DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

Id:030E857E776B18B7

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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)	3.974.237,05	3.489.210,55	2.549.963,55	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.336.954,60	2.851.928,10	1.912.681,10	0,00
Empréstimos	2.745.954,22	2.260.927,72	1.321.680,72	0,00
Internos	2.745.954,22	2.260.927,72	1.321.680,72	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	591.000,38	591.000,38	591.000,38	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	591.000,38	591.000,38	591.000,38	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	637.282,45	637.282,45	637.282,45	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-10.335.721,44	-11.008.324,48	-11.906.934,36	0,00
Disponibilidade de Caixa	-10.335.721,44	-11.008.324,48	-11.906.934,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.633.136,88	5.633.136,88	5.633.136,88	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	4.702.584,56	5.375.187,60	6.273.797,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	14.309.958,49	14.497.535,03	14.456.897,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.237.286,88	62.970.283,59	68.711.924,67	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	2.493.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.237.286,88	62.970.283,59	66.218.924,67	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	6,28	5,54	3,85	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	22,63	23,02	21,83	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	75.884.744,26	75.564.340,31	79.462.709,60	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	68.296.269,83	68.007.906,28	71.516.438,64	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	373.961,05	373.961,05	373.961,05	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 DA SILVA FILHO
003.657.813-47
PREFEITO MUNICIPAL

MONICA BATISTA C SILVA
033.852.913-64
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CONPLAN
10.682.231.0001-86
CONTADOR CRC 654/O

LEONARDO SOUSA ALVARENGA
005.909.213-04
CONTROLADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - 111.143.503-** - 07/10/2026 11:02:22
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DA SILVA FILHO - 003.657.813-** - 07/10/2026 15:00:38