



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>239.122.920,84</b>	<b>268.793.054,91</b>	<b>260.995.612,42</b>	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	207.484.724,63	237.154.858,70	229.357.416,21	
Empréstimos	-	-	-	
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	198.855.165,79	207.029.101,34	198.613.925,69	
Internos	112.056.947,06	109.536.300,86	102.684.838,53	
Externos	86.798.218,73	97.492.800,48	95.929.087,16	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.629.558,84	30.125.757,36	30.743.490,52	
De Tributos	-	-	-	
De Contribuições Previdenciárias	1.024.640,55	22.135.724,26	21.441.211,52	
De Demais Contribuições Sociais	7.604.918,29	7.990.033,10	9.302.279,00	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não financeira	-	-	-	
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	31.638.196,21	31.638.196,21	31.638.196,21	
Outras Dívidas	-	-	-	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>270.553.057,11</b>	<b>331.603.076,11</b>	<b>368.989.606,57</b>	
Disponibilidade de Caixa	261.553.652,64	323.020.665,23	368.776.925,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	282.381.212,01	348.677.226,07	394.173.028,21	
(-) Restos a Pagar Processados	20.827.559,37	25.656.560,84	25.396.102,83	
Demais Haveres Financeiros	8.999.404,47	8.582.410,88	212.681,19	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-31.430.136,27</b>	<b>-62.810.021,20</b>	<b>-107.993.994,15</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.331.934.052,70	1.311.894.386,51	1.352.256.825,25	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,95%	20,49%	19,30%	
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-2,36%</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-7,99%</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.598.320.863,24	1.574.273.263,81	1.622.708.190,30	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.438.488.776,92	1.416.845.937,43	1.460.437.371,27	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	339.121.815,74	339.121.815,74	339.121.815,74	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			
DEPÓSITOS	69.889.496,04	72.200.426,75	96.100.904,23	
RP NÃO-PROCESSADOS	62.192.992,99	323.539.618,71	203.500.502,52	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 26/09/2017.

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Davi Diniz de Carvalho  
Secretário de Fazenda

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar  
Secretária da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito