



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018 / 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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	224.776.743,75	258.351.494,47	279.538.870,37	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	212.251.405,98	245.826.156,70	267.013.532,60	
Empréstimos	-	-	-	
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	193.907.886,22	227.604.450,94	241.207.183,77	
Internos	96.225.336,91	128.126.336,69	123.034.236,63	
Externos	97.682.549,31	99.478.114,35	118.172.947,14	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.343.519,76	18.221.705,76	25.806.348,83	
De Tributos	-	-	7.802.877,75	
De Contribuições Previdenciárias	9.079.609,35	9.030.561,17	8.928.349,22	
De Demais Contribuições Sociais	9.263.910,41	9.191.144,59	9.075.121,86	
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	12.525.337,77	
Outras Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	317.297.610,62	415.425.088,36	423.392.806,22	
Disponibilidade de Caixa	317.245.417,66	415.098.835,52	423.269.092,69	
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.780.630,09	461.956.618,19	459.087.292,35	
(-) Restos a Pagar Processados	31.535.212,43	46.857.782,67	35.818.199,66	
Demais Haveres Financeiros	52.192,96	326.252,84	123.713,53	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-92.520.866,87	-157.073.593,89	-143.853.935,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.351.321.331,08	1.407.384.104,88	1.473.733.022,18	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,63%	18,36%	18,97%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-6,85%	-11,16%	-9,76%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.621.585.597,30	1.688.860.925,86	1.768.479.626,62	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.459.427.037,57	1.519.974.833,27	1.591.631.663,96	

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	419.468.011,45	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	116.645.886,98	121.586.599,51	115.819.601,70	
RP NÃO-PROCESSADOS	70.820.144,85	359.556.507,86	257.294.414,55	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 26/09/2018.

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