



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007

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

ATIVO		VALOR	PASSIVO	R\$ Inteiros
				VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		0	Depósitos	6.282.796
Bancos		16.281.473	Restos a Pagar Processados	17.344.174
Conta Movimento		7.163.786	Do Exercício	16.955.058
Contas Vinculadas		9.117.687	De Exercícios Anteriores	389.116
Aplicações Financeiras		143.743.938	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras		3.698.409		
Rede Bancária		0		
Cheques emitidos		1.745.986		
Depósitos		1.952.423		
SUBTOTAL		163.723.820	SUBTOTAL	23.626.970
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	140.096.850
TOTAL		163.723.820	TOTAL	163.723.820
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)				66.062.396
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)				74.034.454

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa	0	Depósitos	860.005	
Bancos	5.438	Restos a Pagar Processados	53.675	
Conta Movimento	5.438	Do Exercício	44.852	
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	8.823	
Aplicações Financeiras	123.361.576	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)		
TOTAL		123.367.715	TOTAL	122.454.034
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)				44.219
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)				122.409.815

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