



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.992	64.838	126.127	104.989	83.297	63.690
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	9.992	64.838	126.127	104.989	83.297	63.690
DEDUÇÕES (II)	75.057	37.946	25.606	45.862	37.816	40.154
Disponibilidade de Caixa	75.057	37.946	25.606	45.862	37.816	40.154
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.918	54.362	42.771	64.719	56.972	57.836
(-) Restos a Pagar Processados	7.123	11.592	12.149	13.648	13.759	12.097
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.738	4.824	5.016	5.209	5.397	5.586
Haveres Financeiros	0	0	0	0	0	0
DCL (III) = (I-II)	-65.065	26.892	100.521	59.127	45.481	23.537

Notas Explicativas:

1 - A linha de "Deduções" Registra os saldos da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Haveres Financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme instruído no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 14ª Edição.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INSS	4.992	4.584	3.942	3.300	2.658	2.016
RPPS VITÓRIAPREV	0	30.999	22.944	14.888	6.833	0
FGTS	0	0	0	0	0	0
PASEP	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - AMORTIZAÇÃO	5.000	29.255	60.000	54.306	47.223	40.140
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - ENCARGOS	0	0	39.241	32.495	26.583	21.534
PRECATÓRIOS	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	9.992	64.838	126.127	104.989	83.297	63.690

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2024 foi elaborada da seguinte forma:

Valores em milhares (R\$)

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2024
(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2024
(+) Restos a pagar a serem cancelados por prescrição em 2024
(=) Disponibilidades
(-) Restos a pagar a serem pagos em 2024
(-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2024
(=) **Disponibilidade de Caixa em 2024**

54.362
627.578
0
681.940
11.591
627.578
42.771