

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	317,50					317,50
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	401.148,54				369.938,99	31.209,55
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	446.710,29				329.083,93	117.626,36
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	6.949.827,99		199.459,68		6.263.603,76	486.764,55
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				5.173.031,82		5.173.031,82
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		7.798.004,32		199.459,68	5.173.031,82	6.962.626,68	5.808.949,78
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	Previdencia Municipal	375.123,34		115.235,13	1.074.652,88	1.252.541,09	82.000,00
218810101002	F.M.S.R.B - PREVIDENCIA MUNICIPAL	78.020,58			543.838,41	579.769,93	42.089,06
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.118,26			4.792,90	13.911,16	
218810102001	INSS DE SERVIDORES	75.085,52		11.906,79	335.365,76	380.463,38	18.081,11
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.563,74			2.170,80	36.521,11	9.213,43
218810102003	PMRB - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRTADOS	128.237,64		30.261,57	400.664,14	448.640,21	50.000,00
218810102004	INSS - PF/PJ	10.611,80			104.930,84	92.737,10	22.805,54
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	31.165,31			501.164,59	532.329,90	
218810104002	IRRF DE PF/PJ	530,15			194,81	64,68	660,28
218810104003	F.M.S.R.B. - IRRF SERVIDORES	139.639,55			673.935,02	813.574,57	
218810104004	F.M.S.R.B. - IRRF PF/PJ	1.085,46			6.082,87	5.526,54	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
218810108001	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	1.388,85					1.388,85
218810108999	ISS	48.221,76			319.165,74	350.768,60	16.618,90
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	20,00			4.045,00	4.000,00	65,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	33,35			83.168,19	83.168,19	33,35
218810111002	PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	50,00		50,00			
218810111004	F.M.S.R.B - ASPMRB - ASSISTÊNCIA MEDICA	30,00		30,00			
218810113001	PMRB-ASPMRB - DESCONTO VOLUNTARIO	11,42		11,42			
218810113002	PMRB-SISPMRB - DESCONTO VOLUNTÁRIO	257,47		6.224,66	6.543,27	576,08	
218810113003	PMRB-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.115,35			31.967,23	32.633,28	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			15.793,97	16.594,35	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			215.987,47	233.491,47	6.669,03
218810113010	PMRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	10.219,27			102.988,92	112.651,27	556,92
218810113011	FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	4.851,32	306,20		61.425,99	65.865,10	718,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810113012	FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	9.046,60	16.697,65		77.700,82	85.540,59	17.904,48
218810114002	F.M.S.R.B - ASPMRB - SEGURO SUL AMERICA	69,84		69,84			
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	36,00		765.382,87	869.597,59	1.934,60
218810115014	FMSRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	39.742,76			520.177,35	558.972,91	947,20
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				2.332,25	2.332,25	
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			99.049,31	99.651,66	23.833,11
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.173.433,49	17.039,85	174.443,34	6.041.050,00	6.759.420,86	297.659,14
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	29,22			29.473,68	29.473,68	29,22
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.736,94	7.429,59			4.910,94	8.255,59
TOTAL - DEPÓSITOS:		5.766,16	7.429,59		29.473,68	34.384,62	8.284,81
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		8.977.203,97	24.469,44	373.903,02	11.243.555,50	13.756.432,16	6.114.893,73