



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO

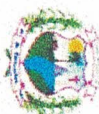
ANEXO II

ANEXO DE METAS FISCAIS
(ART. 165, § 2º, da Constituição Federal)

mgasilis



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO



PREFEITURA DE
LAGOA DE ITAENGA
AVANÇANDO NO RUMO CERTO

MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA

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

MONTANTE DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	42.951	40.839	38.910	37.364	35.996	34.628
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	42.951	40.839	38.910	37.364	35.996	34.628
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	0	0
Ativo Disponível	3.208	6.417	3.278	3.376	3.478	3.582
Haveres Financeiros	0	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	13.359	17.472	14.333	11.194	8.055	4.916
DCL (III) = (I-II)	42.951	40.839	38.910	37.364	35.996	34.628

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INSS	41.506	40.100	38.732	37.364	35.996	34.628
RPPS	0	0	0	0	0	0
FGTS	0	0	0	0	0	0
COMPESA	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BNDS	0	0	0	0	0	0
CELPE	0	0	0	0	0	0
PRECATÓRIOS	96	0	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS	1.349	739	178	0	0	0
TOTALS	42.951	40.839	38.910	37.364	35.996	34.628

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2022 foi elaborada da seguinte forma:

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2022

(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2022

(=) Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a pagar a serem pagos em 2022

(-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2022

(=) Disponibilidade de Caixa Líquida em 2022

Valores em milhares (R\$)

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2022	6.417
(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2022	75.494
(=) Disponibilidade de Caixa Bruta	81.911
(-) Restos a pagar a serem pagos em 2022	3.139
(-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2022	75.494
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida em 2022	3.278

M. Martins