

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 2015

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	217.928.210,36	201.687.139,92	197.848.913,40	274.191.200,45
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	138.626.504,17	127.031.015,41	128.999.765,99	134.329.005,31
Interna	138.626.504,17	127.031.015,41	128.999.765,99	134.329.005,31
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	79.301.706,19	74.656.124,51	68.849.147,41	139.862.195,14
DEDUÇÕES (II)¹	81.843.802,79	105.528.826,10	138.837.896,84	97.292.581,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	152.089.507,83	180.869.074,96	179.996.931,14	159.356.355,99
Demais Haveres Financeiros	157.579,41	158.181,44	166.804,78	198.968,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	70.403.284,45	75.498.430,30	41.325.839,17	62.262.742,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	136.084.407,57	96.158.313,82	59.011.016,56	176.898.618,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	729.208.469,50	749.800.519,61	759.941.695,09	769.975.983,70
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	29,89	26,90	26,03	35,61
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	18,66	12,82	7,77	22,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	138.626.504,17	127.031.015,41	128.999.765,99	134.329.005,31
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	83.084.822,24	78.633.734,45	78.535.442,10	78.492.615,22
De Tributos	9.247.483,05	9.152.395,26	9.054.102,91	7.995.259,81
De Contribuições Sociais	63.515.994,65	59.159.994,65	59.159.994,65	59.752.114,45
Previdenciárias	63.515.994,65	59.159.994,65	59.159.994,65	59.752.114,45
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FTGS	10.321.344,54	10.321.344,54	10.321.344,54	10.745.240,96
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	55.541.681,93	48.397.280,96	50.464.323,89	55.836.390,09
Interna	55.541.681,93	48.397.280,96	50.464.323,89	55.836.390,09
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	41.277.658,89	41.277.658,89	41.277.658,89	38.188.024,70
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	14.480.729,54	9.977.573,94	7.757.719,78	8.229.098,10
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.105.224,67	269.106.806,88	185.338.976,34	28.820.450,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

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 2015

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	85.933.166,34	85.885.633,58	81.618.321,70	81.629.423,59
Passivo Atuarial	85.325.056,20	85.325.056,20	81.057.744,32	81.057.744,32
Demais Dívidas	608.110,14	560.577,38	560.577,38	571.679,27
DEDUÇÕES (X) ¹	78.978.811,23	91.671.962,04	101.614.413,82	117.702.312,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.343,06	607.020,91	599.775,69	-
Investimentos	78.922.589,66	91.094.118,04	101.039.363,78	117.707.883,95
Demais Haveres Financeiros	4.424,10	4.424,10	4.424,10	4.424,10
(-) Restos a Pagar Processados	52.545,59	33.601,01	29.149,75	9.995,39
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	493.905,01	934.244,85	947.187,07	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	6.954.355,11	-5.786.328,46	-19.996.092,12	-36.072.889,07

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEMFI, 11/Mai/2016, 10h e 44m.

¹ 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.