

Município de ITAQUAQUECETUBA
Quadro III
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
2025

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			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	199.670	202.466	258.243	230.523	199.309	168.095
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	197.202	200.879	257.645	230.523	199.309	168.095
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	18.689	99.000	95.000	79.875	64.750
Internos	0	18.689	99.000	95.000	79.875	64.750
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	197.202	182.190	158.645	135.523	119.434	103.345
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	190.590	178.314	157.506	135.523	119.434	103.345
De Demais Contribuições Sociais Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	6.612	3.876	1.139	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0	0	0	0	0	0
Vencidos e não pagos	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	2.468	1.587	598	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	58.543	2.365	2.500	0	2.500	2.500
Disponibilidade de Caixa	55.770	0	0	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.583	128.764	130.891	128.891	126.891	124.891
(-) Restos a Pagar processados	162.453	95.873	98.000	96.000	94.000	92.000
(-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	43.360	42.475	43.000	43.000	43.000	43.000
Demais Haveres Financeiros	2.773	2.365	2.500	0	2.500	2.500
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	141.127	200.101	255.743	230.523	196.809	165.595

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

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2022 e 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024

2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba:

- 1) Parcelamento com a Previdência Social INSS - (1) Em dez/24 saldo de 120 parcelas, em dez/25 saldo de 108 parcelas, em dez/26 saldo de 96 parcelas e em dez/27 saldo de 84 parcelas de R\$ 197.308,38 (2) Em dez/24 saldo de 110 parcelas, em dez/25 saldo de 98 parcelas, em dez/26 saldo de 86 parcelas e em dez/27 saldo de 74 parcelas de R\$ 63.401,52.
- 2) Parcelamento com a Previdência Municipal - (1) Em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas, em dez/26 saldo de 88 parcelas e em dez/27 saldo de 76 parcelas de R\$ 648.466,27. (2) Em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas, em dez/26 saldo de 88 parcelas e em dez/27 saldo de 76 parcelas de R\$ 304.400,47. (3) Em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas, em dez/26 saldo de 88 parcelas e em dez/27 saldo de 76 parcelas de R\$ 20.901,02. (4) Em dez/24 saldo de 112 parcelas, em dez/25 saldo de 100 parcelas, em dez/26 saldo de 88 parcelas e em dez/27 saldo de 76 parcelas de R\$ 106.235,72. (5) Em dez/24 saldo de 11 parcelas de R\$ 535.873,14.
- 3) Parcelamento com a Sabesp - Em dez/24 saldo de 5 parcelas de R\$ 227.991,36.
- 4) Parcelamento com o FNDE - Em dez/24 saldo de 7 parcelas de R\$ 85.416,24.
- 5) Financiamento com a Desenvolve São Paulo - (1) Em Dez/24 saldo de 72 parcelas, em dez/25 saldo de 72 parcelas (carência de 24 meses), em dez/26 saldo de 60 parcelas e em dez/27 saldo de 48 parcelas de R\$ 416.666,67. (2) Em Dez/24 saldo de 72 parcelas (carência de 12 meses), em dez/25 saldo de 48 parcelas, em dez/26 saldo de 36 parcelas e em dez/27 saldo de 24 parcelas de R\$ 166.666,67. (3) Em dez/24 saldo de 72 parcelas (carência de 12 meses), em dez/25 saldo de 48 parcelas, em dez/26 saldo de 36 parcelas e em dez/27 saldo de 24 parcelas de R\$ 166.666,67.
- 6) Financiamento com a Caixa Econômica Federal - Em dez/24 saldo de 96 parcelas, em dez/25 saldo de 96 parcelas (carência de 24 meses), em dez/26 saldo de 84 parcelas e em dez/27 saldo de 72 parcelas de R\$ 510.416,67.
- 7) Precatórios Judiciais - Em dez/24 saldo de R\$ 72.233.185,00, em dez/25 saldo de R\$ 57.786.550,00, em dez/26 saldo de R\$ 43.339.914,00 e em dez/27 saldo de R\$ 28.893.278,00.