

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

novembro-19
Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/10/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES			DESINCORPORACOES E TRANSF. DA AMORTIZACAO OU MIGRACAO DO SDO DEVEDOR	30/11/2019				
						CORRECCAO MONETARIA	LIBERACOES Operacoes de Credito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR			(j) = (a-b+f+g+h-i)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)					
I. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.108.883.902,59	9.261.541,24	2.247.707,78	36.300,48	11.545.549,50	41.842.420,32	-	946.237,22	128.364,57	27.142.282.654,32				
- UNIÃO	26.631.959.685,38	4.680.740,72	403.006,59	33.138,08	5.116.885,39	37.356.902,85	-	904.467,80	128.364,57	26.665.411.950,74				
DMLP - Lei 12.671/98	53.776.129,23	-	-	-	-	3.139.798,10	-	-	-	56.915.927,33				
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	397.665.006,75	4.680.740,72	403.006,59	33.138,08	5.116.885,39	-	-	904.467,80	128.364,57	393.760.369,28				
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	26.180.518.549,40	-	-	-	-	34.217.104,73	-	-	-	26.214.735.654,13				
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.458.616,61	-	423,68	162,40	586,08	4.359.111,05	-	-	-	83.817.727,66				
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	29.068.820,22	-	-	-	-	1.596.422,06	-	-	-	30.665.242,28				
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	39.950.160,94	-	-	-	-	2.194.011,23	-	-	-	42.144.172,17				
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	10.354.900,41	-	-	-	-	588.677,76	-	-	-	10.923.578,17				
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	84.735,04	-	423,68	162,40	586,08	-	-	-	-	84.735,04				
- BNDES	65.806.672,79	1.532.437,88	368.851,28	-	1.901.289,16	-	-	41.769,42	-	64.316.004,33				
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PMAT - II ⁴	65.806.672,79	1.532.437,88	368.851,28	-	1.901.289,16	-	-	41.769,42	-	64.316.004,33				
- BANCO SANTANDER	224.833.333,34	2.583.333,33	1.305.340,05	-	3.888.673,38	-	-	-	-	222.250.000,01				
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	29.000.000,00	500.000,00	165.848,07	-	665.848,07	-	-	-	-	28.500.000,00				
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	195.833.333,34	2.083.333,33	1.139.491,98	-	3.222.825,31	-	-	-	-	193.750.000,01				
- BANCO ITAÚ	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-				
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-				
- OUTRAS DÍVIDAS	106.825.594,47	465.029,31	170.086,18	-	635.115,49	126.406,42	-	-	-	106.486.971,58				
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁵	48.841.839,88	-	-	-	-	283.897,72	-	-	-	48.717.741,40				
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	685.115,65	3.447,54	505,76	-	3.953,30	1.751,52	-	-	-	683.419,63				
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	57.298.638,94	215.719,02	131.545,45	-	347.264,47	2.890,63	-	-	-	57.085.810,55				
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	348.114.240,46	-	-	-	-	19.117.984,43	-	-	-	367.232.224,89				
BID	348.114.240,46	-	-	-	-	19.117.984,43	-	-	-	367.232.224,89				
849/OC-BR PROCAV II - BID II	41.210.144,55	-	-	-	-	2.263.207,90	-	-	-	43.473.352,45				
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID III	81.272.751,39	-	-	-	-	4.463.394,53	-	-	-	85.736.145,92				
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	225.631.344,52	-	-	-	-	12.391.382,00	-	-	-	238.022.726,52				
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	27.456.998.143,05	9.261.541,24	2.247.707,78	36.300,48	11.545.549,50	60.960.404,75	-	946.237,22	128.364,57	27.509.514.879,21				

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Novembro)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES			DESINCORPORACOES E TRANSF. DA AMORTIZACAO OU MIGRACAO DO SDO DEVEDOR	30/11/2019				
						CORRECCAO MONETARIA	LIBERACOES Op. Credito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA			(j) = (a-b+f+g+h-i)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)					
I. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.218.804.796,28	1.716.670.428,68	930.810.017,26	2.851.520,03	2.650.331.965,97	519.833.611,27	111.034.380,67	51.003.201,67	41.722.906,89	27.142.282.654,32				
- UNIÃO	27.826.008.333,45	1.679.754.569,07	912.645.683,11	2.211.636,64	2.594.611.888,82	510.333.844,75	-	9.628.704,93	804.363,32	26.665.411.950,74				
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	2.686.097,46	108.220,79	2.794.318,25	4.611.156,62	-	-	-	56.915.927,33				
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	446.741.785,52	61.805.757,84	5.682.319,41	384.831,92	67.872.909,17	(0,01)	-	9.628.704,93	804.363,32	393.760.369,28				
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽¹⁾ (2)	27.326.961.777,22	1.617.948.811,23	904.277.266,24	1.718.583,93	2.523.944.661,40	505.722.688,14	-	-	-	26.214.735.654,13				
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	3.185.822,29	1.450.970,81	242.240,53	489.033,63	6.927.579,84	84.735,04	40.501.051,17	40.501.051,17	83.817.727,66				
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	69.970.714,07	1.341.777,20	535.662,45	44.958,63	1.922.398,28	2.537.356,58	-	40.501.051,17	40.501.051,17	30.665.242,28				
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	-	1.844.045,09	736.177,15	61.788,01	2.642.010,25	3.487.166,09	-	-	-	42.144.172,17				
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	10.020.521,00	-	178.495,69	132.239,70	310.735,39	903.057,17	-	-	-	10.923.578,17				
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	635,52	3.254,19	3.889,71	-	84.735,04	-	-	84.735,04				
- BNDES	73.357.110,12	20.864.196,99	4.424.578,70	-	25.288.775,69	-	10.949.645,63	873.445,57	-	64.316.004,33				
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ³	4.101.069,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	-	(0,00)				
PMAT - II ⁴	69.256.040,30	16.775.935,15	4.394.579,03	-	21.170.514,18	-	10.949.645,63	886.253,55	-	64.316.004,33				
- SANTANDER	130.000.000,00	7.749.999,99	10.545.471,96	394.642,86	18.690.114,81	-	100.000.000,00	-	-	222.250.000,01				
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017 ⁽⁴⁾	30.000.000,00	1.500.000,00	1.963.312,65	357,14	3.463.669,79	-	-	-	-	28.500.000,00				
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017 ⁽⁴⁾	100.000.000,00	6.249.999,99	8.582.159,31	394.285,72	15.226.445,02	-	100.000.000,00	-	-	193.750.000,01				
- BANCO ITAÚ	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-				
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ⁽⁴⁾	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-				
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	5.115.840,34	1.743.312,68	-	6.859.153,02	2.572.186,68	-	-	417.492,40	106.486.971,58				
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁽⁵⁾	49.886.677,00	2.705.008,18	350.932,51	-	3.055.940,69	1.953.564,98	-	-	417.492,40	48.717.741,40				
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ⁽³⁾	692.798,68	37.922,94	4.616,64	-	42.539,58	28.543,89	-	-	-	683.419,63				
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	2.372.909,22	1.387.763,53	-	3.760.672,75	590.077,81	-	-	-	57.085.810,55				
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	157.843,82	140.130.752,75	27.210.685,34	-	-	-	367.232.224,89				
BID	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	157.843,82	140.130.752,75	27.210.685,34	-	-	-	367.232.224,89				
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	77.737.686,11	4.216.558,96	-	81.954.245,07	1.572.866,39	-	-	-	43.473.352,45				
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID III	117.972.449,51	37.874.916,60	4.588.249,80	-	42.463.166,40	5.638.613,01	-	-	-	85.736.145,92				
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	19.999.205,94	-	-	-	238.022.726,52				
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	157.843,82	157.843,82	-	-	-	-	-				
TOTAL	28.685.677.961,48	1.843.522.054,33	943.931.300,54	3.009.363,85	2.790.462.718,72	547.044.296,61	111.034.380,67	51.003.201,67	41.722.906,89	27.509.514.879,21				

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 à Amortização Extraordinária Efetuadas pelos municípios da COHAB.

Nota³ - Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

Nota⁴ - Houve ingresso de recursos nos valores de: a) R\$ 10.949.645,63, sendo R\$ 6.528.928,77 em fevereiro e R\$ 4.420.716,86 em julho, referentes a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT; b) R\$ 100.000.000,00 em julho, referente a Operação de Crédito do Programa Habitacional Casa da Família (Lei Municipal nº 16.757/2017); e c) R\$ 84.735,04 em setembro, referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos - Drenagem (Lei Municipal nº 16.757/2017).

Nota⁵ - Houve a contratação da Operação de Crédito junto ao Banco Itaú - Programa Asfalto Novo II.

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 Onedi
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
CRC SP – 1SP 240.974/O-7

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