



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2008

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

ATIVO		VALOR	PASSIVO	R\$ Inteiros
				VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		0	Depósitos	6.153.831
Bancos		23.400.764	Restos a Pagar Processados	15.869.834
Conta Movimento/Vinculadas		23.400.764	Do Exercício	15.388.290
			De Exercícios Anteriores	481.544
Aplicações Financeiras		150.666.498		
Outras Disponibilidades Financeiras		1.623.155		
Depósitos		1.623.155		
SUBTOTAL		175.690.417	SUBTOTAL	22.023.665
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	153.666.752
TOTAL		175.690.417	TOTAL	175.690.417
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				70.055.702
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				83.611.051

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ATIVO		VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		0	Depósitos	1.047.129
Bancos		1.612	Restos a Pagar Processados	85.366
Conta Movimento/Vinculada		1.612	Do Exercício	54.881
			De Exercícios Anteriores	30.486
Aplicações Financeiras		139.764.973	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)	138.634.790
TOTAL		139.767.286	TOTAL	139.767.286
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)				15.872
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)				138.618.918

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Maurício César Duque
Secretário de Fazenda

Lisia Pimenta Mendes
Secretária da Controladoria Geral

João Carlos Coser
Prefeito Municipal