

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA



outubro-20
Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 30/09/2020 (a)	PAGAMENTO				VARIACÕES				SALDO DEVEDOR EM: 31/10/2020 (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 DE Crédito (g)		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR (h)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.264.831.871,74	6.977.806,43	3.895.242,54	277.785,53	11.150.834,50	45.672.512,37	218.744,47	972.326,17	-	27.304.717.648,32
- UNIÃO	26.295.727.481,48	2.571.364,64	1.886.358,58	276.659,15	4.734.382,37	42.912.261,88	-	904.955,85	-	26.336.973.334,57
DMLP - Lei 12.671/98	76.323.011,26	-	1.645.806,04	75.392,89	1.721.198,93	1.579.348,14	-	-	-	77.902.359,40
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	370.662.655,52	2.571.364,64	240.552,54	30.888,55	2.842.805,73	-	-	904.955,85	-	368.996.246,73
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.848.741.814,70	-	-	170.377,71	170.377,71	41.332.913,74	-	-	-	25.890.074.728,44
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.123.249,75	1.357,28	2.938,38	1.126,38	5.422,04	2.778.221,47	218.744,47	-	-	123.118.858,41
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	37.050.135,40	-	-	-	-	861.111,70	-	-	-	37.911.247,10
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	50.919.124,36	-	-	-	-	1.183.451,92	-	-	-	52.102.576,28
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 ⁴	31.566.314,85	-	-	-	-	733.657,85	-	-	-	32.299.972,70
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁴	587.675,14	1.357,28	2.938,38	1.126,38	5.422,04	-	218.744,47	-	-	805.062,33
- BNDES	50.011.242,95	1.606.032,16	224.489,26	-	1.830.521,42	-	-	67.370,32	-	48.472.581,11
PMAT - II ⁴	50.011.242,95	1.606.032,16	224.489,26	-	1.830.521,42	-	-	67.370,32	-	48.472.581,11
- BANCO SANTANDER	196.416.666,71	2.583.333,33	534.256,06	-	3.117.589,39	-	-	-	-	193.833.333,38
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	23.500.000,00	500.000,00	61.951,78	-	561.951,78	-	-	-	-	23.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	172.916.666,71	2.083.333,33	472.304,28	-	2.555.637,61	-	-	-	-	170.833.333,38
- BANCO ITAÚ	500.000.000,00	-	1.109.183,24	-	1.109.183,24	-	-	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	500.000.000,00	-	1.109.183,24	-	1.109.183,24	-	-	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	102.553.230,85	215.719,02	138.017,02	-	353.736,04	(17.970,98)	-	-	-	102.319.540,85
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.077.879,30	-	-	-	-	67.238,04	-	-	-	48.145.117,34
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	54.475.351,55	215.719,02	138.017,02	-	353.736,04	(85.209,02)	-	-	-	54.174.423,51
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	406.865.498,23	-	-	-	-	9.456.285,00	-	-	-	416.321.783,23
BID	406.865.498,23	-	-	-	-	9.456.285,00	-	-	-	416.321.783,23
849/OC-BR PROCAV II - BID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	57.245.724,43	-	-	-	-	1.330.493,46	-	-	-	58.576.217,89
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	286.068.492,87	-	-	-	-	6.648.745,62	-	-	-	292.717.238,49
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	63.551.280,93	-	-	-	-	1.477.045,92	-	-	-	65.028.326,85
TOTAL	27.671.697.369,97	6.977.806,43	3.895.242,54	277.785,53	11.150.834,50	55.128.797,37	218.744,47	972.326,17	-	27.721.039.431,55



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A OUTUBRO)

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2019 (a)	PAGAMENTO				VARIACÕES				SALDO DEVEDOR EM: 31/10/2020 (j) = (a-b+f+g-h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES 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	586.006.133,09	292.438.438,67	3.077.980,38	881.522.552,14	536.042.738,40	335.960.960,88	9.261.367,79	(48.853,42)	27.304.717.648,32
- UNIÃO	26.363.927.338,90	535.106.239,10	266.486.191,27	2.169.985,11	803.762.415,48	499.027.563,29	-	9.075.818,06	(48.853,42)	26.336.973.334,57
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	3.267.946,97	144.756,74	3.412.703,71	23.493.141,05	-	-	-	77.902.359,40
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	390.182.738,67	30.311.163,42	2.963.964,30	315.943,47	33.591.071,19	-	-	9.075.818,06	(48.853,42)	368.996.246,73
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	1.709.284,90	766.758.640,58	475.534.422,24	-	-	-	25.890.074.728,44
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	4.143.848,59	1.298.844,15	349.265,11	5.791.957,85	36.855.752,80	13.644.771,29	-	-	123.118.858,41
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	11.784.152,31	-	-	-	37.911.247,10
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	16.195.317,78	-	-	-	52.102.576,28
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 ⁴	10.423.689,99	-	244.682,43	216.505,31	461.187,74	8.876.282,71	13.000.000,00	-	-	32.299.972,70
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁴	169.457,29	9.166,25	18.352,71	7.133,67	34.652,63	-	644.771,29	-	-	805.062,33
- BNDES	62.916.605,85	16.945.764,06	3.072.026,08	-	20.017.790,14	-	2.316.189,59	185.549,73	-	48.472.581,11
PMAT - II ⁴	62.916.605,85	16.945.764,06	3.072.026,08	-	20.017.790,14	-	2.316.189,59	185.549,73	-	48.472.581,11
- SANTANDER	219.666.666,68	25.833.333,30	7.554.042,71	-	33.387.376,01	-	-	-	-	193.833.333,38
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	5.000.000,00	918.325,51	-	5.918.325,51	-	-	-	-	23.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	20.833.333,30	6.635.717,20	-	27.469.050,50	-	-	-	-	170.833.333,38
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	12.363.323,18	558.730,16	12.922.053,34	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	180.000.000,00	-	12.363.323,18	558.730,16	12.922.053,34	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	3.976.948,04	1.664.011,28	-	5.640.959,32	159.422,31	-	-	-	102.319.540,85
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	786.701,30	-	-	-	48.145.117,34
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	2.157.190,20	1.359.439,64	-	3.516.629,84	(536.212,77)	-	-	-	54.174.423,51
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	104.882.680,75	8.324.252,80	2.380.958,32	115.587.891,87	129.874.211,83	52.259.935,22	-	-	416.321.783,23
BID	339.070.316,93	104.882.680,75	8.324.252,80	2.380.958,32	115.587.891,87	129.874.211,83	52.259.935,22	-	-	416.321.783,23
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	24.513.149,52	-	-	-	58.576.217,89
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	92.267.898,32	-	-	-	292.717.238,49
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	-	-	588.847,92	2.380.958,32	2.969.806,24	12.768.391,63	52.259.935,22	-	-	65.028.326,85
TOTAL	27.348.480.177,85	690.888.813,84	300.762.691,47	5.458.938,70	997.110.444,01	665.916.950,23	388.220.896,10	9.261.367,79	(48.853,42)	27.721.039.431,55

Nota¹ - Os valores da coluna (b) 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 à 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 Recuperação da Cidade de São Paulo - Asfalto Novo II (Lei Municipal nº 16.757/2017); d) USS 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, R\$ 336.168,97 em Junho/2020 e R\$ 218.744,47 em Outubro/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. Deserv. 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. Deserv. Organ. C. Contábeis
Diretor do Depto. de Contadoria

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