

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	53.081.631,60	50.187.333,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	39.786.471,59	39.965.272,26
RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000.331,67	31.175.832,52	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.741.457,51	14.114.492,51
RECURSOS VINCULADOS	19.081.299,93	19.011.501,18	RECURSOS VINCULADOS	26.045.014,08	25.850.779,75
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.275.840,45	12.570.326,15	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	16.522.488,43	17.440.272,45
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.321.978,67	4.458.056,36	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	7.266.563,10	7.321.518,46
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.482.968,21	6.687.085,29	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	7.776.296,74	8.940.997,88
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	1.444.635,43	1.392.748,45	RECURSOS DO FNDE	1.479.628,59	1.177.756,11
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTE		
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		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ	26.258,14	32.436,05	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 - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	204.869,07	235.655,68	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	570.126,16	691.838,60
RECURSOS DO FNAS	98.738,63	124.146,31	RECURSOS DO FNAS	399.178,53	188.324,78
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.130,44	111.509,37	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.947,63	503.513,82
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.600.590,41	6.205.519,35	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.952.399,49	7.718.668,70
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.869.273,97	1.770.723,33	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	3.865.606,47	2.439.106,74
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.807.960,00	1.345.913,40	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.675.956,22	2.047.892,67
CIDE			CIDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP			COSIP		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.678.291,43	2.032.289,37	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.547.198,32	1.447.218,68
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	705.891,42	903.092,20	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.447.712,90	1.637.950,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	395.300,00		ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	415.925,58	146.500,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	143.873,59	153.501,05	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	390.000,00	70.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.729.733,32	12.563.214,92
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA CONCEDIDAS CM	390.000,00	70.000,00	REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	2.592.733,32	2.307.214,92
			TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMSRB	11.082.000,00	10.256.000,00
			TRANFERENCIA FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ROYALTIES	55.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.015.747,65	9.432.566,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.633.404,32	9.760.638,30
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	582.256,14	975.121,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	984.086,87	2.072.246,34
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.114.203,10	4.859.752,89	RP PROCESSADOS PAGOS	4.872.271,86	4.119.573,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.216.401,43	3.525.431,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.682.657,95	3.497.727,27
Previdencia Municipal	896.253,23	984.106,33	Previdencia Municipal	1.074.141,44	989.940,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.792,90	4.380,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.911,16	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		67.450,60	INSS DE SERVIDORES	14.843,29	499,14
PMRB - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRTADOS	400.664,14	438.445,18	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.908,21	32.603,24
INSS - PF/PJ	104.930,84	34.001,35	PMRB - INSS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRTADOS	448.640,21	480.080,99
IRRF DE SERVIDORES	312.059,86	466.095,79	INSS - PF/PJ	92.737,10	62.660,07
IRRF DE PF/PJ	194,81	112,69	IRRF DE SERVIDORES	343.039,81	449.413,25
ISS	299.297,50	197.756,70	IRRF DE PF/PJ	64,68	112,69
PENSAO ALIMENTICIA	34.399,49	37.984,62	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		30.405,13
PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA MEDICA		3.277,26	ISS	329.666,53	153.131,13
PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.150,00	PENSAO ALIMENTICIA	34.399,49	37.951,27
PMRB-ASPMRB - DESCONTO VOLUNTARIO		37.974,58	PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA MEDICA		4.191,42
PMRB-SISPMRB - DESCONTO VOLUNTÁRIO	6.543,27	20.095,07	PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.200,00
PMRB-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.967,23	32.453,81	PMRB-ASPMRB - DESCONTO VOLUNTARIO		46.082,79
PMRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	215.987,47	94.304,88	PMRB-SISPMRB - DESCONTO VOLUNTÁRIO	576,08	23.965,53
PMRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	102.988,92	44.483,57	PMRB-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.633,28	31.361,58
PMRB-ASPMRB - SEGURO SUL AMERICA		32.271,02	PMRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	233.491,47	70.131,85
PMRB - EMPRESTIMOS BANESTES		267.922,90	PMRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	112.651,27	34.264,30
PMRB - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		140.507,70	PMRB-ASPMRB - SEGURO SUL AMERICA		38.529,20
PMRB-ASPMRB - PARCELA EMPRESTIMOS		20.269,28	PMRB - EMPRESTIMOS BANESTES		316.072,93
PMRB - EMPRESTIMO SICOOB		79.464,91	PMRB - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		169.939,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PMRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	765.382,87	317.190,81	PMRB-ASPMRB - PARCELA EMPRESTIMOS		24.438,97
PMRB-ASPMRB - VALE GÁS		9.140,00	PMRB - EMPRESTIMO SICOOB		90.586,73
PMRB-SISPMRB - TELEFONIA MOVEL		41.068,90	PMRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	869.597,59	211.077,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	40.938,90	153.523,16	PMRB-ASPMRB - VALE GÁS		10.490,00
			PMRB-SISPMRB - TELEFONIA MOVEL		45.181,11
			OUTROS CONSIGNATARIOS	43.445,40	141.470,54
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.910,94	1.945,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.886,98	72.259,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.387,64	71.091,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.539,13	37.179,54	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	34.197,84	36.245,26
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	67.347,85	35.080,34	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	60.189,80	34.846,34
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.147.789,51	8.747.014,87	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.485.559,53	6.147.789,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.147.789,51	8.747.014,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.485.559,53	6.147.789,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.147.789,51	8.747.014,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.485.559,53	6.147.789,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	65.635.168,76	68.436.914,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	65.635.168,76	68.436.914,99