



ROQUE GONZALES

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Data: 28/09/2023

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

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

Data: 28/09/2023

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

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

Data: 28/09/2023

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Hora: 14:40:28

Fernando Mattes Machry
Prefeito Municipal

Luis Carlos Mallmann
Secretário de Finanças

Karina Marschall Kraemer
Contadora