Id:030E880A28D192C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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)	13.359.654,06	11.844.503,28	10.294.417,83	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.359.654,06	11.844.503,28	10.294.417,83	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	1.713.557,32	1.586.624,85	1.408.952,91	0,00
Internos	1.713.557,32	1.586.624,85	1.408.952,91	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.646.096,74	10.257.878,43	8.885.464,92	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.646.096,74	10.257.878,43	8.885.464,92	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)	-2.761.853,30	-1.396.467,35	-1.100.256,85	0,00
Disponibilidade de Caixa	-2.761.853,30	-1.396.467,35	-1.100.256,85	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.568.463,89	542.138,55	224.917,95	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	193.389,41	854.328,80	875.338,90	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	16.121.507,36	13.240.970,63	11.394.674,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	222.826.436,77	227.025.574,74	237.656.889,96	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.000.000,00	3.000.000,00	7.700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	219.826.436,77	224.025.574,74	229.956.889,96	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	6,08	5,29	4,48	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,33	5,91	4,96	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	263.791.724,12	268.830.689,69	275.948.267,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	237.412.551,71	241.947.620,72	248.353.441,16	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	85.541.055,11	85.541.055,11	85.541.055,11	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.053.666,99	1.119.871,54	454.404,94	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

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES:91787025349 Assinado de forma digital por CLEISON DO NASCIMENTO ALVES:91787025349 Dados: 2026.09.28 16:10:42 -03'00'

EDIMILSON OLIVEIRA SA:03682375325 Assinado de forma digital por EDIMILSON OLIVEIRA SA:03682375325 Dados: 2026.09.28 16:41:14 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO
420.980.923-34
PREFEITA

CLEISON DO NASCIMENTO ALVES
917.870.253-49
SEC. DE FAZENDA

EDIMILSON OLIVEIRA SÁ
036.823.753-25
CONTROLADOR INTERNO

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334 Assinado de forma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334 Dados: 2026.09.28 14:16:38 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
33.189.717/0001-82
CONTADOR CRC/PI 763/O

IGO SANTOS BARROS:95634061334 Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334 Dados: 2026.09.28 14:20:22 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - 40.613.[illegible] - 30/09/2026 15:38:37
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - 42098092334 - 30/09/2026 15:38:24