MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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)	43.969,90	43.969,90	27.236,89	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	43.969,90	43.969,90	27.236,89	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	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	43.969,90	43.969,90	27.236,89	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	43.969,90	43.969,90	27.236,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.135.505,08	7.353.698,06	9.139.027,20	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.135.505,08	7.353.698,06	9.139.027,20	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.750.157,65	9.861.338,70	11.690.736,88	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	403.632,17	176.451,59	140.811,63	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.211.020,40	2.331.189,05	2.410.898,05	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-5.091.535,18	-7.309.728,16	-9.111.790,31	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.698.865,20	41.345.384,84	44.188.744,29	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.255.400,00	1.455.400,00	1.955.400,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.443.465,20	39.889.984,84	42.233.344,29	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,12	0,11	0,06	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-13,60	-18,32	-21,57	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	44.932.158,24	47.867.981,81	50.680.013,15	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.438.942,42	43.081.183,63	45.612.011,83	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	406.662,95	8.839,42	8.839,42	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

JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387 — Assinado de forma digital por JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
713.495.533-87
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393 — Assinado de forma digital por JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
029.337.413-93
SECRETARIO DE FINANCAS

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
031.948.383-50
CONTADOR CRC 011269/O-6

JOSE ALMEIDA FILHO:61763420310 — Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA FILHO:61763420310

JOSE ALMEIDA FILHO
617.634.203-10
CONTROLADOR INTERNO

ASSINADO DIGITALMENTE
J D SOLUCOES CONTABEIS & TRIBUTARIAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 28/09/2026 17:46:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 28/09/2026 17:46:45**