



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 2019

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 NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>174.429.095,72</b>	<b>671.225,62</b>	<b>6.822.125,02</b>	<b>377.987,85</b>	<b>9.174.787,73</b>	-	<b>157.382.969,50</b>	<b>26.436.825,53</b>	-
Recursos Ordinários	174.429.095,72	671.225,62	6.822.125,02	377.987,85	9.174.787,73		157.382.969,50	26.436.825,53	
Outros Recursos Não Vinculados							0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>873.618.801,77</b>	<b>438.954,83</b>	<b>19.414.413,08</b>	<b>755.833,84</b>	<b>2.979.715,28</b>	-	<b>850.029.884,74</b>	<b>50.704.408,57</b>	-
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação Manu	11.932.363,51	0,00	6.675.699,36	0,00	911.022,27		4.345.641,88	5.055.078,79	
Transferências do FUNDEB	2.662.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00		2.662.544,15	0,00	
Outros Recursos destinados à Educação	4.459.875,88	8.000,00	2.646.425,76	0,00	408.935,66		1.396.514,46	4.639.186,42	
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde Ações e	10.353.147,62	6.010,94	2.876.694,41	0,00	0,00		7.470.442,27	7.049.691,48	
Outros Recursos destinados à Saúde	12.597.362,35	0,00	1.196.528,77	24.365,28	668.416,78		10.708.051,52	6.203.276,67	
Recursos destinados à Assistência Social	7.716.066,27	0,00	505.853,83	0,00	0,00		7.210.212,44	1.049.092,97	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	204.452.839,24	0,00	0,00	0,00	712,68		204.452.126,56	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	463.075.571,25	257.242,85	432.260,96	430.168,56	990.627,89		460.965.270,99	267.406,98	
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Saúde)	17.816.316,03	0,00	818.901,23	1.300,00	0,00		16.996.114,80	13.201.144,52	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	874.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00		874.199,16	0,00	
Outras destinações Vinculadas de Recursos	137.678.516,31	167.701,04	4.262.048,76	300.000,00	0,00		132.948.766,51	13.239.530,74	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.048.047.897,49</b>	<b>1.110.180,45</b>	<b>26.236.538,10</b>	<b>1.133.821,69</b>	<b>12.154.503,01</b>	-	<b>1.007.412.854,24</b>	<b>77.141.234,10</b>	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 12/02/2020.

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

-