



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012

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)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Bancos Conta Movimento	20.805.595,09		
Aplicações Financeiras	175.851.244,65		
Depósitos	2.215.710,02	22.966.737,89	
Restos a Pagar Processados do Exercício		17.020.854,52	
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores		5.615.467,40	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	198.872.549,76	45.603.059,81	153.269.489,95
TOTAL (III) = (I + II)	198.872.549,76	45.603.059,81	153.269.489,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	251.425.992,51	2.058.737,44	249.367.255,07

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges  
Secretário de Fazenda

Luís Fernando Mendonça Alves  
Secretário da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito Municipal