



MUNICÍPIO DE CANHOTINHO - PE

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

MONTANTE DA DÍVIDA

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.401	3.921	2.590	1.279	1.072	866
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	5.401	3.921	2.590	1.279	1.072	866
DEDUÇÕES (II)	0	0	0	0	671	705
Ativo Disponível	2.474	1.738	496	523	552	579
Haveres Financeiros	377	377	108	114	120	126
(-) Restos a Pagar Processados	8.330	8.172	5.065	1.958	0	0
DCL (III) = (I-II)	5.401	3.921	2.590	1.279	401	161

Notas:

1 - Se as deduções forem maiores que o montante da Dívida Consolidada, o valor da Dívida Consolidada Líquida (DCL) será igual a zero, conforme instruído no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 6ª edição.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INSS	1.914	1.691	1.485	1.279	1.072	866
RPPS	3.483	2.230	1.105	0	0	0
FGTS			0	0	0	0
COMPESA			0	0	0	0
CELPE	4		0	0	0	0
TELEMAR			0	0	0	0
PRECATÓRIOS			0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS			0	0	0	0
TOTAIS	5.401	3.921	2.590	1.279	1.072	866

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2016 foi elaborada da seguinte forma:

Valores em milhares (R\$)

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2016	1.738
Realizável em 01 de janeiro de 2016	377
(=) Ativo Financeiro em 01 de janeiro de 2016	2.115
(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2016	62.900
(=) Disponibilidade de Caixa Bruta	65.015
(-) Restos a pagar a serem pagos em 2016	3.107
(-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2016	61.304
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida em 2016	604