

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

julho-20

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	30/06/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)		
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.111.151.868,75	7.172.893,70	2.488.379,50	203.252,31	9.864.525,51	51.262.973,15	-	965.859,45	(228.772,39)	27.156.436.580,04	
- UNIÃO	26.132.445.574,40	2.768.129,14	274.734,93	202.099,52	3.244.963,59	57.035.899,63	-	896.730,01	(228.772,39)	26.187.838.847,29	
DMLP - Lei 12.671/98	73.539.578,90	-	-	-	-	(3.506.962,79)	-	-	-	70.032.616,11	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (?)	375.552.320,65	2.768.129,14	274.734,93	31.294,48	3.074.158,55	(0,01)	-	896.730,01	(228.772,39)	373.909.693,90	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.683.353.674,85	-	-	170.805,04	170.805,04	60.542.862,43	-	-	-	25.743.896.537,28	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.637.021,28	1.281,09	2.995,88	1.152,79	5.429,76	(5.779.010,97)	-	-	-	110.856.729,22	
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	35.968.326,88	-	-	-	-	(1.791.191,15)	-	-	-	34.177.135,73	
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	49.432.362,12	-	-	-	-	(2.461.688,30)	-	-	-	46.970.673,82	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	30.644.625,68	-	-	-	-	(1.526.075,49)	-	-	-	29.118.550,19	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/201	591.706,60	1.281,09	2.995,88	1.152,79	5.429,76	(56,03)	-	-	-	590.369,48	
- BNDES	54.674.200,44	1.604.431,12	254.703,57	-	1.859.134,69	-	-	69.129,44	-	53.138.898,76	
PMAT - II ²	54.674.200,44	1.604.431,12	254.703,57	-	1.859.134,69	-	-	69.129,44	-	53.138.898,76	
- BANCO SANTANDER	204.166.666,70	2.583.333,33	607.475,15	-	3.190.808,48	-	-	-	-	201.583.333,37	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	25.000.000,00	500.000,00	72.391,56	-	572.391,56	-	-	-	-	24.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/20	179.166.666,70	2.083.333,33	535.083,59	-	2.618.416,92	-	-	-	-	177.083.333,37	
- BANCO ITAÚ	500.000.000,00	-	1.211.553,11	-	1.211.553,11	-	-	-	-	500.000.000,00	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	500.000.000,00	-	1.211.553,11	-	1.211.553,11	-	-	-	-	500.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	103.228.405,93	215.719,02	136.916,86	-	352.635,88	6.084,49	-	-	-	103.018.771,40	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	47.864.572,46	-	-	-	-	79.062,23	-	-	-	47.943.634,69	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	55.363.833,47	215.719,02	136.916,86	-	352.635,88	(72.977,74)	-	-	-	55.075.136,71	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	422.772.751,73	27.076.708,87	1.356.816,90	-	28.433.525,77	(20.380.346,78)	-	-	-	375.315.696,08	
BID	422.772.751,73	27.076.708,87	1.356.816,90	-	28.433.525,77	(20.380.346,78)	-	-	-	375.315.696,08	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	83.361.352,20	27.076.708,87	1.356.816,90	-	28.433.525,77	(3.477.956,59)	-	-	-	52.806.686,74	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	277.715.720,91	-	-	-	-	(13.829.999,47)	-	-	-	263.885.721,44	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	61.695.678,62	-	-	-	-	(3.072.390,72)	-	-	-	58.623.287,90	
TOTAL	27.533.924.620,48	34.249.602,57	3.845.196,40	203.252,31	38.298.051,28	30.882.626,37	-	965.859,45	(228.772,39)	27.531.752.276,12	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A JULHO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR		
(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	565.106.418,65	283.814.467,68	2.394.451,96	851.315.338,29	369.999.441,08	335.742.216,41	6.344.500,54	(46.979,74)	27.156.436.580,04	
- UNIÃO	26.363.927.338,90	527.424.330,64	264.084.661,27	1.489.843,58	792.998.835,49	344.979.628,82	-	6.309.230,47	(46.979,74)	26.187.838.847,29	
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	1.622.140,93	69.363,85	1.691.504,78	15.623.397,76	-	-	-	70.032.616,11	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (?)	390.182.738,67	22.629.254,96	2.208.240,34	222.871,58	25.060.366,88	(0,02)	-	6.309.230,47	(46.979,74)	373.909.693,90	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	1.197.608,15	766.246.963,83	329.356.231,08	-	-	-	25.743.896.537,28	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	4.139.796,97	1.290.008,79	345.878,22	5.775.683,98	24.808.316,46	13.426.026,82	-	-	110.856.729,22	
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	8.050.040,94	-	-	-	34.177.135,73	
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	11.063.415,32	-	-	-	46.970.673,82	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	10.423.689,99	-	244.682,43	216.505,31	461.187,74	5.694.860,20	13.000.000,00	-	-	29.118.550,19	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/201	169.457,29	5.114,63	9.517,35	3.746,78	18.378,76	-	426.026,82	-	-	590.369,48	
- BNDES	62.916.605,85	12.129.166,75	2.348.869,37	-	14.478.036,12	-	2.316.189,59	35.270,07	-	53.138.898,76	
PMAT - II ^{2 e 4}	62.916.605,85	12.129.166,75	2.348.869,37	-	14.478.036,12	-	2.316.189,59	35.270,07	-	53.138.898,76	
- SANTANDER	219.666.666,68	18.083.333,31	5.915.570,48	-	23.998.903,79	-	-	-	-	201.583.333,37	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	3.500.000,00	726.617,67	-	4.226.617,67	-	-	-	-	24.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	14.583.333,31	5.188.952,81	-	19.772.286,12	-	-	-	-	177.083.333,37	
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	8.924.362,10	558.730,16	9.483.092,26	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	180.000.000,00	-	8.924.362,10	558.730,16	9.483.092,26	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	3.329.790,98	1.250.995,67	-	4.580.786,65	211.495,80	-	-	-	103.018.771,40	
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	585.218,65	-	-	-	47.943.634,69	
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	1.510.033,14	946.424,03	-	2.456.457,17	(282.656,63)	-	-	-	55.075.136,71	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	104.882.680,75	7.735.404,88	1.215.056,94	113.833.142,57	88.868.124,68	52.259.935,22	-	-	375.315.696,08	
BID	339.070.316,93	104.882.680,75	7.735.404,88	1.215.056,94	113.833.142,57	88.868.124,68	52.259.935,22	-	-	375.315.696,08	
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	18.743.618,37	-	-	-	52.806.686,74	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	63.436.381,27	-	-	-	263.885.721,44	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	-	-	-	1.215.056,94	1.215.056,94	6.363.352,68	52.259.935,22	-	-	58.623.287,90	
TOTAL	27.348.480.177,85	669.989.099,40	291.549.872,56	3.609.508,90	965.148.480,86	458.867.565,76	388.002.151,63	6.344.500,54	(46.979,74)	27.531.752.276,12	

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 (g) 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) 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 Avança Saúde (Lei Municipal nº 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 - 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