

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	274.191.200,46	260.008.411,97	250.932.602,77	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	134.329.005,32	128.090.845,76	124.675.857,40	-
Interna	134.329.005,32	128.090.845,76	124.675.857,40	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não Pagos	139.862.195,14	131.917.566,21	126.256.745,37	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	97.770.223,54	166.078.467,03	131.204.015,07	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	159.356.355,99	207.708.127,00	170.373.501,20	-
Demais Haveres Financeiros	200.779,73	122.633,74	41.776,95	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	61.786.912,18	41.752.293,71	39.211.263,08	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	176.420.976,92	93.929.944,94	119.728.587,70	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	768.044.007,30	792.421.177,69	802.954.668,34	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	35,70	32,81	31,25	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	22,97	11,85	14,91	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%	921.652.808,76	950.905.413,23	963.545.602,01	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%	829.487.527,88	855.814.871,91	867.191.041,81	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	134.329.005,32	128.090.845,76	124.675.857,40	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	78.492.615,22	74.487.097,82	74.680.317,16	-
De Tributos	7.995.259,81	7.889.742,41	8.082.961,75	-
De Contribuições Sociais	59.752.114,45	55.852.114,45	55.852.114,45	-
Previdenciárias	59.752.114,45	55.852.114,45	55.852.114,45	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	10.745.240,96	10.745.240,96	10.745.240,96	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	55.836.390,10	53.603.747,94	49.995.540,24	-
Interna	55.836.390,10	53.603.747,94	49.995.540,24	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	38.188.024,70	38.188.024,70	38.188.024,70	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	8.229.177,30	7.391.288,17	6.699.011,67	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.390.269,85	278.127.971,31	195.041.217,00	-
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 Agosto de 2016

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	79.832.897,80	79.832.897,80	155.756.676,14	-
Passivo Atuarial	79.261.218,53	79.261.218,53	155.184.996,87	-
Demais Dívidas	571.679,27	571.679,27	571.679,27	-
DEDUÇÕES (X) ¹	117.702.312,66	137.694.174,86	154.222.260,36	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	125.526,63	114.084,16	-
Investimentos	117.707.883,95	137.605.960,66	154.139.181,37	-
Demais Haveres Financeiros	4.424,10	4.424,10	4.424,10	-
(-) Restos a Pagar Processados	9.995,39	41.736,53	35.429,27	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	552,02	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-37.869.414,86	-57.861.277,06	1.534.415,78	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Set/2016, 15h e 42m.

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.

NOTA: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO, POIS SE ENCONTRAM EM REVISÃO

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

SIDNEY JORGE PEREIRA
CONTADOR CRC/ES 019315/P