

Município de : Osório
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2024
TABELA 05 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

| Exercício | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Saldo | Saldo | Reestimativa | Previsão (Saldo Médio) | Previsão (Saldo Médio) | Previsão (Saldo Médio) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 11.519.617,34 | 41.291.228,07 | 30.800.000,00 | 27.870.281,80 | 33.320.503,29 | 30.663.595,03 |
| Dívida Mobiliária | | | | - | - | - |
| Dívida Contratual (inclusive parcelamentos) | 11.517.713,45 | 41.289.414,56 | 30.800.000,00 | 27.869.042,67 | 33.319.485,74 | 30.662.842,80 |
| Precatórios posteriores a 05-05-2000 | 1.903,89 | 1.813,51 | - | 1.239,13 | 1.017,55 | 752,23 |
| DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II) | 51.564.632,20 | 49.426.262,89 | 28.000.000,00 | 42.996.965,03 | 40.141.075,97 | 37.046.013,67 |
| Disponibilidade da Caixa Bruta - Excet RPPS | 49.203.746,23 | 45.222.540,87 | 25.000.000,00 | 39.808.762,37 | 36.677.101,08 | 33.828.621,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados - Exceto restos do RPPS | 1.966.066,67 | 247.021,72 | - | 737.696,13 | 328.239,28 | 355.311,80 |
| Demais Haveres Financeiros - Exceto RPPS | 4.326.952,64 | 4.450.743,74 | 3.000.000,00 | 3.925.898,79 | 3.792.214,18 | 3.572.704,32 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II) | (40.045.014,86) | (8.135.034,82) | 2.800.000,00 | (15.126.683,23) | (6.820.572,68) | (6.382.418,64) |
| Previsão de comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida | | | | -6,29% | -2,75% | -2,43% |

Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Valores em R\$

| Operações de Crédito / Pagamentos | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Realizado | Realizado | Reestimativa | Previsão | Previsão | Previsão |
| 2.1 - Operações de Crédito | 11.517.713,45 | 7.405.096,96 | - | - | - | - |
| 2.2 Encargos - Exceto RPPS | 400.000,00 | - | 2.050.000,00 | 2.046.100,00 | 2.230.000,00 | 2.420.000,00 |
| 2.3 Amortizações - Exceto RPPS | 12.930.125,37 | 24.622.605,95 | 14.600.000,00 | 12.025.900,00 | 12.450.000,00 | 12.885.000,00 |

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.