



MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE

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

MONTANTE DA DÍVIDA

R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO                  | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)         | 4.042        | 6.606        | 5.487        | 4.375        | 3.306        | 2.773        |
| Dívida Mobiliária              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Outras Dívidas                 | 4.042        | 6.606        | 5.487        | 4.375        | 3.306        | 2.773        |
| DEDUÇÕES (II)                  | 0            | 0            | 0            | 896          | 941          | 984          |
| Ativo Disponível               | 1.217        | 1.368        | 843          | 890          | 935          | 977          |
| Haveres Financeiros            | 0            | 9            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.700        | 3.571        | 1.782        | 0            | 0            | 0            |
| <b>DCL (III) = (I-II)</b>      | <b>4.042</b> | <b>6.606</b> | <b>5.487</b> | <b>3.480</b> | <b>2.365</b> | <b>1.789</b> |

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, 4ª edição, pág. 171.

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

|                | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INSS           | 1.849        | 4.907        | 4.373        | 3.840        | 3.306        | 2.773        |
| RPPS           | 1.853        | 1.566        | 1.036        | 507          | 0            | 0            |
| FGTS           | 89           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| COMPESA        | 167          | 126          | 77           | 29           | 0            | 0            |
| CELPE          | 84           | 7            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| TELEMAR        |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| PRECATÓRIOS    |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| OUTRAS DÍVIDAS |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>4.042</b> | <b>6.606</b> | <b>5.487</b> | <b>4.375</b> | <b>3.306</b> | <b>2.773</b> |

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2012 foi elaborada da seguinte forma:

Valores em milhares (R\$)

|  |            |
|--|------------|
| Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2012              | 1.368      |
| Realizável em 01 de janeiro de 2012                            | 9          |
| (=) Ativo Financeiro em 01 de janeiro de 2012                  | 1.377      |
| (+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2012 | 58.388     |
| (=) Disponibilidade de Caixa Bruta                             | 59.765     |
| (-) Restos a pagar a serem pagos em 2012                       | 1.789      |
| (-) Despesas orçamentárias a serem pagas em 2012               | 57.127     |
| <b>(=) Disponibilidade de Caixa Líquida em 2012</b>            | <b>849</b> |