

| Município de Nova Venécia - ES                                                                      |                             | STN/SICONFI                |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                          |                             |                            |                        |                       |
| <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>                                                  |                             |                            |                        |                       |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                             |                             |                            |                        |                       |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022                                                     |                             |                            |                        |                       |
| 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 2022 |                        |                       |
|                                                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre  | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                                                  | <b>14.349.535,26</b>        | <b>13.499.617,16</b>       | <b>12.801.191,77</b>   |                       |
| Dívida Mobiliária                                                                                   |                             |                            |                        |                       |
| Dívida Contratual                                                                                   | 14.349.535,26               | 13.499.617,16              | 12.801.191,77          |                       |
| Empréstimos                                                                                         |                             |                            |                        |                       |
| Internos                                                                                            |                             |                            |                        |                       |
| Externos                                                                                            |                             |                            |                        |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                    |                             |                            |                        |                       |
| Financiamentos                                                                                      | 2.627.238,30                | 2.331.004,47               | 2.040.196,22           |                       |
| Internos                                                                                            | 2.627.238,30                | 2.331.004,47               | 2.040.196,22           |                       |
| Externos                                                                                            |                             |                            |                        |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                              | 11.722.296,96               | 11.168.612,69              | 10.760.995,55          |                       |
| De Tributos                                                                                         |                             |                            |                        |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    | 11.722.296,96               | 11.168.612,69              | 10.760.995,55          |                       |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                     |                             |                            |                        |                       |
| Do FGTS                                                                                             |                             |                            |                        |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                                                      |                             |                            |                        |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                          |                             |                            |                        |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             |                             |                            |                        |                       |
| Outras Dívidas                                                                                      |                             |                            |                        |                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                | <b>55.130.244,97</b>        | <b>60.824.592,79</b>       | <b>77.257.058,84</b>   |                       |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 55.130.244,97               | 60.824.592,79              | 77.257.058,84          |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 61.253.796,31               | 61.771.599,02              | 78.123.828,27          |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 5.133.040,24                | 144.329,79                 |                        |                       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                     | 990.511,10                  | 802.676,44                 | 866.769,43             |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          |                             |                            |                        |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                            | <b>(40.780.709,71)</b>      | <b>(47.324.975,63)</b>     | <b>(64.455.867,07)</b> |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                          | <b>171.308.595,57</b>       | <b>185.703.150,11</b>      | <b>209.571.908,92</b>  |                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 129.900,00                  | 129.900,00                 | 129.900,00             |                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>  | <b>171.178.695,57</b>       | <b>185.573.250,11</b>      | <b>209.442.008,92</b>  |                       |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                 | 8,38                        | 7,27                       | 6,11                   |                       |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                              | (23,82)                     | (25,50)                    | (30,78)                |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%</b>                                    | <b>205.414.434,68</b>       | <b>222.687.900,13</b>      | <b>251.330.410,70</b>  |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                               | <b>184.872.991,21</b>       | <b>200.419.110,12</b>      | <b>226.197.369,63</b>  |                       |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>                                                         | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                        |                       |
|                                                                                                     |                             | 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                                                                                    |                             |                            |                        |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                  | 8.974.798,44                | 1.770.114,96               | 1.289.088,94           |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                          |                             |                            |                        |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                            |                             |                            |                        |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                  |                             |                            |                        |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/09/2022 , as 18:20:49

\_\_\_\_\_  
ANDRE WILER SILVA FAGUNDES  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
WAGNER WILLIS SCHERRER  
CONTROLADOR GERAL

\_\_\_\_\_  
TAINARA CEZANA RIGHETTE  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS