



ROQUE GONZALES

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Data: 28/09/2023

Hora: 14:40:28

Exercício de: 2024

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.723.398,90	1.486.388,06	3.238.534,96	2.647.011,34	1.735.773,44	1.335.937,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	1.552.746,74	1.338.489,18	3.153.208,88	2.444.491,16	1.735.773,44	1.335.937,79
Precatórios posteriores a 05-05-2000	170.652,16	147.898,88	85.326,08	202.520,18	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	6.649.249,86	4.462.679,45	5.007.409,34	5.373.112,88	4.947.733,89	5.109.418,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.771.749,14	5.005.259,53	5.547.322,49	5.774.777,05	5.442.453,02	5.588.184,18
(-) Restos a Pagar Processados	122.499,28	542.580,08	539.913,15	401.664,17	494.719,13	478.765,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	-4.925.850,96	-2.976.291,39	-1.768.874,38	-2.726.101,54	-3.211.960,45	-3.773.480,91
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)				-6,40%	-7,21%	-8,08%



ROQUE GONZALES

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Data: 28/09/2023

Hora: 14:40:28

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	785.859,20	809.880,85	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	105.012,77	255.446,77	416.721,23	525.891,03	505.388,09	382.002,77
Amortizações - Exceto RPPS	191.941,06	399.138,41	525.960,10	708.717,72	708.717,72	399.835,65

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.



ROQUE GONZALES

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Data: 28/09/2023

Hora: 14:40:28

Fernando Mattes Machry
Prefeito Municipal

Luis Carlos Mallmann
Secretário de Finanças

Karina Marschall Kraemer
Contadora