIOS A PESSOAL	23.680,00	25.242,18
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.537,20	8.268,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.537,20	8.268,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.058,87	25.058,06
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS	42.890,00 42.890,00	
TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES INCENTIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES CUSTO DE OUTRAS VPD DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		959,50 959,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(82.720,30)	21.831,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.645,00	5.271,40
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN CONTADORA CRC 011645/0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>AMARILDO FRANSKOVIASK PRESIDENTE</p> </div> </div>		