



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018

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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	765.831.030,25	888.819,64	9.617.853,63	2.480.192,78	114.557.078,81	-	638.287.085,39	50.328.273,07	-
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação Man	6.871.336,52	112.341,21	2.775.213,84	665.666,08	0,00		3.318.115,39	6.272.346,85	
Transferências do FUNDEB 60% PROFESSORES MAGISTÉRIO	2.225.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00		2.225.458,86	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	6.090.842,29	8.000,01	1.128.416,66	262.449,82	1.598.831,97		3.093.143,83	6.676.599,27	
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde Ações e	3.385.475,60	118.687,82	609.165,61	0,00	0,00		2.657.622,17	55.920,74	
Outros Recursos destinados à Saúde	15.420.347,31	178.910,54	1.353.074,35	66.081,35	811.969,56		13.010.311,51	8.278.306,15	
Recursos destinados à Assistência Social	7.772.558,25	16.909,72	23.389,49	72.458,79	0,00		7.659.800,25	182.497,29	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	153.824.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00		153.824.361,94	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	403.761.494,52	268.254,89	37.072,62	0,00	1.386.640,22		402.069.526,79	478.920,50	
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Saúde)	31.986.611,79	0,00	230.283,65	59.582,41	0,00		31.696.745,73	8.866.331,66	
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	134.492.543,17	185.715,45	3.461.237,41	1.353.954,33	110.759.637,06		18.731.998,92	19.517.350,61	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	154.150.830,41	1.954.317,16	8.320.379,03	3.100.238,51	0,00	-	140.775.895,71	47.995.247,36	-
Recursos Ordinários	154.150.830,41	1.954.317,16	8.320.379,03	3.100.238,51	0,00		140.775.895,71	47.995.247,36	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	919.981.860,66	2.843.136,80	17.938.232,66	5.580.431,29	114.557.078,81	-	779.062.981,10	98.323.520,43	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 29/03/2019.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Henrique Valentim Martins da Silva
Secretário de Fazenda

Ricardo Ferreira Perini
Secretário 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 2018

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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	765.831.030,25	888.819,64	9.617.853,63	2.480.192,78	114.630.244,37	-	638.213.919,83	50.328.273,07	-
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação Man	6.871.336,52	112.341,21	2.775.213,84	665.666,08	0,00		3.318.115,39	6.272.346,85	
Transferências do FUNDEB 60% PROFESSORES MAGISTÉRIO	2.225.458,86	0,00	0,00	0,00	0,00		2.225.458,86	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	6.090.842,29	8.000,01	1.128.416,66	262.449,82	1.598.831,97		3.093.143,83	6.676.599,27	
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde Ações e	3.385.475,60	118.687,82	609.165,61	0,00	0,00		2.657.622,17	55.920,74	
Outros Recursos destinados à Saúde	15.420.347,31	178.910,54	1.353.074,35	66.081,35	811.969,56		13.010.311,51	8.278.306,15	
Recursos destinados à Assistência Social	7.772.558,25	16.909,72	23.389,49	72.458,79	0,00		7.659.800,25	182.497,29	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	153.824.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00		153.824.361,94	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	403.761.494,52	268.254,89	37.072,62	0,00	1.386.640,22		402.069.526,79	478.920,50	
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Saúde)	31.986.611,79	0,00	230.283,65	59.582,41	0,00		31.696.745,73	8.866.331,66	
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	134.492.543,17	185.715,45	3.461.237,41	1.353.954,33	110.832.802,62		18.658.833,36	19.517.350,61	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	155.426.419,80	1.976.336,45	8.701.359,67	3.216.374,47	0,00	-	141.532.349,21	48.615.865,10	-
Recursos Ordinários	155.426.419,80	1.976.336,45	8.701.359,67	3.216.374,47	0,00		141.532.349,21	48.615.865,10	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	921.257.450,05	2.865.156,09	18.319.213,30	5.696.567,25	114.630.244,37	-	779.746.269,04	98.944.138,17	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 29/03/2019.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Henrique Valentim Martins da Silva
Secretário de Fazenda

Ricardo Ferreira Perini
Secretário da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende
Prefeito