



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 2020

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

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	254.643.059,13	158.225,56	14.524.819,99	290.780,90	150.845,26	-	239.518.387,42	33.838.683,38	205.679.704,04	205.679.704,04
Recursos Ordinários	254.643.059,13	158.225,56	14.524.819,99	290.780,90	150.845,26	-	239.518.387,42	33.838.683,38	205.679.704,04	205.679.704,04
Outros Recursos Não Vinculados						-	0,00		0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.000.254.772,55	210.023,87	14.177.715,89	681.856,20	2.772.644,54	-	982.412.532,05	48.628.398,92	933.784.133,13	933.784.133,13
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação Mar	52.738.425,42	0,00	2.903.798,60	21.364,19	0,00	-	49.813.262,63	12.863.139,04	36.950.123,59	36.950.123,59
Transferências do FUNDEB	347.588,24	0,00	0,00	0,00	347.588,24	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos destinados à Educação	14.495.471,04	0,00	64.519,65	0,00	475.719,48	-	13.955.231,91	1.255.021,87	12.700.210,04	12.700.210,04
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde Ações	24.951.174,52	51.253,04	363.524,88	196.734,19	2.650,04	-	24.337.012,37	11.946.023,53	12.390.988,84	12.390.988,84
Outros Recursos destinados à Saúde	38.785.934,97	3.048,18	1.689.715,35	178.192,88	594.889,08	-	36.320.089,48	10.810.786,99	25.509.302,49	25.509.302,49
Recursos destinados à Assistência Social	7.015.453,49	7.081,97	234.667,98	20.896,26	0,00	-	6.752.807,28	621.838,71	6.130.968,57	6.130.968,57
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	245.190.275,20	0,00	0,00	0,00	0,71	-	245.190.274,49	0,00	245.190.274,49	245.190.274,49
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	484.592.456,66	0,00	2.281,61	0,00	106.907,65	-	484.483.267,40	971.960,24	483.511.307,16	483.511.307,16
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Saúde)	5.471.663,45	0,00	21.604,42	0,00	70.593,36	-	5.379.465,67	1.521.645,22	3.857.820,45	3.857.820,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.661.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.661.983,24	660.705,78	3.001.277,46	3.001.277,46
Outras destinações Vinculadas de Recursos	123.004.346,32	148.640,68	8.897.603,40	264.668,68	1.174.295,98	-	112.519.137,58	7.977.277,54	104.541.860,04	104.541.860,04
TOTAL (II) = (I + II)	1.254.897.831,68	368.249,43	28.702.535,88	972.637,10	2.923.489,80	-	1.221.930.919,47	82.467.082,30	1.139.463.837,17	1.139.463.837,17

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 26/02/2021.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Ardelmo José Campanharo Teixeira
Secretário de Fazenda

Denis Penedo Prates
Secretário da Controladoria Geral

Lorenzo Pazolini
Prefeito

-