

Município: VILA VELHA

UF: ESPIRITO SANTO

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0034 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.316.499,39	10.975.322,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.969.681,49	64.255.053,06
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	60.728.018,37	55.444.999,97
VINCULADA	10.316.499,39	10.975.322,50	VINCULADA	8.241.663,12	8.810.053,09
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.316.499,39	10.975.322,50	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	8.241.663,12	8.810.053,09
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.730.473,44	57.997.822,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.783.904,40	1.805.977,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.552.822,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.783.904,40	1.805.977,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	60.730.473,44	55.444.999,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.099.784,18	10.481.973,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.129.194,44	11.202.603,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.616,25	22.262,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.262,33	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.889.275,02	10.430.106,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.947.039,20	11.172.998,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.892,91	29.604,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.892,91	29.604,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.191.484,08	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.455.460,76	2.191.484,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,50	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.191.484,08	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.455.451,26	2.191.484,08
TOTAL	84.338.241,09	79.455.117,94	TOTAL	84.338.241,09	79.455.117,94

Município: VILA VELHA

UF: ESPIRITO SANTO

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0034 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39	10.975.322,50	0,00	10.975.322,50
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39	10.975.322,50	0,00	10.975.322,50
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.316.499,39	0,00	10.316.499,39	10.975.322,50	0,00	10.975.322,50

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

 Paulo Fernando Mignone - Diretor Presidente

 Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES

Município: VILA VELHA

UF: ESPIRITO SANTO

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.173.823,07	55.188.626,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.296.496,02	4.432.033,09
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	57.173.823,07	55.188.626,40	VINCULADA	6.296.496,02	4.432.033,09
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	57.173.823,07	55.188.626,40	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.296.496,02	4.432.033,09
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	161.661.497,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.612.660,76	2.557.375,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.661.497,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.612.660,76	2.557.375,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.645.935,98	358.831,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.608.584,66	423.943,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	281.604,83	238.711,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.711,01	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.368,15	109.351,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.368,15	115.060,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.135.963,00	10.769,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.141.505,50	308.882,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	209.795.603,98	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	258.097.621,59	209.795.603,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.035,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.072,40	2.035,39
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.793.568,59	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	258.083.549,19	209.793.568,59
TOTAL	285.615.363,03	217.208.955,68	TOTAL	285.615.363,03	217.208.955,68

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Município: VILA VELHA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0033 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UF: ESPIRITO SANTO

Balanco Financeiro

Paulo Fernando Mignone - Diretor Presidente

Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES

Município: VILA VELHA

UF: ESPIRITO SANTO

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.355,02	726.414,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.747.099,76	2.457.197,73
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	589.355,02	726.414,84	VINCULADA	2.747.099,76	2.457.197,73
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	589.355,02	726.414,84	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.747.099,76	2.457.197,73
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.396.565,16	4.363.352,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	164.214.319,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.396.565,16	4.363.352,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.214.319,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	677.249,47	319.156,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	642.088,91	419.979,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.872,24	1.231,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.231,79	70.824,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	416.636,83	315.717,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	416.116,72	346.948,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	224.740,40	2.206,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	224.740,40	2.206,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.962.334,15	170.644.907,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.236.315,13	8.962.334,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.984,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.734,07	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.962.334,15	170.632.922,21	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.192.581,06	8.962.334,15
TOTAL	14.625.503,80	176.053.831,30	TOTAL	14.625.503,80	176.053.831,30

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Município: VILA VELHA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UF: ESPIRITO SANTO

Balanco Financeiro

Paulo Fernando Mignone - Diretor Presidente

Mariana Paiva Magnago Lopes - CRC 11128-ES