

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

janeiro-25

Valores em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2024 | PAGAMENTO | | | | VARIAÇÕES | | | | SALDO DEVEDOR EM: 31/01/2025 |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| | | AMORTIZAÇÃO/ CONTRIBUIÇÃO | JUROS | OUTROS ENCARGOS | TOTAL | INCORPORAÇÕES | | DESINCORPORAÇÕES EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO DO SDO DEVEDOR | | |
| | | | | | | CORREÇÃO MONETÁRIA | LIBERAÇÕES Operações de Crédito | | INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (b+c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (a-b+f+g+h-i) | |
| 1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 3.049.818.595,12 | 13.258.653,12 | 31.476.363,14 | 6.376.219,04 | 51.111.235,30 | (6.332.191,91) | 702.000.000,00 | - | - | 3.732.227.750,09 |
| - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.238.672.127,07 | 163.395,00 | 11.435.018,31 | 90.182,92 | 11.688.596,23 | (6.423.468,48) | - | - | - | 1.232.085.263,59 |
| PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02 | 21.406.969,22 | - | - | - | - | (1.252.136,40) | - | - | - | 20.154.832,82 |
| PNAFM Segunda Fase CT N° 04741018-77 | 29.420.246,81 | - | - | - | - | (1.720.849,02) | - | - | - | 27.699.397,79 |
| PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 | 60.328.447,57 | - | - | - | - | (3.528.731,44) | - | - | - | 56.799.716,13 |
| Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 | 47.516.463,47 | 163.395,00 | 234.910,04 | 90.182,92 | 488.487,96 | 78.248,38 | - | - | - | 47.431.316,85 |
| Prog. Ônibus Elétrico SF n° 01/23 - Lei 17.254/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa Pode Entrar SF n° 02/24 - Leis 17.254/19 e atualizações legais | 1.080.000.000,00 | - | 11.200.108,27 | - | 11.200.108,27 | - | - | - | - | 1.080.000.000,00 |
| - BANCO SANTANDER | 66.666.666,88 | 2.083.333,33 | 2.811.670,38 | 6.210.000,00 | 11.105.003,71 | - | 351.000.000,00 | - | - | 415.583.333,55 |
| Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018 | 66.666.666,88 | 2.083.333,33 | 702.621,65 | - | 2.785.954,98 | - | - | - | - | 64.583.333,55 |
| Prog. Pode Entrar SANTANDER SF n° 04/24 - Lei 17.254/19 e atual. Legais | - | - | 2.109.048,73 | 6.210.000,00 | 8.319.048,73 | - | 351.000.000,00 | - | - | 351.000.000,00 |
| - ITAÚ UNIBANCO | 208.333.333,45 | 5.952.380,95 | 3.512.696,52 | - | 9.465.077,47 | - | 351.000.000,00 | - | - | 553.380.952,50 |
| Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 | 208.333.333,45 | 5.952.380,95 | 1.932.095,06 | - | 7.884.476,01 | - | - | - | - | 202.380.952,50 |
| Programa Pode Entrar ITAÚ SF n° 04/24 - Lei 17.254/19 e atual. legais | - | - | 1.580.601,46 | - | 1.580.601,46 | - | 351.000.000,00 | - | - | 351.000.000,00 |
| - BANCO DO BRASIL | 1.454.685.185,19 | 4.629.629,62 | 13.370.700,60 | 76.036,12 | 18.076.366,34 | - | - | - | - | 1.450.055.555,57 |
| Programa Ônibus Elétrico SF n° 02/23 - Lei 17.254/19 e atual. legais | 250.000.000,00 | 2.314.814,81 | 2.488.320,01 | - | 4.803.134,82 | - | - | - | - | 247.685.185,19 |
| Programa Ônibus Elétrico SF n° 03/23 - Lei 17.254/19 e atual. legais | 247.685.185,19 | 2.314.814,81 | 2.526.660,98 | - | 4.841.475,79 | - | - | - | - | 245.370.370,38 |
| Programa Ônibus Elétrico SF n° 01/24 - Lei 17.254/19 e atual. legais | 245.000.000,00 | - | 2.619.162,66 | 861,12 | 2.620.023,78 | - | - | - | - | 245.000.000,00 |
| Programa Recapeamento SF n° 03/24 - Lei 17.254/19 e atual. legais | 712.000.000,00 | - | 5.736.556,95 | 75.175,00 | 5.811.731,95 | - | - | - | - | 712.000.000,00 |
| - BNDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programa Ônibus Elétrico SF n° 04/23 - Leis 17.254/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - OUTRAS DÍVIDAS | 81.461.282,53 | 429.914,22 | 346.277,33 | - | 776.191,55 | 91.276,57 | - | - | - | 81.122.644,88 |
| INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 | 36.091.427,97 | 214.195,20 | 123.612,16 | - | 337.807,36 | 105.359,85 | - | - | - | 35.982.592,62 |
| Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP | 45.369.854,56 | 215.719,02 | 222.665,17 | - | 438.384,19 | (14.083,28) | - | - | - | 45.140.052,26 |
| 2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 838.476.965,02 | - | - | - | - | (49.044.193,06) | - | - | - | 789.432.771,96 |
| BANCO INTERNAC DE RECONST E DESENV. (BIRD) | 81.108.298,92 | - | - | - | - | (4.744.186,46) | - | - | - | 76.364.112,46 |
| BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus | 81.108.298,92 | - | - | - | - | (4.744.186,46) | - | - | - | 76.364.112,46 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLV (BID) | 757.368.666,10 | - | - | - | - | (44.300.006,60) | - | - | - | 713.068.659,50 |
| 1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV | 157.021.462,31 | - | - | - | - | (9.184.499,08) | - | - | - | 147.836.963,23 |
| 4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V | 600.347.203,79 | - | - | - | - | (35.115.507,52) | - | - | - | 565.231.696,27 |
| TOTAL | 3.888.295.560,14 | 13.258.653,12 | 31.476.363,14 | 6.376.219,04 | 51.111.235,30 | (55.376.384,97) | 702.000.000,00 | - | - | 4.521.660.522,05 |

Nota 1: Houve ingressos de recursos nos valores de:

a) R\$ 702.000.000,00 em Janeiro/2025 referente a Operação de Crédito do Programa Pode Entrar ITAÚ/SANTANDER SF n° 04/24 - Lei 17.254/2019 e atualizações. Sendo R\$ 351.000.000,00 recurso do Banco Itaú e R\$ 351.000.000,00 recurso do Banco Santander;

Nota 2: Pagamento do encargo Comissão de Estruturação para o Banco Santander foi realizado via transferência em janeiro/2025 e sua liquidação ocorreu em dezembro/2024.

Cleber Tavares de Souza
Analista Plan. Desenv. Organiz. C. Contábeis
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias

Enzo Lúcio Ondei
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
Subsecretaria do Tesouro Municipal

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