

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

setembro-20
Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/08/2020 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 30/09/2020 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR (h)	DESINCORPORAÇÕES AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Operações de Crédito (g)			
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.214.272.378,69	6.965.922,09	2.194.504,60	202.747,00	9.363.173,69	56.543.158,99	-	982.256,15	-	27.264.831.871,74
- UNIÃO	26.244.384.570,78	2.559.994,83	251.922,36	201.618,03	3.013.535,22	52.970.657,69	-	932.247,84	-	26.295.727.481,48
DMLP - Lei 12.671/98	73.511.231,63	-	-	-	-	2.811.779,63	-	-	-	76.323.011,26
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	372.290.402,50	2.559.994,83	251.922,36	31.024,20	2.842.941,39	0,01	-	932.247,84	-	370.662.655,52
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.798.582.936,65	-	-	170.593,83	170.593,83	50.158.878,05	-	-	-	25.848.741.814,70
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.534.739,74	1.350,53	2.945,13	1.128,97	5.424,63	3.589.860,54	-	-	-	120.123.249,75
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	35.937.455,60	-	-	-	-	1.112.679,80	-	-	-	37.050.135,40
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	49.389.934,78	-	-	-	-	1.529.189,58	-	-	-	50.919.124,36
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	30.618.323,69	-	-	-	-	947.991,16	-	-	-	31.566.314,85
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	589.025,67	1.350,53	2.945,13	1.128,97	5.424,63	-	-	-	-	587.675,14
- BNDES	51.566.759,02	1.605.524,38	229.026,26	-	1.834.550,64	-	-	50.008,31	-	50.011.242,95
PMAT - II ³	51.566.759,02	1.605.524,38	229.026,26	-	1.834.550,64	-	-	50.008,31	-	50.011.242,95
- BANCO SANTANDER	199.000.000,04	2.583.333,33	516.629,74	-	3.099.963,07	-	-	-	-	196.416.666,71
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	24.000.000,00	500.000,00	60.390,38	-	560.390,38	-	-	-	-	23.500.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	175.000.000,04	2.083.333,33	456.239,36	-	2.539.572,69	-	-	-	-	172.916.666,71
- BANCO ITAÚ	500.000.000,00	-	1.056.309,24	-	1.056.309,24	-	-	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	500.000.000,00	-	1.056.309,24	-	1.056.309,24	-	-	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	102.786.309,11	215.719,02	137.671,87	-	353.390,89	(17.359,24)	-	-	-	102.553.230,85
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.010.719,83	-	-	-	-	67.159,47	-	-	-	48.077.879,30
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	54.775.589,28	215.719,02	137.671,87	-	353.390,89	(84.518,71)	-	-	-	54.475.351,55
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	394.646.621,95	-	588.847,92	1.165.901,38	1.754.749,30	12.218.876,28	-	-	-	406.865.498,23
BID	394.646.621,95	-	588.847,92	1.165.901,38	1.754.749,30	12.218.876,28	-	-	-	406.865.498,23
849/OC-BR PROCAV II - BID II	54.409.218,35	-	-	-	-	-	-	-	-	54.409.218,35
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	55.526.536,08	-	-	-	-	1.719.188,35	-	-	-	57.245.724,43
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	277.477.360,08	-	-	-	-	8.591.132,79	-	-	-	286.068.492,87
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	61.642.725,79	-	588.847,92	1.165.901,38	1.754.749,30	1.908.555,14	-	-	-	63.551.280,93
TOTAL	27.608.919.000,64	6.965.922,09	2.783.352,52	1.368.648,38	11.117.922,99	68.762.035,27	-	982.256,15	-	27.671.697.369,97

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A SETEMBRO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2019 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 30/09/2020 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)	DESINCORPORAÇÕES TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)			
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.009.409.860,92	579.028.326,66	288.543.196,13	2.800.194,85	870.371.717,64	490.370.226,03	335.742.216,41	8.289.041,62	(48.853,42)	27.264.831.871,74
- UNIÃO	26.363.927.338,90	532.534.874,46	264.599.832,69	1.893.325,96	799.028.033,11	456.115.301,41	335.742,216,41	8.170.862,21	(48.853,42)	26.295.727.481,48
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	1.622.140,93	69.363,85	1.691.504,78	21.913.792,91	-	-	-	76.323.011,26
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	390.182.738,67	27.739.798,78	2.723.411,76	285.054,92	30.748.265,46	-	-	8.170.862,21	(48.853,42)	370.662.655,52
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	1.538.907,19	766.588.262,87	434.201.508,50	-	-	-	25.848.741.814,70
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	4.142.491,31	1.295.905,77	348.138,73	5.786.535,81	34.077.531,33	13.426.026,82	-	-	120.123.249,75
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	10.923.040,61	-	-	-	37.050.135,40
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	15.011.865,86	-	-	-	50.919.124,36
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	10.423.689,99	-	244.682,43	216.505,31	461.187,74	8.142.624,86	13.000.000,00	-	-	31.566.314,85
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	169.457,29	7.808,97	15.414,33	6.007,29	29.230,59	-	426.026,82	-	-	587.675,14
- BNDES	62.916.605,85	15.339.731,90	2.847.536,82	-	18.187.268,72	-	2.316.189,59	118.179,41	-	50.011.242,95
PMAT - II ³ + 4	62.916.605,85	15.339.731,90	2.847.536,82	-	18.187.268,72	-	2.316.189,59	118.179,41	-	50.011.242,95
- SANTANDER	219.666.666,68	23.249.999,97	7.019.786,65	-	30.269.786,62	-	-	-	-	196.416.666,71
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	4.500.000,00	856.373,73	-	5.356.373,73	-	-	-	-	23.500.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	18.749.999,97	6.163.412,92	-	24.913.412,89	-	-	-	-	172.916.666,71
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	11.254.139,94	558.730,16	11.812.870,10	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁴	180.000.000,00	-	11.254.139,94	558.730,16	11.812.870,10	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	3.761.229,02	1.525.994,26	-	5.287.223,28	177.393,29	-	-	-	102.553.230,85
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	719.463,26	-	-	-	48.077.879,30
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	1.941.471,18	1.221.422,62	-	3.162.893,80	(451.003,75)	-	-	-	54.475.351,55
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	104.882.680,75	8.324.252,80	2.380.958,32	115.587.891,87	120.417.926,83	52.259.935,22	-	-	406.865.498,23
BID	339.070.316,93	104.882.680,75	8.324.252,80	2.380.958,32	115.587.891,87	120.417.926,83	52.259.935,22	-	-	406.865.498,23
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	23.182.656,06	-	-	-	57.245.724,43
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	85.619.152,70	-	-	-	286.068.492,87
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	-	588.847,92	2.380.958,32	2.380.958,32	2.969.806,24	11.291.345,71	52.259.935,22	-	-	63.551.280,93
TOTAL	27.348.480.177,85	683.911.007,41	296.867.448,93	5.181.153,17	985.959.609,51	610.788.152,86	388.002.151,63	8.289.041,62	(48.853,42)	27.671.697.369,97

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 (f) 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 n° 16.757/2017); d) US\$ 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 com a taxa de internalização do Dólar de 4,6385, do Programa Avanço Saúde (Lei Municipal n° 16.757/2017); e) 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