



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

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	239.122.920,84	268.793.054,91	260.995.612,42	224.776.743,75
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	207.484.724,63	237.154.858,70	229.357.416,21	212.251.405,98
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	198.855.165,79	207.029.101,34	198.613.925,69	193.907.886,22
Internos	112.056.947,06	109.536.300,86	102.684.838,53	96.225.336,91
Externos	86.798.218,73	97.492.800,48	95.929.087,16	97.682.549,31
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.629.558,84	30.125.757,36	30.743.490,52	18.343.519,76
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.024.640,55	22.135.724,26	21.441.211,52	9.079.609,35
De Demais Contribuições Sociais	7.604.918,29	7.990.033,10	9.302.279,00	9.263.910,41
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	31.638.196,21	31.638.196,21	31.638.196,21	12.525.337,77
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	270.553.057,11	331.603.076,11	368.989.606,57	317.297.610,62
Disponibilidade de Caixa	261.553.652,64	323.020.665,23	368.776.925,38	317.245.417,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	282.381.212,01	348.677.226,07	394.173.028,21	348.780.630,09
(-) Restos a Pagar Processados	20.827.559,37	25.656.560,84	25.396.102,83	31.535.212,43
Demais Haveres Financeiros	8.999.404,47	8.582.410,88	212.681,19	52.192,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-31.430.136,27	-62.810.021,20	-107.993.994,15	-92.520.866,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.331.934.052,70	1.311.894.386,51	1.352.256.825,25	1.351.321.331,08
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,95%	20,49%	19,30%	16,63%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,36%	-4,79%	-7,99%	-6,85%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.598.320.863,24	1.574.273.263,81	1.622.708.190,30	1.621.585.597,30
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	1.459.427.037,57

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	387.732.951,20
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	69.889.496,04	72.200.426,75	96.100.904,23	116.645.886,98
RP NÃO-PROCESSADOS	62.192.992,99	323.539.618,71	203.500.502,52	70.820.144,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT. 23/03/2018.

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