

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	95.775.022,56	101.420.403,87	142.554.526,71	163.999.516,00
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	95.775.022,56	101.420.403,87	142.554.526,71	163.999.516,00
Empréstimos	73.568.849,36	79.662.607,43	121.284.925,50	143.173.419,22
Internos	39.541.187,44	48.536.933,04	90.159.251,11	103.271.288,69
Externos	34.027.661,92	31.125.674,39	31.125.674,39	39.902.130,53
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	699.961,02	699.961,02	699.961,02	698.678,47
Internos	699.961,02	699.961,02	699.961,02	698.678,47
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.506.212,18	21.057.835,42	20.569.640,19	20.127.418,31
De Tributos	150,46	150,46	150,46	150,46
De Contribuições Previdenciárias	21.310.523,06	20.875.773,67	20.401.443,86	19.973.493,59
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	195.538,66	181.911,29	168.045,87	153.774,26
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	213.056.829,47	217.081.472,20	257.051.625,18	196.163.476,00
Disponibilidade de Caixa	212.793.575,29	216.818.218,02	256.013.371,00	195.795.735,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	228.098.179,67	227.638.781,82	267.457.457,95	214.187.739,66
(-) Restos a Pagar Processados	6.587.297,10	127.812,36	361.504,85	6.523.165,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.717.307,28	10.692.751,44	11.082.582,10	11.868.838,73
Demais Haveres Financeiros	263.254,18	263.254,18	1.038.254,18	367.740,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(117.281.806,91)	(115.661.068,33)	(114.497.098,47)	(32.163.960,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	676.876.252,79	723.164.241,05	752.737.787,91	774.915.767,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	12.645.214,00	12.645.214,00	18.822.817,00	30.511.546,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	664.231.038,79	710.519.027,05	733.914.970,91	744.404.220,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,42	14,27	19,42	22,03
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(17,66)	(16,28)	(15,60)	(4,32)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	797.077.246,55	852.622.832,46	880.697.965,09	893.285.064,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	717.369.521,89	767.360.549,21	792.628.168,58	803.956.557,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	1.371.357,30	1.355.326,00	1.315.271,94	538.541,03
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	78.579.476,76	11.528.212,09	2.770.520,34	82.208.637,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 27/01/2025 , as 11:20:45

RENZO DE VASCONCELOS
PREFEITO

MARCIO CORREIA GUEDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RENAN LEAL
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA
CRC - 21769/0-4