

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício de: 2025

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.079.433,25	1.439.244,33	1.354.992,91	1.291.223,49	1.361.820,24	1.336.012,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	940.306,95	1.253.742,59	1.204.241,68	1.132.763,74	1.196.916,00	1.177.973,80
Precatórios posteriores a 05-05-2000	139.126,30	185.501,74	150.751,23	158.459,75	164.904,24	158.038,40
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	4.587.368,51	5.197.520,86	5.332.424,91	5.039.104,76	5.189.683,51	5.187.071,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.647.720,52	5.270.739,94	5.422.714,44	5.113.724,96	5.269.059,78	5.268.499,72
(-) Restos a Pagar Processados	65.253,94	78.121,01	95.191,46	79.522,13	84.278,20	86.330,59
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)	-3.507.935,26	-3.758.276,53	-3.977.432,00	-3.747.881,27	-3.827.863,27	-3.851.058,86
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)						
				-8,45%	-7,99%	-7,83%

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

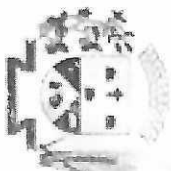
Operações de Crédito / Pagamentos	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	314.948,22	612.203,96	705.558,59	775.600,00	845.000,00	1.078.000,00
Amortizações - Exceto RPPS	163.380,84	210.255,84	652.255,84	690.000,00	690.000,00	750.000,00

Fonte: SEC.DA FAZENDA

Unid Responsável: Contabilidade

Nota Explicativa:

SSB  A 3



SÃO MARTINHO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Data: 17/09/2024

Hora: 15:51:09


JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO


SILVANI T DOMINGUES
CONTADOR(A) CRC/RS 83.080


RODRIGO WEILLER ZARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E DES. ECONOMICO