

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL												
2.001 - MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL												
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	20.000,00			20.000,00	7.784,64	12.215,36	7.784,64		7.784,64		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00			1.020.000,00	900.449,42	119.550,58	900.449,42		900.449,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	48.720,00	11.280,00	48.720,00		48.720,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00			230.000,00	201.383,17	28.616,83	201.383,17		201.383,17		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00	1.040,00	13.960,00	1.040,00		1.040,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	16.736,76	13.263,24	16.736,76		16.736,76		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	220,00	9.780,00	220,00		220,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00			140.000,00	85.581,15	54.418,85	85.581,15		85.581,15		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00			40.000,00	21.600,00	18.400,00	21.600,00		21.600,00		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00			1.600.000,00	1.283.515,14	316.484,86	1.283.515,14		1.283.515,14		
3.059 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00	580,00	79.420,00	580,00		580,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00			80.000,00	580,00	79.420,00	580,00		580,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.680.000,00			1.680.000,00	1.284.095,14	395.904,86	1.284.095,14		1.284.095,14		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.680.000,00			1.680.000,00	1.284.095,14	395.904,86	1.284.095,14		1.284.095,14		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.680.000,00			1.680.000,00	1.284.095,14	395.904,86	1.284.095,14		1.284.095,14		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.680.000,00			1.680.000,00	1.284.095,14	395.904,86	1.284.095,14		1.284.095,14		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.680.000,00			1.680.000,00	1.284.095,14	395.904,86	1.284.095,14		1.284.095,14		
TOTAL:		1.680.000,00			1.680.000,00	1.284.095,14	395.904,86	1.284.095,14		1.284.095,14		

 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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.284.095,14	1.200.695,25
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.284.095,14	1.200.695,25
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS			RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS DO FNAS			RECURSOS DO FNAS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.310.271,36 1.310.271,36	1.281.897,12 1.281.897,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	81.201,87 81.201,87	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS – ÁGUA BRANCA PREV INSS DE SERVIDOR IRPF – PF de servidores IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO BANESTES CONSIGNAÇÃO SICOOB CONSIGNAÇÃO SISPMAB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	246.814,06 246.814,06 71.829,48 21.450,00 47.961,29 45,00 150,00 35.231,08 52.130,47 12.375,58 5.023,49 812,67	206.492,96 206.492,96 69.430,26 12.088,00 47.413,21 45,00 150,00 28.754,81 34.571,88 11.073,84 2.052,53 913,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS – ÁGUA BRANCA PREV INSS DE SERVIDOR IRPF – PF de servidores IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO BANESTES CONSIGNAÇÃO SICOOB CONSIGNAÇÃO SISPMAB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	246.814,06 246.814,06 71.829,48 21.450,00 47.961,29 45,00 150,00 35.231,08 52.130,47 12.375,58 5.023,49 812,67	206.492,96 206.492,96 69.430,26 12.088,00 47.413,21 45,00 150,00 28.754,81 34.571,88 11.073,84 2.052,53 913,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.201,87 81.201,87		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.176,22 26.176,22	81.201,87 81.201,87

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.201,87		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.176,22	81.201,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.638.287,29	1.488.390,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.638.287,29	1.488.390,08

 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
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.176,22	81.201,87	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.176,22	81.201,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS 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		
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	95.867,08	107.901,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL 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					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
			TOTAL DO PASSIVO		

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	95.867,08	107.901,23			
BENS MOVEIS	130.962,86	130.382,86			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(35.095,78)	(22.481,63)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(35.095,78)	(22.481,63)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	122.043,30	189.103,10	TOTAL	122.043,30	189.103,10

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	26.176,22	81.201,87	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	95.867,08	107.901,23	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				122.043,30	189.103,10

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	42.600,00	
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		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.600,00	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	42.600,00	

 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
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	189.103,10		1.327.588,12	1.394.647,92			122.043,30	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	81.201,87		1.327.008,12	1.382.033,77			26.176,22	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.201,87		1.310.271,36	1.365.297,01			26.176,22	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.201,87		1.310.271,36	1.365.297,01			26.176,22	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.201,87		1.310.271,36	1.365.297,01			26.176,22	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.201,87		1.310.271,36	1.365.297,01			26.176,22	
11111190001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	81.201,87		1.310.271,36	1.365.297,01			26.176,22	
11500000000	ESTOQUES			16.736,76	16.736,76				
11560000000	ALMOXARIFADO			16.736,76	16.736,76				
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			16.736,76	16.736,76				
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO			9.749,03	9.749,03				
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			3.167,43	3.167,43				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.820,30	3.820,30				
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	107.901,23		580,00	12.614,15			95.867,08	
12300000000	IMOBILIZADO	107.901,23		580,00	12.614,15			95.867,08	
12310000000	BENS MOVEIS	130.382,86		580,00				130.962,86	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	130.382,86		580,00				130.962,86	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.894,87						38.894,87	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.809,23						1.809,23	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	121,59						121,59	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.964,05						36.964,05	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	13.773,46		350,00				14.123,46	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			350,00				350,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.773,46						13.773,46	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	71.750,52						71.750,52	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.312,83						5.312,83	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	66.437,69						66.437,69	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.964,01		230,00				6.194,01	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.964,01						5.964,01	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			230,00				230,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.481,63		12.614,15				35.095,78
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		22.481,63		12.614,15				35.095,78
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.481,63		12.614,15				35.095,78
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.806,79		3.663,41				10.470,20
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		4.337,88		2.479,46				6.817,34
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.330,15		5.934,59				16.264,74
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.006,81		536,69				1.543,50
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		189.103,10	3.911.191,09	3.845.880,00	1.401.798,61	1.400.049,90		122.043,30
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.726.309,00	1.726.309,00				
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.370.717,03	1.370.717,03				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			1.091.229,22	1.091.229,22				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.091.229,22	1.091.229,22				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			1.091.229,22	1.091.229,22				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			571.488,73	571.488,73				

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			50.803,95	50.803,95				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			54.844,52	54.844,52				
211110103000	FÉRIAS			135.935,28	135.935,28				
211110103000	FÉRIAS			46.156,74	46.156,74				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			232.000,00	232.000,00				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			99.203,72	99.203,72				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			7.784,64	7.784,64				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			7.784,64	7.784,64				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			91.419,08	91.419,08				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			91.419,08	91.419,08				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			21.600,00	21.600,00				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			21.600,00	21.600,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			21.600,00	21.600,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			158.684,09	158.684,09				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			109.964,09	109.964,09				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			109.964,09	109.964,09				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			48.720,00	48.720,00				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			48.720,00	48.720,00				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			48.720,00	48.720,00				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			107.737,91	107.737,91				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			107.737,91	107.737,91				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			107.737,91	107.737,91				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			107.737,91	107.737,91				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			107.737,91	107.737,91				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			247.854,06	247.854,06				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			246.814,06	246.814,06				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			246.814,06	246.814,06				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			246.814,06	246.814,06				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			71.829,48	71.829,48				
218810101001	RPPS - ÁGUA BRANCA PREV			71.829,48	71.829,48				
218810102000	INSS			21.450,00	21.450,00				
218810102001	INSS DE SERVIDOR			21.450,00	21.450,00				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			47.961,29	47.961,29				
218810104001	IRPF - PF de servidores			47.961,29	47.961,29				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			105.573,29	105.573,29				
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			35.231,08	35.231,08				
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			52.130,47	52.130,47				
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICOOB			12.375,58	12.375,58				
218810115004	CONSIGNAÇÃO SISPMAB			5.023,49	5.023,49				
218810115005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			812,67	812,67				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.040,00	1.040,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.040,00	1.040,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.040,00	1.040,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		189.103,10	2.184.882,09	2.119.571,00	1.401.798,61	1.400.049,90		122.043,30
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		189.103,10	2.184.882,09	2.119.571,00	1.401.798,61	1.400.049,90		122.043,30
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		189.103,10	2.184.882,09	2.119.571,00	1.401.798,61	1.400.049,90		122.043,30
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.592.271,88		1.053.667,08	988.355,99	1.070.493,57	89.778,54	4.638.298,00	
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	988.355,99				1.070.493,57	89.778,54	980.715,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000					988.355,99				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.603.915,89		988.355,99				3.592.271,88	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			65.311,09				65.311,09	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.916.253,04	1.099.956,51	1.099.956,51	282.585,04	1.310.271,36		4.943.939,36
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.099.956,51	1.099.956,51		282.585,04	1.310.271,36		1.027.686,32
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.816.296,53		1.099.956,51				3.916.253,04
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	134.878,06		31.258,50	31.258,50	48.720,00		183.598,06	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	31.258,50			31.258,50	48.720,00		48.720,00	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.619,56		31.258,50				134.878,06	
300000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.410.459,18	8.660,57		1.401.798,61		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.200.660,61	4.040,57		1.196.620,04		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			928.957,44	4.040,57		924.916,87		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			928.957,44	4.040,57		924.916,87		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			928.957,44	4.040,57		924.916,87		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			928.957,44	4.040,57		924.916,87		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			571.488,73			571.488,73		
3111101021000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			52.990,57			52.990,57		
3111101022000	13. SALÁRIO			54.844,52	4.040,57		50.803,95		
3111101024000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			17.633,62			17.633,62		
3111101031000	SUBSÍDIOS			232.000,00			232.000,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			250.103,17			250.103,17		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			201.383,17			201.383,17		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			201.383,17			201.383,17		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			201.383,17			201.383,17		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			48.720,00			48.720,00		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			48.720,00			48.720,00		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			48.720,00			48.720,00		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			21.600,00			21.600,00		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			21.600,00			21.600,00		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.600,00			21.600,00		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			21.600,00			21.600,00		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			7.784,64			7.784,64		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			7.784,64			7.784,64		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			7.784,64			7.784,64		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.784,64			7.784,64		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			7.784,64			7.784,64		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			7.784,64			7.784,64		
330000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			120.656,26	4.620,00		116.036,26		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			16.736,76			16.736,76		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			16.736,76			16.736,76		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			16.736,76			16.736,76		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			355,52			355,52		
331110500000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			313,32			313,32		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			2.854,11			2.854,11		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.820,30			3.820,30		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.229,00			1.229,00		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.586,41			5.586,41		
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			124,60			124,60		

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331112400000									
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			106,00				106,00	
331113100000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			128,50				128,50	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.219,00				2.219,00	
332000000000	SERVICOS			91.305,35	4.620,00			86.685,35	
332100000000	DIARIAS			1.040,00				1.040,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.040,00				1.040,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.040,00				1.040,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			220,00				220,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			220,00				220,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			220,00				220,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			90.045,35	4.620,00			85.425,35	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			90.045,35	4.620,00			85.425,35	
332310400000	COMUNICAÇÃO			6.892,03				6.892,03	
332310500000	PUBLICIDADE			24.690,39	1.420,00			23.270,39	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			500,00				500,00	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			7.320,59				7.320,59	
332311000000	LOCAÇÕES			1.000,00				1.000,00	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			41.630,00	3.200,00			38.430,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			825,80				825,80	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			650,00				650,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.536,54				6.536,54	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			12.614,15				12.614,15	
333100000000	DEPRECIACAO			12.614,15				12.614,15	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			12.614,15				12.614,15	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			12.614,15				12.614,15	
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			12.614,15				12.614,15	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			155,80				155,80	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			155,80				155,80	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			155,80				155,80	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			155,80				155,80	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			155,80				155,80	
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			155,80				155,80	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			81.201,87				81.201,87	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			81.201,87				81.201,87	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			81.201,87				81.201,87	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			81.201,87				81.201,87	
351120100000	COTA CONCEDIDA			81.201,87				81.201,87	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			81.201,87				81.201,87	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.400.049,90	1.400.049,90			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.310.271,36	1.310.271,36			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.310.271,36	1.310.271,36			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.310.271,36	1.310.271,36			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.310.271,36	1.310.271,36			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.310.271,36	1.310.271,36			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.310.271,36	1.310.271,36			

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				89.778,54	89.778,54			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				89.778,54	89.778,54			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				89.778,54	89.778,54			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				89.778,54	89.778,54			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				89.778,54	89.778,54			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.966.295,14	2.200,00	2.200,00	2.966.295,14		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			2.966.295,14	2.200,00	2.200,00	2.966.295,14		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			2.966.295,14	2.200,00	2.200,00	2.966.295,14		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.680.000,00			1.680.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.680.000,00			1.680.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.680.000,00			1.680.000,00		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.286.295,14	2.200,00	2.200,00	1.286.295,14		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.286.295,14	2.200,00	2.200,00	1.286.295,14		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.286.295,14	2.200,00	2.200,00	1.286.295,14		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.286.295,14			1.286.295,14		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.200,00	2.200,00			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.445.555,70	9.409.650,84	2.964.095,14			
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			6.445.555,70	9.409.650,84	2.964.095,14			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.445.555,70	9.409.650,84	2.964.095,14			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.865.925,42	5.545.925,42	1.680.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.286.295,14	1.682.200,00	395.904,86			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.579.630,28	3.863.725,42	1.284.095,14			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.290.915,14	1.290.915,14				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.288.715,14	1.288.715,14				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.284.095,14	1.284.095,14			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.579.630,28	3.863.725,42	1.284.095,14			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.579.630,28	3.863.725,42	1.284.095,14			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.579.630,28	3.863.725,42	1.284.095,14			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.290.915,14	1.290.915,14				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.288.715,14	1.288.715,14				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.284.095,14	1.284.095,14			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	81.201,87		4.561.684,59	400,00		4.573.710,24	68.776,22	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			179.940,00	400,00		136.940,00	42.600,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			179.940,00	400,00		136.940,00	42.600,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			108.540,00	400,00		65.540,00	42.600,00	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			108.540,00	400,00		65.540,00	42.600,00	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			108.540,00	400,00		65.540,00	42.600,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			71.400,00			71.400,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			71.400,00			71.400,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			71.400,00			71.400,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	81.201,87		4.381.744,59			4.436.770,24	26.176,22	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	81.201,87		1.310.271,36			1.365.297,01	26.176,22	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.201,87		1.310.271,36			1.365.297,01	26.176,22	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.201,87		1.310.271,36			1.365.297,01	26.176,22	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.071.473,23			3.071.473,23		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.071.473,23			3.071.473,23		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.071.473,23			3.071.473,23		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.680.000,00			1.680.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORÇAMENTÁRIAS								
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.680.000,00			1.680.000,00		
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.310.271,36			1.310.271,36		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.310.271,30			1.310.271,30		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			0,06			0,06		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			81.201,87			81.201,87		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			81.201,87			81.201,87		
800000000000	CONTROLES CREDORES		81.201,87	6.949.089,72	11.510.374,31	4.579.655,59	5.945,35		68.776,22
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			75.180,00	254.720,00	136.940,00			42.600,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			75.180,00	254.720,00	136.940,00			42.600,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			75.180,00	183.320,00	65.540,00			42.600,00
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			75.180,00	183.320,00	65.540,00			42.600,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			75.180,00	183.320,00	65.540,00			42.600,00
812310201000	A EXECUTAR			70.560,00	113.160,00				42.600,00
812310202000	EXECUTADOS			4.620,00	70.160,00	65.540,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				71.400,00	71.400,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				71.400,00	71.400,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				71.400,00	71.400,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				71.400,00	71.400,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.201,87		6.873.909,72	11.255.654,31	4.442.715,59	5.945,35		26.176,22
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.201,87		4.193.941,35	5.504.212,71	1.365.297,01			26.176,22
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.201,87		4.193.941,35	5.504.212,71	1.365.297,01			26.176,22
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.201,87		1.367.497,01	1.312.471,36				26.176,22
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.201,87		1.367.497,01	1.312.471,36				26.176,22
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.290.915,14	1.290.915,14				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.290.915,14	1.290.915,14				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.535.529,20	1.535.529,20				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.288.715,14	1.288.715,14				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			246.814,06	246.814,06				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.365.297,01	1.365.297,01			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			2.679.968,37	5.751.441,60	3.077.418,58	5.945,35		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			2.679.968,37	5.751.441,60	3.077.418,58	5.945,35		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2.679.968,37	5.751.441,60	3.077.418,58	5.945,35		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.288.495,14	2.968.495,14	1.685.945,35	5.945,35		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.286.295,14	1.682.200,00	401.850,21	5.945,35		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			2.200,00	1.286.295,14	1.284.095,14			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.310.271,36	2.620.542,72	1.310.271,36			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.310.271,36	1.310.271,36				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.310.271,36	1.310.271,36			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			81.201,87	162.403,74	81.201,87			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			81.201,87	81.201,87				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				81.201,87	81.201,87			

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CAMARA MUNICIPA DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.592/0001-23
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :	270.304,97	270.304,97	27.571.863,54	27.571.863,54	10.347.799,24	10.347.799,24	190.819,52	190.819,52