Id:0B6227680E3A2209

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

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)	1.619.734,76	1.241.565,82	1.065.584,73	0,00
Dívida Mobiliária	-152.441,80	-152.441,80	-152.441,80	0,00
Dívida Contratual	-848.394,51	-1.226.563,45	-1.402.544,54	0,00
Empréstimos	-112.387,91	-454.261,22	-612.101,98	0,00
Internos	0,00	-285.878,62	-285.878,62	0,00
Externos	-112.387,91	-168.382,60	-326.223,36	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	-736.006,60	-772.302,23	-790.442,56	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-736.006,60	-772.302,23	-790.442,56	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	2.620.571,07	2.620.571,07	2.620.571,07	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-12.976.675,59	-13.088.690,67	-13.751.623,14	0,00
Disponibilidade de Caixa	-12.976.675,59	-13.088.690,67	-13.751.623,14	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.349.252,14	4.993.044,42	4.993.044,42	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	7.627.423,45	8.095.646,25	8.758.578,72	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	14.596.410,35	14.330.256,49	14.817.207,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.230.460,05	65.624.540,14	67.083.485,16	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.329.006,00	2.329.006,00	1.483.306,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.901.454,05	63.295.534,14	65.600.179,16	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	2,62	1,96	1,62	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	23,58	22,64	22,59	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	74.281.744,86	75.954.640,97	78.720.214,99	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	66.853.570,37	68.359.176,87	70.848.193,49	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	1.289.455,49	1.283.666,49	1.283.666,49	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

FERNANDO ANDRADE COELHO
042.436.671-10
PREFEITO MUNICIPAL

JACKELYNE AVELINO LOPES COÊLHO
040.931.811-60
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CIRO DA COSTA ROCHA
005.752.473-47
CONTROLADOR

CONTAB. PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
10.366.859/0001-72
CONTADOR CRC 145/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - 111.143.503-** - 06/11/2026 10:10:11
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO ANDRADE COELHO - 042.436.671-** - 06/11/2026 16:19:58
Diário Oficial dos Municípios e Sala-Cofre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais