



SÃO MARTINHO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

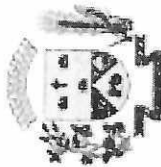
Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Data: 06/11/2023

Hora: 10:06:13

Exercício de: 2024

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.546.301,17	1.079.433,25	1.439.244,33	1.354.992,91	1.291.223,49	1.361.820,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	1.418.675,50	940.306,95	1.253.742,59	1.204.241,68	1.132.763,74	1.196.916,00
Precatórios posteriores a 05-05-2000	127.625,67	139.126,30	185.501,74	150.751,23	158.459,75	164.904,24
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	6.212.385,37	4.587.368,51	5.197.520,86	5.332.424,91	5.039.104,77	5.189.683,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.349.682,88	4.647.720,52	5.270.739,94	5.422.714,44	5.113.724,97	5.269.059,78
(-) Restos a Pagar Processados	142.199,44	65.253,94	78.121,01	95.191,46	79.522,13	84.278,20
Demais Haveres Financeiros	4.901,93	4.901,93	4.901,93	4.901,93	4.901,93	4.901,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	-4.666.084,20	-3.507.935,26	-3.758.276,53	-3.977.432,00	-3.747.881,28	-3.827.863,27
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)				-9,47%	-8,38%	-8,18%



SÃO MARTINHO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Data: 06/11/2023

Hora: 10:06:13

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Operações de Crédito / Pagamentos	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	97.754,65	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	193.252,56	314.948,22	612.203,96	705.558,59	711.166,07	729.338,84
Amortizações - Exceto RPPS	20.859,52	163.380,84	210.255,84	652.255,84	910.255,84	910.255,84

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:



SÃO MARTINHO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Data: 06/11/2023

Hora: 10:06:13


JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO


SILVANA T DOMINGUES
CONTADORA CRC/RS 83.080


RODRIGO WEILLER ZARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E DES. ECONOMICO