DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

Id:073855FF141B3D92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ

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)	10.040.723,88	10.468.961,37	10.345.246,66	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.040.723,88	10.457.026,18	10.315.635,47	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	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	10.040.723,88	10.457.026,18	10.315.635,47	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.040.723,88	10.457.026,18	10.315.635,47	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	11.935,19	29.611,19	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.617.596,77	14.270.108,29	18.587.229,35	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.617.596,77	14.245.992,96	18.563.114,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.718.922,58	23.020.622,74	27.267.401,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.900.048,22	5.372.231,11	5.110.822,04	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.201.277,59	3.402.398,67	3.593.465,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	24.115,33	24.115,33	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.423.127,11	-3.801.146,92	-8.241.982,69	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	97.600.583,16	105.589.164,70	120.912.066,19	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	700.000,00	700.000,00	1.900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	96.900.583,16	104.889.164,70	119.012.066,19	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	10,36	9,98	8,69	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	7,66	-3,62	-6,93	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	116.280.699,79	125.866.997,64	142.814.479,43	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	104.652.629,81	113.280.297,88	128.533.031,49	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	21.526,19	21.526,19	0,00
PASSIVO ATUARIAL	240.312.720,93	240.312.720,93	240.312.720,93	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.271.868,78	7.489.937,33	6.567.586,45	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

J P A SANTOS CONTABILIDADE:35841878000134 Assinado de forma digital por J P A SANTOS CONTABILIDADE:35841878000134

J P A SANTOS CONTABILIDADE
35.841.878/0001-34
CONTADOR CRC PI: 001125/O

MARCELO COSTA E SILVA:74317296349 Assinado de forma digital por MARCELO COSTA E SILVA:74317296349

MARCELO 'COSTA E SILVA
743.172.963-49
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXSANDRA SOARES DA SILVA:75528347300 Assinado de forma digital por ALEXSANDRA SOARES DA SILVA:75528347300

ALEXSANDRA SOARES DA SILVA
755.283.473-00
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

CARLOS WAGNER DA SILVA ROSA:43960367368 Assinado de forma digital por CARLOS WAGNER DA SILVA ROSA:43960367368

CARLOS WAGNER DA SILVA ROSA
439.603.673-68
CONTROLADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - 05/11/2026 18:05:48
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCELO COSTA E SILVA - 05/11/2026 18:04:20