



ROQUE GONZALES

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI / 123

Data: 27/09/2021

Hora: 13:17:22

Página 1 de 2

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	255.978,24	1.214.806,84	1.755.437,56	1.420.093,66	892.767,58	450.767,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	0,00	958.828,60	1.584.785,40	1.334.767,58	892.767,58	450.767,58
Precatorios posteriores a 05-05-2000	255.978,24	255.978,24	170.652,16	85.326,08	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	2.828.489,76	3.910.298,73	6.649.249,86	4.462.679,45	5.007.409,34	5.373.112,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.379.070,65	4.864.958,82	6.771.749,14	5.005.259,53	5.547.322,49	5.774.777,05
(-) Restos a Pagar Processados	550.580,89	954.660,09	122.499,28	542.580,08	539.913,15	401.664,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	-2.572.511,52	-2.695.491,89	-4.893.812,30	-3.042.585,79	-4.114.641,76	-4.922.345,30



ROQUE GONZALES

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI / 123

Data: 27/09/2021

Hora: 13:17:22

Página 2 de 2

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Cronograma de Pagamento da Dívida	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	958.828,60	785.859,20	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	0,00	76.429,49	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	0,00	143.824,32	442.000,00	442.000,00	442.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:

Fernando Mattes Machry
Prefeito Municipal

Luis Carlos Mallmann
Secretário de Finanças

Viviane Maria Luft
Contadora