



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-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 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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		Restos a Pagar EMPENHADOS e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>670.870.427,24</b>	<b>728.808,39</b>	<b>9.371.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117.668.778,50</b>	<b>-</b>	<b>543.100.888,41</b>	<b>29.892.938,58</b>	<b>-</b>
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação Manu	4.571.942,18	106.886,85	1.686.582,09	0,00	0,00		2.778.473,24	2.448.356,91	
Transferências do FUNDEB 60% PROFESSORES MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40% DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outros Recursos destinados à Educação	5.210.009,58	8.000,01	1.332.587,22	0,00	1.605.676,13		2.263.746,22	2.967.266,34	
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde Ações e	692.576,68	118.687,82	453.314,13	0,00	0,00		120.574,73	0,00	
Outros Recursos destinados à Saúde	19.966.941,59	176.787,02	2.114.400,24	0,00	847.360,23		16.828.394,10	6.136.924,86	
Recursos destinados à Assistência Social	13.103.119,30	125.176,27	517.219,82	0,00	0,00		12.460.723,21	1.938.413,95	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	119.421.231,92	0,00	0,00	0,00	13.489,73		119.407.742,19	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	370.985.883,63	4.597,85	290.850,07	0,00	1.009.401,79		369.681.033,92	95.885,33	
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Saúde)	1.973.549,42	0,00	1.146.624,01	0,00	0,00		826.925,41	2.256.481,40	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outras destinações Vinculadas de Recursos	134.945.172,94	188.672,57	1.830.374,36	0,00	114.192.850,62		18.733.275,39	14.049.609,79	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>168.369.511,36</b>	<b>1.617.709,53</b>	<b>20.112.190,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>146.639.611,34</b>	<b>41.023.091,60</b>	<b>-</b>
Recursos Ordinários	168.369.511,36	1.617.709,53	20.112.190,49	0,00	0,00	0,00	146.639.611,34	41.023.091,60	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>839.239.938,60</b>	<b>2.346.517,92</b>	<b>29.484.142,43</b>	<b>0,00</b>	<b>117.668.778,50</b>	<b>-</b>	<b>689.740.499,75</b>	<b>70.916.030,18</b>	<b>-</b>

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 23/03/2018.

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Davi Diniz de Carvalho  
Secretário de Fazenda

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar  
Secretária da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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		Restos a Pagar EMPENHADOS e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>670.870.427,24</b>	<b>728.808,39</b>	<b>9.371.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117.961.946,91</b>	<b>-</b>	<b>542.807.720,00</b>	<b>29.892.938,58</b>	<b>-</b>
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação Manu	4.571.942,18	106.886,85	1.686.582,09	0,00	0,00		2.778.473,24	2.448.356,91	
Transferências do FUNDEB 60% PROFESSORES MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40% DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outros Recursos destinados à Educação	5.210.009,58	8.000,01	1.332.587,22	0,00	1.605.676,13		2.263.746,22	2.967.266,34	
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde Ações e	692.576,68	118.687,82	453.314,13	0,00	0,00		120.574,73	0,00	
Outros Recursos destinados à Saúde	19.966.941,59	176.787,02	2.114.400,24	0,00	847.360,23		16.828.394,10	6.136.924,86	
Recursos destinados à Assistência Social	13.103.119,30	125.176,27	517.219,82	0,00	0,00		12.460.723,21	1.938.413,95	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	119.421.231,92	0,00	0,00	0,00	13.489,73		119.407.742,19	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	370.985.883,63	4.597,85	290.850,07	0,00	1.009.401,79		369.681.033,92	95.885,33	
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Saúde)	1.973.549,42	0,00	1.146.624,01	0,00	0,00		826.925,41	2.256.481,40	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outras destinações Vinculadas de Recursos	134.945.172,94	188.672,57	1.830.374,36	0,00	114.486.019,03		18.440.106,98	14.049.609,79	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>172.121.696,09</b>	<b>1.617.709,53</b>	<b>20.139.146,96</b>	<b>342.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>150.022.723,35</b>	<b>41.902.223,05</b>	<b>-</b>
Recursos Ordinários	172.121.696,09	1.617.709,53	20.139.146,96	342.116,25	0,00	0,00	150.022.723,35	41.902.223,05	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>842.992.123,33</b>	<b>2.346.517,92</b>	<b>29.511.098,90</b>	<b>342.116,25</b>	<b>117.961.946,91</b>	<b>-</b>	<b>692.830.443,35</b>	<b>71.795.161,63</b>	<b>-</b>

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 23/03/2018.

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Davi Diniz de Carvalho  
Secretário de Fazenda

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar  
Secretária da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito