Id:089B9C1A6CE5B6F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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)	51.157.829,67	50.031.374,79	61.057.622,14	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	51.157.829,67	50.031.374,79	61.057.622,14	0,00
Empréstimos	54.907,91	571.431,04	13.207.470,18	0,00
Internos	54.907,91	571.431,04	13.207.470,18	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	2.476.872,50	2.503.511,30	2.432.461,38	0,00
Internos	2.476.872,50	2.503.511,30	2.472.905,82	0,00
Externos	0,00	0,00	-40.444,44	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	48.626.049,26	46.956.432,45	45.417.690,58	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	48.626.049,26	46.956.432,45	45.417.690,58	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)	49.654.416,92	90.662.343,30	105.374.290,04	0,00
Disponibilidade de Caixa	49.654.416,92	90.662.343,30	105.374.290,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	63.339.759,12	96.424.263,98	108.020.308,96	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.682.038,10	3.426.521,44	1.718.139,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.003.304,10	2.335.399,24	927.879,92	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.503.412,75	-40.630.968,51	-44.316.667,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	415.299.101,57	466.494.848,04	504.868.017,09	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	16.192.521,00	16.192.521,00	11.092.010,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	399.106.580,57	450.302.327,04	493.776.007,09	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	12,82	11,11	12,37	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,38	-9,02	-8,98	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	478.927.896,68	540.362.792,45	592.531.208,51	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	431.035.107,02	486.326.513,20	533.278.087,66	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	101.896.992,64	150.260.198,44	150.260.198,44	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	30.600.908,03	18.969.200,46	17.092.168,10	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

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS:84145757300 Assinado de forma digital por PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS:84145757300 Dados: 2026.09.30 12:12:30 -03'00'

PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS
841.457.573-00
PREFEITO MUNICIPAL

JOYCE MARQUES WENZEL AYRES:97342025372 Assinado de forma digital por JOYCE MARQUES WENZEL AYRES:97342025372 Dados: 2026.11.06 12:17:56 -03'00'

JOYCE MARQUES WENZEL AYRES
973.420.253-72
Documento assinado digitalmente
gov.br JULIO CESAR DE MOURA SOUSA
Data: 06/11/2026 14:00:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIO CESAR DE MOURA SOUSA
675.329.933-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO COELHO DE ARAUJO
Data: 01/10/2026 09:30:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO COELHO DE ARAUJO
735.625.723-87
CONTADOR CRC-PI 008030/O-9

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS - ***.457.573-** - 10/11/2026 13:00:32
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOYCE MARQUES WENZEL AYRES - ***.420.253-** - 10/11/2026 13:00:32