



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO 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)	287.750.085,21	306.899.478,27	334.086.692,86	401.601.000,98
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	282.396.788,08	306.899.478,27	334.086.692,86	401.601.000,98
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	252.616.535,15	280.741.863,67	307.917.336,45	374.730.531,70
Internos	148.951.086,92	180.676.840,71	207.852.313,49	249.418.034,66
Externos	103.665.448,23	100.065.022,96	100.065.022,96	125.312.497,04
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.780.252,93	26.157.614,60	26.169.356,41	26.870.469,28
De Tributos	6.303.672,71	5.003.672,71	5.003.672,71	5.120.836,95
De Contribuições Previdenciárias	12.545.540,49	11.545.540,49	11.545.540,49	11.841.308,80
De Demais Contribuições Sociais	10.931.039,73	9.608.401,40	9.620.143,21	9.908.323,53
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.353.297,13	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	353.862.272,26	494.302.680,04	571.327.886,01	500.270.194,99
Disponibilidade de Caixa	353.618.052,62	493.829.006,41	570.991.943,36	499.934.252,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	380.275.267,36	511.231.300,58	572.292.991,77	529.002.756,04
(-) Restos a Pagar Processados	26.657.214,74	17.402.294,17	1.301.048,41	29.068.503,70
Demais Haveres Financeiros	244.219,64	473.673,63	335.942,65	335.942,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-66.112.187,05	-187.403.201,77	-237.241.193,15	-98.669.194,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.750.246.461,55	1.773.024.014,17	1.802.373.736,91	1.868.019.147,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.750.246.461,55	1.773.024.014,17	1.802.003.736,91	1.867.649.147,28
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	16,44%	17,31%	18,54%	21,50%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,78%	-10,57%	-13,17%	-5,28%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	2.100.295.753,86	2.127.628.817,00	2.162.404.484,29	2.241.178.976,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.890.266.178,47	1.914.865.935,30	1.946.164.035,86	2.017.061.079,07

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	667.085.008,00	697.642.820,08	735.313.823,87
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	11.163.162,44	14.943.578,09	9.405.399,28	2.829.523,20
RP NÃO-PROCESSADOS	77.577.480,25	9.374.785,80	5.202.882,92	82.090.845,40
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	7.831.139,84

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 26/02/2021.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Aridelmo José Campanharo Teixeira
Secretário de Fazenda

Denis Penedo Prates
Secretário da Controladoria Geral

Lorenzo Pazolini
Prefeito