

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2025 - MAIO A AGOSTO DE 2025
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	163.999.516,00	158.374.263,66	154.710.674,65	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	163.999.516,00	158.374.263,66	154.710.674,65	
Empréstimos	143.173.419,22	138.084.146,53	134.773.036,99	
Internos	103.271.288,69	100.712.276,50	97.401.166,96	
Externos	39.902.130,53	37.371.870,03	37.371.870,03	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	698.678,47	698.678,47	698.678,47	
Internos	698.678,47	698.678,47	698.678,47	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.127.418,31	19.591.438,66	19.238.959,19	
De Tributos	150,46	150,46	150,46	
De Contribuições Previdenciárias	19.973.493,59	19.591.288,20	19.238.808,73	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	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)	196.163.476,00	230.897.619,52	257.454.874,51	
Disponibilidade de Caixa	195.795.735,63	230.529.879,15	256.860.634,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	214.187.739,66	241.847.986,39	269.059.340,86	
(-) Restos a Pagar Processados	6.523.165,30	122.943,84	57.231,88	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.868.838,73	11.195.163,40	12.141.474,84	
Demais Haveres Financeiros	367.740,37	367.740,37	594.240,37	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(32.163.960,00)	(72.523.355,86)	(102.744.199,86)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	774.915.767,21	791.670.850,01	806.093.353,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	30.511.546,97	30.511.546,97	28.121.855,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	744.404.220,24	761.159.303,04	777.971.497,33	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,03	20,81	19,89	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(4,32)	(9,53)	(13,21)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	893.285.064,29	913.391.163,65	933.565.796,80	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	803.956.557,86	822.052.047,28	840.209.217,12	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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)	538.541,03	521.285,32	521.285,32	
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	82.208.637,98	32.667.997,23	20.888.087,37	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 23/09/2025 , as 09:17:43

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