



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública

MONTANTE DA DÍVIDA

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.646	8.945	7.025	5.105	3.477	2.079
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	11.646	8.945	7.025	5.105	3.477	2.079
DEDUÇÕES (II)	82.651	55.782	55.782	57.885	59.767	61.709
Ativo Disponível	91.949	67.497	55.782	57.885	59.767	61.709
Haveres Financeiros	3.982	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	13.280	11.715	0	0	0	0
DCL (III) = (I-II)	-71.005	-46.837	-48.758	-52.781	-56.289	-59.630

Notas Explicativas:

1 - A linha de "Deduções" Registra os saldos da Disponibilidade de Caixa Bruta, Líquidos dos Restos a Pagar Processados. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero", conforme instruído no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 12ª Edição.

2 - Para preenchimento do campo da Dívida Consolidada foram consideradas as projeções de amortização conforme demonstrativo abaixo:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INSS	7.905	7.039	5.641	4.243	2.844	1.446
RPPS	0	0	0	0	0	0
FGTS	0	0	0	0	0	0
PASEP	1.933	1.273	751	229	0	0
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BNDS	0	0	0	0	0	0
MINISTÉRIO DA FAZENDA	0	0	0	0	0	0
PRECATÓRIOS	1.798	633	633	633	633	633
OUTRAS DIVIDAS	10	0	0	0	0	0
TOTAIS	11.646	8.945	7.025	5.105	3.477	2.079

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2021 foi elaborada da seguinte forma:

Valores em milhares (R\$)

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2021	67.497
(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2021	353.723
(=) Disponibilidade de Caixa Bruta	421.220
(-) Restos a pagar a serem pagos em 2021	11.715
(-) Restos a pagar a serem cancelados por prescrição em 2021	0
(-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2021	353.723
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida em 2021	55.782