



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
MUNICÍPIO DE VIANA
ESPÍRITO SANTO
27.165.547/0001-01
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	179.069.883,70	165.631.686,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	168.944.822,74	173.684.099,92
RECEITAS CORRENTES	181.999.738,76	166.929.184,26	LEGISLATIVA	6.271.685,87	6.198.693,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.618.657,12	18.986.067,34	ADMINISTRAÇÃO	24.393.356,59	24.435.949,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.596.198,51	6.690.635,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.275.727,66	5.342.706,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.368.722,63	7.322.091,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.230.389,89	17.692.299,09
RECEITA DE SERVIÇOS	1.215,00		SAUDE	31.903.924,41	32.640.451,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.015.714,80	131.559.688,99	EDUCAÇÃO	54.753.072,97	55.243.493,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.399.230,70	2.370.701,02	CULTURA	271.562,59	783.392,63
RECEITAS DE CAPITAL	6.422.152,61	7.190.479,32	DIREITOS DA CIDADANIA	17.180,47	108.272,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	726.500,00	726.500,00	URBANISMO	3.558.168,40	5.967.146,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.695.652,61	6.336.303,55	HABITAÇÃO	42.998,36	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		127.675,77	SANEAMENTO	13.712.883,62	17.840.414,71
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.934.158,34	5.626.056,01	GESTÃO AMBIENTAL	162.983,05	412.759,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.778.275,98	5.160.413,94	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	375.184,08	146.022,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	155.882,36	465.642,07	AGRICULTURA	135.217,27	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(15.286.166,01)	(14.114.032,96)	ENERGIA	3.604.499,94	3.973.424,54
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(15.286.166,01)	(14.114.032,96)	DESPORTO E LAZER	873.947,70	269.171,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	3.362.039,87	2.629.903,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	42.875.202,19	39.219.914,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	43.403.781,68	39.234.230,18
COTA RECEBIDA	6.800.265,36	6.213.009,24	COTA CONCEDIDA	528.579,49	14.316,18
TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.868.998,27	19.775.352,41	REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	6.800.265,36	5.736.838,51
TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.136.264,84	2.151.000,00	REPASSE TRANSFERENCIA FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.868.998,27	19.775.352,41
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	13.069.673,72	11.080.552,35	REPASSE TRANSFERENCIA FINANCEIRA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.136.264,84	2.151.000,00
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	13.069.673,72	11.556.723,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	53.980.779,27	35.408.747,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.921.547,36	30.068.836,36
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	179.975,75	1.103.184,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.716,44	68.148,54
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.407.807,67	16.544.282,42	RP PROCESSADOS PAGOS	10.865.276,24	13.720.685,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.669.446,47	17.466.055,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.184.714,21	15.514.250,14
IPASLI - INSTITUTO DE LINHARES	28.088,02	1.221,08	IPASLI - INSTITUTO DE LINHARES	2.616,92	588,99
IPASJM	2.308,24		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.689.173,84	2.422.247,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.914.749,85	3.116.710,95	INSS DE SERVIDORES	2.942.528,51	2.282.861,59
INSS DE SERVIDORES	2.813.942,87	2.674.157,54	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.117.025,31	1.504.907,82
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.459.039,50	1.498.439,91	IPAJM - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.079,59	12.799,02
IPAJM - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.658,59	29.167,75	IPASDM - INSTITUTO DE DOMINGOS MARTINS	579,68	
IPASDM - INSTITUTO DE DOMINGOS MARTINS	444,87		IRRF DE SERVIDORES	1.353.495,56	1.123.443,85
IRRF DE SERVIDORES	995.808,25	943.523,49	IRRF DE PF/PJ	21.712,87	14.082,61
IRRF DE PF/PJ	21.720,37	14.063,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.420,02	324.433,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
MUNICIPIO DE VIANA
ESPÍRITO SANTO
27.165.547/0001-01
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	521.846,89	1.116.072,42	ISS	1.456.286,41	1.856.006,36
ISS	1.516.459,45	1.997.236,82	PENSAO ALIMENTICIA	116.639,58	119.941,80
PENSAO ALIMENTICIA	130.842,20	121.460,18	PREVIDÊNCIA SEGUROS	300,00	275,00
PREVIDÊNCIA SEGUROS	300,00	334,68	SINDIMOTORISTAS - SINDICATO DOS MOTORISTA	2.663,83	2.525,41
SINDIMOTORISTAS - SINDICATO DOS MOTORISTA	2.647,56	2.663,54	SINDPUV - SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	87.430,21	83.589,22
SINDPUV - SINDICATO DOS SERV.PUB.VIANA	95.896,65	85.362,60	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO ES	94.177,71	86.747,17
SINDIUPES - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO ES	93.997,64	93.000,64	SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	13.663,43	8.853,98
SINDSAUDE - SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE DO ESTADO DO ES	16.410,13	10.182,29	SINDODONTOLOGOS - SINDICATO DOS ODONTÓLOGOS	565,62	583,36
SINDODONTOLOGOS - SINDICATO DOS ODONTÓLOGOS	582,59	669,20	SINDENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS	1.219,35	1.100,88
SINDENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS	1.113,16	1.265,92	SINDMOMMES	2.470,28	2.124,76
SINDMOMMES	2.168,03	2.431,33	AFIMV - ASSOCIACAO DOS FISCAIS MUNICIPIO VIANA	7.112,25	6.641,18
AFIMV - ASSOCIACAO DOS FISCAIS MUNICIPIO VIANA	8.190,15	7.870,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		8,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		8,91	SITAEN-SIND.TECNICOS DE ENFERMAGEM	4.724,72	4.721,53
SITAEN-SIND.TECNICOS DE ENFERMAGEM	5.348,20	5.481,74	ASSAPV	28.390,78	23.619,43
ASSAPV	28.885,69	23.981,82	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	22.214,30	21.983,98
RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	22.293,12	21.691,97	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.649.468,43	2.656.736,86
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.683.485,09	2.611.172,61	EMPRESTIMOS BANESTES	2.036.387,65	2.196.426,31
EMPRESTIMOS BANESTES	2.163.945,18	2.090.827,56	CAMPEMISA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.949,76	4.736,33
CAMPEMISA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	3.217,92	5.374,49	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.267,60	456.407,58
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	609.588,10	636.129,58	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	14.635,81	44.854,41
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	14.635,81	44.854,41	CLUBE VITORIA DE SEGUROS	16.692,22	17.679,93
CLUBE VITORIA DE SEGUROS	17.381,92	18.217,88	IPREVI - CONSIGNAÇÃO BANESTES IPREVI	106,32	56.772,57
FALTAS		407,45	IPREVI - CONSIGNAÇÃO CAIXA IPREVI	68,14	16.939,35
IPREVI - CONSIGNAÇÃO BANESTES IPREVI		90.799,30	CONTRIBUIÇÃO PT	416,05	1.021,70
IPREVI - CONSIGNAÇÃO CAIXA IPREVI		30.391,09	CONTRIBUIÇÃO PSL		1.997,50
DEVOL.PAGTO INDEVIDO	382,76	3.738,40	CONTRIBUIÇÃO PSB	8.172,45	6.587,49
CONTRIBUIÇÃO PT	416,05	1.021,70	CONTRIBUIÇÃO PARTIDO VERDE		6.768,51
CONTRIBUIÇÃO PSL		1.997,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137.951,51	128.152,49
CONTRIBUIÇÃO PSB	8.172,45	6.587,49	IPVV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILA VELHA	1.779,58	2.335,97
CONTRIBUIÇÃO PARTIDO VERDE		5.221,37	DESC.PROC.JUDICIAL 03506023916-3	60.017,43	2.100,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	135.780,75	132.791,82	PIS, COFINS E CSLL	616,10	739,32
ABATE TETO	3.511,82	2.986,42	DESC.DEPOSITOJUDICIAL PROC 4254820155170181	15.807,19	
DEVOL.ABONO PECUNIARIO	169,22	373,51	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	11.887,20	9.906,00
IPVV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILA VELHA	986,90	2.787,10			
DESC.PROC.JUDICIAL 03506023916-3	60.017,43	2.400,00			
PIS, COFINS E CSLL	616,10	739,32			
DESC.DEPOSITOJUDICIAL PROC 4254820155170181	15.807,19				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
MUNICIPIO DE VIANA
ESPÍRITO SANTO
27.165.547/0001-01
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESC. DEPOSITO JUDICIAL PROC. 0026324-69.2014.808.0347	1.636,80				
PAGAMENTO DE MERENDEIRA	249.676,89				
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	11.887,20	9.906,00			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	388,87	332,52			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.723.549,38	295.224,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.863.840,47	765.751,93
INSS A COMPENSAR	7.226,38		INSS A COMPENSAR	430,78	11.130,96
VALES, TICKETS E BILHETES		92,28	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.066,52	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	56.820,78	73.532,15	VALES, TICKETS E BILHETES		92,28
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	247.450,35	218.937,55	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	76.550,41	72.558,79
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC		147,96	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	333.166,36	302.980,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	23.390.257,89		APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	57.305.641,01	
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	21.793,98	2.514,93	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	25.985,39	18.508,33
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		360.481,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	48.360.788,25	51.087.606,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	27.016.501,63	48.360.788,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.356.758,45	51.083.909,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.012.082,96	48.356.758,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.356.758,45	51.083.909,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.012.082,96	48.356.758,45
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.029,80	3.697,28	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.418,67	4.029,80
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.029,80	3.697,28	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.418,67	4.029,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	324.286.653,41	291.347.954,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	324.286.653,41	291.347.954,71

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 056.067.627-14

GUILHERME HELMER NETO
CONTADOR
CRC ES - 021231/O-0

SIMONE PURCINO DA CUNHA VIEIRA
GESTORA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC ES - 018528/O-9