



SÃO MARTINHO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 22/09/2021

Hora: 15:31:35

Página 1 de 2

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.691.998,60	1.546.301,17	1.079.433,25	1.439.244,34	1.354.992,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	0,00	1.402.245,35	1.418.675,50	940.306,95	1.253.742,60	1.204.241,68
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00	289.753,25	127.625,67	139.126,30	185.501,74	150.751,23
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	2.756.911,45	4.792.808,71	6.212.385,37	4.587.368,51	5.197.520,86	5.332.424,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.778.662,24	4.814.816,44	6.349.682,88	4.647.720,52	5.270.739,94	5.422.714,44
(-) Restos a Pagar Processados	26.652,72	26.909,66	142.199,44	65.253,94	78.121,01	95.191,46
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)	-2.756.911,45	-3.100.810,11	-4.666.084,20	-3.507.935,26	-3.758.276,52	-3.977.432,00



SÃO MARTINHO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 22/09/2021

Hora: 15:31:35

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	1.402.245,35	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	49.876,49	81.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	0,00	19.505,00	158.000,00	204.896,67	206.330,48

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:

MARIA MADALENA A. DA SILVA

VICE-PREFEITA

SILVANI T DOMINGUES

CONTADORA

RODRIGO WEILLER ZARO

SECRETÁRIO DA FAZENDA E