

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 2021**

DÍVIDAS	Valor Original R\$	2021		2022		2023	
		Encargos	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	Amortização
CONTRATO CEF 293582-13 DRENAGEM	12.065.000,00	230.000,00	342.000,00	234.000,00	359.000,00	240.000,00	377.000,00
CONTRATO CEF 000001-82 PMAT	6.272.679,00	360.000,00	780.000,00	365.000,00	1.090.000,00	377.000,00	1.090.000,00
CONTRATO CEF - FINISA	30.000.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	3.366.000,00	1.580.000,00	3.450.000,00	3.790.000,00
CONTRATO CEF - PNAFM	4.750.000,00	160.000,00	-	163.000,00	-	167.000,00	-
CONTRATO BB - RECUPERAÇÃO PRAIA 20/50001-7	85.000.000,00	518.000,00	7.278.000,00	2.548.000,00	9.442.000,00	2.611.000,00	9.444.000,00
IMOBILIÁRIA YPUÃ - LEI nº 4.029/2017	-	-	25.382.076,80	-	25.382.076,80	-	25.382.076,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.337.679,00</b>	<b>3.568.000,00</b>	<b>35.382.076,80</b>	<b>6.676.000,00</b>	<b>37.853.076,80</b>	<b>6.845.000,00</b>	<b>14.701.000,00</b>
CONTRATO CEF 242.614-22 EMASA	10.000.000,00	380.000,00	352.000,00	387.600,00	360.000,00	400.000,00	368.000,00
CONTRATO CEF 347.114-03 EMASA ESGOTO	27.000.000,00	320.000,00	178.000,00	326.400,00	182.000,00	335.000,00	186.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>554.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.337.679,00</b>	<b>4.268.000,00</b>	<b>35.912.076,80</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>38.395.076,80</b>	<b>7.580.000,00</b>	<b>15.255.000,00</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO ANUAL**

<b>SALDO JULHO 2020</b>	82.929.110,55
LIBERAÇÃO FINISA	15.000.000,00
LIBERAÇÃO PNAFM	400.000,00
AMORTIZAÇÃO 2020	(223.774,00)
<b>SALDO DEZEMBRO 2020</b>	<b>98.105.336,55</b>
<b>NOVOS DESEMBOLSOS 2021</b>	-
LIBERAÇÃO EMASA	-
LIBERAÇÃO PMAT	-
LIBERAÇÃO PRAIA	85.000.000,00
LIBERAÇÃO FINISA	-
LIBERAÇÃO PNAFM	944.735,00
AMORTIZAÇÃO 2021	(35.912.076,80)
<b>SALDO FINAL 2021</b>	<b>148.137.994,75</b>
<b>NOVOS DESEMBOLSOS 2022</b>	-
LIBERAÇÃO EMASA	-
LIBERAÇÃO PMAT	-
LIBERAÇÃO PNAFM	-
AMORTIZAÇÃO 2022	(38.395.076,80)
<b>SALDO FINAL 2022</b>	<b>109.742.917,95</b>
<b>NOVOS DESEMBOLSOS 2023</b>	-
LIBERAÇÃO EMASA	-
AMORTIZAÇÃO 2023	(15.255.000,00)
<b>SALDO FINAL 2023</b>	<b>94.487.917,95</b>