

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

PROJEÇÃO/ESTIMATIVAS PARA A DÍVIDA PÚBLICA - LDO 2026

DÍVIDAS	Valor Original R\$	2026		2027		2028	
		Encargos	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	Amortização
CONTRATO CEF - DRENAGEM CONT 293582-13	12.065.000,00	48.276,00	300.948,00	12.069,00	75.237,00		
CONTRATO CEF - FINISA CONT 0529440-28	30.000.000,00	3.199.056,00	3.809.388,96	3.359.008,80	3.999.858,41	3.526.959,24	4.199.851,33
CONTRATO CEF - PNAFM CONT 0531484-99	4.750.000,00	311.258,00	323.812,00	326.820,90	340.002,60	343.161,95	357.002,73
CONTRATO BB - RECUPERAÇÃO PRAIA CENTRAL 20/500	85.000.000,00	6.708.903,72	10.904.478,48	7.044.348,91	11.449.702,40	7.396.566,35	12.022.187,52
CONTRATO CEF - YPUÁ CONT 607.415-72	67.000.000,00	7.829.412,00	6.760.679,40	8.220.882,60	7.098.713,37	8.631.926,73	7.453.649,04
CONTRATO CEF - DRENAGEM ORLA CONT 624.116-11	50.000.000,00	1.838.340,00	7.000.000,00	1.930.257,00	7.350.000,00	2.026.769,85	7.717.500,00
NOVOS CONTRATOS - CEF	100.000.000,00						
SUBTOTAL	348.815.000,00	19.935.245,72	29.099.306,84	20.893.387,21	30.313.513,78	21.925.384,12	31.750.190,62
CONTRATO CEF 242.614-22 EMASA	10.000.000,00	220.464,00	494.649,48	231.487,20	519.381,95	243.061,56	545.351,05
CONTRATO CEF 347.114-03 EMASA ESGOTO	27.000.000,00	245.184,00	248.342,16	257.443,20	260.759,27	270.315,36	273.797,23
CONTRATO CEF 620.139-97 EMASA DREANGEM	50.000.000,00	21.908,16	1.000.000,00	23.003,57	1.050.000,00	24.153,75	1.102.500,00
SUBTOTAL	87.000.000,00	487.556,16	1.742.991,64	511.933,97	1.830.141,22	537.530,67	1.921.648,28
TOTAL GERAL	435.815.000,00	20.422.801,88	30.842.298,48	21.405.321,17	32.143.655,00	22.462.914,78	33.671.838,90

Saldo da Dívida reprojeta p/ 2025	180.000.000
Operações de Crédito - Mercado interno 2026	163.000.000
Amortização de dívida 2026	-33.457.000
Resultado final de 2025	309.543.000
Operações de Crédito - Mercado interno 2027	150.000.000
Amortização de dívida 2027	-35.129.850
Resultado final de 2026	424.413.150
Operações de Crédito - Mercado interno 2028	115.000.000
Amortização de dívida 2028	-36.886.343
Resultado final de 2027	502.526.808