



Prefeitura Municipal de Castelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	939.485,20	691.418,73	368.550,34	300.000,00	10.240.000,00	10.200.000,00	9.410.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	939.485,20	691.418,73	368.550,34	300.000,00	10.240.000,00	10.200.000,00	9.410.000,00
DEDUÇÕES (II)	7.511.489,16	9.894.072,42	9.810.716,67	9.800.000,00	10.200.000,00	9.450.000,00	10.300.000,00
Ativo Disponível	7.951.984,20	10.690.262,75	10.627.842,87	10.800.000,00	11.300.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00
Haveres Financeiros	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(-) Restos a Pagar	540.495,04	896.190,33	917.126,20	1.100.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	800.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-6.572.003,96	-9.202.653,69	-9.442.166,33	-9.500.000,00	40.000,00	750.000,00	-890.000,00

Notas:

Foram consideradas neste demonstrativo as dívidas trabalhistas já reconhecidas com o INSS e com a Receita Federal (PASEP), que são quitadas regularmente através de débito automático na conta do FPM. A partir de 2014, com a realização do PMAT, foi incluído o montante da operação de crédito pelo financiamento com o BNDES, somadas as dívidas já existentes. Em 2016, há previsão do pagamento da amortização de tal financiamento, cuja carência é de dois anos após a liberação do recurso, prevista para 2014.

Castelo-ES, 28 de Agosto de 2013

JAIR FERRAÇO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Munic. de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora CRC-ES nº 011102/O-9