DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Id:0047FCEADCCFB5C9

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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)	19.686.701,02	19.637.335,71	19.625.977,87	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.509.251,57	19.459.886,26	19.448.528,42	0,00
Empréstimos	8,90	8,90	8,90	0,00
Internos	8,90	8,90	8,90	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	19.509.242,67	19.459.877,36	19.448.519,52	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.399.718,43	17.344.498,51	17.333.140,67	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	5.854,61	5.854,61	0,00
Do FGTS	2.109.524,24	2.109.524,24	2.109.524,24	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	177.449,45	177.449,45	177.449,45	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-6.023.938,27	-5.578.238,99	-5.472.979,81	0,00
Disponibilidade de Caixa	-6.023.938,27	-5.578.238,99	-5.472.979,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	432.200,55	25.217,11	25.217,11	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	5.591.737,72	5.553.021,88	5.447.762,70	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25.710.639,29	25.215.574,70	25.098.957,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.648.777,13	66.376.787,73	72.002.594,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.996.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.548.777,13	65.276.787,73	70.006.594,44	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	31,47	30,08	28,03	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	41,10	38,63	35,85	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	75.058.532,56	78.332.145,28	84.007.913,33	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	67.552.679,30	70.498.930,75	75.607.122,00	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	74.160.180,57	74.160.180,57	74.160.180,57	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	203.120,45	203.120,45	203.120,45	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

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204
Assinado digitalmente por GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204
ND: C=BR, CN=GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA:25311824204, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.25 10:20:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
253.118.242-04
PREFEITO MUNICIPAL

EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391
Assinado digitalmente por EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391
ND: C=BR, CN=EMANOEL DA COSTA PESSOA:22755136391, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.25 10:20:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

EMANUEL DA COSTA PESSOA
227.551.363-91
CONTROLADOR INTERNO

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR:03911722397
Assinado digitalmente por JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR:03911722397
ND: C=BR, CN=JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR:03911722397, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.25 10:20:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR
039.117.223-97
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - 253.118.242-** - 30/09/2026 10:41:49
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE BERNARDO SILVA LIMA JUNIOR - 039.117.223-** - 30/09/2026 10:42:08