



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO**

01.619.232/0001-95

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.300,28	567.300,67
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.300,28	567.300,67
RECURSOS VINCULADOS	3.352.741,55	4.926.237,30
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.304,62	(16.222,65)
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	41.000,10
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	70,12	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	890,24	0,00
121 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9.854,59	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	20.805,95	0,00
123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	90,00	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.126,73	701.419,25
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	60.697,36	0,00
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.050,48	(14.095,74)
212 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	223.466,51	509.515,12
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	383.904,85	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	92.791,90
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	310.556,78	401.434,71
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	290.049,85	469.388,08
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	0,00	273,94
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.363,46	1.061.900,99
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	232.527,75	416.755,07
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	723.718,29	7.012,21
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	727.384,33	1.255.061,79
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.833,06	2,53
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	276.046,58	0,00
TOTAL	3.366.041,83	5.493.537,97

ROBSON
PARTELL08612192790

Assinado digitalmente
por ROBSON
PARTELL08612192790
Data: 2020.05.25
13:16:26 -0300

CLERBERSON
DEPRA.07389097779

Assinado digitalmente
por CLERBERSON
DEPRA.07389097779
Data: 2020.05.25
13:18:08 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III "a")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F=A-B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DO EXERCÍCIO (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	289,235.92	0.00	231,421.02	0.00	40,643.22	17,171.68	3,871.40	0.00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	289,235.92	0.00	231,421.02	0.00	40,643.22	17,171.68	3,871.40	0.00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4,852,388.51	0.00	799,569.56	0.00	140.00	4,052,678.95	699,937.40	0.00
1111 - RECEITAS IMP. E DE TRANSF. IMP - EDUCAÇÃO	87,723.83	0.00	86,279.21	0.00	140.00	1,304.62	0.00	0.00
1113 - TRANSF. DO FUNDEB - 40%	146,306.43	0.00	146,236.31	0.00	0.00	70.12	0.00	0.00
1120 - TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	890.24	0.00	0.00
1121 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE - PDDE	9,854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,854.59	0.00	0.00
1122 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE - PNAE	20,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,805.95	0.00	0.00
1123 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE - PNAT	117,400.17	0.00	117,310.17	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
1124 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FNDE	53,716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	53,716.73	4,590.00	0.00
1190 - OUTROS REC. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	169,865.39	0.00	169,865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211 - RECEITAS IMP. E DE TRANSF. IMP - SAÚDE	33,323.81	0.00	20,273.33	0.00	0.00	13,050.48	0.00	0.00
1212 - TRANSF. DE RECURSOS SUS(CUSTEIO)	593,472.30	0.00	123,759.96	0.00	0.00	469,712.34	246,245.83	0.00
1213 - TRANSF. DE RECURSOS SUS(INVESTIMENTO)	552,348.75	0.00	25,430.00	0.00	0.00	526,918.75	143,013.90	0.00
1311 - TRANSF. RECURSOS FNAS	321,828.61	0.00	0.00	0.00	0.00	321,828.61	11,271.83	0.00
1390 - OUTROS REC. VINC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	294,037.62	0.00	1,711.12	0.00	0.00	292,326.50	2,276.65	0.00
1510 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	4,363.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.46	0.00	0.00
1520 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS	544,493.73	0.00	73,167.32	0.00	0.00	471,326.41	178,101.30	0.00
1530 - TRANSF. UNIÃO REF. ROYALTIES PETRÓLEO	794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	794.23	0.00	0.00
1540 - TRANSF. ESTADOS REF. ROYALTIES PETRÓLEO	876,728.97	0.00	34,906.75	0.00	0.00	841,822.22	114,437.89	0.00
1610 - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMICO - CIDE	24,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.06	0.00	0.00
1930 - REC. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	276,676.58	0.00	630.00	0.00	0.00	276,046.58	0.00	0.00
1990 - OUTRAS DESTIN. VINCULADA DE RECURSOS	722,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	722,924.06	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	5,141,624.43	0.00	1,030,990.58	0.00	40,783.22	4,069,850.63	703,808.80	0.00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0.00							

OBS: A coluna Demais Obrigações Financeiras (E), está de acordo com o ANEXO XVII - Demonstrativo a Dívida Flutuante do Poder Executivo - Exercício de 2019.

Assinado eletronicamente
por ROBSON
PARTELI 08612192790
Data: 2020.05.25
13:14:58 -2:000
ROBSON PARTELI
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado eletronicamente
por CLEBERSON
DEPRÁ 07389697779
Data: 2020.05.25
12:24:17 -0300
CLEBERSON DEPRÁ
CONTADOR CRC 9.284/0-2-ES


