Id:0E28B2CCBC6A0527

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

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)	1.619.734,76	1.241.565,82	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	-152.441,80	-152.441,80	0,00	0,00
Dívida Contratual	-848.394,51	-1.226.563,45	0,00	0,00
Empréstimos	-112.387,91	-454.261,22	0,00	0,00
Internos	0,00	-285.878,62	0,00	0,00
Externos	-112.387,91	-168.382,60	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	-736.006,60	-772.302,23	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-736.006,60	-772.302,23	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	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	2.620.571,07	2.620.571,07	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-12.976.675,59	-13.088.690,67	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-12.976.675,59	-13.088.690,67	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.349.252,14	4.993.044,42	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	7.627.423,45	8.095.646,25	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	14.596.410,35	14.330.256,49	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.230.460,05	60.440.330,08	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.329.006,00	2.329.006,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.901.454,05	58.111.324,08	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2,62	2,14	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	23,58	24,66	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	74.281.744,86	69.733.588,90	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	66.853.570,37	62.760.230,01	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	1.289.455,49	1.283.666,49	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

FERNANDO ANDRADE COELHO
042.436.671-10
PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
040.931.811-60
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CIRO DA COSTA ROCHA
005.752.473-47
CONTROLADOR

CONTAB. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
10.366.859/0001-72
CONTADOR CRC 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - 111.143.503-11 - 19/08/2026 23:02:29
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - 042.436.671-10 - 19/08/2026 23:02:29