

Prefeitura Municipal de Pontão

Data: 28/09/2024

Hora: 06:38:27

Página: 1

LDO - Relatório de Planilhas Geradas

TABELA 05 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício	Saldo 2022	Saldo 2023	Reestimativa 2024	Previsão 2025	Previsão 2026	Previsão 2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.474.926,14	1.505.844,01	1.272.304,27	1.693.831,90	1.698.585,05	1.737.786,71
Dívida Mobiliária						
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	1.474.926,14	1.505.844,01	1.272.304,27	1.693.831,90	1.698.585,05	1.737.786,71
Precatórios posteriores a 05-05-2000						
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	5.600.091,21	4.955.024,63	5.118.412,42	6.237.846,17	6.184.494,35	6.542.045,63
Disponibilidade da Caixa Bruta - Excet RPPS	5.521.021,84	4.609.449,89	4.744.530,88	5.926.888,52	5.792.006,45	6.139.531,87
(-) Restos a Pagar Processados - Excto restos do RPPS	356.910,61	80.154,68	53.812,41	201.516,88	125.743,20	141.395,13
Demais Haveres Financeiros - Exceto RPPS	435.979,98	425.729,42	427.693,95	512.474,53	518.231,11	543.908,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	-4.125.165,07	-3.449.180,62	-3.846.108,15	-4.544.014,27	-4.485.909,30	-4.804.258,92
Previsão de comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida						
	Saldo 2022	Saldo 2023	Reestimativa 2024	Previsão 2025	Previsão 2026	Previsão 2027
Operações de Crédito / Pagamentos						
2.1 - Operações de Crédito	300.000,00	999.900,00		521.551,83	587.872,73	406.556,43
2.2 Encargos - Exceto RPPS	178.936,96	235.810,28	456.965,50	340.660,54	391.137,43	445.327,83
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	747.485,27	917.711,78	934.229,59	1.028.783,86	1.094.085,11	1.140.595,68

Prefeitura Municipal de Pontão

Data: 28/09/2024

Hora: 06:38:27

Página: 2

LDO - Relatório de Planilhas Geradas

TABELA 05 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

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.