



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

ESTIMATIVA DO IMPACTO SOBRE OS INDICADORES DA DÍVIDA PÚBLICA
Operação PNAFM

Indicadores Dívida

Receita Corrente Líquida - 1º Quadrimestre 2018	2.355.123.701,00
---	------------------

Dívida Consolidada (inciso III do art. 7º da RSF nº 43/2001, combinado com art. 3º da RSF nº 40/2001)	1º quadrimestre 2018
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	209.210.869,06
Operação PI 116/2018	52.067.625,42
Dívida Consolidada Líquida com PL 116/2018	261.278.494,48
% DCL/RCL	11,09
Limite Definido Pela Resolução do Senado (120%)	2.826.148.441,20

Gastos com Amortização e Encargos da Dívida (inciso II do art. 7º da RSF nº 43/2001) – Previsão para 2018	
	2018
Amortização Prevista (Dívida Fundada + Liberações Previstas)	60.305.393,55
Juros (Dívida Fundada + Liberações Previstas)	44.874.912,77
Total Encargos Dívida	105.180.306,32
% Encargos Dívida/RCL	4,47
Limite Definido Pela Resolução do Senado (11,5%)	270.839.225,62
Demonstrativo das Operações de Crédito (inciso I do art. 7º da RSF nº 43/2001) Previsão para 2018	
Receitas Operação de Crédito - (Previsão Orçamento - 2018)	266.139.724,00
Outras Operações Aprovadas em 2018	52.067.625,42
Operação PNAFM - 2018	1.769.073,30
Total Receitas Operação de Crédito	319.976.422,72
Operações de Crédito/RCL %	13,59
Limite Definido Pela Resolução do Senado (16,00%)	376.819.792,16

Regra de Ouro (art 167 III-CF)	
Total Receitas Operação de Crédito Previstas	319.976.422,72
Despesas de Capital (Valores Orçados Atuais - 31/07/2018)	693.400.871,17

Manoel de Moura Neto
Secretário Municipal de Finanças

Agnes Melissa Lima Rocha
CRC PI 7188