

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
dezembro-18

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	30/11/2018	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	28.304.720.238,39	173.909.065,53	95.748.145,60	385.159,34	270.042.370,47	83.267.674,34	4.300.000,00	955.693,28	529.744,20	28.218.804.796,28	
- UNIÃO	27.907.842.515,81	164.876.952,72	93.263.141,45	209.721,55	258.349.815,72	82.725.701,04	-	846.813,52	529.744,20	27.826.008.333,45	
DMLP - Lei 12.671/98	52.030.747,05	-	-	-	-	274.023,66	-	-	-	52.304.770,71	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	453.712.826,03	7.288.109,80	686.456,09	37.791,93	8.012.357,82	(0,03)	-	846.813,52	529.744,20	446.741.785,52	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.402.098.942,73	157.588.842,92	92.576.685,36	171.929,62	250.337.457,90	82.451.677,41	-	-	-	27.326.961.777,22	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.622.872,72	3.208.558,82	1.249.483,68	118.056,84	4.576.099,34	276.921,17	4.300.000,00	-	-	79.991.235,07	
PNAFM Segunda Fase	72.934.095,98	3.208.558,82	1.233.842,94	112.854,39	4.555.256,15	245.176,91	-	-	-	69.970.714,07	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa	5.688.776,74	-	15.640,74	5.202,45	20.843,19	31.744,26	4.300.000,00	-	-	10.020.521,00	
- BNDES	78.606.648,85	5.358.418,49	430.061,76	-	5.788.480,25	-	-	108.879,76	-	73.357.110,12	
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	8.195.675,52	4.085.165,04	64.104,41	-	4.149.269,45	-	-	(9.440,66)	-	4.101.069,82	
PMAT - II ²	70.410.973,33	1.273.253,45	365.957,35	-	1.639.210,80	-	-	118.320,42	-	69.256.040,30	
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	661.078,10	57.380,95	718.459,05	-	-	-	-	130.000.000,00	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	175.202,24	-	175.202,24	-	-	-	-	30.000.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	100.000.000,00	-	485.875,86	57.380,95	543.256,81	-	-	-	-	100.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	109.648.201,01	465.135,50	144.380,61	-	609.516,11	265.052,13	-	-	-	109.448.117,64	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	49.935.738,08	245.968,94	24.449,31	-	270.418,25	196.907,86	-	-	-	49.886.677,00	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	693.464,81	3.447,54	315,11	-	3.762,65	2.781,41	-	-	-	692.798,68	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	59.018.998,12	215.719,02	119.616,19	-	335.335,21	65.362,86	-	-	-	58.868.641,96	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	476.372.397,31	10.903.739,98	4.210.053,53	-	15.113.793,51	1.404.507,87	-	-	-	466.873.165,20	
BID	476.372.397,31	10.903.739,98	4.210.053,53	-	15.113.793,51	1.404.507,87	-	-	-	466.873.165,20	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.283.098,63	-	-	-	-	-	-	-	-	119.638.172,17	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	117.622.319,65	-	-	-	-	350.129,86	-	-	-	117.972.449,51	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	239.466.979,03	10.903.739,98	4.210.053,53	-	15.113.793,51	699.304,47	-	-	-	229.262.543,52	
TOTAL	28.781.092.635,70	184.812.805,51	99.958.199,13	385.159,34	285.156.163,98	84.672.182,21	4.300.000,00	955.693,28	529.744,20	28.685.677.961,48	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Dezembro)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2017	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	28.831.972.350,33	1.987.531.776,56	1.149.919.196,18	7.278.985,79	3.144.729.958,53	1.221.365.996,54	148.836.391,74	11.588.572,04	7.426.737,81	28.218.804.796,28	
- UNIÃO	28.527.825.463,35	1.912.263.075,48	1.136.191.274,15	2.630.476,44	3.051.084.826,07	1.206.345.973,01	-	10.133.966,39	6.033.993,82	27.826.008.333,45	
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	2.283.884,99	97.157,10	2.381.042,09	7.651.064,33	-	-	-	52.304.770,71	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	533.645.149,34	91.003.336,39	10.532.447,47	492.853,99	102.028.637,85	(0,00)	-	10.133.966,39	6.033.993,82	446.741.785,52	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.949.526.607,63	1.821.259.739,09	1.123.374.941,69	2.040.465,35	2.946.675.146,13	1.198.694.908,68	-	-	-	27.326.961.777,22	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.166.001,90	6.250.246,30	2.293.210,82	228.818,88	8.772.276,00	11.275.479,47	9.800.000,00	-	-	79.991.235,07	
PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	6.250.246,30	2.277.570,08	223.616,43	8.751.432,81	11.054.958,47	-	-	-	69.970.714,07	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa	-	-	15.640,74	5.202,45	20.843,19	220.521,00	9.800.000,00	-	-	10.020.521,00	
- BNDES	126.324.385,16	63.435.716,35	7.524.738,39	-	70.960.454,74	-	9.036.391,74	1.432.049,57	-	73.357.110,12	
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	52.974.208,84	48.861.490,25	2.825.294,88	-	51.686.785,13	-	-	(11.648,77)	-	4.101.069,82	
PMAT - II ²	73.350.176,32	14.574.226,10	4.699.443,51	-	19.273.669,61	-	9.036.391,74	1.443.698,34	-	69.256.040,30	
- BANCO SANTANDER	-	-	2.336.507,83	4.419.690,47	6.756.198,30	-	130.000.000,00	-	-	130.000.000,00	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	-	-	564.901,34	390.500,00	955.401,34	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	-	-	1.771.606,49	4.029.190,47	5.800.796,96	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	5.582.738,43	1.573.464,99	-	7.156.203,42	3.744.544,06	-	22.556,08	1.392.743,99	109.448.117,64	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	51.572.205,28	2.954.033,67	209.198,78	-	3.163.232,45	2.637.769,56	-	-	1.369.264,17	49.886.677,00	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	696.127,90	40.076,52	2.798,79	-	42.875,31	37.671,04	-	22.556,08	23.479,82	692.798,68	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	2.588.628,24	1.361.467,42	-	3.950.095,66	1.069.103,46	-	-	-	58.868.641,96	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	518.883.912,90	131.508.295,03	18.279.169,29	-	149.787.464,32	79.497.547,33	-	-	-	466.873.165,20	
BID	518.883.912,90	131.508.295,03	18.279.169,29	-	149.787.464,32	79.497.547,33	-	-	-	466.873.165,20	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	73.643.128,14	5.979.790,94	-	79.622.919,08	23.051.837,41	-	-	-	119.638.172,17	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	134.287.485,89	36.471.860,00	4.930.631,69	-	41.402.491,69	20.156.823,62	-	-	-	117.972.449,51	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	21.393.306,89	7.368.746,66	-	28.762.053,55	36.288.886,30	-	-	-	229.262.543,52	
TOTAL	29.350.856.263,23	2.119.040.071,59	1.168.198.365,47	7.278.985,79	3.294.517.422,85	1.300.863.543,87	148.836.391,74	11.588.572,04	7.426.737,81	28.685.677.961,48	

 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 VLP 2ª Etapa e 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.

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 Onde
 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