



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2009

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

ATIVO		VALOR	PASSIVO		R\$ Centavos
					VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa		0,00	Depósitos		8.129.536,14
Bancos		9.979.705,66	Restos a Pagar Processados		43.707.668,61
Conta Movimento/Vinculadas		9.979.705,66	Do Exercício		41.833.077,39
			De Exercícios Anteriores		1.874.591,22
Aplicações Financeiras		145.367.845,94			
Outras Disponibilidades Financeiras		77.140,07			
Depósitos		77.140,07			
SUBTOTAL		155.424.691,67	SUBTOTAL		51.837.204,75
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		103.587.486,92
TOTAL		155.424.691,67	TOTAL		155.424.691,67
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					131.881.752,74
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)					-28.294.265,82

REGIME PREVIDENCIÁRIO					
ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa		0,00	Depósitos		1.117.040,24
Bancos		2.687,33	Restos a Pagar Processados		35.350,70
Conta Movimento/Vinculada		2.687,33	Do Exercício		19.655,57
			De Exercícios Anteriores		15.695,13
Aplicações Financeiras		154.342.380,72	Outras Obrigações Financeiras		0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		700,79			
Depósitos		700,79			
SUBTOTAL		154.345.768,84	SUBTOTAL		1.152.390,94
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)		153.193.377,90
TOTAL		154.345.768,84	TOTAL		154.345.768,84
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)					48.840,35
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)					153.144.537,55

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Maurício César Duque
Secretário de Fazenda

Lísia Pimenta Mendes
Secretária da Controladoria Geral

Sebastião Barbosa
Prefeito Municipal em exercício