



---

Exercício	2021 Saldo	2022 Saldo	2023 Reestimativa	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	957.492,77	592.971,49	410.380,26	182.591,23	694.390,02	628.614,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	957.492,77	592.971,49	410.380,26	182.591,23	694.390,02	628.614,33
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	3.563.005,57	4.585.084,73	0,00	2.462.789,49	2.652.719,95	2.425.148,54
Disponibilidade da Caixa Bruta	3.562.609,04	4.369.146,39	0,00	2.290.127,39	2.555.470,71	2.303.686,12
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	396,53	215.938,34	0,00	172.662,10	97.249,24	121.462,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	-2.605.512,80	-3.992.113,24	410.380,26	-2.280.198,26	-1.958.329,93	-1.796.534,21

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

Exercício	2021 Realizado	2022 Realizado	2023 Reestimativa	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.562,50
Encargos - Exceto RPPS	93.225,53	124.332,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Amortizações - Exceto RPPS	296.485,80	296.485,79	296.485,79	298.391,72	310.327,39	322.740,49

---