

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)	55.144	65.424	75.880	66.208	56.536	46.864
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	33.534	45.786	58.040	49.680	41.320	32.960
Emprestimos	33.534	45.786	58.040	49.680	41.320	32.960
Internos	33.534	45.786	58.040	49.680	41.320	32.960
Externos	0	0	0	0	0	0
Reestruturação da Dívida de	0	0	0	0	0	0
Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0	0	0	0	0	0
De Tributos	0	0	0	0	0	0
De Contribuições Previdenciárias	0	0	0	0	0	0
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	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	21.610	19.638	17.840	16.528	15.216	13.904
DEDUÇÕES (II)	98.815	41.304	47.500	61.000	55.500	45.500
Disponibilidade de Caixa	98.421	39.752	46.500	59.500	54.500	44.500
Disponibilidade de Caixa Bruta	102.988	49.350	50.000	65.000	60.000	50.000
(-) Restos a Pagar processados	2.414	6.738	1.000	3.000	3.000	3.000
(-) Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	2.153	2.860	2.500	2.500	2.500	2.500
Demais Haveres Financeiros	394	1.552	1.000	1.500	1.000	1.000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-43.671	24.120	28.380	5.208	1.036	1.364

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

Quadro III

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 Mairiporã: - Os exercícios de 2022 e 2023 seguem com os valores efetivamente realizados conforme constam em balanço anual da Municipalidade.

- A projeção para 2024 foi feita com base nos valores previamente conhecidos das amortizações e inscrições a saber:

Dívida Contratual: Foi considerado 20 milhões de inscrição referente contrato Finisa 0602769-40. E foram consideradas as amortizações anuais dos seguintes contratos:

- Banco do Brasil - 1.414.420,66
- Desenvolve SP Lei 5739 - 12.666,46
- Contrato Finisa 0504463 - 1.219.387,32
- Contrato Finisa 0531738 - 597.717,48
- Contrato Finisa 0602769 - 2.829.166,69
- Contrato Desenvolve SP 19150 - 1.249.999,98

Outras Dívidas: Consideramos as amortizações anuais das seguintes dívidas:

- Parcelamento PASEP - Amortização total de 485.537,67 - Parcelamento encerra-se em Setembro de 2024.
- Parcelamento IPREMA Lei 2319 - amortização de 1.255.667,28 no ano de 2024
- Parcelamento IPREMA Lei 2923 - amortização de 56.184,24 no ano de 2024

- Para 2025, 2026 e 2027 as projeções foram feitas com base nas amortizações mensais de cada contrato e de cada parcelamento descrito acima.