



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2019 A AGOSTO 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	282.396.788,08	306.899.478,27	334.086.692,86	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	282.396.788,08	306.899.478,27	334.086.692,86	
Empréstimos	-	-	-	
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	252.616.535,15	280.741.863,67	307.917.336,45	
Internos	148.951.086,92	180.676.840,71	207.852.313,49	
Externos	103.665.448,23	100.065.022,96	100.065.022,96	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.780.252,93	26.157.614,60	26.169.356,41	
De Tributos	6.303.672,71	5.003.672,71	5.003.672,71	
De Contribuições Previdenciárias	12.545.540,49	11.545.540,49	11.545.540,49	
De Demais Contribuições Sociais	10.931.039,73	9.608.401,40	9.620.143,21	
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não financeira	-	-	-	
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	353.862.272,26	494.302.680,04	571.327.886,01	
Disponibilidade de Caixa	353.618.052,62	493.829.006,41	570.991.943,36	
Disponibilidade de Caixa Bruta	380.275.267,36	511.231.300,58	572.292.991,77	
(-) Restos a Pagar Processados	26.657.214,74	17.402.294,17	1.301.048,41	
Demais Haveres Financeiros	244.219,64	473.673,63	335.942,65	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-71.465.484,18	-187.403.201,77	-237.241.193,15	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.750.246.461,55	1.584.058.492,29	1.802.373.736,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	370.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.750.246.461,55	1.584.058.492,29	1.802.003.736,91	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,13%	17,53%	19,09%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,08%	-11,83%	-13,17%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	2.100.295.753,86	1.900.870.190,75	2.162.404.484,29	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.890.266.178,47	1.710.783.171,68	1.946.164.035,86	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	670.085.008,00	475.491.347,51	697.642.820,08	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS	3.332.022,60	14.943.578,09	9.405.399,28	
RP NÃO-PROCESSADOS	77.577.480,25	9.156.761,22	5.202.882,92	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	7.831.139,84	7.847.655,17	7.850.827,57	

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 30/09/2020.

Erickson 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