



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	99.686.176,00	83.258.498,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	73.091.840,41	63.049.575,93
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.871.931,25	23.240.157,38	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.301.835,75	21.652.858,84
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.871.931,25	23.240.157,38	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.301.835,75	21.652.858,84
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	73.814.244,75	60.018.341,48	RECURSOS VINCULADOS	50.790.004,66	41.396.717,09
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	21.227.632,64	17.054.892,52	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	22.107.345,65	16.820.920,11
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.095.151,32	3.003.207,70	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.386.954,86	2.911.196,03
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	12.345.701,59	8.780.439,81	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	10.881.097,51	8.801.211,76
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.351.562,21	3.765.975,83	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	3.824.577,12	3.838.098,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	983.530,81	1.505.269,18	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	596.543,46	1.270.413,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	22.980,61		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	285.792,27		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	303.253,56	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	292.827,33		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	270.264,39	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.118,24		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM	1.116,89		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C	46.838,88		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C	46.838,88	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	800.012,49		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	797.815,87	
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	17.746.695,29	16.695.916,18	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	17.231.527,51	14.600.837,09
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.464.648,87	12.619.119,18	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.023.727,61	10.257.873,63
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	3.914.742,65	3.981.670,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	3.374.456,48	4.230.382,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	285.772,47		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	679.100,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	68.946,87		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	40.645,15	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.670,62		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	113.598,27	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	964,65		ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.949,16	95.126,70	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		112.580,75
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	401.751,12	489.044,84	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	269.024,52	358.782,76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.441,12	93.734,84	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.631,21	181.808,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	263.310,00	395.310,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	198.393,31	176.974,05
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.610.260,70	17.669.261,60	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.047.915,28	4.004.495,66
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.456.958,95	17.639.095,94	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.575.738,52	4.004.495,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	153.301,75	30.165,66	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	472.176,76	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	5.827.905,00	8.109.226,34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	6.134.191,70	5.611.681,47
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	251.906,24	1.733.650,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	212.275,42	1.371.975,85
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	574.956,24	1.242.503,14	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	463.798,70	1.070.286,36
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.392.110,39	4.071.270,49	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.377.327,19	293.935,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.010.024,50	910.802,71	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.184.617,65	1.886.651,89
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	27.991,92		RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	30.128,18	
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	857.281,85	913.831,57
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	346.530,00	151.000,00	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		75.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	8.762,71	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.593.984,68	13.949.183,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.693.984,68	14.249.183,46
REPASSE RECEBIDO FMSRB	13.080.000,00	10.852.498,18	REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	3.073.984,68	3.396.685,28
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA CONCEDIDAS CM	440.000,00	200.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMSRB	13.080.000,00	10.852.498,18
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	3.073.984,68	2.896.685,28	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	540.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.278.085,20	10.541.250,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.532.845,97	12.742.452,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.975.122,61	1.688.683,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.479.516,93	1.296.205,13
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	752.145,81	2.415.914,53	RP PROCESSADOS PAGOS	2.398.630,88	2.287.479,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.426.441,98	6.352.008,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.512.067,55	6.354.558,29
INSS DE SERVIDORES	286.013,99	239.998,35	INSS DE SERVIDORES	285.709,87	241.002,05
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.468,68	4.108,77	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.468,68	4.988,47
PMRB - INSS SERVIDORES COMISSONADOS/CONTRTADOS	477.953,87	380.934,34	PMRB - INSS SERVIDORES COMISSONADOS/CONTRTADOS	478.578,51	379.845,41
PMRB - INSS - PF/PJ	71.894,83	101.897,46	PMRB - INSS - PF/PJ	78.107,12	107.454,03
PMRB - IRRF DE SERVIDORES	1.020.636,92	776.728,35	PMRB - IRRF DE SERVIDORES	1.020.636,92	776.728,35
PMRB - IRRF DE PF/PJ	612,87	679,84	PMRB - IRRF DE PF/PJ	540,63	604,98
F.M.S.R.B. - IRRF SERVIDORES	760.272,62	592.373,68	F.M.S.R.B. - IRRF SERVIDORES	833.953,82	577.731,13



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
F.M.S.R.B. - IRRF PF/PJ	1.861,82	6.839,93	F.M.S.R.B. - IRRF PF/PJ	1.326,62	8.562,98
PMRB - ISS	142.767,33	103.177,51	PMRB - ISS	148.479,17	103.032,67
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.670,00	4.075,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.660,00	4.075,00
PMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	111.371,61	97.576,43	PMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	111.371,61	97.576,43
PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA MÉDICA	93.710,89		PMRB - ASPMRB - ASSISTÊNCIA MÉDICA	93.710,89	
PMRB-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		80,90	PMRB-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		80,90
PMRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	192.685,25	209.782,86	PMRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	193.505,25	208.981,97
PMRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	98.360,93	106.630,36	PMRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	98.360,93	106.611,28
FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	55.446,87	54.448,01	FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	55.446,87	54.448,01
FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	68.957,17	73.022,39	FMSRB - DESCONTO EM FAVOR DO SINDICATO DOS SERVIDORES	68.957,17	73.022,39
PMRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	827.927,81	857.657,37	PMRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	827.927,81	865.073,15
FMSRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	397.146,18	416.730,30	FMSRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	397.146,18	417.520,99
CMRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	86.988,90	83.459,59	CMRB DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS	86.988,90	83.459,59
PMRB-ASPMRB - VALE GÁS	5.893,65		PMRB-ASPMRB - VALE GÁS	5.893,65	
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SERVIDORES - SICOOB		9.885,15	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SERVIDORES - SICOOB		9.885,15
PMRB - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	184.898,02	244.285,52	PMRB - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	185.578,69	247.674,87
OUTROS DEPÓSITOS	10.446,92	27.816,11	OUTROS DEPÓSITOS	10.446,92	27.816,11
PMRB - Previdência Municipal	1.367.653,45	1.301.350,90	PMRB - Previdência Municipal	1.367.653,45	1.301.350,90
F.M.S.R.B - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.148.823,17	649.464,33	F.M.S.R.B - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.148.823,17	649.464,33
PMRB - RPPS	8.978,23	9.005,14	PMRB - RPPS	7.794,72	7.567,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.374,80	84.643,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.142.630,61	2.804.209,41
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	55.770,18	41.508,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	57.184,81	41.755,90
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	68.604,62	43.135,26	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	68.604,62	43.700,02
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.016.841,18	2.718.753,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	101.111.571,34	83.403.850,12	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	122.351.146,16	101.111.571,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.111.571,34	83.403.850,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.351.146,16	101.111.571,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.111.571,34	83.403.850,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.351.146,16	101.111.571,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	227.669.817,22	191.152.782,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	227.669.817,22	191.152.782,76



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>Felismino Ardizzon Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25</p> <p>Almir Capelini Lamera Contador Municipal CRC/ES Nº 009906/O-4</p>					