

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

**janeiro-20**

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	31/01/2020	
						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)		
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>27.009.409.860,92</b>	<b>176.304.092,74</b>	<b>89.715.998,79</b>	<b>204.456,98</b>	<b>266.224.548,51</b>	<b>19.949.257,51</b>	-	<b>1.055.698,94</b>	<b>(211.124,46)</b>	<b>26.854.321.849,09</b>	
<b>- UNIÃO</b>	<b>26.363.927.338,90</b>	<b>171.720.661,43</b>	<b>87.631.034,34</b>	<b>204.132,19</b>	<b>259.555.827,96</b>	<b>15.292.112,31</b>	-	<b>909.953,45</b>	<b>(211.124,46)</b>	<b>26.208.619.867,69</b>	
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	-	-	-	3.088.503,03	-	-	-	57.497.721,38	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (2)	390.182.738,67	4.081.394,11	362.655,40	32.515,23	4.476.564,74	(0,01)	-	909.953,45	(211.124,46)	387.222.422,46	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	167.639.267,32	87.268.378,94	171.616,96	255.079.263,22	12.203.609,29	-	-	-	25.763.899.723,85	
<b>- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>76.762.182,91</b>	<b>366,76</b>	<b>847,29</b>	<b>324,79</b>	<b>1.538,84</b>	<b>4.537.758,42</b>	-	-	-	<b>81.299.574,57</b>	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	27.868.504,70	-	-	-	-	1.651.077,71	-	-	-	29.519.582,41	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	38.300.530,93	-	-	-	-	2.269.126,15	-	-	-	40.569.657,08	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519622-52	10.423.689,99	-	-	-	-	617.554,56	-	-	-	11.041.244,55	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/201	169.457,29	366,76	847,29	324,79	1.538,84	-	-	-	-	169.090,53	
<b>- BNDES</b>	<b>62.916.605,85</b>	<b>1.534.715,53</b>	<b>300.716,58</b>	-	<b>1.835.432,11</b>	-	-	<b>145.745,49</b>	-	<b>61.527.635,81</b>	
PMAT - II <sup>1</sup>	62.916.605,85	1.534.715,53	300.716,58	-	1.835.432,11	-	-	145.745,49	-	61.527.635,81	
<b>- BANCO SANTANDER</b>	<b>219.666.666,68</b>	<b>2.583.333,33</b>	<b>1.027.985,06</b>	-	<b>3.611.318,39</b>	-	-	-	-	<b>217.083.333,35</b>	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	500.000,00	128.809,66	-	628.809,66	-	-	-	-	27.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/201	191.666.666,68	2.083.333,33	899.175,40	-	2.982.508,73	-	-	-	-	189.583.333,35	
<b>- BANCO ITAÚ</b>	<b>180.000.000,00</b>	-	<b>581.843,82</b>	-	<b>581.843,82</b>	-	-	-	-	<b>180.000.000,00</b>	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	180.000.000,00	-	581.843,82	-	581.843,82	-	-	-	-	180.000.000,00	
<b>- OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>106.137.066,58</b>	<b>465.015,69</b>	<b>173.571,70</b>	-	<b>638.587,39</b>	<b>119.386,78</b>	-	-	-	<b>105.791.437,67</b>	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	48.587.601,75	245.849,13	39.876,73	-	285.725,86	118.054,03	-	-	-	48.459.806,65	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 <sup>3</sup>	681.638,35	3.447,54	531,62	-	3.979,16	1.699,47	-	-	-	679.890,28	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.867.826,48	215.719,02	133.163,35	-	348.882,37	(366,72)	-	-	-	56.651.740,74	
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>339.070.316,93</b>	<b>62.481.568,33</b>	<b>2.491.602,33</b>	-	<b>64.973.170,66</b>	<b>16.963.331,37</b>	-	-	-	<b>293.552.079,97</b>	
<b>BID</b>	<b>339.070.316,93</b>	<b>62.481.568,33</b>	<b>2.491.602,33</b>	-	<b>64.973.170,66</b>	<b>16.963.331,37</b>	-	-	-	<b>293.552.079,97</b>	
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	3.854.980,47	-	-	-	64.994.757,71	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	-	-	-	-	12.783.578,54	-	-	-	228.557.322,26	
4621/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>27.348.480.177,85</b>	<b>238.785.661,07</b>	<b>92.207.601,12</b>	<b>204.456,98</b>	<b>331.197.719,17</b>	<b>36.912.588,88</b>	-	<b>1.055.698,94</b>	<b>(211.124,46)</b>	<b>27.147.873.929,06</b>	

Nota<sup>1</sup> - 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).

Nota<sup>2</sup> - Os valores da coluna (i) são referentes a Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB.

Nota<sup>3</sup>: Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

**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  
CPF 222.413.578-55