

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

junho-20

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/05/2020 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 30/06/2020 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR (i)		
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Operações de Crédito (g)		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR (h)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.046.786.212,13	11.194.892,40	4.095.177,90	716.011,46	16.006.081,76	74.390.283,45	336.168,97	944.119,80	110.023,20	27.111.151.868,75
- UNIÃO	26.060.650.854,09	2.655.976,93	287.098,39	373.303,65	3.316.378,97	73.636.945,23	-	923.775,21	110.023,20	26.132.445.574,40
DMLP - Lei 12.671/98	72.905.139,91	-	-	-	-	634.438,99	-	-	-	73.539.578,90
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	377.394.545,57	2.655.976,93	287.098,39	31.451,10	2.974.526,42	-	-	923.775,21	110.023,20	375.552.320,65
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁵	25.610.351.168,61	-	-	341.852,55	341.852,55	73.002.506,24	-	-	-	25.683.353.674,85
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.702.937,93	4.136.068,84	1.281.794,46	342.707,81	5.760.571,11	733.983,22	336.168,97	-	-	116.637.021,28
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	37.517.767,90	1.741.409,91	436.253,12	52.910,13	2.230.573,16	191.968,89	-	-	-	35.968.326,88
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	51.561.805,88	2.393.272,43	599.555,89	72.716,00	3.065.544,32	263.828,67	-	-	-	49.432.362,12
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 ⁴	30.366.496,05	-	244.682,43	216.505,31	461.187,74	278.129,63	-	-	-	30.644.625,68
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁴	256.868,10	1.386,50	1.303,02	576,37	3.265,89	56,03	336.168,97	-	-	591.706,60
- BNDES	56.257.650,13	1.603.794,28	268.631,85	-	1.872.426,13	-	-	20.344,59	-	54.674.200,44
PMAT - II ¹	56.257.650,13	1.603.794,28	268.631,85	-	1.872.426,13	-	-	20.344,59	-	54.674.200,44
- BANCO SANTANDER	206.750.000,03	2.583.333,33	705.458,75	-	3.288.792,08	-	-	-	-	204.166.666,70
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	25.500.000,00	500.000,00	84.977,58	-	584.977,58	-	-	-	-	25.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	181.250.000,03	2.083.333,33	620.481,17	-	2.703.814,50	-	-	-	-	179.166.666,70
- BANCO ITAÚ	500.000.000,00	-	1.415.730,60	-	1.415.730,60	-	-	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	500.000.000,00	-	1.415.730,60	-	1.415.730,60	-	-	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	103.424.769,95	215.719,02	136.463,85	-	352.182,87	19.355,00	-	-	-	103.228.405,93
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ^{3 e 5}	47.779.876,17	-	-	-	-	84.696,29	-	-	-	47.864.572,46
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	55.644.893,78	215.719,02	136.463,85	-	352.182,87	(65.341,29)	-	-	-	55.363.833,47
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	434.224.301,07	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	3.872.854,21	-	-	-	422.772.751,73
BID	434.224.301,07	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	3.872.854,21	-	-	-	422.772.751,73
849/OC-BR PROCAV II - BID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	82.604.767,25	-	-	-	-	756.584,95	-	-	-	83.361.352,20
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	290.483.803,20	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	2.556.321,26	-	-	-	277.715.720,91
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	61.135.730,62	-	-	-	-	559.948,00	-	-	-	61.695.678,62
TOTAL	27.481.010.513,20	26.519.295,95	7.982.163,55	716.011,46	35.217.470,96	78.263.137,66	336.168,97	944.119,80	110.023,20	27.533.924.620,48

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A JUNHO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2019 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 30/06/2020 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR (i)		
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)		JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.009.409.860,92	557.933.524,95	281.326.088,18	2.191.199,65	841.450.812,78	318.736.467,93	335.742.216,41	5.378.641,09	181.792,65	27.111.151.868,75
- UNIÃO	26.363.927.338,90	524.656.201,50	263.809.926,34	1.287.744,06	789.753.871,90	287.943.729,19	-	5.412.500,46	181.792,65	26.132.445.574,40
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	1.622.140,93	69.363,85	1.691.504,78	19.130.360,55	-	-	-	73.539.578,90
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	390.182.738,67	19.861.125,82	1.933.505,41	191.577,10	21.986.208,33	(0,01)	-	5.412.500,46	181.792,65	375.552.320,65
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁵	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	1.026.803,11	766.076.158,79	268.813.368,65	-	-	-	25.683.353.674,85
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	4.138.515,88	1.287.012,91	344.725,43	5.770.254,22	30.587.327,43	13.426.026,82	-	-	116.637.021,28
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	27.868.504,70	1.741.409,91	436.253,12	52.910,13	2.230.573,16	9.841.232,09	-	-	-	35.968.326,88
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	38.300.530,93	2.393.272,43	599.555,89	72.716,00	3.065.544,32	13.525.103,62	-	-	-	49.432.362,12
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 ⁴	10.423.689,99	-	244.682,43	216.505,31	461.187,74	7.220.935,69	13.000.000,00	-	-	30.644.625,68
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁴	169.457,29	3.833,54	6.521,47	2.593,99	12.949,00	56,03	426.026,82	-	-	591.706,60
- BNDES	62.916.605,85	10.524.735,63	2.094.165,80	-	12.618.901,43	-	2.316.189,59	(33.859,37)	-	54.674.200,44
PMAT - II ^{1 e 4}	62.916.605,85	10.524.735,63	2.094.165,80	-	12.618.901,43	-	2.316.189,59	(33.859,37)	-	54.674.200,44
- SANTANDER	219.666.666,68	15.499.999,98	5.308.095,33	-	20.808.095,31	-	-	-	-	204.166.666,70
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	3.000.000,00	654.226,11	-	3.654.226,11	-	-	-	-	25.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	12.499.999,98	4.653.869,22	-	17.153.869,20	-	-	-	-	179.166.666,70
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	7.712.808,99	558.730,16	8.271.539,15	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	180.000.000,00	-	7.712.808,99	558.730,16	8.271.539,15	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	3.114.071,96	1.114.078,81	-	4.228.150,77	205.411,31	-	-	-	103.228.405,93
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ^{3 e 5}	48.587.601,75	1.229.185,71	207.609,28	-	1.436.794,99	506.156,42	-	-	-	47.864.572,46
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	-	-	-	-	-	(91.066,22)	-	-	-	(0,00)
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.867.826,48	1.294.314,12	809.507,17	-	2.103.821,29	(209.678,89)	-	-	-	55.363.833,47
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	77.805.971,88	6.378.587,98	1.215.056,94	85.399.616,80	109.248.471,46	52.259.935,22	-	-	422.772.751,73
BID	339.070.316,93	77.805.971,88	6.378.587,98	1.215.056,94	85.399.616,80	109.248.471,46	52.259.935,22	-	-	422.772.751,73
849/OC-BR PROCAV II - BID II	41.483.911,43	41.808.683,79	827.205,20	-	42.635.888,99	324.772,36	-	-	-	0,00
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	81.812.661,78	20.672.884,54	1.664.397,13	-	22.337.281,67	22.221.574,96	-	-	-	83.361.352,20
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	77.266.380,74	-	-	-	277.715.720,91
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	-	-	-	1.215.056,94	1.215.056,94	9.435.743,40	52.259.935,22	-	-	61.695.678,62
TOTAL	27.348.480.177,85	635.739.496,83	287.704.676,16	3.406.256,59	926.850.429,58	427.984.939,39	388.002.151,63	5.378.641,09	181.792,65	27.533.924.620,48

Nota¹ - 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);

Nota² - Os valores da coluna (i) são referentes a Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB;

Nota³ - Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB;

Nota⁴ - Os valores da coluna (i) são de ingressos de recursos referentes às seguintes Operações de Crédito: a) R\$ 2.316.189,59 do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT; b) R\$ 13.000.000,00, do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM); c) R\$ 320.000.000,00, do Programa de Recapeamento da Cidade de São Paulo - Asfalto Novo II (Lei Municipal n° 16.757/2017); d) US\$ 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 4,6385, do Programa Avanço Saúde (Lei Municipal n° 16.757/2017); e) R\$ 89.857,85 em Março/2020 e R\$ 336.168,97 em Junho/202, do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017;

Nota⁵ Não haverá pagamentos de Amortização e Juros relativos ao Contrato de Confissão, Consolidação, Promessa de Assunção e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre o Município e a União e ao Parcelamento INSS - Lei13.485/2017, firmado junto a Secretaria da Receita Federal, em razão de Lei Complementar 173 de 27/05/2020 que autorizou a suspensão do pagamento das parcelas, até 31/12/2020.

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

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

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

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