

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

dezembro-20

Valores em R\$ 1,00

Table showing debt breakdown for December 2020. Columns include Saldo Devedor, Pagamento (Amortização, JUROS, OUTROS ENCARGOS, TOTAL), Variações (Incorporações, Desincorporações), and Saldo Devedor. Rows include I. Dívida Fundada Interna (UNIAO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BNDES, BANCO SANTANDER, BANCO ITAU, OUTRAS DIVIDAS) and 2. Dívida Fundada Externa (BID).



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A DEZEMBRO)

Valores em R\$ 1,00

Table showing cumulative debt breakdown from January to December 2020. Columns include Saldo Devedor, Pagamento (Amortização, JUROS, OUTROS ENCARGOS, TOTAL), Variações (Incorporações, Desincorporações), and Saldo Devedor. Rows include I. Dívida Fundada Interna and 2. Dívida Fundada Externa.

Nota 1 - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de JUROS ao saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP e Dívida com o BNDES (Contratos PMAT);

Nota 2 - Os valores da coluna (i) são referentes a Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB;

Nota 3 - Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB;

Nota 4 - Houve ingressos de recursos nos valores de: a) R\$ 2.316.189,59 do Programa de Modernização da Administração Tributária e de Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT, em Fevereiro/2020; b) R\$ 13.000.000,00 em Março/2020 e R\$ 3.000.000,00 em Dezembro/2020 referentes a Operação de Crédito do Programa 2º fase/2º etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM); c) R\$ 320.000.000,00 referente a Operação de Crédito do Programa "Programa de Recuperação da Cidade de São Paulo" - Asfalto Novo II (Lei Municipal nº16.757/2017) em Março/2020; d) USS 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 em março/2020 e USS 21.421.668,00 equivalente a R\$ 118.975.944,07 em Novembro/2020, com as taxas de internalização do Dólar de R\$ 4,6385 e 5,5540, respectivamente, referente Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017); e) R\$ 89.875,85 em Março/2020, R\$ 336.168,97 em Junho/2020 e R\$ 218.744,47 em Outubro/2020, referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017;

Nota 5 - No Contrato de Refinanciamento MP 2.185 - 35/2001 e no Parcelamento INSS - Lei 13.485/2017, não haverá pagamentos de Amortização e JUROS em razão de Lei Complementar 173 de 27/05/2020 que autorizou a suspensão do pagamento das parcelas, até 31/12/2020, relativas aos Contratos de Confissão, Consolidação, Promessa de Assunção e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre o Município e a União.

José de Souza Silva
Analista Plan. Desenv. Organiz. C. Contábeis
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias

Enzo Lúcio Onδει
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
CPF 254.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Analista de Plan. Desenv. Organiz. C. Contábeis
Diretor do Depto. de Contadoria

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
Secretaria Municipal da Fazenda