



Exercício	2024 Saldo	2025 Saldo	2026 Reestimativa	2027 Previsão	2028 Previsão	2029 Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.393.950,90	7.000.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	5.393.950,90	7.000.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	5.913.197,31	6.750.000,00	7.560.000,00	7.680.000,00	7.660.000,00	7.640.000,00
Disponibilidade da Caixa Bruta	6.370.811,49	7.300.000,00	8.100.000,00	8.300.000,00	8.400.000,00	8.500.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	70.402,29	150.000,00	90.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Demais Haveres Financeiros	-387.211,89	-400.000,00	-450.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-700.000,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	-519.246,41	250.000,00	-360.000,00	-280.000,00	-60.000,00	260.000,00

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

Exercício	2024 Realizado	2025 Realizado	2026 Reestimativa	2027 Previsão	2028 Previsão	2029 Previsão
Operações de Crédito	1.790.870,63	0,00	0,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Amortizações - Exceto RPPS	788.563,64	972.053,45	1.250.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00