MUNICIPIO DE TERESINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Quadrimestre 2026

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.577.165.626,37	1.508.047.585,96		
Dívida Mobiliária		-		
Dívida Contratual	1.577.165.626,37	1.506.918.298,06		
Empréstimos		- 32.385,24		
Internos		- 32.385,24		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		-		
Financiamentos	1.096.571.850,34	1.049.591.853,57		
Internos	769.044.536,47	734.051.764,70		
Externos	327.527.313,87	315.540.088,87		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	480.593.776,03	457.358.829,73		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	472.754.307,40	456.350.246,22		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	7.839.468,63	1.008.583,51		
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais		-		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		1.129.287,90		
Outras Dívidas		-		
DEDUÇÕES (II)	**461.793.283,51**	**605.770.571,01**		
Disponibilidade de Caixa[1]	457.001.882,81	601.001.591,92		
Disponibilidade de Caixa Bruta	715.681.087,00	819.145.807,85		
(-) Restos a Pagar Processados	147.349.915,82	107.661.555,03		
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	111.329.288,37	110.482.660,90		
Demais Haveres Financeiros	4.791.400,70	4.768.979,09		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	1.115.372.342,86	902.277.014,95		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.797.943.339,54	4.868.374.635,94		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	15.439.960,00	15.439.960,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.782.503.379,54	4.852.934.675,94		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,98	31,07		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,32	18,59		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.739.004.055,45	5.823.521.611,13		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.165.103.649,90	5.241.169.450,02		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	6.373.484.645,88	6.373.484.645,88		
RP NÃO-PROCESSADOS	201.712.587,89	112.986.096,20		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: SistemaEGOVERNE

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 082.286.634-04

Edgar Carneiro Machado Filho
Secretário Municipal de Finanças
CPF 648.145.303-82

Agnys Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CPF 760.087.203-00 / CRC PI 7188

Patricia Santos Barbosa
Controladora Geral do Município
CPF 360.620.303-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 28/05/2026 09:42:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 28/05/2026 09:42:46**