Id:167C5387E0CA7AFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/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)	12.314.095,71	11.882.441,38	11.435.046,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.314.095,71	11.882.441,38	11.435.046,88	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Internos	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.314.095,71	11.882.441,38	11.430.366,88	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.760.095,71	11.328.441,38	10.876.366,88	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	554.000,00	554.000,00	554.000,00	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)	-1.086.018,69	-285.594,15	-585.302,82	0,00
Disponibilidade de Caixa	-1.086.018,69	-285.594,15	-585.302,82	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	747.360,32	23.270,15	23.270,15	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	338.658,37	262.324,00	562.032,67	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.400.114,40	12.168.035,53	12.020.349,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	121.561.980,04	126.362.711,70	134.312.640,24	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.308.258,18	1.308.258,18	1.409.109,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.253.721,86	125.054.453,52	132.903.531,06	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	10,24	9,50	8,60	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	11,14	9,73	9,04	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	144.304.466,23	150.065.344,22	159.484.237,27	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	129.874.019,61	135.058.809,80	143.535.813,54	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	33.226.975,31	33.226.975,31	33.226.975,31	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.669,36	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

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.09.16 10:56:20 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
296.366.393-53
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA NUNES CARVALHO:01827257318 Assinado de forma digital por JULIANA NUNES CARVALHO:01827257318 Dados: 2026.09.16 10:56:33 -03'00'

JULIANA NUNES CARVALHO
018.272.573-18
MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, C.E E PLANEJAM

Maria Veronice Araujo dos Anjos Silva:35283343391 Assinado de forma digital por Maria Veronice Araujo dos Anjos Silva:35283343391 Dados: 2026.09.16 10:56:10 -03'00'

MARIA VERONICE ARAUJO DOS SANTOS
352.833.433-91
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.09.16 10:55:56 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - ***.366.393-** - 30/09/2026 13:34:22
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.676.668-** - 30/09/2026 13:35:09