



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	82.988.684,30	65.751.272,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	82.283.982,17	61.078.696,45
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.261.103,69	23.274.681,74	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.449.194,86	22.058.433,12
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.260.838,01	23.274.614,01	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.555.462,77	22.058.422,67
RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173 Incio II	265,68	67,73	RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173 Incio II		10,45
RECURSOS VINCULADOS	54.727.580,61	42.476.590,72	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.893.732,09	
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.805.891,17	4.508.841,33	RECURSOS VINCULADOS	51.834.787,31	39.020.263,33
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	9.403.058,89	8.269.043,76	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.385.687,49	4.151.810,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	3.957.102,76	3.435.193,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	10.317.945,07	8.326.454,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	860.647,19	17.243,67	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	3.080.908,19	3.492.361,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valo		7.390,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	701.788,57	
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	651.478,00	515.248,28	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valo	158.858,62	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	4.857,00	4.408,29	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	632.516,39	63.891,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	228.435,47	253.252,62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	918,90	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	345.328,98	293.680,20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	229.846,96	426.829,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	28.485,42	239.746,36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	245.558,55	458.606,59
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMU		1.196,34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	534,23	235.983,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%		17.607,74	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.836.703,31	835.438,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (70%		26.411,59	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.907.643,98	11.086.849,95
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.961.174,63	781.909,11	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.103.347,97	5.833.375,57
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.533.471,42	11.987.241,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		468.367,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	125.389,58	134.616,97	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	33.808,62	275.501,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.835.545,12	4.374.190,17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		10,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	223.590,41	737.750,94	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I	207.595,40	291.333,14
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	15,91		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	21.299,67	2.745,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	17.082,82	101.871,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	389.999,95	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇ/		2.924,47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	5.589.951,31	16.576,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	204.411,55	203.077,16	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	2.865.384,89	2.598.614,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.117,81	1.808,37	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	961.993,64	398.581,75
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE I	312.136,93	147.364,56	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020		27.684,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	21.299,67	234.908,43	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	209,10	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	8.592.160,69	2.892.336,29	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	165.018,71	14.174,30
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	2.641.011,30	2.489.697,50	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	4.117,05	74,95
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	727.616,63	668.700,41	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COVID 19		14.997,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	1.180,20		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	338.000,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	23.551,99	13.171,34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	655.150,74	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	93.369,02	95.875,84			
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	11.436,30				
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	3.812,10				
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	610.689,02	209,69			



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	502.232,63	19.672,49			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.522.584,61	21.340.174,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.522.584,61	21.340.174,39
COTA RECEBIDA	4.657.274,57		COTA CONCEDIDA	4.657.274,57	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.876.205,14	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.876.205,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.223.395,23	11.810.744,63	TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.223.395,23	11.810.744,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.734.000,00	4.538.224,62	TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.734.000,00	4.538.224,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.907.914,81	2.115.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.907.914,81	2.115.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	16.929.687,11	12.765.660,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.946.523,22	8.539.675,42
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.431.451,07	4.996.253,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.588.541,04	1.141.097,95
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.349.081,08	445.605,97	RP PROCESSADOS PAGOS	395.774,55	109.710,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.139.021,78	7.026.132,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.889.071,26	6.986.410,27
PENSAO ALIMENTICIA	29.175,20	33.936,00	PENSAO ALIMENTICIA	29.175,20	33.936,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.042,04	63.572,43	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.042,04	63.572,43
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.815,14	69.639,65	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.815,14	69.639,65
CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.337.456,30	1.135.179,75	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.337.456,30	1.135.179,75
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	519.128,22	516.884,43	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	519.128,22	516.884,43
CONSIGNAÇÃO BRADESCO		1.702,28	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		1.702,28
CONSIGNAÇÃO - SICOOB	217.836,30	130.727,95	CONSIGNAÇÃO - SICOOB	217.836,30	130.727,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.335,99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.335,99	
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (DA VILA COMÉRCIO)	72.393,74		DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (DA VILA COMÉRCIO)	72.393,74	
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (STERCE)	8.877,73		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CMVV.	113.821,82	151,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CMVV.	102.156,86	17.682,57	INSS DE SERVIDORES PM	1.188.292,00	1.025.470,57
INSS DE SERVIDORES PM	1.243.908,94	1.025.470,57	INSS DE SERVIDORES FMS	1.018.643,36	927.628,67
INSS DE SERVIDORES FMS	1.065.428,52	927.628,67	INSS DE TERCEIROS FMS		847,00
INSS DE TERCEIROS FMS		423,50	INSS SERVIDORES FME	1.906.881,57	1.471.881,06
INSS SERVIDORES FME	1.994.835,98	1.471.881,06	INSS DE TERCEIROS FME	8.268,48	
INSS DE TERCEIROS FME	8.268,48		INSS DE SERVIDORES FMAS	171.270,40	120.917,39
INSS DE SERVIDORES FMAS	178.431,82	120.917,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CMVV	265.413,73	262.086,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CMVV	277.074,06	262.086,95	IRRF DE SERVIDORES FMAS	688,56	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CMVV (TERCEIROS)	779,59		IRRF SERVIDORES CMVV	147.784,94	
IRRF DE SERVIDORES FMAS	688,56		IRRF DE SERVIDORES FME	20.030,09	
IRRF SERVIDORES CMVV	147.784,94		IRRF DE SERVIDORES FMS	15.313,67	
IRRF DE SERVIDORES FME	20.030,09		IRRF DE SERVIDORES PMVIVA	1.323.874,10	1.152.871,42
IRRF DE SERVIDORES FMS	15.313,67		IRRF DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA CMVV	6.670,33	
IRRF DE SERVIDORES PMVIVA	1.323.874,10	1.152.871,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.487,89	
IRRF DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA CMVV	6.670,33		ISS FME	9.084,95	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.487,89		ISS PMVIVA	332.542,44	72.913,04
ISS FME	2.750,00		ISS CMVV	820,00	
ISS PMVIVA	381.657,29	95.527,63			



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS CMVV	820,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.010.133,18	297.668,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.073.136,37	302.457,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	127.991,16	110.980,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	127.991,16	111.236,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	191.475,64	186.688,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	191.475,64	191.220,58
CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (PM) I	442.929,27		CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (PM) I	460.859,50	
CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (FMS)	430.362,29		CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (FMS)	449.648,14	
CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (FME)	715.650,16		CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (FME)	740.163,11	
CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (FMA)	63.792,31		CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (FMA)	65.066,47	
CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (CMV)	37.932,35		CRÉDITOS A RECEBER POR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO (CMV)	37.932,35	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.050.505,69	6.151.944,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	17.738.371,71	15.050.505,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.050.505,69	6.151.944,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.738.371,71	15.050.505,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.308.284,32	858.358,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	724.955,84	2.308.284,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.742.221,37	5.293.585,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	17.013.415,87	12.742.221,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	144.491.461,71	106.009.051,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	144.491.461,71	106.009.051,95

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC 9.284-ES