ESTADO DO PIAUÍ

Demonstrativo da Composição da Dívida Pública

JANEIRO/2026

Modelo XIII - IN n. 05/2023

Contrato	Instituição Financeira	Indexador	Dívida Contratada					Serviço da dívida			
			Principal	Juros	Encargo	Total	%	Principal	Juros	Encargos	Estoque
PRODETUR II	BNB	DÓLAR	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,10%	0,00	0,00	0,00	8.815.381,44
SANEAMENTO PARA TODOS I - PICOS	CEF	TR	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,03%	34.024,84	11.554,33	5.343,87	1.702.043,34
PRO-MORADIA I	CEF	TR	14.257.600,00	0,00	0,00	14.257.600,00	0,10%	88.449,28	15.571,60	7.785,80	3.655.003,91
PRO-MORADIA II	CEF	TR	106.400.000,00	0,00	0,00	106.400.000,00	0,71%	634.209,04	196.807,15	98.403,57	46.679.564,23
SANEAMENTO PARA TODOS II - TERESINA	CEF	TR	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,27%	82.851,38	25.607,99	10.670,00	5.047.403,42
SANEAMENTO PARA TODOS II - PARNAÍBA	CEF	TR	20.900.000,00	0,00	0,00	20.900.000,00	0,14%	84.157,49	26.011,69	10.838,20	5.126.973,40
PEF II	BNDES	TLP	259.200.000,00	0,00	0,00	259.200.000,00	1,74%	675.970,78	244.274,80	0,00	40.735.725,78
PRO-MORADIA III	CEF	TR	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00	0,22%	114.082,67	43.704,67	21.852,34	10.392.861,88
PROFISCO I	BID	DÓLAR	16.951.000,00	0,00	0,00	16.951.000,00	0,11%	0,00	0,00	0,00	28.224.734,65
SANEAMENTO PARA TODOS III - PARNAÍBA	CEF	TR	16.226.044,53	0,00	0,00	16.226.044,53	0,11%	85.854,67	55.519,51	21.282,48	11.036.976,53
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DPL I	BIRD	DÓLAR	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	2,34%	0,00	0,00	0,00	679.128.485,00
PROINVEST	BNDES	TLP	624.639.291,59	0,00	0,00	624.639.291,59	4,18%	2.324.536,04	2.988.249,96	0,00	504.296.927,75
PROGR. DE DESENV. SUSTENTÁVEL NO SEMI-ÁRIDO	FIDA	SDE	12.770.903,00	0,00	0,00	12.770.903,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	33.832.637,89
PRODESENVOLVIMENTO II	BB	DÓLAR	98.222.244,57	0,00	0,00	98.222.244,57	0,66%	36.984.985,07	26.699.286,84	4.766.122,17	533.418.065,84
PARCELAMENTO INSS - Lei 12.810/13 - EXECUTIVO	RFB	SELIC	87.293.567,11	0,00	0,00	87.293.567,11	0,58%	405.276,08	242.963,01	0,00	57.047.578,32
PARCELAMENTO INSS - Lei 12.810/13 - MPE/PI	RFB	SELIC	3.814.533,97	0,00	0,00	3.814.533,97	0,03%	17.709,66	10.616,94	0,00	2.882.748,04
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/13 - GOVERNO	RFB	SELIC	13.149.701,65	0,00	0,00	13.149.701,65	0,09%	55.483,97	82.578,37	0,00	5.215.493,94
PARCELAMENTO EMGERPI - Lei 12.996 - D. Previdenciários	RFB	SELIC	1.323.829,69	0,00	0,00	1.323.829,69	0,01%	8.929,08	9.546,97	0,00	401.810,12
PARCELAMENTO EMGERPI - Lei 12.996 - Demais Débitos	RFB	SELIC	12.548.499,13	0,00	0,00	12.548.499,13	0,08%	62.553,70	66.882,39	0,00	2.564.701,72
PROTRANSPORTE	CEF	TR	217.000.000,00	0,00	0,00	217.000.000,00	1,45%	597.206,56	700.002,80	294.105,46	145.504.436,53
PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (SWAp)	BIRD	DÓLAR	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	386.656.215,36
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO - DPL II	BIRD	DÓLAR	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1,34%	0,00	0,00	0,00	615.478.168,00
PARCELAMENTO EMGERPI - PERT	RFB	SELIC	10.535.519,58	0,00	0,00	10.535.519,58	0,07%	56.687,00	39.896,31	0,00	4.478.273,91
FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA I	CEF	CDI	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	4,02%	5.846.376,60	1.985.483,46	0,00	141.765.278,14
PARCELAMENTO INSS - Lei 12.810/13 - LEGISLATIVO	RFB	SELIC	63.918.218,58	0,00	0,00	63.918.218,58	0,43%	296.751,82	177.902,71	0,00	38.185.236,88
FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	CEF	CDI	315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	2,11%	2.942.806,37	1.246.295,59	0,00	89.203.118,72
PROFISCO II	BID	DÓLAR	44.935.000,00	0,00	0,00	44.935.000,00	0,30%	0,00	0,00	0,00	212.111.719,49
PARCELAMENTO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - PERT 2017	RFB	SELIC	3.964.724,01	0,00	0,00	3.964.724,01	0,03%	15.942,94	35.432,81	0,00	1.277.347,08
BRB - RODOVIAS	BRB	CDI	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	0,56%	512.345,68	1.294.040,76	0,00	61.699.150,96
PRODESENVOLVIMENTO IV	ITAÚ	CDI	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	4,02%	5.555.555,56	4.917.497,19	0,00	385.621.808,64
PRO - RODOVIAS II	BRB	CDI	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	0,65%	1.010.416,67	1.531.216,60	0,00	72.598.558,71
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ITR - EMGERPI 2022	RFB	SELIC	5.707.719,81	0,00	0,00	5.707.719,81	0,04%	95.128,66	42.436,89	0,00	1.522.058,77
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS - SEDUC_2022	RFB	SELIC	9.664.659,60	0,00	0,00	9.664.659,60	0,06%	161.077,66	70.213,71	0,00	2.577.242,56
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONTR. PREV 2023 - ALEPI	RFB	SELIC	1.508.049,00	0,00	0,00	1.508.049,00	0,01%	25.134,15	8.301,79	0,00	3.690.497,03
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS - SEDUC_2023	RFB	SELIC	5.277.067,20	0,00	0,00	5.277.067,20	0,04%	87.951,12	28.065,14	0,00	2.296.910,33
PRODESENVOLVIMENTO V	BB	CDI	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	8,03%	11.111.111,11	12.721.308,94	0,00	990.356.150,98
PRODESENVOLVIMENTO VI	BB	CDI	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	5,36%	7.407.407,40	8.987.292,82	0,00	667.740.132,23

ESTADO DO PIAUÍ

Demonstrativo da Composição da Dívida Pública

JANEIRO/2026

Modelo XIII - IN n. 05/2023

Contrato	Instituição Financeira	Indexador	Dívida Contratada					Serviço da dívida			
			Principal	Juros	Encargo	Total	%	Principal	Juros	Encargos	Estoque
PSI - BID	BID	DÓLAR	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,33%	0,00	0,00	0,00	73.816.323,88
PSI - FIDA	FIDA	DÓLAR	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	13.285.761,53
ACOR ADPF 984 - STF - UNIÃO	UNIÃO	SELIC	478.000.000,00	0,00	0,00	478.000.000,00	3,20%	0,00	0,00	0,00	565.670.000,00
PROGESTÃO	BIRD	DÓLAR	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,33%	0,00	0,00	0,00	17.447.030,76
PDH	BIRD	DÓLAR	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,33%	0,00	0,00	0,00	40.664.027,50
PILARES II	BIRD	DÓLAR	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,33%	0,00	0,00	0,00	9.544.932,50
PROTRANSPORTE II	CEF	TR	97.145.413,21	0,00	0,00	97.145.413,21	0,65%	34.737,77	69.358,32	37.831,81	15.123.925,10
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ESTADO (FEPISERH)	RFB	SELIC	1.266.650,07	0,00	0,00	1.266.650,07	0,01%	20.444,17	5.450,42	0,00	735.990,17
PROMAIS	BB	CDI	911.000.000,00	0,00	0,00	911.000.000,00	6,10%	0,00	0,00	0,00	502.228.636,96
PROMAIS II	BB	CDI	2.069.000.000,00	0,00	0,00	2.069.000.000,00	13,85%	0,00	0,00	20.193.440,00	2.085.607.879,12
REESTRUTURAÇÃO - PRO 3	BB	CDI	518.518.518,80	0,00	0,00	518.518.518,80	3,47%	0,00	6.493.163,44	0,00	525.011.682,40
REESTRUTURAÇÃO - PRO 7	BB	CDI	1.909.090.909,10	0,00	0,00	1.909.090.909,10	12,78%	0,00	23.842.871,89	0,00	1.932.933.781,57
REESTRUTURAÇÃO - PRO 8	BB	CDI	401.000.000,00	0,00	0,00	401.000.000,00	2,68%	0,00	4.951.151,80	0,00	405.951.151,92
REESTRUTURAÇÃO - PRO 9	BB	CDI	730.000.000,00	0,00	0,00	730.000.000,00	4,89%	0,00	9.013.318,74	0,00	739.013.318,96
REESTRUTURAÇÃO - PRO 10	BB	CDI	1.369.000.000,00	0,00	0,00	1.369.000.000,00	9,17%	0,00	16.914.511,86	0,00	1.385.914.512,28
SERTÃO VIVO	BNDES	TLP	126.398.441,14	0,00	0,00	126.398.441,14	0,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - R$			**14.936.378.105,34**	0,00	0,00	**14.936.378.105,34**	**100,00%**	**77.436.154,99**	**125.794.390,21**	**25.467.675,70**	**14.115.916.376,17**

Nota:

1. Valores das DÍVIDAS CONTRATADAS estão nas moedas contratuais (R$, US$ e SDE);
2. Valores do SERVIÇO DA DÍVIDA em R$ (reais).
3. Para apuração do estoque utilizamos a cotação do US$ em R$ 5,2301 e SDE em R$ 7,2275 (Fechamento Ptax de 30/01/2026).

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EMILIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - *.*51.793-** - 26/02/2026 10:17:42**