

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

agosto-20

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIações				SALDO DEVEDOR EM:
	31/07/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	DESINCORPORAÇÕES AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR	31/08/2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.156.436.580,04	6.955.985,92	2.534.223,85	202.995,89	9.693.205,66	63.827.625,96	-	962.284,93	(1.873,68)	27.214.272.378,69
- UNIÃO	26.187.838.847,29	2.550.548,99	263.249,06	201.864,35	3.015.662,40	58.165.014,90	-	929.383,90	(1.873,68)	26.244.384.570,78
DMLP - Lei 12.671/98	70.032.616,11	-	-	-	-	3.478.615,52	-	-	-	73.511.231,63
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (?)	373.909.693,90	2.550.548,99	263.249,06	31.159,14	2.844.957,19	0,01	-	929.383,90	(1.873,68)	372.290.402,50
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.743.896.537,28	-	-	170.705,21	170.705,21	54.686.399,37	-	-	-	25.798.582.936,65
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.856.729,22	1.343,81	2.951,85	1.131,54	5.427,20	5.679.354,33	-	-	-	116.534.739,74
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	34.177.135,73	-	-	-	-	1.760.319,87	-	-	-	35.937.455,60
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	46.970.673,82	-	-	-	-	2.419.260,96	-	-	-	49.389.934,78
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	29.118.550,19	-	-	-	-	1.499.773,50	-	-	-	30.618.323,69
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2011	590.369,48	1.343,81	2.951,85	1.131,54	5.427,20	-	-	-	-	589.025,67
- BNDES	53.138.898,76	1.605.040,77	269.641,19	-	1.874.681,96	-	-	32.901,03	-	51.566.759,02
PMAT - II ¹	53.138.898,76	1.605.040,77	269.641,19	-	1.874.681,96	-	-	32.901,03	-	51.566.759,02
- BANCO SANTANDER	201.583.333,37	2.583.333,33	587.586,43	-	3.170.919,76	-	-	-	-	199.000.000,04
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	24.500.000,00	500.000,00	69.365,68	-	569.365,68	-	-	-	-	24.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	177.083.333,37	2.083.333,33	518.220,75	-	2.601.554,08	-	-	-	-	175.000.000,04
- BANCO ITAÚ	500.000.000,00	-	1.273.468,60	-	1.273.468,60	-	-	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ¹	500.000.000,00	-	1.273.468,60	-	1.273.468,60	-	-	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	103.018.771,40	215.719,02	137.326,72	-	353.045,74	(16.743,27)	-	-	-	102.786.309,11
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	47.943.634,69	-	-	-	-	67.085,14	-	-	-	48.010.719,83
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	55.075.136,71	215.719,02	137.326,72	-	353.045,74	(83.828,41)	-	-	-	54.775.589,28
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	375.315.696,08	-	-	-	-	19.330.925,87	-	-	-	394.646.621,95
BID	375.315.696,08	-	-	-	-	19.330.925,87	-	-	-	394.646.621,95
849/OC-BR PROCAV II - BID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	52.806.686,74	-	-	-	-	2.719.849,34	-	-	-	55.526.536,08
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	263.885.721,44	-	-	-	-	13.591.638,64	-	-	-	277.477.360,08
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	58.623.287,90	-	-	-	-	3.019.437,89	-	-	-	61.642.725,79
TOTAL	27.531.752.276,12	6.955.985,92	2.534.223,85	202.995,89	9.693.205,66	83.158.551,83	-	962.284,93	(1.873,68)	27.608.919.000,64

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A AGOSTO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIações				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	DESINCORPORAÇÕES TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	31/08/2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.009.409.860,92	572.062.404,57	286.348.691,53	2.597.447,85	861.008.543,95	433.827.067,04	335.742.216,41	7.306.785,47	(48.853,42)	27.214.272.378,69
- UNIÃO	26.363.927.338,90	529.974.879,63	264.347.910,33	1.691.707,93	796.014.497,89	403.144.643,72	-	7.238.614,37	(48.853,42)	26.244.384.570,78
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	1.622.140,93	69.363,85	1.691.504,78	19.102.013,28	-	-	-	73.511.231,63
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (?)	390.182.738,67	25.179.803,95	2.471.489,40	254.030,72	27.905.324,07	-	(0,01)	7.238.614,37	(48.853,42)	372.290.402,50
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	1.368.313,36	766.417.669,04	384.042.630,45	-	-	-	25.798.582.936,65
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	4.141.140,78	1.292.960,64	347.009,76	5.781.111,18	30.487.670,79	13.426.026,82	-	-	116.534.739,74
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	27.868.504,70	1.741.409,91	436.253,12	52.910,13	2.230.573,16	9.810.360,81	-	-	-	35.937.455,60
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	38.300.530,93	2.393.272,43	599.555,89	72.716,00	3.065.544,32	13.482.676,28	-	-	-	49.389.934,78
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	10.423.689,99	-	244.682,43	216.505,31	461.187,74	7.194.633,70	13.000.000,00	-	-	30.618.323,69
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2011	169.457,29	6.458,44	12.469,20	4.878,32	23.805,96	-	426.026,82	-	-	589.025,67
- BNDES	62.916.605,85	13.734.207,52	2.618.510,56	-	16.352.718,08	-	2.316.189,59	68.171,10	-	51.566.759,02
PMAT - II ¹⁺⁴	62.916.605,85	13.734.207,52	2.618.510,56	-	16.352.718,08	-	2.316.189,59	68.171,10	-	51.566.759,02
- SANTANDER	219.666.666,68	20.666.666,64	6.503.156,91	-	27.169.823,55	-	-	-	-	199.000.000,04
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	4.000.000,00	795.983,35	-	4.795.983,35	-	-	-	-	24.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	16.666.666,64	5.707.173,56	-	22.373.840,20	-	-	-	-	175.000.000,04
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	10.197.830,70	558.730,16	10.756.560,86	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ¹	180.000.000,00	-	10.197.830,70	558.730,16	10.756.560,86	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	3.545.510,00	1.388.322,39	-	4.933.832,39	194.752,53	-	-	-	102.786.309,11
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.587.601,75	1.229.185,71	207.609,28	-	1.436.794,99	652.303,79	-	-	-	48.010.719,83
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	681.638,35	590.572,13	96.962,36	-	687.534,49	(91.066,22)	-	-	-	(0,00)
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.867.826,48	1.725.752,16	1.083.750,75	-	2.809.502,91	(366.485,04)	-	-	-	54.775.589,28
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	104.882.680,75	7.735.404,88	1.215.056,94	113.833.142,57	108.199.050,55	52.259.935,22	-	-	394.646.621,95
BID	339.070.316,93	104.882.680,75	7.735.404,88	1.215.056,94	113.833.142,57	108.199.050,55	52.259.935,22	-	-	394.646.621,95
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	47.749.593,41	3.021.214,03	-	50.770.807,44	21.463.467,71	-	-	-	55.526.536,08
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	77.028.019,91	-	-	-	277.477.360,08
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	-	-	-	1.215.056,94	1.215.056,94	9.382.790,57	52.259.935,22	-	-	61.642.725,79
TOTAL	27.348.480.177,85	676.945.085,32	294.084.096,41	3.812.504,79	974.841.686,52	542.026.117,59	388.002.151,63	7.306.785,47	(48.853,42)	27.608.919.000,64

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 (j) 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 nº 16.757/2017); d) U\$ 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 4,6385, do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017); e) R\$ 89.857,85 em Março/2020 e R\$ 336.168,97 em Junho/2020, do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017;

Nota⁵ - 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 Ondei
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