

Município de ITAQUAQUECETUBA
Quadro III
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
2024

Atenção: este quadro não inclui dados do RPPS, ou seja, dívida, disponibilidades de caixa e haveres financeiros

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	246.298	247.303	242.658	213.651	180.765	154.852
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	204.375	197.202	199.419	177.352	150.994	131.036
Emprestimos	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	0	30.000	30.000	25.000	20.000
Internos	0	0	30.000	30.000	25.000	20.000
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	204.375	197.202	169.419	147.352	125.994	111.036
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	195.028	190.590	165.544	146.213	125.994	111.036
De Demais Contribuições Sociais Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	9.347	6.612	3.875	1.139	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não pagos	41.923	47.633	41.679	35.725	29.771	23.816
Outras Dívidas	0	2.468	1.560	574	0	0
DEDUÇÕES (II)	101.759	141.451	138.600	134.830	134.830	134.830
Disponibilidade de Caixa	61.842	99.130	99.300	99.130	99.130	99.130
Disponibilidade de Caixa Bruta	186.272	261.583	219.300	214.130	199.130	194.130
(-) Restos a Pagar processados	124.430	162.453	120.000	115.000	100.000	95.000
(-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	0	0	0	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	39.917	42.321	39.300	35.700	35.700	35.700
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	144.539	105.852	104.058	78.821	45.935	20.022

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2021 e 2022 em valores correntes; 2023 a 2026 em valores constantes a preços de 2023

2024

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

1) Parcelamento com a Previdência Social INSS- (1) Em dez/23 saldo de 132 parcelas, em dez/23 saldo de 120 parcelas, em dez/25 saldo de 108 parcelas e em dez/26 saldo de 96 parcelas R\$ 183.121,87. (2) Em dez/23 saldo de 122 parcelas, em dez/24 saldo de 110 parcelas, em dez/25 saldo de 98 parcelas e em dez/26 saldo de 86 parcelas de R\$ 586842,95.

2) Parcelamento com a Previdência Municipal- (1) Em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas e em dez/26 saldo de 88 parcelas de R\$ 603.133,82. (2) Em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas e em dez/26 saldo de 88 parcelas de R\$ 283.120,70. (3) Em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas e em dez/26 saldo de 88 parcelas de R\$ 19.439,89. (4) Em dez/23 saldo de 124 parcelas, em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas e em dez/26 saldo de 88 parcelas de R\$ 98.809,08. (5) Em dez/23 saldo de 1 parcela de R\$ 341.065,14. (6) Em dez/23 saldo de 11 parcelas de R\$ 323.162,75. (7) Em dez/23 saldo de 23 parcelas, e em dez/24 saldo de 11 parcelas de R\$ 478.303,90.

3) Parcelamento com a Sabesp- Em dez/23 saldo de 17 parcelas e em dez/24 saldo de 5 parcelas de R\$ 227.991,37.

4) Parcelamento com o FNDE- Em dez/23 saldo de 19 parcelas e em dez/24 saldo de 7 parcelas de R\$ 82.134,79.

5) Financiamento com Desenvolve São Paulo- Em dez/23 saldo de 72 parcelas, em dez/24 saldo de 72 parcelas, em dez/25 saldo de 60 parcelas e em dez/26 saldo de 48 parcelas de R\$ 416.666,67.

6) Precatórios Judiciais- Em dez/23 saldo de R\$ 41.679.479,00, em dez/24 saldo de R\$ 35.725.312,00, em dez/25 saldo de R\$ 29.771.143,00 e em dez/26 saldo de R\$ 23.816.975,00.