Id:0471CBC772B5A9DE

MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A ABRIL/2026

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.086.508,76	9.086.508,76	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	665.522,63	665.522,63	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.420.986,13	8.420.986,13	0,00	0,00
Empréstimos	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Internos	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.020.986,13	5.020.986,13	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.645.672,00	3.645.672,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.375.314,13	1.375.314,13	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.766.164,76	-1.557.388,50	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-1.766.164,76	-1.557.388,50	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	189.125,12	149.979,02	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.577.039,64	1.407.409,48	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	10.852.673,52	10.643.897,26	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.131.232,15	39.212.745,06	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	798.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.333.232,15	37.664.745,06	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	27,26	24,12	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	32,56	28,26	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	39.999.878,58	45.197.694,07	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	35.999.890,72	40.677.924,66	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

VICTOR CÉSAR DE CARVALHO
012.698.393-30
PREFEITO MUNICIPAL

R. DE A CHAVES NETO EIRELLI
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

LUCRECIA ASSIS PAES LANDIM DIAS
352.501.273-04
CONTROLADORA

ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA
944.529.703-20
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VICTOR CESAR DE CARVALHO - ***.698.393-** - 15/06/2026 15:15:28
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.466.693-** - 15/06/2026 15:15:40