

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	10.000.000,00	16.607.821,43
Interna	10.000.000,00	16.607.821,43
Empréstimos	10.000.000,00	16.607.821,43
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito previstas no art. 7º §3º da RSF nº 43/201 (II)	-	-
TOTAL (III)	10.000.000,00	16.607.821,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	676.876.252,79	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	12.645.214,00	-
(=) receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites de endividamento (VI) = (IV – V)	664.231.038,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VIII)	0,00	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – Iia)	16.607.821,43	2,45
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	106.276.966,21	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	95.649.269,59	14,40%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	46.496.172,72	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	385.469,98	21.506.212,18
Tributos	2.331,88	150,46
Contribuições Previdenciárias	369.765,90	21.310.523,06
FGTS	13.372,20	195.538,66
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 24/01/2024, 11h21min.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

ALÉCIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CILEZIA ANDREATTA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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