MUNICIPIO DE TERESINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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	1.455.650.481,76	
Dívida Mobiliária		-	-	
Dívida Contratual	1.577.165.626,37	1.506.918.298,06	1.453.252.763,85	
Empréstimos		-	-	
Internos		-	-	
Externos		-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		-	-	
Financiamentos	1.096.571.850,34	1.049.559.468,33	1.011.490.366,14	
Internos	769.044.536,47	734.019.379,46	701.764.034,78	
Externos	327.527.313,87	315.540.088,87	309.726.331,36	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	480.593.776,03	457.358.829,73	441.762.397,71	
De Tributos		-	-	
De Contribuições Previdenciárias	472.754.307,40	456.350.246,22	440.753.814,20	
De Demais Contribuições Sociais		-	-	
Do FGTS	7.839.468,63	1.008.583,51	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	2.397.717,91	
Outras Dívidas		-	-	
DEDUÇÕES (II)	**461.793.283,51**	**605.770.571,01**	**722.543.796,69**	
Disponibilidade de Caixa[1]	457.001.882,81	601.001.591,92	717.792.976,34	
Disponibilidade de Caixa Bruta	715.681.087,00	819.145.807,85	929.616.727,51	
(-) Restos a Pagar Processados	147.349.915,82	107.661.555,03	97.162.567,83	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	111.329.288,37	110.482.660,90	114.661.183,34	
Demais Haveres Financeiros	4.791.400,70	4.768.979,09	4.750.820,35	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	1.115.372.342,86	902.277.014,95	733.106.685,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	4.797.943.339,54	4.868.374.635,94	5.010.645.391,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	15.439.960,00	15.439.960,00	15.939.960,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.782.503.379,54	4.852.934.675,94	4.994.705.431,39	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,98	31,07	29,14	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,32	18,59	14,68	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.739.004.055,45	5.823.521.611,13	5.993.646.517,67	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.165.103.649,90	5.241.169.450,02	5.394.281.865,90	

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	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	6.373.484.645,88	6.373.484.645,88	6.373.484.645,88	
RP NÃO-PROCESSADOS	201.712.587,89	112.986.096,20	91.926.190,65	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	

FONTE: Sistema egoverne

SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO:08228663404 Assinado de forma digital por SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO:08228663404 Dados: 2026.10.22 10:42:48 -03'00'
Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 082.286.634-04

EDGAR CARNEIRO MACHADO FILHO:64814530382 Assinado de forma digital por EDGAR CARNEIRO MACHADO FILHO:64814530382 Dados: 2026.10.22 10:40:23 -03'00'
Edgar Carneiro Machado Filho
Secretário Municipal de Finanças
CPF 648.145.303-82

AGNYS MELISSA LIMA ROCHA:76008720300 Assinado de forma digital por AGNYS MELISSA LIMA ROCHA:76008720300 Dados: 2026.10.22 10:41:18 -03'00'
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

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
PATRICIA SANTOS BARBOSA
Data: 22/10/2026 12:45:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 22/10/2026 12:51:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 22/10/2026 12:51:29**