

| MUNICÍPIO DE VIANA - ES   |                             |                            | ESTADO/TRIBUNAL       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  |                             |                            |                       |                       |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA   |                             |                            |                       |                       |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                             |                            |                       |                       |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022   |                             |                            |                       |                       |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")  |                             |                            |                       |                       |
| R\$ 1,00  |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 47.895.483,98               | 46.660.065,37              | 49.733.365,16         | 59.479.842,88         |
| Dívida Mobiliária   |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual   | 47.895.483,98               | 46.660.065,37              | 44.791.215,16         | 40.692.000,52         |
| Empréstimos   | 38.455.979,64               | 37.747.049,08              | 36.218.070,05         | 32.676.819,57         |
| Internos  | 38.455.979,64               | 37.747.049,08              | 36.218.070,05         | 32.676.819,57         |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |                             |                            |                       |                       |
| Financiamentos  |                             |                            |                       |                       |
| Internos  |                             |                            |                       |                       |
| Externos  |                             |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 9.439.504,34                | 8.913.016,29               | 8.573.145,11          | 8.015.180,95          |
| De Tributos   |                             |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias  | 7.111.815,34                | 6.658.336,23               | 6.393.033,30          | 5.758.388,15          |
| De Demais Contribuições Sociais   | 2.327.689,00                | 2.254.680,06               | 2.180.111,81          | 2.256.792,80          |
| Do FGTS   |                             |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira  |                             |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais  |                             |                            |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             |                             |                            | 4.942.150,00          | 18.787.842,36         |
| Outras Dívidas  |                             |                            |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)   | 58.837.263,22               | 95.933.216,14              | 120.483.017,34        | 90.434.560,06         |
| Disponibilidade de Caixa  | 58.837.263,22               | 95.933.216,14              | 120.483.017,34        | 90.434.560,06         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 60.280.599,87               | 98.393.711,80              | 122.860.514,90        | 92.322.547,11         |
| (-) Restos a Pagar Processados  |                             |                            |                       |                       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 1.443.336,65                | 2.460.495,66               | 2.377.497,56          | 1.887.987,05          |
| Demais Haveres Financeiros  |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)   | (10.941.779,24)             | (49.273.150,77)            | (70.749.652,18)       | (30.954.717,18)       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 292.303.277,55              | 323.510.075,37             | 354.192.143,31        | 370.294.607,69        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) |                             |                            |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 292.303.277,55              | 323.510.075,37             | 354.192.143,31        | 370.294.607,69        |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 16,39                       | 14,42                      | 14,04                 | 16,06                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | (3,74)                      | (15,23)                    | (19,97)               | (8,36)                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%   | 350.763.933,06              | 388.212.090,44             | 425.030.571,97        | 444.353.529,23        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      | 315.687.539,75              | 349.390.881,40             | 382.527.514,77        | 399.918.176,31        |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC  | 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)  | 13.394.686,95               | 13.394.686,95              | 8.407.784,66          | 606.861,60            |
| PASSIVO ATUARIAL  | 80.829.502,49               | 80.829.502,49              | 80.829.502,49         | 80.829.502,49         |
| RP NÃO-PROCESSADOS  |                             |                            |                       |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  |                             |                            |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças, Emissão: 26/01/2023 , as 19:38:49

|  |  |
|--|--|
| <p>MUNICÍPIO DE VIANA - ES</p> <p>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</p> <p><b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b></p> <p>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022</p> <p>RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")</p> | <p>ESTADO/TRIBUNAL</p> <p>R\$ 1,00</p>   |
| <p>WANDERSON BORGHARDT BUENO</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>CPF - 059.132.797-00</p>   | <p>FILIFE LADISLAU LACERDA SILLER</p> <p>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS</p> <p>CPF - 140.533.057-05</p> |

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE  
CONTADOR  
CRC - ES 021952/O-8