



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>224.776.743,75</b>	<b>258.351.494,47</b>		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	212.251.405,98	245.826.156,70		
Empréstimos	-	-		
Internos	-	-		
Externos	-	-		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-		
Financiamentos	193.907.886,22	227.604.450,94		
Internos	96.225.336,91	128.126.336,59		
Externos	97.682.549,31	99.478.114,35		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.343.519,76	18.221.705,76		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Previdenciárias	9.079.609,35	9.030.561,17		
De Demais Contribuições Sociais	9.263.910,41	9.191.144,59		
Do FGTS	-	-		
Com Instituição Não financeira	-	-		
Demais Dívidas Contratuais	-	-		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	12.525.337,77	12.525.337,77		
Outras Dívidas	-	-		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>317.297.610,62</b>	<b>415.425.088,36</b>		
Disponibilidade de Caixa	317.245.417,66	415.098.835,52		
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.780.630,09	461.956.618,19		
(-) Restos a Pagar Processados	31.535.212,43	46.857.782,67		
Demais Haveres Financeiros	52.192,96	326.252,84		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-92.520.866,87</b>	<b>-157.073.593,89</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.351.321.331,08	1.407.384.104,88		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,63%	18,36%		
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-6,85%</b>	<b>-11,16%</b>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.621.585.597,30	1.688.860.925,86		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.459.427.037,57	1.519.974.833,27		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	390.717.306,05	409.297.134,40		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-		
DEPÓSITOS	116.645.886,98	121.586.599,51		
RP NÃO-PROCESSADOS	70.820.144,85	359.556.507,86		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 29/05/2018.

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Davi Diniz de Carvalho  
Secretário de Fazenda

Rodrigo Monjardim Vallorini  
Secretário da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito