

MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ-MT

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DÍVIDA PÚBLICA

2025

ESPECIFICAÇÃO	2022		2023		2024	2025	2026	2027
	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	Meta Fiscal	Meta Fiscal	Meta Fiscal
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) ⁽¹⁾	6.033.961,32	200.648,58	5.587.673,43	485.220,14	4.097.809,53	3.647.587,16	3.131.069,94	2.977.024,60
DEDUÇÕES (II)	6.965.000,00	11.826.958,87	9.960.000,00	7.878.091,18	11.850.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00
Ativo Disponível (EXCETO FONTES RPPS)	7.000.000,00	11.832.408,87	10.000.000,00	8.201.441,18	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Haveres Financeiros (EXCETO FONTES RPPS)								
(-) Restos a Pagar Processados (EXCETO FONTES RPPS)	35.000,00	5.450,00	40.000,00	323.350,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III) = (I - II)	- 931.038,68	- 11.626.310,29	- 4.372.326,57	- 7.392.871,04	- 7.752.190,47	- 6.272.412,84	- 6.788.930,06	- 6.942.975,40
RESULTADO NOMINAL (EXCETO FONTES RPPS) - ABAIXO DA LINHA ⁽²⁾	632.769,71	- 1.980.714,34	3.441.287,89	- 4.233.439,25	3.379.863,90	- 1.479.777,63	516.517,22	154.045,34

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ-MT 29/08/2024 - Hora 16:31

Notas explicativas:

1) As metas fiscais da Dívida Consolidada foram projetadas levando em consideração a possibilidade de contratação da operação de crédito abaixo:

Operação de Crédito Banco do Brasil - Ônibus Escolares					
Ano	Saldo Anterior	Inscrição	Amortizações	Juros	Saldo Atual
2023	186.516,88		101.736,44		84.780,44
2024	84.780,44	-	84.780,44	1.102,21	-
2025	-	-			-
2026	-				-

Operação de Crédito Caixa Econômica Federal - Asfalto Arinos Lei 529/2020					
Ano	Saldo Anterior	Inscrição	Amortizações	Juros	Saldo Atual
2023	3.572.555,96		30.995,89	400.222,96	3.541.560,07
2024	3.541.560,07		128.727,20	419.457,75	3.412.832,87
2025	3.412.832,87		136.666,81	407.548,33	3.276.166,06
2026	3.276.166,06		145.096,12	394.904,37	3.131.069,94
2027	3.131.069,94		154.045,34	381.480,55	2.977.024,60
2028	2.977.024,60		163.546,52	367.228,78	2.813.478,08
2029	2.813.478,08		173.633,71	352.097,99	2.639.844,37
2030	2.639.844,37		184.343,05	336.033,97	2.455.501,32
2031	2.455.501,32		195.712,93	318.979,16	2.259.788,39
2032	2.259.788,39		207.784,08	300.872,44	2.052.004,31
2033	2.052.004,31		220.599,74	281.648,94	1.831.404,57
2034	1.831.404,57		234.205,85	261.239,78	1.597.198,72
2035	1.597.198,72		248.651,16	239.571,82	1.348.547,56

MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ-MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DÍVIDA PÚBLICA
2025

2036	1.348.547,56		263.987,42	216.567,43	1.084.560,14
2037	1.084.560,14		280.269,58	192.144,18	804.290,56
2038	804.290,56		297.556,00	166.214,56	506.734,56
2039	506.734,56		315.908,60	138.685,66	190.825,96
2040	190.825,96		190.825,96	109.458,83	-
2041	-			78.429,36	-
2042	-			45.486,05	-
2043	-			14.988,78	-
2044	-				-

Operação de Crédito Banco do Brasil - Máquinas Pesadas/Veículos/Equipamentos Lei 565/2021					
Ano	Saldo Anterior	Inscrição	Amortizações	Juros	Saldo Atual
2023	1.312.087,78		313.555,56	53.939,54	998.532,22
2024	998.532,22	-	313.555,56	36.205,99	684.976,66
2025	684.976,66	-	313.555,56	18.472,45	371.421,10
2026	371.421,10		371.421,10	2.586,14	-
2027	-				-
2028	-				-

2) Corresponde a variação da Dívida Consolidada Líquida do Exercício Anterior em Relação ao Exercício