

MUNICÍPIO DE COLATINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2023 – SETEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>88.475.808,60</b>	<b>90.932.083,97</b>	<b>87.995.092,44</b>	<b>95.775.022,56</b>
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	88.475.808,60	90.932.083,97	87.995.092,44	95.775.022,56
Empréstimos	65.329.572,16	67.974.870,79	65.372.369,64	73.568.849,36
Internos	26.535.689,44	31.460.792,40	28.858.291,25	39.541.187,44
Externos	38.793.882,72	36.514.078,39	36.514.078,39	34.027.661,92
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	813.533,72	772.291,76	731.040,64	699.961,02
Internos	813.533,72	772.291,76	731.040,64	699.961,02
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	22.332.702,72	22.184.921,42	21.891.682,16	21.506.212,18
De Tributos	9.471,80	6.223,55	2.482,34	150,46
De Contribuições Previdenciárias	22.236.900,05	21.956.701,48	21.680.288,96	21.310.523,06
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	86.330,87	221.996,39	208.910,86	195.538,66
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>204.436.695,54</b>	<b>218.406.425,51</b>	<b>234.590.974,86</b>	<b>213.056.829,47</b>
Disponibilidade de Caixa	204.173.441,36	218.143.171,33	234.327.720,68	212.793.575,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	219.200.581,80	227.898.044,25	245.041.060,99	228.098.179,67
(-) Restos a Pagar Processados	5.885.698,62	218.336,78	276.139,79	6.587.297,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.141.441,82	9.536.536,14	10.437.200,52	8.717.307,28
Demais Haveres Financeiros	263.254,18	263.254,18	263.254,18	263.254,18
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(115.960.886,94)</b>	<b>(127.474.341,54)</b>	<b>(146.595.882,42)</b>	<b>(117.281.806,91)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	550.261.112,90	579.286.636,39	632.438.956,95	676.876.252,79
(-) 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	12.645.214,00
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	664.231.038,79
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,14	15,74	14,13	14,42
<b>% da DCL sobre a RCL (III/VI)</b>	<b>(21,16)</b>	<b>(22,06)</b>	<b>(23,55)</b>	<b>(17,66)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	657.690.130,51	693.314.593,67	747.092.242,74	797.077.246,55
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	717.369.521,89
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
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	1.371.357,30
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	78.579.476,26
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	-	-	-	-
Divida Contratual de PPP	-	-	-	-
Apropriação de Depósitos Judiciais	-	-	-	-

**FONTE:** Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 29/01/2024, 13h21min.

JOÃO 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