

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

abril-20

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/03/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	30/04/2020
						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	26.890.584.561,48	7.989.885,84	5.187.315,03	272.321,45	13.449.522,32	82.722.353,54	-	963.665,26	(207.926,26)	26.966.488.620,70
- UNIÃO	25.899.604.757,78	2.762.006,11	1.933.045,95	271.826,93	4.966.878,99	77.759.602,30	-	918.202,05	(207.926,26)	25.975.728.482,28
DMLP - Lei 12.671/98	70.286.391,71	-	1.622.140,93	69.363,85	1.691.504,78	2.991.312,37	-	-	-	73.277.704,08
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	380.788.424,78	2.762.006,11	310.905,02	31.738,00	3.104.649,13	-	-	918.202,05	(207.926,26)	379.152.546,98
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.448.529.941,29	-	-	170.725,08	170.725,08	74.768.289,93	-	-	-	25.523.298.231,22
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.694.051,96	570,56	1.290,06	494,52	2.355,14	5.025.438,64	-	-	-	119.718.920,04
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	35.944.127,67	-	-	-	-	1.578.480,07	-	-	-	37.522.607,74
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	49.399.104,41	-	-	-	-	2.169.353,02	-	-	-	51.568.457,43
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 ⁵	29.092.807,81	-	-	-	-	1.277.605,55	-	-	-	30.370.413,36
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁵	258.012,07	570,56	1.290,06	494,52	2.355,14	-	-	-	-	257.441,51
- BNDES	59.378.499,08	1.602.196,25	280.427,49	-	1.882.623,74	-	-	45.463,21	-	57.821.766,04
PMAT - II ⁽¹⁾⁽⁵⁾	59.378.499,08	1.602.196,25	280.427,49	-	1.882.623,74	-	-	45.463,21	-	57.821.766,04
- BANCO SANTANDER	211.916.666,69	2.583.333,33	965.600,33	-	3.548.933,66	-	-	-	-	209.333.333,36
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	26.500.000,00	500.000,00	118.436,78	-	618.436,78	-	-	-	-	26.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	185.416.666,69	2.083.333,33	847.163,55	-	2.930.496,88	-	-	-	-	183.333.333,36
- ITAÚ UNIBANCO	500.000.000,00	-	1.733.921,09	-	1.733.921,09	-	-	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁵	500.000.000,00	-	1.733.921,09	-	1.733.921,09	-	-	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	104.990.585,97	1.041.779,59	273.030,11	-	1.314.809,70	(62.687,40)	-	-	-	103.886.118,98
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.145.243,45	245.831,06	42.356,69	-	288.187,75	71.948,31	-	288.187,75	-	47.971.360,70
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	675.561,22	580.229,51	95.331,31	-	675.560,82	(95.331,71)	-	-	-	-
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.169.781,30	215.719,02	135.342,11	-	351.061,13	(39.304,00)	-	-	-	55.914.758,28
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	416.011.255,18	-	-	-	-	18.269.061,40	-	-	-	434.280.316,58
BID	416.011.255,18	-	-	-	-	18.269.061,40	-	-	-	434.280.316,58
849/OC-BR PROCAV II - BID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	79.140.003,96	-	-	-	-	3.475.419,41	-	-	-	82.615.423,37
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	278.299.789,49	-	-	-	-	12.221.486,51	-	-	-	290.521.276,00
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁵	58.571.461,73	-	-	-	-	2.572.155,48	-	-	-	61.143.617,21
TOTAL	27.306.595.816,66	7.989.885,84	5.187.315,03	272.321,45	13.449.522,32	100.991.414,94	-	963.665,26	(207.926,26)	27.400.768.937,28

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Abril)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES		30/04/2020
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. 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	27.009.409.860,92	539.530.971,22	274.072.856,64	1.443.110,24	815.046.938,10	157.681.023,86	335.406.047,44	3.504.254,15	(18.405,55)	26.966.488.620,70
- UNIÃO	26.363.927.338,90	519.441.078,98	263.224.337,12	882.855,89	783.548.271,99	127.626.410,74	-	3.597.406,07	(18.405,55)	25.975.728.482,28
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	1.622.140,93	69.363,85	1.691.504,78	18.868.485,73	-	-	-	73.277.704,08
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSF(1) (2)	390.182.738,67	14.646.003,30	1.347.916,19	128.541,48	16.122.460,97	(0,01)	-	3.597.406,07	(18.405,55)	379.152.546,98
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	684.950,56	765.734.306,24	108.757.925,02	-	-	-	25.523.298.231,22
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	1.873,63	3.931,24	1.524,19	7.329,06	29.868.752,91	13.089.857,85	-	-	119.718.920,04
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	27.868.504,70	-	-	-	-	9.654.103,04	-	-	-	37.522.607,74
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	38.300.530,93	-	-	-	-	13.267.926,50	-	-	-	51.568.457,43
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52 ⁵	10.423.689,99	-	-	-	-	6.946.723,37	13.000.000,00	-	-	30.370.413,36
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁵	169.457,29	1.873,63	3.931,24	1.524,19	7.329,06	-	89.857,85	-	-	257.441,51
- BNDES	62.916.605,85	7.317.877,48	1.557.007,33	-	8.874.884,81	-	2.316.189,59	(93.151,92)	-	57.821.766,04
PMAT - II ^{(1) (5)}	62.916.605,85	7.317.877,48	1.557.007,33	-	8.874.884,81	-	2.316.189,59	(93.151,92)	-	57.821.766,04
- BANCO SANTANDER	219.666.666,68	10.333.333,32	3.853.612,73	-	14.186.946,05	-	-	-	-	209.333.333,36
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	2.000.000,00	478.089,75	-	2.478.089,75	-	-	-	-	26.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	191.666.666,68	8.333.333,32	3.375.522,98	-	11.708.856,30	-	-	-	-	183.333.333,36
- ITAÚ UNIBANCO	180.000.000,00	-	4.635.343,53	558.730,16	5.194.073,69	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁵	180.000.000,00	-	4.635.343,53	558.730,16	5.194.073,69	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	2.436.807,81	798.624,69	-	3.235.432,50	185.860,21	-	-	-	103.886.118,98
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.587.601,75	983.359,60	164.565,13	-	1.147.924,73	367.118,55	-	-	-	47.971.360,70
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	681.638,35	590.572,13	96.962,36	-	687.534,49	(91.066,22)	-	-	-	-
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.867.826,48	862.876,08	537.097,20	-	1.399.973,28	(90.192,12)	-	-	-	55.914.758,28
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	62.481.568,33	2.491.602,33	1.215.056,94	66.188.227,60	105.431.632,76	52.259.935,22	-	-	434.280.316,58
BID	339.070.316,93	62.481.568,33	2.491.602,33	1.215.056,94	66.188.227,60	105.431.632,76	52.259.935,22	-	-	434.280.316,58
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	-	-	-	-
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	81.812.661,78	20.672.884,54	1.664.397,13	-	22.337.281,67	21.475.646,13	-	-	-	82.615.423,37
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	-	-	-	-	74.747.532,28	-	-	-	290.521.276,00
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁵	-	-	-	1.215.056,94	1.215.056,94	8.883.681,99	52.259.935,22	-	-	61.143.617,21
TOTAL	27.348.480.177,85	602.012.539,55	276.564.458,97	2.658.167,18	881.235.165,70	263.112.656,62	387.665.982,66	3.504.254,15	(18.405,55)	27.400.768.937,28

Nota¹ - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de Juros ao saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSF 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) R\$ 89.857,85, do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017; e) 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);

Nota⁵ - No Contrato de Refinanciamento MP 2.185-35/2001, não houve pagamento de Amortização e Juros em razão de DECISÃO JUDICIAL que determina, em caráter cautelar, a suspensão, por 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de nova análise nesse período, do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Confissão, Consolidação, Promessa de Assunção e Refinanciamento de Dívidas, em 03/05/2000, celebrado entre o Município e a União.

José de Souza Silva
Analista Plan. Desenv. Organiz. C. Contábeis
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias
CRC SP – 1SP 257.702/O-2

Enzo Lúcio Ondei
Diretor do Departamento de
Dívidas Públicas

Emerson Onofre Pereira
Analista de Plan. Desenv. Organ. C. Contábeis
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC SP – 1SP 240.974/O-7

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