

**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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.884.626,19 | 2.581.052,71 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 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) | 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 | | | | |

| 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) | 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 DESPEAS 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 |
| DESPEAS 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 DESPEAS (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 | | |
| (-) 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 | 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 | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO 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 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 | 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 |
| VARIACAO 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