



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 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 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>	<b>279.538.870,37</b>	<b>313.901.540,80</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	212.251.405,98	245.826.156,70	267.013.532,60	251.428.586,36
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	193.907.886,22	227.604.450,94	241.207.183,77	226.242.929,64
Internos	96.225.336,91	128.126.336,59	123.034.236,63	119.205.153,02
Externos	97.682.549,31	99.478.114,35	118.172.947,14	107.037.776,62
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.343.519,76	18.221.705,76	25.806.348,83	25.185.656,72
De Tributos	-	-	7.802.877,75	7.438.771,71
De Contribuições Previdenciárias	9.079.609,35	9.030.561,17	8.928.349,22	8.838.843,13
De Demais Contribuições Sociais	9.263.910,41	9.191.144,59	9.075.121,86	8.908.041,88
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	62.472.954,44
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>317.297.610,62</b>	<b>415.425.088,36</b>	<b>423.392.806,22</b>	<b>341.919.962,25</b>
Disponibilidade de Caixa	317.245.417,66	415.098.835,52	423.269.092,69	341.487.816,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.780.630,09	461.956.618,19	459.087.292,35	361.963.858,32
(-) Restos a Pagar Processados	31.535.212,43	46.857.782,67	35.818.199,66	20.476.041,95
Demais Haveres Financeiros	52.192,96	326.252,84	123.713,53	432.145,88
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-92.520.866,87</b>	<b>-157.073.593,89</b>	<b>-143.853.935,85</b>	<b>-28.018.421,45</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.351.321.331,08	1.407.384.104,88	1.352.256.825,25	1.520.776.066,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,63%	18,36%	20,67%	20,64%
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-6,85%</b>	<b>-11,16%</b>	<b>-10,64%</b>	<b>-1,84%</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.621.585.597,30	1.688.860.925,86	1.622.708.190,30	1.824.931.279,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.459.427.037,57	1.519.974.833,27	1.460.437.371,27	1.642.438.151,77

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	458.756.620,33
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	116.645.886,98	121.586.599,51	115.819.601,70	113.170.438,59
RP NÃO-PROCESSADOS	70.820.144,85	359.556.507,86	257.294.414,55	103.425.031,22
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 29/03/2019.

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Henrique Valentim Martins da Silva  
Secretário de Fazenda

Ricardo Ferreira Perini  
Secretário da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito