



MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2025

Valores - R\$

Especificação	Executado			Previsto		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	629.259.639,28	660.121.094,90	0,00	797.685.837,42	775.500.493,81	747.528.228,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	500.040.701,44	536.053.349,79	0,00	707.685.837,42	705.500.493,81	697.528.228,38
Empréstimos	18.423.886,11	55.150.874,84	0,00	243.685.837,42	252.000.493,81	254.528.228,38
Internos	18.423.886,11	55.150.874,84	0,00	243.685.837,42	252.000.493,81	254.528.228,38
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	481.616.815,33	480.902.474,95	0,00	464.000.000,00	453.500.000,00	443.000.000,00
De Tributos	4.780.515,13	4.495.123,00	0,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
De Contribuições Previdenciárias	476.836.300,20	476.407.351,95	0,00	460.000.000,00	450.000.000,00	440.000.000,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	129.218.937,84	124.067.745,11	0,00	90.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	157.445.919,55	76.598.730,29	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
Disponibilidade de Caixa	107.410.691,80	55.560.974,70	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	153.749.358,08	149.874.252,26	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	46.338.666,28	94.313.277,56	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	50.035.227,75	21.037.755,59	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	471.813.719,73	583.522.364,61	0,00	721.685.837,42	699.500.493,81	671.528.228,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	979.892.827,04	1.033.152.920,13	0,00	1.131.908.118,46	1.063.450.608,54	1.184.930.304,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	979.892.827,04	1.033.152.920,13	0,00	1.131.908.118,46	1.063.450.608,54	1.184.930.304,65
% da DC sobre a RCL (I / VI)	64,22	63,89	0,00	70,47	72,92	63,09
% da DCL sobre a RCL (III / VI)	48,15	56,48	0,00	63,76	65,78	56,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120	1.175.871.392,45	1.239.783.504,16	0,00	1.358.289.742,15	1.276.140.730,25	1.421.916.365,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108 %>	1.058.284.253,20	1.115.805.153,74	0,00	1.222.460.767,94	1.148.526.657,22	1.279.724.729,02
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	692.333.620,85	844.703.376,92	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SUMARÉ

Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2025

Valores - R\$

Especificação	Executado			Previsto		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	27.692.564,19	40.737.389,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SUMARÉ

Data Emissão: 12/04/2024

Hora Emissão: 14:49