



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2006

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

| ATIVO  |  | VALOR              | PASSIVO   | R\$ Inteiros       |
|--|--|--------------------|---|--------------------|
|  |  |                    |   | VALOR              |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |  |                    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  |                    |
| Caixa  |  | 0                  | Depósitos   | 5.071.600          |
| Bancos   |  | 28.478.319         | Restos a Pagar Processados  | 20.204.275         |
| Conta Movimento  |  | 21.820.310         | Do Exercício  | 18.799.373         |
| Contas Vinculadas  |  | 6.658.009          | De Exercícios Anteriores  | 1.404.902          |
| Aplicações Financeiras   |  | 214.973.394        | Outras Obrigações Financeiras   | 0                  |
| Outras Disponibilidades Financeiras  |  | 9.619.177          |   |                    |
| Rede Bancária  |  | 1.325.962          |   |                    |
| Cheques emitidos   |  | 8.129.111          |   |                    |
| Depósitos  |  | 164.104            |   |                    |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  | <b>253.070.890</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>25.275.875</b>  |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)           |  | 0                  | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 227.795.015        |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>253.070.890</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>253.070.890</b> |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)                                |  |                    |   | 79.043.306         |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) |  |                    |   | 148.751.708        |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO  |                    |   |                    |             |
|--|--------------------|---|--------------------|-------------|
| ATIVO  | VALOR              | PASSIVO   | VALOR              |             |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  |                    |             |
| Caixa  | 0                  | Depósitos   | 877.136            |             |
| Bancos   | 17.225             | Restos a Pagar Processados  | 66.083             |             |
| Conta Movimento  | 17.225             | Do Exercício  | 55.809             |             |
| Contas Vinculadas  | 0                  | De Exercícios Anteriores  | 10.274             |             |
| Aplicações Financeiras   | 110.369.254        | Outras Obrigações Financeiras   | 0                  |             |
| Outras Disponibilidades Financeiras  | 701                |   |                    |             |
| Depósitos  | 701                |   |                    |             |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)             |                    | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 109.443.960        |             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>110.387.180</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>110.387.180</b> |             |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)         |                    |   |                    | 5.165       |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) |                    |   |                    | 109.438.796 |

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Gerente de Contabilidade (CRC/ES 6387)

Maurício Cezar Duque  
Secretário de Fazenda

Lísia Pimenta Mendes  
Secretária da Control. Geral do Município

João Carlos Coser  
Prefeito Municipal