

Documento auxiliar do Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o montante da Dívida Pública

**PROJEÇÃO/ESTIMATIVAS PARA A DÍVIDA PÚBLICA - LDO 2020**

DÍVIDAS	Valor Original R\$	2020		2021		2022	
		Encargos	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	Amortização
CONTRATO CEF 293582-13 DRENAGEM	12.065.000,00	90.000,00	100.000,00	94.500,00	105.000,00	99.225,00	110.250,00
CONTRATO CEF 000001-82 PMAT	6.272.679,00	600.000,00	1.080.000,00	500.000,00	1.090.000,00	500.000,00	1.090.000,00
CONTRATO CEF - FINISA	30.000.000,00	2.666.369,96	-	3.242.639,94	1.578.947,37	2.909.516,14	3.789.473,68
CONTRATO CEF - PNAFM	4.750.000,00	214.014,89	-	213.428,43	-	213.428,43	-
CONTRATO BB - RECUPERAÇÃO PRAIA CENTRAL	85.000.000,00	6.182.672,53	3.942.826,32	8.128.482,20	9.536.138,08	7.471.254,09	9.536.138,08
IMOBILIÁRIA YPUÃ - LEI nº 4.029/2017	-	-	25.382.076,80	-	25.382.076,80	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.337.679,00</b>	<b>9.753.057,38</b>	<b>30.504.903,12</b>	<b>12.179.050,57</b>	<b>37.692.162,25</b>	<b>11.193.423,66</b>	<b>14.525.861,76</b>
CONTRATO CEF 242.614-22 EMASA	10.000.000,00	420.000,00	340.000,00	441.000,00	357.000,00	463.050,00	374.850,00
CONTRATO CEF 347.114-03 EMASA ESGOTO	27.000.000,00	350.000,00	170.000,00	367.500,00	178.500,00	385.875,00	187.425,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>808.500,00</b>	<b>535.500,00</b>	<b>848.925,00</b>	<b>562.275,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.337.679,00</b>	<b>10.523.057,38</b>	<b>31.014.903,12</b>	<b>12.987.550,57</b>	<b>38.227.662,25</b>	<b>12.042.348,66</b>	<b>15.088.136,76</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO ANUAL**

<b>SALDO JUNHO 2019</b>	92.386.304,72
LIBERAÇÃO FINISA	7.500.000,00
LIBERAÇÃO PMAT	2.043.000,00
AMORTIZAÇÃO 2019	(29.179.249,05)
<b>SALDO DEZEMBRO 2019</b>	<b>72.750.055,67</b>
<b>NOVOS DESEMBOLSOS 2020</b>	-
LIBERAÇÃO EMASA	5.706.000,00
LIBERAÇÃO PMAT	-
LIBERAÇÃO PRAIA	85.000.000,00
LIBERAÇÃO FINISA	22.500.000,00
LIBERAÇÃO PNAFM	4.750.000,00
AMORTIZAÇÃO 2020	(31.014.903,12)
<b>SALDO FINAL 2020</b>	<b>159.691.152,55</b>
<b>NOVOS DESEMBOLSOS 2021</b>	-
LIBERAÇÃO EMASA	9.020.000,00
LIBERAÇÃO PMAT	-
LIBERAÇÃO PNAFM	-
AMORTIZAÇÃO 2021	(38.227.662,25)
<b>SALDO FINAL 2021</b>	<b>130.483.490,30</b>
<b>NOVOS DESEMBOLSOS 2022</b>	-
LIBERAÇÃO EMASA	4.000.000,00
AMORTIZAÇÃO 2022	(15.088.136,76)
<b>SALDO FINAL 2022</b>	<b>119.395.353,54</b>