

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023 – MAIO A AGOSTO DE 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	88.475.808,60	90.932.083,97	87.995.092,44	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	88.475.808,60	90.932.083,97	87.995.092,44	-
Empréstimos	65.329.572,16	67.974.870,79	65.372.369,64	-
Internos	26.535.689,44	31.460.792,40	28.858.291,25	-
Externos	38.793.882,72	36.514.078,39	36.514.078,39	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	813.533,72	772.291,76	731.040,64	-
Internos	813.533,72	772.291,76	731.040,64	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	22.332.702,72	22.184.921,42	21.891.682,16	-
De Tributos	9.471,80	6.223,55	2.482,34	-
De Contribuições Previdenciárias	22.236.900,05	21.956.701,48	21.680.288,96	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	86.330,87	221.996,39	208.910,86	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	204.436.695,54	218.406.425,51	234.590.974,86	-
Disponibilidade de Caixa	204.173.441,36	218.143.171,33	234.327.720,68	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	219.200.581,80	227.898.044,25	245.041.060,99	-
(-) Restos a Pagar Processados	5.885.698,62	218.336,78	276.139,79	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.141.441,82	9.536.536,14	10.437.200,52	-
Demais Haveres Financeiros	263.254,18	263.254,18	263.254,18	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(115.960.886,94)	(127.474.341,54)	(146.595.882,42)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	550.261.112,90	579.286.636,39	632.438.956,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.186.004,14	1.524.475,00	9.862.088,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	548.075.108,76	577.762.161,39	622.576.868,95	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,14	15,74	14,13	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	(21,16)	(22,06)	(23,55)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	657.690.130,51	693.314.593,67	747.092.242,74	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	591.921.117,46	623.983.134,30	672.383.018,47	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.108.591,98	1.125.847,69	714.078,85	-
Passivo Atuarial	7.008.813,99	7.008.813,99	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	-	-	-	-
RP Não-Processados	47.616.342,07	12.806.214,68	2.178.443,23	-
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Apropriação de Depósitos Judiciais	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 18/09/2023, 13h41min.

JÓÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

ALECIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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