



ESTADO DO PIAUÍ
 Prefeitura Municipal de Teresina
 SEMF - Secretaria Municipal de Finanças

ESTIMATIVA DO IMPACTO SOBRE OS INDICADORES DA DÍVIDA PÚBLICA
 Operação Programas Habitacionais – CEF - referente à Mensagem 04/2023

Indicadores Dívida	
Receita Corrente Líquida - 3º Quadrimestre 2022	3.536.200.207,21
Dívida Consolidada (inciso III do art. 7º da RSF nº 43/2001, combinado com art. 3º da RSF nº 40/2001)	3º quadrimestre 2022
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	894.742.583,54
Operações a Liberar	856.916.097,72
Dívida Pleiteada	37.993.927,67
Dívida Consolidada Líquida acrescida	1.789.652.608,93
% DCL/RCL	50,61
Limite Definido Pela Resolução do Senado (120%)	4.243.440.248,65
Gastos com Amortização e Encargos da Dívida (inciso II do art. 7º da RSF nº 43/2001) – Previsão para 2023	
	2023
Gastos com Dívida Operações liberadas e a Liberar	206.914.000,00
Operação Pleiteada – Valor Previsto Exercício	668.608,24
Total Encargos Dívida	208.251.216,48
% Encargos Dívida/RCL	5,89
Limite Definido Pela Resolução do Senado (11,5%)	406.663.023,83
Demonstrativo das Operações de Crédito (inciso I do art. 7º da RSF nº 43/2001)	
Previsão para 2023	
Receitas Operação de Crédito - LOA 2023	317.819.000,00
Operação Pleiteada – Valor Previsto Exercício R\$	19.783.389,36
Total Receitas Operação de Crédito	337.602.389,36
Operações de Crédito/RCL %	9,55%
Limite Definido Pela Resolução do Senado (16,00%)	565.792.033,15
* Cotação Dólar 15/03/2023 - 5,2981	

Cronograma Residencial Leonel Brizola					
ANO	CONTRAPARTIDA	LIBERAÇÕES	AMORTIZAÇÃO	JUROS, DEMAIS REEMBOLSOS	TOTAL DE
Identificador: 320031003500330033003A00540052004100 Conferência em http://www.splonline.com.br/cm/teresina/spl/autenticidade .					

				ENCARGOS E COMISSÕES	
2023	468.263,02	8.857.066,35	-	401.520,34	401.520,34
2024	-	-	242.031,41	700.564,68	942.596,09
2025	-	-	276.970,94	679.138,68	956.109,62
2026	-	-	291.141,29	656.466,11	947.607,40
2027	-	-	306.036,64	632.633,56	938.670,20
2028	-	-	321.694,05	607.581,70	929.275,75
2029	-	-	338.152,53	581.248,13	919.400,66
2030	-	-	355.453,05	553.567,29	909.020,34
2031	-	-	373.638,71	524.470,25	898.108,96
2032	-	-	392.754,77	493.884,54	886.639,31
2033	-	-	412.848,85	461.734,02	874.582,87
2034	-	-	433.970,98	427.938,61	861.909,59
2035	-	-	456.173,76	392.414,16	848.587,92
2036	-	-	479.512,48	355.072,22	834.584,70
2037	-	-	504.045,25	315.819,79	819.865,04
2038	-	-	529.833,16	274.559,13	804.392,29
2039	-	-	556.940,43	231.187,50	788.127,93
2040	-	-	585.434,56	185.596,89	771.031,45
2041	-	-	615.386,50	137.673,78	753.060,28
2042	-	-	646.870,84	87.298,83	734.169,67
2043	-	-	679.965,98	34.346,61	714.312,59
2044	-	-	58.210,17	388,07	58.598,24
Total:	468.263,02	8.857.066,35	8.857.066,35	8.735.104,89	17.592.171,24

Cronograma Loteamento Cambaia

ANO	CONTRAPARTIDA	LIBERAÇÕES	AMORTIZAÇÃO	JUROS, DEMAIS ENCARGOS E COMISSÕES	TOTAL DE REEMBOLSOS
Identificador: 320031003500330033003A00540052004100 Conferência em http://www.sptonline.com.br/cmteresina/spl/autenticidade .					

2023	1.683.647,47	10.926.323,01	-	267.087,90	267.087,90
2024	2.244.863,29	14.568.430,68	-	1.408.281,63	1.408.281,63
2025	561.215,81	3.642.107,63	648.718,24	2.265.208,20	2.913.926,44
2026	-	-	903.598,43	2.246.217,98	3.149.816,41
2027	-	-	949.828,24	2.172.250,28	3.122.078,52
2028	-	-	998.423,25	2.094.498,26	3.092.921,51
2029	-	-	1.049.504,48	2.012.768,29	3.062.272,77
2030	-	-	1.103.199,12	1.926.856,87	3.030.055,99
2031	-	-	1.159.640,88	1.836.550,05	2.996.190,93
2032	-	-	1.218.970,31	1.741.622,96	2.960.593,27
2033	-	-	1.281.335,14	1.641.839,23	2.923.174,37
2034	-	-	1.346.890,68	1.536.950,37	2.883.841,05
2035	-	-	1.415.800,17	1.426.695,19	2.842.495,36
2036	-	-	1.488.235,19	1.310.799,16	2.799.034,35
2037	-	-	1.564.376,13	1.188.973,66	2.753.349,79
2038	-	-	1.644.412,58	1.060.915,33	2.705.327,91
2039	-	-	1.728.543,85	926.305,31	2.654.849,16
2040	-	-	1.816.979,43	784.808,37	2.601.787,80
2041	-	-	1.909.939,55	636.072,19	2.546.011,74

Identificador: 320031003500330033003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/cmteresina/spl/autenticidade>.

2042	-	-	2.007.655,68	479.726,37	2.487.382,05
2043	-	-	2.110.371,15	315.381,61	2.425.752,76
2044	-	-	2.218.341,75	142.628,66	2.360.970,41
2045	-	-	572.097,07	7.638,52	579.735,59
Total:	4.489.726,57	29.136.861,32	29.136.861,32	29.430.076,39	58.566.937,71



Documento assinado eletronicamente por **Agnys Melissa Lima Rocha, Contadora Geral do Município**, em 16/03/2023, às 11:37, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador> informando o código verificador **6711477** e o código CRC **C9CCE5DC**.

Referência: Processo nº 00048.000661/2023-69

SEI nº 6711477

Praça Mal. Deodoro, 860 - Bairro Centro - Palácio da Cidade - CEP 64000-160 - Teresina - PI
- <http://semf.teresina.pi.gov.br/>