



Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro de 2012

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º                   | Até o 2º              | Até o 3º              |
|   |                             | Quadrimestre               | Quadrimestre          | Quadrimestre          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 213.951.655,39              | 218.634.077,47             | 234.841.794,71        | 246.146.857,15        |
| Dívida Mobiliária   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Dívida Contratual   | 93.553.511,60               | 91.368.340,53              | 94.276.441,94         | 99.626.445,55         |
| Interna   | 93.553.511,60               | 91.368.340,53              | 94.276.441,94         | 99.626.445,55         |
| Externa   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Demais Dívidas  | 83.353.697,74               | 83.353.697,74              | 83.353.697,74         | 84.180.688,31         |
| Demais Dívidas  | 37.044.446,05               | 43.912.039,20              | 57.211.655,03         | 62.339.723,29         |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>  | 64.424.388,03               | 95.216.470,27              | 96.530.684,90         | 32.388.336,31         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 103.245.845,48              | 135.850.459,11             | 123.256.034,07        | 102.651.014,72        |
| Demais Haveres Financeiros  | 2.947.270,41                | 2.996.553,04               | 9.118.462,17          | 8.762.775,02          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 41.768.727,86               | 43.630.541,88              | 35.843.811,34         | 79.025.453,43         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>                | <b>149.527.267,36</b>       | <b>123.417.607,20</b>      | <b>138.311.109,81</b> | <b>213.758.520,84</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 583.363.220,75              | 606.223.097,28             | 631.117.525,56        | 654.600.766,52        |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 36,68                       | 36,07                      | 37,21                 | 37,60                 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | 25,63                       | 20,36                      | 21,92                 | 32,65                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%               | 700.035.864,90              | 727.467.716,74             | 757.341.030,67        | 785.520.919,82        |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                                |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA DE PPP   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS   | 67.494.506,35               | 65.521.140,76              | 64.601.871,83         | 66.404.287,75         |
| De Tributos   | 11.680.925,63               | 10.754.441,91              | 9.827.958,19          | 12.178.342,28         |
| De Contribuições Sociais  | 55.813.580,72               | 54.766.698,85              | 54.773.913,64         | 54.225.945,47         |
| Previdenciárias   | 55.813.580,72               | 54.766.698,85              | 54.773.913,64         | 54.225.945,47         |
| Demais Contribuições Sociais  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Do FTGS   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS  | 26.059.005,25               | 25.847.199,77              | 29.674.570,11         | 33.222.157,80         |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             |                             |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 60.052.699,33               | 60.052.699,33              | 60.052.699,33         | 57.565.181,67         |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS   | 8.196.604,29                | 9.103.363,91               | 6.643.218,27          | 9.642.387,31          |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 13.921.913,07               | 636.451,25                 | 506.789,18            | 14.486.659,44         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | -                           | -                          | -                     | -                     |
| <b>RÉGIME PREVIDENCIÁRIO</b>  |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º                   | Até o 2º              | Até o 3º              |
|   |                             | Quadrimestre               | Quadrimestre          | Quadrimestre          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)                                  | 501.492.588,09              | 8.445.043,29               | 8.445.043,29          | 8.445.043,29          |
| Passivo Atuarial  | 501.492.588,09              | 8.445.043,29               | 8.445.043,29          | 8.445.043,29          |
| Demais Dívidas  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>   | 4.891.994,70                | 8.862.884,07               | 14.994.681,42         | 24.843.850,62         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.430.888,33                | 1.821.706,52               | 1.461.746,69          | 111.613,49            |
| Investimentos   | 3.502.666,24                | 7.205.490,69               | 13.569.404,14         | 24.737.157,17         |
| Demais Haveres Financeiros  | 284,54                      | 33.626,96                  | 11.492,89             | 4.424,10              |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 41.844,41                   | 197.940,10                 | 47.962,30             | 9.344,14              |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC  | 677.797,59                  | 1.022.691,15               | 904.435,01            | 877.719,20            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>        | <b>496.600.593,39</b>       | <b>-417.840,78</b>         | <b>-6.549.638,13</b>  | <b>-16.398.807,33</b> |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 21/Abr/2013, 18h e 16m.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

RODNEY ROCHA MIRANDA  
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ SATHLER NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASROBSON VIEIRA DAS MERCÊS  
CONTADOR CRC 007764/O-8