



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2010

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	25.517.629,07		
Aplicações Financeiras	121.243.183,59		
Depósitos	1.886.127,80	22.512.348,48	
Restos a Pagar Processados do Exercício		63.771.697,63	
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores		5.339.501,64	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	148.646.940,46	91.623.547,75	57.023.392,71
TOTAL (III) = (I + II)	148.646.940,46	91.623.547,75	57.023.392,71

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	174.441.180,51	1.526.589,45	172.914.591,06
--	----------------	--------------	----------------

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Anckimar Pratissolli  
Secretário de Fazenda

Lísia Pimenta Mendes  
Secretária da Controladoria Geral

João Carlos Coser  
Prefeito