



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Bancos Conta Movimento	20.984.881,03		
Aplicações Financeiras	151.394.468,90		
Depósitos	1.707.548,45	18.579.001,14	
Restos a Pagar Processados do Exercício		7.514.623,69	
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores		5.773.964,79	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	174.086.898,38	31.867.589,62	142.219.308,76
TOTAL (III) = (I + II)	174.086.898,38	31.867.589,62	142.219.308,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	200.036.421,41	1.354.041,53	198.682.379,88

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Anckimar Pratissolli
Secretário de Fazenda

Maristela Maria de Souza
Secretária da Controladoria Geral
em exercício

João Carlos Coser
Prefeito