



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	206.399.954,65	239.816.698,57	264.956.725,25	276.204.466,91
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	173.062.193,58	206.478.937,50	231.618.964,18	256.249.508,01
Interna	112.182.006,32	145.079.460,87	165.500.445,42	189.926.519,06
Externa	60.880.187,26	61.399.476,63	66.118.518,76	66.322.988,95
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	33.337.761,07	33.337.761,07	33.337.761,07	19.954.958,90
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	160.798.309,90	253.743.730,47	263.598.799,95	176.236.227,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	172.379.349,93	271.125.970,64	283.243.012,27	196.656.839,74
Demais Haveres Financeiros	1.707.548,45	192.048,66	269.534,70	2.215.710,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-13.288.588,48	-17.574.288,83	-19.913.747,02	-22.636.321,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	45.601.644,75	-13.927.031,90	1.357.925,30	99.968.239,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.228.648.529,56	1.286.749.746,21	1.319.258.151,91	1.371.113.129,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,80%	18,64%	20,08%	20,14%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,71%	-1,08%	0,10%	7,29%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.474.378.235,47	1.544.099.695,45	1.583.109.782,29	1.645.335.755,75

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	173.062.193,58	206.478.937,50	231.618.964,18	256.249.508,01
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.435.789,55	31.875.743,17	29.037.493,21	26.895.488,89
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	9.435.789,55	31.875.743,17	29.037.493,21	26.895.488,89
Previdenciárias	9.435.789,55	31.875.743,17	29.037.493,21	26.895.488,89
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	118.776.547,36	129.763.027,55	156.240.426,43	182.435.092,07
Interna	57.896.360,10	68.363.550,92	90.121.907,67	116.112.103,12
Externa	60.880.187,26	61.399.476,63	66.118.518,76	66.322.988,95
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	44.849.856,67	44.840.166,78	46.341.044,54	46.918.927,05

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	917.432,64	917.432,64	917.432,64	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	19.883.827,32	23.558.547,23	23.177.447,56	22.966.737,89
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.448.193,37	30.438.903,44	24.401.041,76	3.865.738,57
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	242.664.448,24
Passivo Atuarial	-	-	-	242.664.448,24
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	199.987.206,06	217.906.424,95	226.963.686,25	251.414.309,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.841,46	1.119,33	71.388,58	69.163,94
Investimentos	199.984.974,05	217.958.830,10	227.011.763,26	251.356.828,57
Demais Haveres Financeiros	2.605,90	300,00	550,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-49.215,35	-53.824,48	-120.015,59	-11.682,79
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-199.987.206,06	-217.906.424,95	-226.963.686,25	-8.749.861,48

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda

Luís Fernando Mendonça Alves
Secretário da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende
Prefeito Municipal