MUNICIPIO DE TERESINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre 2026

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	5.614.951,51	8.280.630,96
Interna	5.614.951,51	8.280.630,96
Empréstimos	5.614.951,51	8.280.630,96
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa		
Empréstimos	0,00	0,00%
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00%
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00%
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00%
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00%
TOTAL (III)	5.614.951,51	8.280.630,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.010.645.391,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	15.939.960,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	4.994.705.431,39	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	8.280.630,96	0,17
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	799.152.869,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	719.237.582,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	349.629.380,20	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema egoverne

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO:08228663404
Assinado de forma digital por SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO:08228663404 Dados: 2026.10.22 10:43:03 -03'00'

CPF 082.286.634-04
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 10:40:39 -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 10:41:03 -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**