DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

Id:15190F26E8D3966D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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)	13.193.103,82	12.645.948,43	11.615.523,87	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.193.103,82	12.645.948,43	11.615.523,87	0,00
Empréstimos	4.622.218,23	4.102.332,84	3.071.908,28	0,00
Internos	4.622.218,23	4.102.332,84	3.071.908,28	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	27.270,00	0,00	0,00	0,00
Internos	27.270,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.543.615,59	8.543.615,59	8.543.615,59	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.527.232,87	8.527.232,87	8.527.232,87	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	16.382,72	16.382,72	16.382,72	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)	-3.953.429,88	-1.582.998,64	-1.745.482,42	0,00
Disponibilidade de Caixa	-3.953.429,88	-1.582.998,64	-1.745.482,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.670.325,19	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.283.104,69	1.582.998,64	1.745.482,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	17.146.533,70	14.228.947,07	13.361.006,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	145.671.750,69	162.707.822,70	182.623.438,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.416.279,00	3.416.279,00	4.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	142.255.471,69	159.291.543,70	178.023.438,71	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	9,27	7,94	6,52	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	12,05	8,93	7,51	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	170.706.566,03	191.149.852,44	213.628.126,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	153.635.909,43	172.034.867,20	192.265.313,81	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	0,00	0,00	0,00	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

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
009.628.733-06
PREFEITO MUNICIPAL

MIRIAN DE JESUS BRITO:02684145300

MÍRIAN DE JESUS BRITO
026.841.453-00
CONTROLADOR GERAL

WALLENBERG COSTA E SILVA:01280734388

WALLENBERG COSTA E SILVA
012.807.343-88
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - 018.503.** - 30/09/2026 15:45:35
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:009628** - 30/09/2026 15:45:10
www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais