

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

janeiro-19

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO			VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	31/01/2019
						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>28.218.804.796,28</b>	<b>170.283.212,15</b>	<b>93.691.190,31</b>	<b>253.523,66</b>	<b>264.227.926,12</b>	<b>(23.867.721,90)</b>	-	<b>41.568.649,54</b>	<b>40.720.533,62</b>	<b>28.025.501.978,15</b>
- UNIAO	<b>27.826.008.333,45</b>	<b>164.454.432,48</b>	<b>92.411.755,10</b>	<b>208.285,56</b>	<b>257.074.473,14</b>	<b>(19.568.223,30)</b>	-	<b>877.642,28</b>	<b>219.482,45</b>	<b>27.642.643.837,50</b>
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	-	-	-	(3.056.106,15)	-	-	-	49.248.664,56
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (2)	446.741.785,52	6.934.845,18	652.990,55	37.229,01	7.625.064,74	-	-	877.642,28	219.482,45	440.465.100,17
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.326.961.777,22	157.519.587,30	91.758.764,55	171.056,55	249.449.408,40	(16.512.117,15)	-	-	-	27.152.930.072,77
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>79.991.235,07</b>	-	-	-	-	<b>(4.601.539,77)</b>	-	<b>40.501.051,17</b>	<b>40.501.051,17</b>	<b>75.389.695,30</b>
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	-	-	-	-	(1.695.258,56)	-	-	40.501.051,17	27.774.404,34
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	-	-	-	-	(2.329.845,23)	-	40.501.051,17	-	38.171.205,94
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642	10.020.521,00	-	-	-	-	(576.435,98)	-	-	-	9.444.085,02
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BNDES	<b>73.357.110,12</b>	<b>5.363.654,01</b>	<b>364.888,97</b>	-	<b>5.728.542,98</b>	-	-	<b>189.956,09</b>	-	<b>68.183.412,20</b>
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 <sup>1</sup>	4.101.069,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	-	-
PMAT - II <sup>1</sup>	69.256.040,30	1.275.392,17	334.889,30	-	1.610.281,47	-	-	202.764,07	-	68.183.412,20
- BANCO SANTANDER	<b>130.000.000,00</b>	-	<b>767.887,50</b>	<b>45.238,10</b>	<b>813.125,60</b>	-	-	-	-	<b>130.000.000,00</b>
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	175.202,23	-	175.202,23	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/	100.000.000,00	-	592.685,27	45.238,10	637.923,37	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	<b>109.448.117,64</b>	<b>465.125,66</b>	<b>146.658,74</b>	-	<b>611.784,40</b>	<b>302.041,17</b>	-	-	-	<b>109.285.033,15</b>
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	49.886.677,00	245.959,10	25.653,53	-	271.612,63	216.962,92	-	-	-	49.857.680,82
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	692.798,68	3.447,54	332,00	-	3.779,54	3.061,88	-	-	-	692.413,02
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	215.719,02	120.673,21	-	336.392,23	82.016,37	-	-	-	58.734.939,31
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>466.873.165,20</b>	<b>57.057.710,99</b>	<b>4.854.608,96</b>	-	<b>61.912.319,95</b>	<b>(25.915.734,57)</b>	-	-	-	<b>383.899.719,64</b>
<b>BID</b>	<b>466.873.165,20</b>	<b>57.057.710,99</b>	<b>4.854.608,96</b>	-	<b>61.912.319,95</b>	<b>(25.915.734,57)</b>	-	-	-	<b>383.899.719,64</b>
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	38.338.449,56	2.445.065,60	-	40.783.515,16	(6.129.108,94)	-	-	-	75.170.613,67
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID	117.972.449,51	18.719.261,43	2.409.543,36	-	21.128.804,79	(6.598.171,78)	-	-	-	92.655.016,30
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	-	-	-	-	(13.188.453,85)	-	-	-	216.074.089,67
<b>TOTAL</b>	<b>28.685.677.961,48</b>	<b>227.340.923,14</b>	<b>98.545.799,27</b>	<b>253.523,66</b>	<b>326.140.246,07</b>	<b>(49.783.456,47)</b>	-	<b>41.568.649,54</b>	<b>40.720.533,62</b>	<b>28.409.401.697,79</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 VLP 2ª Etapa e 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.

Nota<sup>4</sup> - Houve MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SALDO DEVEDOR do PNAFM Segunda Fase Contrato 2248/OC-BR, Contrato de Subempréstimo N° 0388043-02 no valor total de R\$ 40.501.051,17 para incorporação ao Saldo do PNAFM Segunda Fase Contrato 2248/OC-BR, Contrato de Subempréstimo N° 0474998-77, para os quais foram criados itens de execução de despesa específico.

**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  
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

**Juarez Nunes Mota**  
Subsecretário do Tesouro Municipal - Substituto  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 270.871.598-44