

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	102.925.146,65		260.639.616,26	242.490.309,16	98.496,21	98.496,21	121.074.453,75	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	60.498.215,90		250.538.149,55	239.309.660,32	98.496,21	98.496,21	71.726.705,13	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.775.954,55		243.649.822,08	233.736.850,92			68.688.925,71	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.775.954,55		243.649.822,08	233.736.850,92			68.688.925,71	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.775.954,55		243.649.822,08	233.736.850,92			68.688.925,71	
111110100000	CAIXA			462.007,40	462.007,40				
111110200000	CONTA ÚNICA	25.818,70		3.303.434,11	3.315.537,34			13.715,47	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	49.903.731,45		46.457.194,30	32.612.968,80			63.747.956,95	
111110601000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	49.900.538,45		46.004.244,79	32.278.882,01			63.625.901,23	
111110604000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.193,00		452.949,51	334.086,79			122.055,72	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.433.934,48		191.519.860,84	195.092.077,03			4.861.718,29	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.433.934,48		191.519.860,84	195.092.077,03			4.861.718,29	
111111901001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.250.733,97		90.623.489,69	93.715.967,61			1.158.256,05	
111111901002	BANCO DO BRASIL S/A	3.610.387,71		99.099.243,37	99.671.729,07			3.037.902,01	
111111901003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565.988,70		1.795.446,95	1.704.380,35			657.055,30	
111111901999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.824,10		1.680,83				8.504,93	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.373.576,50	1.367.810,97			5.765,53	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	412.469,92		533.748,93	886.449,38			59.769,47	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	203.086,73		12.523,23	175.748,67			39.861,29	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	209.383,19		521.225,70	710.700,71			19.908,18	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	362.066,34		3.338.467,85	1.963.795,13			1.736.739,06	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			1.025.996,30				1.025.996,30	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			151.790,46				151.790,46	
112110500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			151.790,46				151.790,46	
112110501000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			151.790,46				151.790,46	
112120000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			874.205,84				874.205,84	
112120500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER			874.205,84				874.205,84	
112120501000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			874.205,84				874.205,84	
112200000000	CLIENTES	76.040,05		1.445.266,55	1.430.717,71			90.588,89	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	76.040,05		1.445.266,55	1.430.717,71			90.588,89	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	76.040,05		1.445.266,55	1.430.717,71			90.588,89	
112210101000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	76.040,05		1.445.266,55	1.430.717,71			90.588,89	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			62.777,89	62.777,89				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			62.777,89	62.777,89				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			62.777,89	62.777,89				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			62.777,89	62.777,89				
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	296.324,35		804.226,66	467.388,55			633.162,46	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	296.324,35		804.226,66	467.388,55			633.162,46	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	296.324,35		804.226,66	467.388,55			633.162,46	
112610101000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	296.324,35		804.226,66	467.388,55			633.162,46	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		10.298,06	200,45	2.910,98				13.008,59
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		10.298,06	200,45	2.910,98				13.008,59
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		1.414,34	200,45					1.213,89
112910201000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		1.414,34	200,45					1.213,89
112910500000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.883,72		2.910,98				11.794,70
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	972.274,93		199.573,22	144.283,42	98.496,21	98.496,21	1.027.564,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	822.500,00		57.000,00				879.500,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	822.500,00		57.000,00				879.500,00	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00						1.000,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			57.000,00				57.000,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	821.500,00						821.500,00	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	149.774,93		142.573,22	144.283,42	98.496,21	98.496,21	148.064,73	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	149.774,93		142.573,22	144.283,42	98.496,21	98.496,21	148.064,73	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.508,91		47.197,19	45.043,33			10.662,77	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.786,31		95.376,03	99.240,09	98.496,21	98.496,21	922,25	
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136.479,71						136.479,71	
115000000000	ESTOQUES	380.150,56		3.345.756,87	3.460.783,43			265.124,00	
115600000000	ALMOXARIFADO	380.150,56		3.316.665,87	3.431.692,43			265.124,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.150,56		3.316.665,87	3.431.692,43			265.124,00	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	334.646,39		1.688.788,92	1.795.215,85			228.219,46	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	583,47		920.072,65	910.904,02			9.752,10	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.916,98		46.458,08	46.628,78			8.746,28	
115610400000	AUTOPEÇAS			207.697,58	206.857,58			840,00	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			376.232,67	376.232,67				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			22.600,40	22.600,40				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.003,72		48.883,57	67.321,13			17.566,16	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			5.932,00	5.932,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			29.091,00	29.091,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			29.091,00	29.091,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			29.091,00	29.091,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.769,52		4.529,53	3.947,42			8.351,63	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.769,52		4.529,53	3.947,42			8.351,63	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.769,52		4.529,53	3.947,42			8.351,63	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.769,52		4.529,53	3.947,42			8.351,63	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	42.426.930,75		10.101.466,71	3.180.648,84			49.347.748,62	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	339.874,62		385.768,10	65.038,60			660.604,12	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	339.873,96		385.658,10	64.928,60			660.603,46	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.873,96		385.658,10	64.928,60			660.603,46	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	339.873,96		385.658,10	64.928,60			660.603,46	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	339.873,96		385.658,10	64.928,60			660.603,46	
121300000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,66						0,66	
121310000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,66						0,66	
121310100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,66						0,66	
121310199000	OUTROS TITULOS E VALORES	0,66						0,66	
121400000000	ESTOQUES			110,00	110,00				
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			110,00	110,00				
121410600000	ALMOXARIFADO			110,00	110,00				
121410601000	ALMOXARIFADO			110,00	110,00				
123000000000	IMOBILIZADO	42.087.056,13		9.715.698,61	3.115.610,24			48.687.144,50	
123100000000	BENS MOVEIS	15.957.508,62		4.152.667,62	3.077.678,61			17.032.497,63	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.957.508,62		4.152.667,62	3.077.678,61			17.032.497,63	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.116.346,71		765.783,15	445.026,19			1.437.103,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	23.573,00						23.573,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.144,00		1.489,00	810,00			2.823,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	178.529,46		750.064,15	420.977,63			507.615,98	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	33.402,00						33.402,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.018,50						19.018,50	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	169.160,90		350,00	350,00			169.160,90	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.830,00						3.830,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	684.028,85		13.880,00	22.888,56			675.020,29	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660,00						2.660,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	100.117,36		266.471,00	2.860,00			363.728,36	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.826,90		266.471,00	2.860,00			349.437,90	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.290,46						14.290,46	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.908.275,93		782.594,87	458.406,43			2.232.464,37	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.074,25		50.279,00	47.840,00			11.513,25	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	371.859,04		11.232,00	8.071,43			375.019,61	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.527.342,64		716.413,87	397.825,00			1.845.931,51	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL			4.670,00	4.670,00				
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.241,40		25.937,00				45.178,40	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			1.127,00				1.127,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.241,40		24.810,00				44.051,40	
123110500000	VEICULOS	11.569.338,81		1.743.400,00	1.760.733,99			11.552.004,82	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	3.850.801,78		1.743.400,00	507.993,99			5.086.207,79	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.718.537,03			1.252.740,00			6.465.797,03	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.244.188,41		568.481,60	410.652,00			1.402.018,01	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			410.350,00	410.350,00				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.244.188,41		158.131,60	302,00			1.402.018,01	
123200000000	BENS IMOVEIS	26.161.308,70		5.563.030,99	10.072,30			31.714.267,39	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.161.308,70		5.563.030,99	10.072,30			31.714.267,39	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.326.950,52						2.326.950,52	
123210103000	EDIFICIOS	827.183,05						827.183,05	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.085.608,27						1.085.608,27	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	414.159,20						414.159,20	
123210400000	BENS DOMINICAIS	4.468.649,57						4.468.649,57	
123210413000	TERRENOS	4.468.649,57						4.468.649,57	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.641.063,07						1.641.063,07	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.641.063,07						1.641.063,07	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.585.214,08		5.552.958,69	10.072,30			7.128.100,47	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.585.214,08		5.552.958,69	10.072,30			7.128.100,47	
123210700000	INSTALACOES	2.120,00						2.120,00	
123210800000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS			10.072,30				10.072,30	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	16.137.311,46						16.137.311,46	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	16.137.311,46						16.137.311,46	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		31.761,19		27.859,33				59.620,52
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		31.761,19		27.859,33				59.620,52
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.761,19		27.859,33				59.620,52
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.783,28		14.470,60				30.253,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.426,61		3.440,56				7.867,17
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.808,12		1.735,85				3.543,97
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42,51		39,24				81,75
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.700,67		8.173,08				17.873,75
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		102.925.146,65		260.215.511,96		131.289.214,64	102.777.949,05	121.074.453,75
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.546.000,90	213.554.939,27	69.502.883,31	4.433.060,48	4.433.060,48		5.206.683,55
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.384.653,74	35.555.627,29	35.708.150,75	1.443.817,99	1.443.817,99		1.537.177,20
211100000000	PESSOAL A PAGAR		190.938,58	26.909.079,56	26.781.607,55	437,49	437,49		63.466,57
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		190.938,58	26.909.079,56	26.781.607,55	437,49	437,49		63.466,57
211110100000	PESSOAL A PAGAR		190.938,58	26.909.079,56	26.781.607,55	437,49	437,49		63.466,57
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		110.416,07	25.037.735,14	24.931.014,68	437,49	437,49		3.695,61
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			592.386,36	592.386,36				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			39.074,74	39.074,74				
211110103000	FÉRIAS			166.703,26	166.703,26				
211110103000	FÉRIAS		80.522,51	85.088,53	64.336,98				59.770,96
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			988.091,53	988.091,53				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.825.624,78	1.825.624,78				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.825.624,78	1.825.624,78				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			1.825.624,78	1.825.624,78				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.427,00	3.427,00				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			3.427,00	3.427,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			3.427,00	3.427,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.193.715,16	6.817.495,95	7.097.491,42	1.443.380,50	1.443.380,50		1.473.710,63
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.307.273,23	1.375.452,73	59.736,65	59.736,65		68.179,50
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			3.504,94	3.504,94				
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			1.223.768,29	1.283.504,94	59.736,65	59.736,65		59.736,65
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00	88.442,85				8.442,85
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		742.990,99	3.609.479,14	3.749.389,23	871.581,44	871.581,44		882.901,08
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.708,08	16.182,74	16.782,93				11.308,27
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		732.282,91	3.593.296,40	3.732.606,30	871.581,44	871.581,44		871.592,81
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		450.724,17	1.900.743,58	1.972.649,46	512.062,41	512.062,41		522.630,05
211430100000	INSS A PAGAR		449.293,88	1.899.313,29	1.972.649,46	512.062,41	512.062,41		522.630,05
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		448.377,99	1.896.559,35	1.968.903,52	512.062,41	512.062,41		520.722,16
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		915,89	953,94	1.945,94				1.907,89
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS			1.800,00	1.800,00				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.430,29	1.430,29					
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.452,69						4.452,69
212100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.452,15						4.452,15
212110000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		4.452,15						4.452,15
212110200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		4.452,15						4.452,15
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		4.452,15						4.452,15
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,54						0,54
212310000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,54						0,54
212310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,54						0,54
212310101000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		0,54						0,54
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.795.286,56	26.850.985,24	25.292.689,85	2.879.584,93	2.879.584,93		3.236.991,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.795.286,56	26.841.985,24	25.278.257,28	2.879.584,93	2.879.584,93		3.231.558,60
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.795.286,56	26.841.985,24	25.278.257,28	2.879.584,93	2.879.584,93		3.231.558,60
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.315.491,91	15.473.079,30	14.359.092,91	1.906.344,79	1.906.344,79		2.201.505,52
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		593,04	965.341,62	994.171,58	29.423,00	29.423,00		29.423,00
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		25.248,61	25.248,61					
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			144,60	144,60				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.289.650,26	14.482.344,47	13.170.749,62	1.876.921,79	1.876.921,79		1.978.055,41
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				194.027,11				194.027,11
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.479.794,65	11.368.905,94	10.919.164,37	973.240,14	973.240,14		1.030.053,08
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.479.794,65	11.368.905,94	10.919.164,37	973.240,14	973.240,14		1.030.053,08
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			9.000,00	14.432,57				5.432,57
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			9.000,00	14.432,57				5.432,57
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			9.000,00	14.432,57				5.432,57
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.000,00	9.000,00				
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				5.432,57				5.432,57
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.283,97	1.053.896,26	1.124.222,54	71.607,25	71.607,25		71.610,25
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		1.283,97	1.051.290,92	1.121.617,20	71.607,25	71.607,25		71.610,25
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		1.283,97	1.020.001,87	1.090.328,15	71.607,25	71.607,25		71.610,25
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		1.283,97	1.020.001,87	1.090.328,15	71.607,25	71.607,25		71.610,25
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			29.858,77	29.858,77				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			29.858,77	29.858,77				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			1.430,28	1.430,28				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.430,28	1.430,28				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			2.605,34	2.605,34				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			1.885,46	1.885,46				
214210200000	IPVA A RECOLHER			1.885,46	1.885,46				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			719,88	719,88				
214240200000	IPVA A RECOLHER			719,88	719,88				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.360.323,94	8.381.691,87	7.377.820,17	38.050,31	38.050,31		356.452,24
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.179.199,65	6.968.248,82	6.094.993,12	28.050,31	28.050,31		305.943,95
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.179.199,65	6.968.248,82	6.094.993,12	28.050,31	28.050,31		305.943,95
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.173.433,49	6.933.864,20	6.058.089,85				297.659,14
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		462.262,18	1.961.457,31	1.623.284,19				124.089,06
218810101001	Previdencia Municipal		375.123,34	1.367.776,22	1.074.652,88				82.000,00
218810101002	F.M.S.R.B - PREVIDENCIA MUNICIPAL		78.020,58	579.769,93	543.838,41				42.089,06
218810101999	RPPS								
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.118,26	13.911,16	4.792,90				
218810102000	INSS		257.498,70	1.000.530,16	843.131,54				100.100,08
218810102001	INSS DE SERVIDORES		75.085,52	392.370,17	335.365,76				18.081,11
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		43.563,74	36.521,11	2.170,80				9.213,43
218810102003	PMRB - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRTADOS		128.237,64	478.901,78	400.664,14				50.000,00
218810102004	INSS - PF/PJ		10.611,80	92.737,10	104.930,84				22.805,54
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		172.420,47	1.372.107,60	1.201.989,20				2.302,07
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		31.165,31	532.329,90	501.164,59				
218810104002	IRRF DE PF/PJ		530,15	64,68	194,81				660,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810104003	F.M.S.R.B. - IRRF SERVIDORES		139.639,55	813.574,57	673.935,02				
218810104004	F.M.S.R.B. - IRRF PF/PJ		1.085,46	5.526,54	6.082,87				1.641,79
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.611,91	20.611,91				
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				30,75				30,75
218810108000	ISS		49.610,61	350.768,60	319.165,74				18.007,75
218810108001	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		1.388,85						1.388,85
218810108999	ISS		48.221,76	350.768,60	319.165,74				16.618,90
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		20,00	4.000,00	4.045,00				65,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		33,35	83.168,19	83.168,19				33,35
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA		33,35	83.168,19	83.168,19				33,35
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		80,00	80,00					
218810111002	PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		50,00	50,00					
218810111004	F.M.S.R.B - ASPMRB - ASSISTÊNCIA MEDICA		30,00	30,00					
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.603,77	560.826,31	531.538,71				26.316,17
218810113001	PMRB-ASPMRB - DESCONTO VOLUNTARIO		11,42	11,42					
218810113002	PMRB-SISPMRB - DESCONTO VOLUNTÁRIO		257,47	6.800,74	6.543,27				
218810113003	PMRB-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.115,35	32.633,28	31.967,23				449,30
218810113005	F.M.S.R.B - SISPMRB - DESCONTO VOLUNTÁRIO		5.110,90	5.110,90					
218810113006	F.M.S.R.B - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		818,41	16.594,35	15.793,97				18,03
218810113007	CM RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			830,09	830,09				
218810113008	I.P.S.P.R.B RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.297,10	1.297,10				
218810113009	PMRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES		24.173,03	233.491,47	215.987,47				6.669,03
218810113010	PMRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES		10.219,27	112.651,27	102.988,92				556,92
218810113011	FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES		4.851,32	65.865,10	61.732,19				718,41
218810113012	FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES		9.046,60	85.540,59	94.398,47				17.904,48
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		69,84	69,84					
218810114002	F.M.S.R.B -ASPMRB - SEGURO SUL AMERICA		69,84	69,84					
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		146.037,02	1.493.510,19	1.350.354,97				2.881,80
218810115002	PMRB - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		36,00	36,00					
218810115003	PMRB-ASPMRB - PARCELA EMPRESTIMOS		114,94	114,94					
218810115009	F.M.S.R.B - ASPMRB - PARCELA EMPRESTIMOS		30,00	30,00					
218810115012	CM RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			64.758,75	64.758,75				
218810115013	PMRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS		106.113,32	869.597,59	765.418,87				1.934,60
218810115014	FMSRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS		39.742,76	558.972,91	520.177,35				947,20
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			2.332,25	2.332,25				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.797,55	105.013,75	99.049,31				23.833,11
218810199002	PMRB-SISPMRB - TELEFONIA MOVEL		1.912,28	1.912,28					
218810199004	F.M.S.R.B - SISPMRB - TELEFONIA MOVEL		3.449,81	3.449,81					
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS		24.435,46	99.651,66	99.049,31				23.833,11
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		29,22	29.473,68	29.473,68	28.050,31	28.050,31		29,22
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		29,22	29.473,68	29.473,68	28.050,31	28.050,31		29,22
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.736,94	4.910,94	7.429,59				8.255,59
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		181.124,29	1.413.443,05	1.282.827,05	10.000,00	10.000,00		50.508,29
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		181.124,29	1.413.443,05	1.282.827,05	10.000,00	10.000,00		50.508,29
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.508,29	112.539,70	112.539,70				1.508,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			112.539,70	112.539,70				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.508,29						1.508,29
218910200000	DIARIAS A PAGAR		4.000,00	89.344,57	89.344,57				4.000,00
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			57.000,00	57.000,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			57.000,00	57.000,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		141.000,00	817.958,18	721.958,18	10.000,00	10.000,00		45.000,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		34.616,00	336.600,60	301.984,60				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.316.623,64		1.681.740,92	52.086.346,47	70.822,41	70.822,41		78.721.229,19
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.840.468,54		1.681.740,92	795.343,94	70.822,41	70.822,41		1.954.071,56
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.840.468,54		1.681.740,92	795.343,94	70.822,41	70.822,41		1.954.071,56
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.840.468,54		1.601.740,92	284.615,54	70.822,41	70.822,41		1.523.343,16
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.336.436,02		1.283.504,94	24.000,00				1.076.931,08
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			198.235,98	200.000,00	70.822,41	70.822,41		1.764,02
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		504.032,52	120.000,00	60.615,54				444.648,06
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			80.000,00	510.728,40				430.728,40
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00	510.728,40				430.728,40
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	166.669,34							166.669,34
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO	166.669,34							166.669,34
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	166.669,34							166.669,34
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	166.669,34							166.669,34
222310101000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	166.669,34							166.669,34
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	25.309.485,76			51.291.002,53				76.600.488,29
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.309.485,76			51.291.002,53				76.600.488,29
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.309.485,76			51.291.002,53				76.600.488,29
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				51.291.002,53				51.291.002,53
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				51.291.002,53				51.291.002,53
227210700000	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	25.309.485,76							25.309.485,76
227210704000	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	25.309.485,76							25.309.485,76
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	67.062.522,11		140.030.997,69	138.626.282,18	126.785.331,75	98.274.066,16		37.146.541,01
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	67.062.522,11		140.030.997,69	138.626.282,18	126.785.331,75	98.274.066,16		37.146.541,01
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	67.062.522,11		140.030.997,69	138.626.282,18	126.785.331,75	98.274.066,16		37.146.541,01
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.258.804,80		70.408.464,94	69.002.749,93	98.498.829,76	20.259.645,19	165.903.704,38	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.040.851,83		33.741.425,74	34.782.277,57	98.498.829,76	20.259.645,19	78.239.184,57	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.696.999,59		34.783.277,07	34.220.472,36			86.259.804,30	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		479.046,62	1.883.762,13				1.404.715,51	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.156,07		29.454.988,07	29.454.988,07	18.242.939,81	18.588.925,38		1.522.141,64
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	24.910,21		14.738.416,62	14.713.506,41	18.242.939,81	18.588.925,38		345.985,57
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.180,82		14.713.506,41	14.741.481,66				1.176.156,07
237120300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.065,04	3.065,04					
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	81.212.511,87		24.330.380,95	24.330.380,95	2.718.553,74	36.568.183,77		115.062.141,90
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.969.396,12		24.149.417,32	180.021,20	2.718.553,74	36.568.183,77		33.849.630,03
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.242.173,32		180.021,20	24.150.359,75				81.212.511,87
237130300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		942,43	942,43					
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	45.005.171,62		15.687.619,62	15.687.619,62	7.325.008,44	22.704.137,17		60.384.300,35
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.687.619,62		15.687.619,62		7.325.008,44	22.704.137,17		15.379.128,73
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.317.552,00			15.687.619,62				45.005.171,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		25.927.487,35	149.544,11	150.543,61		153.174,65		26.081.661,50
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	149.544,11			149.544,11		153.174,65		153.174,65
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.077.031,46	149.544,11	999,50				25.928.486,85
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			127.225.601,28	440.269,53		126.785.331,75		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			32.930.406,56	0,06		32.930.406,50		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			26.561.867,85	0,06		26.561.867,79		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			15.980.346,57	0,06		15.980.346,51		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.980.346,57	0,06		15.980.346,51		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			15.980.346,57	0,06		15.980.346,51		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.508.366,83			15.508.366,83		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			27.573,32			27.573,32		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			42.950,62			42.950,62		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			34.226,09			34.226,09		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			80.378,55			80.378,55		
311110122000	13. SALÁRIO			89.266,50	0,06		89.266,44		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			34.891,38			34.891,38		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			56.086,57			56.086,57		
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			73.081,21			73.081,21		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			33.525,50			33.525,50		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			10.581.521,28			10.581.521,28		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.581.521,28			10.581.521,28		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			730.644,78			730.644,78		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.313,30			4.313,30		
311210122000	13. SALARIO			4.147,62			4.147,62		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			691,26			691,26		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.184,16			2.184,16		
311210131000	SUBSÍDIOS			719.308,44			719.308,44		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			542.530,02			542.530,02		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			542.530,02			542.530,02		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			9.308.346,48			9.308.346,48		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			759.540,40			759.540,40		
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			2.997,33			2.997,33		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			2.997,33			2.997,33		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.998,22			1.998,22		
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO			8.540.813,20			8.540.813,20		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			6.215.630,41			6.215.630,41		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.733.206,49			3.733.206,49		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.733.206,49			3.733.206,49		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.733.206,49			3.733.206,49		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.971.695,52			1.971.695,52		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.945,94			1.945,94		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.945,94			1.945,94		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.969.749,58			1.969.749,58		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.969.749,58			1.969.749,58		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			510.728,40			510.728,40		
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			510.728,40			510.728,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312930100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			510.728,40			510.728,40		
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			152.908,30			152.908,30		
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			149.109,49			149.109,49		
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			149.109,49			149.109,49		
313110100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			149.109,49			149.109,49		
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			3.798,81			3.798,81		
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.798,81			3.798,81		
313210100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			3.798,81			3.798,81		
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			1.826.732,86			1.826.732,86		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.503.042,52			1.503.042,52		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			1.306.817,58			1.306.817,58		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.306.817,58			1.306.817,58		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			1.121.188,29			1.121.188,29		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			603.037,45			603.037,45		
321110103000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			80.601,86			80.601,86		
321110106000	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA			9.357,92			9.357,92		
321110107000	APOSENTADORIAS PROFESSOR			428.191,06			428.191,06		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			185.629,29			185.629,29		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			196.224,94			196.224,94		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			196.224,94			196.224,94		
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS			196.224,94			196.224,94		
322000000000	PENSOES			312.037,55			312.037,55		
322100000000	PENSOES - RPPS			312.037,55			312.037,55		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			312.037,55			312.037,55		
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			312.037,55			312.037,55		
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			11.652,79			11.652,79		
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			11.652,79			11.652,79		
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.652,79			11.652,79		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			11.652,79			11.652,79		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			11.652,79			11.652,79		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			16.750.372,63	5.000,00		16.745.372,63		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.372.987,76			3.372.987,76		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.372.987,76			3.372.987,76		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.372.987,76			3.372.987,76		
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.580.837,22			1.580.837,22		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			908.951,51			908.951,51		
331111000000	MATERIAL QUÍMICO			28.411,97			28.411,97		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			69.678,43			69.678,43		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.152,57			1.152,57		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.177,88			1.177,88		
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.462,92			2.462,92		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			161.218,66			161.218,66		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			2.070,00			2.070,00		
331112800000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.176,00			1.176,00		
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			3.905,41			3.905,41		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			363.846,67			363.846,67		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			197.058,08			197.058,08		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			22.600,40			22.600,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			28.440,04			28.440,04		
332000000000	SERVICOS			13.349.525,54	5.000,00		13.344.525,54		
332100000000	DIARIAS			89.344,57	2.000,00		87.344,57		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			89.344,57	2.000,00		87.344,57		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			89.344,57	2.000,00		87.344,57		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			564.759,09			564.759,09		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			564.759,09			564.759,09		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.500,00			10.500,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			119.135,19			119.135,19		
332212100000	LOCACOES			157.571,09			157.571,09		
332213600000	SEGUROS EM GERAL			1.854,93			1.854,93		
332213700000	HOSPEDAGENS			1.000,00			1.000,00		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			10.101,70			10.101,70		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			264.596,18			264.596,18		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			12.695.421,88	3.000,00		12.692.421,88		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.695.421,88	3.000,00		12.692.421,88		
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			9.450,00			9.450,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			27.881,04			27.881,04		
332310500000	PUBLICIDADE			236.443,30			236.443,30		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			142.834,52			142.834,52		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			3.409,92			3.409,92		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.741.450,29			1.741.450,29		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			9.600,00			9.600,00		
332311000000	LOCAÇÕES			197.851,12			197.851,12		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			272.108,04			272.108,04		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.031.700,23			4.031.700,23		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			80.000,00			80.000,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			5.000,00			5.000,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			3.415,50			3.415,50		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			4.639,91			4.639,91		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			406.701,34			406.701,34		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			48.320,90			48.320,90		
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.500,00			4.500,00		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.320,00			1.320,00		
332313700000	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL			1.000,00			1.000,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			192.020,48			192.020,48		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			87.204,14			87.204,14		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			841.801,84			841.801,84		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.808,67			10.808,67		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.335.960,64	3.000,00		4.332.960,64		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			27.859,33			27.859,33		
333100000000	DEPRECIACAO			27.859,33			27.859,33		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			27.859,33			27.859,33		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			27.859,33			27.859,33		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			27.859,33			27.859,33		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			542.276,37			542.276,37		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			7.649,02			7.649,02		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			7.649,02			7.649,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			7.649,02			7.649,02		
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS			7.649,02			7.649,02		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.649,02			7.649,02		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			534.627,35			534.627,35		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			534.627,35			534.627,35		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			534.627,35			534.627,35		
349910100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			534.627,35			534.627,35		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			22.588.684,54	105.000,00		22.483.684,54		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.509.733,32			14.509.733,32		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.509.733,32			14.509.733,32		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			14.509.733,32			14.509.733,32		
351120100000	COTA CONCEDIDA			14.509.733,32			14.509.733,32		
351120100001	REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL			3.372.733,32			3.372.733,32		
351120100002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMSRB			11.082.000,00			11.082.000,00		
351120100003	TRANFERENCIA FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ROYALTIES			55.000,00			55.000,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.475.008,44	50.000,00		7.425.008,44		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			7.055.008,44			7.055.008,44		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.055.008,44			7.055.008,44		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.055.008,44			7.055.008,44		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			420.000,00	50.000,00		370.000,00		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			100.000,00			100.000,00		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			100.000,00			100.000,00		
352340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			320.000,00	50.000,00		270.000,00		
352340100000	CONTRIBUIÇÕES			320.000,00	50.000,00		270.000,00		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			301.958,18	55.000,00		246.958,18		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			301.958,18	55.000,00		246.958,18		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			301.958,18	55.000,00		246.958,18		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			301.958,18	55.000,00		246.958,18		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			301.984,60			301.984,60		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			301.984,60			301.984,60		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			301.984,60			301.984,60		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			50.363,55			50.363,55		
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			45.361,17			45.361,17		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			45.361,17			45.361,17		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			5.061,69			5.061,69		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.150,71			2.150,71		
361710502000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			2.150,71			2.150,71		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.910,98			2.910,98		
361730000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE			40.299,48			40.299,48		
361739900000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER			40.299,48			40.299,48		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			5.002,38			5.002,38		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			5.002,38			5.002,38		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			5.002,38			5.002,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			5.002,38			5.002,38		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			5.002,38			5.002,38		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.124.222,54	330.269,47		793.953,07		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			2.605,34	269,47		2.335,87		
371100000000	IMPOSTOS			2.605,34	269,47		2.335,87		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			2.605,34	269,47		2.335,87		
371110200000	IPVA			2.605,34	269,47		2.335,87		
372000000000	CONTRIBUICOES			1.121.617,20	330.000,00		791.617,20		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.121.617,20	330.000,00		791.617,20		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.023.840,92	330.000,00		693.840,92		
372110200000	PIS/PASEP			1.023.840,92	330.000,00		693.840,92		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			97.776,28			97.776,28		
372130200000	PIS/PASEP			97.776,28			97.776,28		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			51.412.542,23			51.412.542,23		
391000000000	PREMIACOES			9.000,00			9.000,00		
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			9.000,00			9.000,00		
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			9.000,00			9.000,00		
391410100000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			9.000,00			9.000,00		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			51.291.002,53			51.291.002,53		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			51.291.002,53			51.291.002,53		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			51.291.002,53			51.291.002,53		
397210100000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			112.539,70			112.539,70		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			112.539,70			112.539,70		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			112.539,70			112.539,70		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			112.539,70			112.539,70		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			103.615,08	98.377.681,24	98.274.066,16			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.900,38	2.578.946,24	2.575.045,86			
411000000000	IMPOSTOS			3.900,38	2.522.801,76	2.518.901,38			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			3.900,38	1.772.987,42	1.769.087,04			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			3.900,38	1.772.987,42	1.769.087,04			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				234.366,98	234.366,98			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.900,38	1.368.624,76	1.364.724,38			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS			3.900,38	1.363.449,22	1.359.548,84			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				5.175,54	5.175,54			
411210400000	ITBI				169.995,68	169.995,68			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				749.814,34	749.814,34			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				749.814,34	749.814,34			
411310200000	ISS				749.814,34	749.814,34			
412000000000	TAXAS				56.144,48	56.144,48			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				56.144,48	56.144,48			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				56.144,48	56.144,48			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				56.144,48	56.144,48			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				56.144,48	56.144,48			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				6.829.894,75	6.829.894,75			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.419.137,76	6.419.137,76			
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				6.419.137,76	6.419.137,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421110000000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				1.949.945,70	1.949.945,70			
421110100000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS AO RPPS				30.502,36	30.502,36			
421110101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				30.502,36	30.502,36			
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				1.919.443,34	1.919.443,34			
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.919.443,34	1.919.443,34			
421120000000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				4.469.192,06	4.469.192,06			
421120100000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS AO RPPS				4.469.192,06	4.469.192,06			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				4.469.192,06	4.469.192,06			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				410.756,99	410.756,99			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				410.756,99	410.756,99			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				410.756,99	410.756,99			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			7.385,04	1.460.971,58	1.453.586,54			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.385,04	1.460.971,58	1.453.586,54			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.385,04	1.460.971,58	1.453.586,54			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			7.385,04	1.460.971,58	1.453.586,54			
433110200000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				8.100,00	8.100,00			
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				8.100,00	8.100,00			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.385,04	1.444.771,58	1.437.386,54			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			199,25	12.481.648,63	12.481.449,38			
442000000000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				432.706,06	432.706,06			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				428.909,02	428.909,02			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				428.909,02	428.909,02			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				2.890,50	2.890,50			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				60,94	60,94			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				425.957,58	425.957,58			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				3.797,04	3.797,04			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				3.797,04	3.797,04			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				3.797,04	3.797,04			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				153.174,65	153.174,65			
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				153.174,65	153.174,65			
443950000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				153.174,65	153.174,65			
443950100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				153.174,65	153.174,65			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			199,25	11.895.767,92	11.895.568,67			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				886.712,68	886.712,68			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				886.712,68	886.712,68			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				886.712,68	886.712,68			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			199,25	11.009.055,24	11.008.855,99			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			199,25	11.009.055,24	11.008.855,99			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			199,25	11.009.055,24	11.008.855,99			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			92.130,41	73.508.350,11	73.416.219,70			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				14.119.733,32	14.119.733,32			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				14.119.733,32	14.119.733,32			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				14.119.733,32	14.119.733,32			
451120100000	COTA RECEBIDA				13.729.733,32	13.729.733,32			
	REPASSE RECEBIDO FMSRB					11.082.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451120100001					11.082.000,00				
451120100002	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL				2.592.733,32	2.592.733,32			
451120100003	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ROYALTIES				55.000,00	55.000,00			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				390.000,00	390.000,00			
451120200001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA CONCEDIDAS CM				390.000,00	390.000,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			92.130,41	59.306.554,07	59.214.423,66			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			92.130,41	47.344.312,55	47.252.182,14			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			91.710,00	25.821.215,05	25.729.505,05			
452130200000	COTA-PARTE FPM				16.285.768,61	16.285.768,61			
452130300000	COTA-PARTE ITR				21.757,27	21.757,27			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				3.220.071,58	3.220.071,58			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				98.738,63	98.738,63			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.444.635,43	1.444.635,43			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				157.176,58	157.176,58			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			91.710,00	4.593.066,95	4.501.356,95			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			420,41	21.523.097,50	21.522.677,09			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			215,23	18.097.075,73	18.096.860,50			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			205,18	1.279.819,59	1.279.614,41			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				524.881,82	524.881,82			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.621.320,36	1.621.320,36			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.621.320,36	1.621.320,36			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				10.780.781,44	10.780.781,44			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				10.780.781,44	10.780.781,44			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				10.780.781,44	10.780.781,44			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.181.460,08	1.181.460,08			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.181.460,08	1.181.460,08			
452340100000	CONTRIBUIÇÕES				637.552,21	637.552,21			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				543.907,87	543.907,87			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				24.165,44	24.165,44			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				24.165,44	24.165,44			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				24.165,44	24.165,44			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				57.897,28	57.897,28			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				57.897,28	57.897,28			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				57.897,28	57.897,28			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				57.897,28	57.897,28			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				182.652,10	182.652,10			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				182.652,10	182.652,10			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				182.652,10	182.652,10			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				182.652,10	182.652,10			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.335.217,83	1.335.217,83			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				200,45	200,45			
497200000000	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS				200,45	200,45			
497210000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO				200,45	200,45			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
497210100000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS				200,45	200,45			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.335.017,38	1.335.017,38			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15.105,30	15.105,30			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				15.105,30	15.105,30			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				15.105,30	15.105,30			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				1.319.912,08	1.319.912,08			
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				1.319.912,08	1.319.912,08			
499910100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				1.319.912,08	1.319.912,08			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.798.004,32		304.727.924,13	52.498.050,60	59.246.332,84	313.465.260,91	5.808.949,78	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			297.778.096,14	45.548.222,61	47.123.473,03	299.353.346,56		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			102.690.000,00	7.690.000,00	7.690.000,00	102.690.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			102.690.000,00	7.690.000,00	7.690.000,00	102.690.000,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			102.690.000,00			102.690.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				7.690.000,00	7.690.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				7.690.000,00	7.690.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				7.690.000,00	7.690.000,00			
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			195.088.096,14	37.858.222,61	39.433.473,03	196.663.346,56		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			126.461.433,60	31.461.433,60	33.036.684,02	128.036.684,02		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			95.000.000,00		1.575.250,42	96.575.250,42		
522110100000	CREDITO INICIAL			95.000.000,00		1.575.250,42	96.575.250,42		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			9.704.037,20			9.704.037,20		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			9.680.561,20			9.680.561,20		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			23.476,00			23.476,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			23.476,00			23.476,00		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			19.408.074,40	19.408.074,40	19.408.074,40	19.408.074,40		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			9.704.037,20			9.704.037,20		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.704.037,20	9.704.037,20			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			9.704.037,20	9.704.037,20	9.704.037,20	9.704.037,20		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			2.349.322,00	12.053.359,20	12.053.359,20	2.349.322,00		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.349.322,00	2.349.322,00	2.349.322,00	2.349.322,00		
522190101000	ACRESCIMO			2.349.322,00			2.349.322,00		
522190109000	(-)REDUÇÃO				2.349.322,00	2.349.322,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.704.037,20	9.704.037,20			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			68.626.662,54	6.396.789,01	6.396.789,01	68.626.662,54		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			68.626.662,54	6.396.789,01	6.396.789,01	68.626.662,54		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			68.626.662,54	6.396.789,01	6.396.789,01	68.626.662,54		
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			68.626.662,54			68.626.662,54		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.396.789,01	6.396.789,01			
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.798.004,32		6.949.827,99	6.949.827,99	12.122.859,81	14.111.914,35	5.808.949,78	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.791.904,38		1.173.376,97	1.173.376,97	2.044.020,26	2.512.372,96	1.323.551,68	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.173.376,97			1.173.376,97		
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	618.527,41				1.173.376,97	1.338.995,99	452.908,39	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.173.376,97			1.173.376,97	870.643,29		870.643,29	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.006.099,94		5.776.451,02	5.776.451,02	10.078.839,55	11.599.541,39	4.485.398,10	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			5.776.451,02			5.776.451,02		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.648,92				5.776.451,02	5.823.090,37	183.009,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.776.451,02			5.776.451,02	4.302.388,53		4.302.388,53	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.798.004,32	448.804.251,18	701.034.124,71	294.591.519,73	40.372.591,66		5.808.949,78
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			433.460.431,19	685.690.304,72	287.429.433,37	35.199.559,84		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			97.588.735,87	192.588.735,87	107.999.810,45	12.999.810,45		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			90.424.972,39	109.853.763,48	25.371.068,10	5.942.277,01		
621200000000	RECEITA REALIZADA			108.755,04	82.734.972,39	82.628.742,35	2.525,00		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			7.055.008,44			7.055.008,44		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.055.008,44			7.055.008,44		
621310100000	(-) FUNDEB			7.055.008,44			7.055.008,44		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			335.871.695,32	493.101.568,85	179.429.622,92	22.199.749,39		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			208.275.858,53	303.275.858,53	117.199.749,39	22.199.749,39		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			80.680.021,74	113.450.148,21	54.969.875,86	22.199.749,39		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			80.680.021,74	113.450.148,21	54.969.875,86	22.199.749,39		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			127.595.836,79	189.825.710,32	62.229.873,53			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			68.348.051,78	69.218.695,07	870.643,29			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.576.563,33	1.576.563,33				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			57.660.047,96	61.962.436,49	4.302.388,53			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			11.173,72	57.068.015,43	57.056.841,71			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			127.595.836,79	189.825.710,32	62.229.873,53			
622920000000	EMISSION DE EMPENHO			127.595.836,79	189.825.710,32	62.229.873,53			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			127.595.836,79	189.825.710,32	62.229.873,53			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			68.348.051,78	69.218.695,07	870.643,29			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.576.563,33	1.576.563,33				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			57.660.047,96	61.962.436,49	4.302.388,53			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			11.173,72	57.068.015,43	57.056.841,71			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.798.004,32	15.343.819,99	15.343.819,99	7.162.086,36	5.173.031,82		5.808.949,78
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.791.904,38	3.744.278,60	3.744.278,60	1.338.995,99	870.643,29		1.323.551,68
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		379.673,88	1.231.905,64	1.173.376,97				321.145,21
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		238.853,53	1.338.995,99	1.231.905,64				131.763,18
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.338.995,99	1.338.995,99			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.173.376,97	1.173.376,97			870.643,29		870.643,29
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.173.376,97	1.173.376,97			870.643,29		870.643,29
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.006.099,94	11.599.541,39	11.599.541,39	5.823.090,37	4.302.388,53		4.485.398,10
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		229.648,92	5.823.090,37	5.776.451,02				183.009,57
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				5.623.630,69	5.623.630,69			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.776.451,02	5.776.451,02			4.302.388,53		4.302.388,53
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				199.459,68	199.459,68			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				199.459,68	199.459,68			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	69.855.807,45		275.311.708,36	19.813.096,41	38.033.855,25	273.278.074,81	90.110.199,84	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	5.565.365,33		32.470.902,90	77.585,76		22.324.443,70	15.634.238,77	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.200.000,00		4.000.000,00				7.200.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.200.000,00		4.000.000,00				7.200.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.200.000,00		4.000.000,00				7.200.000,00	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	3.200.000,00		4.000.000,00				7.200.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.365.365,33		28.470.902,90	77.585,76		22.324.443,70	8.434.238,77	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	800.000,00		27.000,00				827.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00		27.000,00				827.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	790.000,00		20.000,00				810.000,00	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	10.000,00		7.000,00				17.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.565.365,33		15.781.474,84	77.585,76		9.662.015,64	7.607.238,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.565.365,33		15.781.474,84	77.585,76		9.662.015,64	7.607.238,77	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.306.252,56		8.726.432,12	11.500,26		5.727.831,48	4.293.352,94	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.718,24		256.095,20			220.132,60	62.680,84	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.412,73		6.783.673,28	66.085,50		3.702.346,46	3.230.654,05	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.981,80		15.274,24			11.705,10	20.550,94	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.662.428,06			12.662.428,06		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			12.662.428,06			12.662.428,06		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			12.662.428,06			12.662.428,06		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.789.249,77		241.800.146,25	19.735.510,65	38.033.855,25	250.187.229,89	68.700.510,73	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	58.789.249,77		97.030.797,61	7.842.674,25	26.141.018,85	105.417.881,25	68.700.510,73	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.789.249,77		97.030.797,61	7.842.674,25	26.141.018,85	105.417.881,25	68.700.510,73	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.616.628,01		74.116.751,04	7.071.981,34	26.141.018,85	79.276.862,40	47.525.554,16	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	23.993.422,11		22.737.954,67	626.409,49		25.235.954,67	20.869.012,62	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.179.199,65		176.091,90	144.283,42		905.064,18	305.943,95	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			144.769.348,64	11.892.836,40	11.892.836,40	144.769.348,64		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			144.769.348,64	11.892.836,40	11.892.836,40	144.769.348,64		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			144.769.348,64	11.892.836,40	11.892.836,40	144.769.348,64		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			107.213.882,00	11.892.836,40	11.892.836,40	107.213.882,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			95.000.000,00			95.000.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			12.213.882,00	2.184.000,00	2.184.000,00	12.213.882,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				9.708.836,40	9.708.836,40			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			18.582.733,32			18.582.733,32		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			18.442.733,32			18.442.733,32		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			140.000,00			140.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			18.972.733,32			18.972.733,32		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			18.442.733,32			18.442.733,32		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			530.000,00			530.000,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	817.668,35		574.766,41			464.416,62	928.018,14	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	817.668,35		574.766,41			464.416,62	928.018,14	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	817.668,35		574.766,41			464.416,62	928.018,14	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.344,00		385.658,10			24.629,12	882.372,98	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	521.344,00		385.658,10			24.629,12	882.372,98	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	296.324,35		189.108,31			439.787,50	45.645,16	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	296.324,35		189.108,31			439.787,50	45.645,16	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.682.524,00		465.892,80			301.984,60	4.846.432,20	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.682.524,00		465.892,80			301.984,60	4.846.432,20	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.682.524,00		465.892,80			301.984,60	4.846.432,20	
790000000000	OUTROS CONTROLES	1.000,00						1.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00						1.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00						1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00						1.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		69.855.807,45	359.339.179,88	614.837.791,83	350.063.765,04	114.819.545,48		90.110.199,84
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.565.365,33	10.771.001,35	43.164.318,49	22.324.443,70			15.634.238,77
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.200.000,00	845.667,79	4.845.667,79				7.200.000,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.200.000,00	845.667,79	4.845.667,79				7.200.000,00
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.200.000,00	845.667,79	4.845.667,79				7.200.000,00
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		3.200.000,00	845.667,79	4.845.667,79				7.200.000,00
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		846.054,03	845.667,79	4.845.667,79				4.846.054,03
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.353.945,97						2.353.945,97
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.365.365,33	9.925.333,56	38.318.650,70	22.324.443,70			8.434.238,77
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		800.000,00	97.000,00	124.000,00				827.000,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		800.000,00	97.000,00	124.000,00				827.000,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		800.000,00	97.000,00	124.000,00				827.000,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		360.000,00	97.000,00	27.000,00				290.000,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		440.000,00		97.000,00				537.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.565.365,33	9.828.333,56	25.532.222,64	9.662.015,64			7.607.238,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.565.365,33	9.828.333,56	25.532.222,64	9.662.015,64			7.607.238,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.306.252,56	5.739.331,74	14.454.263,60	5.727.831,48			4.293.352,94
812310201000	A EXECUTAR		1.306.252,56	5.739.331,74	8.726.432,12				4.293.352,94
812310202000	EXECUTADOS				5.727.831,48	5.727.831,48			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		26.718,24	220.132,60	476.227,80	220.132,60			62.680,84
812310301000	A EXECUTAR		26.718,24	220.132,60	256.095,20				62.680,84
812310302000	EXECUTADOS				220.132,60	220.132,60			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		215.412,73	3.857.164,12	10.574.751,90	3.702.346,46			3.230.654,05
812310401000	A EXECUTAR		215.412,73	3.812.798,04	6.828.039,36				3.230.654,05
812310402000	EXECUTADOS			44.366,08	3.746.712,54	3.702.346,46			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.981,80	11.705,10	26.979,34	11.705,10			20.550,94
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		16.981,80	11.705,10	15.274,24				20.550,94
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				11.705,10	11.705,10			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				12.662.428,06	12.662.428,06			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				12.662.428,06	12.662.428,06			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				12.662.428,06	12.662.428,06			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				12.662.428,06	12.662.428,06			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.789.249,77	347.746.575,21	569.811.210,81	326.972.920,12	114.819.545,48		68.700.510,73
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.789.249,77	232.200.820,62	321.388.943,98	146.516.598,73	67.239.736,33		68.700.510,73
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.789.249,77	232.200.820,62	321.388.943,98	146.516.598,73	67.239.736,33		68.700.510,73
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.812.045,80	90.836.346,19	103.609.917,39	59.288.788,14	59.288.788,14		62.585.617,00
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.553.050,85	69.579.957,42	69.218.695,07	870.643,29	870.643,29		1.191.788,50
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.424.153,12	71.773.343,29	69.272.295,40	7.080.304,90	7.080.304,90		4.923.105,23
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.244.953,47	64.822.134,32	63.194.342,13	4.302.388,53	4.302.388,53		4.617.161,28
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.173.433,49	6.916.824,35	6.041.050,00	2.768.978,50	2.768.978,50		297.659,14
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.766,16	34.384,62	36.903,27	8.937,87	8.937,87		8.284,81
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			11.173,72	79.288.036,12	79.276.862,40			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			115.545.754,59	248.422.266,83	180.456.321,39	47.579.809,15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			115.545.754,59	248.422.266,83	180.456.321,39	47.579.809,15		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			115.545.754,59	248.422.266,83	180.456.321,39	47.579.809,15		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			86.916.287,95	182.237.333,55	142.730.732,53	47.409.686,93		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			80.519.498,94	113.610.671,01	74.991.656,02	41.900.483,95		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			6.396.789,01	68.626.662,54	67.739.076,51	5.509.202,98		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			14.119.733,32	32.702.466,64	18.667.794,43	85.061,11		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			14.119.733,32	18.582.733,32	4.548.061,11	85.061,11		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				14.119.733,32	14.119.733,32			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			14.509.733,32	33.482.466,64	19.057.794,43	85.061,11		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			14.509.733,32	18.972.733,32	4.548.061,11	85.061,11		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				14.509.733,32	14.509.733,32			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		817.668,35	519.618,72	1.094.385,13	464.416,62			928.018,14
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		817.668,35	519.618,72	1.094.385,13	464.416,62			928.018,14
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		817.668,35	492.017,67	602.367,46				928.018,14
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		521.344,00	24.629,12	385.658,10				882.372,98
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		521.344,00	24.629,12	385.658,10				882.372,98
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		296.324,35	467.388,55	216.709,36				45.645,16
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		296.324,35	467.388,55	216.709,36				45.645,16
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			27.601,05	489.866,96	462.265,91			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				22.478,41	22.478,41			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				22.478,41	22.478,41			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			27.601,05	467.388,55	439.787,50			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			27.601,05	467.388,55	439.787,50			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				2.150,71	2.150,71			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.150,71	2.150,71			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				2.150,71	2.150,71			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.682.524,00		301.984,60	767.877,40	301.984,60			4.846.432,20
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.682.524,00		301.984,60	767.877,40	301.984,60			4.846.432,20
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	4.682.524,00		301.984,60	465.892,80				4.846.432,20
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				301.984,60	301.984,60			
890000000000	OUTROS CONTROLES	1.000,00							1.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00							1.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00							1.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00							1.000,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00							1.000,00
Total Geral :		180.578.958,42	180.578.958,42	1.989.706.835,44	1.989.706.835,44	971.597.249,87	971.597.249,87	216.993.603,37	216.993.603,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

Almir Capelini Lamera
Contador Municipal CRC/ES N° 009906/O-4