



MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 05 (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 DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	667.062.691,84	229.525,62	5.944.507,63	2.265.041,27	5.210.235,17	0,00	653.413.382,15	45.593.860,00	0,00	607.819.522,15
Recursos Ordinários	667.062.691,84	229.525,62	5.944.507,63	2.265.041,27	5.210.235,17	0,00	653.413.382,15	45.593.860,00	0,00	607.819.522,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	374.934.092,51	74.167,02	11.055.959,39	8.729.373,50	7.553.777,36	0,00	347.520.815,24	128.061.646,83	0,00	219.459.168,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	86.686.037,73	29.609,39	4.445.847,51	1.081.287,31	290.626,86	0,00	80.838.666,66	77.287.781,58	0,00	3.550.885,08
Transferências do FUNDEB	1.383.650,03	0,00	0,00	0,00	1.383.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.226.762,20	0,00	383.366,02	891,07	1.083,39	0,00	23.841.421,72	1.665.407,23	0,00	22.176.014,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.085.982,04	23.714,14	3.139.606,87	4.566.015,84	1.245.214,99	0,00	32.111.430,20	27.418.155,30	0,00	4.693.274,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.800.699,36	833,87	278.327,30	2.186.745,69	79.514,40	0,00	60.255.278,10	7.930.057,77	0,00	52.325.220,33
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.085.379,79	8.001,97	7.700,00	6.032,86	0,00	0,00	6.063.644,96	2.109.116,55	0,00	3.954.528,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2	124.976,93	1.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	123.943,32	107.457,87	0,00	16.485,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.796.524,86	0,00	107.779,30	0,00	12.107,80	0,00	4.676.637,76	1.426.041,63	0,00	3.250.596,13
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.953.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953.699,35	0,00	0,00	4.953.699,35
Outros Recursos Vinculados	142.790.380,22	10.974,04	2.693.332,39	888.400,73	4.541.579,89	0,00	134.656.093,17	10.117.628,90	0,00	124.538.464,27
TOTAL (III) = (I + II)	1.041.996.784,35	303.692,64	17.000.467,02	10.994.414,77	12.764.012,53	0,00	1.000.934.197,39	173.655.506,83	0,00	827.278.690,56

FONTE: SMARapd Informática Ltda, SEMFA/SUB-CONT, 24/03/2022.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Subsecretário de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387Aridelmo José Campanharo Teixeira
Secretário Municipal de FazendaDenis Penedo Prates
Secretário da Controladoria
Geral do MunicípioLorenzo Pazolini
Prefeito Municipal