



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 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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		Restos a Pagar EMPENHADOS e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	189.649.322,33	645.643,72	8.190.972,84	5.044.219,70	69.964.423,70	105.804.062,37	31.372.881,24	-
Ações e Serviços Públicos de Saúde	612.502,66	118.687,82	362.895,77	0,00	0,00	130.919,07	92,44	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.088.532,84	106.886,85	823.544,75	7.092,39	0,00	1.151.008,85	645.240,22	
Transferências do FUNDEB 60% PROFESSORES MAGISTÉRIO	2.223.940,74	0,00	0,00	24.933,85	0,00	2.199.006,89	0,00	
Transferências do FUNDEB 40% DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras destinações Vinculadas de Recursos	184.724.346,09	420.069,05	7.004.532,32	5.012.193,46	69.964.423,70	102.323.127,56	30.727.548,58	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	92.755.446,89	2.473.523,88	9.517.418,93	293.102,36	0,00	80.471.401,72	25.482.789,69	-
Recursos Ordinários	92.755.446,89	2.473.523,88	9.517.418,93	293.102,36	0,00	80.471.401,72	25.482.789,69	
TOTAL (III) = (I + II)	282.404.769,22	3.119.167,60	17.708.391,77	5.337.322,06	69.964.423,70	186.275.464,09	56.855.670,93	-
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	419.639.840,88	4.597,85	166.347,99	0,00	243.052,08	419.225.842,96	64.646,22	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 22/03/2017.

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