

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

**outubro-19**

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	30/09/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	31/10/2019	
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCRP. JUROS ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR			AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MORAÇÃO/REDUÇÃO DO DEVEDOR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b-f+g+h-i)		
<b>I. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>27.243.724.412,50</b>	<b>174.643.047,24</b>	<b>92.389.427,96</b>	<b>261.767,10</b>	<b>267.294.242,30</b>	<b>39.058.831,89</b>	<b>84.735,04</b>	<b>976.126,59</b>	<b>317.156,19</b>	<b>27.108.883.902,59</b>	
- UNIÃO	26.759.440.248,23	170.063.688,86	90.563.789,59	261.675,31	260.889.153,76	42.027.589,15	-	872.692,85	317.156,19	26.631.959.685,38	
- DNLP - Lei 12.671/98	56.142.451,69	-	1.392.359,64	56.115,18	1.448.474,82	(2.366.322,46)	-	-	-	53.776.129,23	
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSF (*)	401.545.406,87	4.435.936,75	423.296,14	33.464,91	4.892.697,80	(0,03)	-	872.692,85	317.156,19	397.665.006,75	
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	26.301.752.389,67	165.627.752,11	88.748.133,81	172.095,22	254.547.981,14	44.393.911,84	-	-	-	26.180.518.549,40	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.551.532,79	-	211,84	91,79	303,63	(3.177.651,22)	84.735,04	-	-	79.458.616,61	
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	30.232.560,36	-	-	-	-	(1.163.740,14)	-	-	-	29.068.820,22	
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	41.549.524,29	-	-	-	-	(1.599.363,35)	-	-	-	39.950.160,94	
- PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N° 0519642-5	10.769.448,14	-	-	-	-	(414.547,73)	-	-	-	10.354.900,41	
- Progr. saneamento Denagem - Lei 16.757/20	-	-	211,84	91,79	303,63	-	84.735,04	-	-	84.735,04	
- BNDES	67.234.225,98	1.530.986,93	331.555,61	-	1.862.542,54	-	-	103.433,74	-	65.806.672,79	
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03	67.234.225,98	1.530.986,93	331.555,61	-	1.862.542,54	-	-	103.433,74	-	65.806.672,79	
- PMAT - II**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- BANCO SANTANDER	227.416.666,67	2.583.333,33	1.326.015,26	-	3.909.348,89	-	-	-	-	224.833.333,34	
- Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	29.500.000,00	-	-	-	-	609.557,42	-	-	-	29.000.000,00	
- Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/20	197.916.666,67	2.083.333,33	1.156.458,14	-	3.239.791,47	-	-	-	-	195.833.333,34	
- OUTRAS DÍVIDAS	107.081.738,83	465.038,12	167.855,36	-	632.893,48	208.893,76	-	-	-	106.825.594,47	
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.900/09 <sup>3</sup>	48.921.535,78	245.871,56	36.856,15	-	282.227,11	166.175,66	-	-	-	48.841.839,88	
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 <sup>4</sup>	686.184,55	3.447,54	489,21	-	3.936,75	2.378,64	-	-	-	685.115,65	
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	57.474.018,50	215.719,02	130.510,00	-	346.229,02	40.339,46	-	-	-	57.298.638,94	
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>362.050.633,84</b>	-	-	-	-	<b>(13.936.393,38)</b>	-	-	-	<b>348.114.240,46</b>	
- BID	362.050.633,84	-	-	-	-	(13.936.393,38)	-	-	-	348.114.240,46	
- 849 OC-BR PROCAV II - BID II	42.859.950,04	-	-	-	-	(1.649.805,49)	-	-	-	41.210.144,55	
- 938 OC-BR PROVER/CIANGAPURA - BID III	84.526.421,89	-	-	-	-	(3.253.670,50)	-	-	-	81.272.751,39	
- 1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	234.664.261,91	-	-	-	-	(9.032.917,39)	-	-	-	225.631.344,52	
- 4641 OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>27.605.775.046,34</b>	<b>174.643.047,24</b>	<b>92.389.427,96</b>	<b>261.767,10</b>	<b>267.294.242,30</b>	<b>25.122.438,51</b>	<b>84.735,04</b>	<b>976.126,59</b>	<b>317.156,19</b>	<b>27.456.998.143,05</b>	

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Outubro)**

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	31/10/2019	
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	INCRP. JUROS ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR			AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MORAÇÃO/REDUÇÃO DO DEVEDOR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b-f+g+h-i)		
<b>I. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>28.218.804.796,28</b>	<b>1.797.408.887,44</b>	<b>928.562.309,48</b>	<b>2.815.219,55</b>	<b>2.638.786.416,47</b>	<b>477.991.190,95</b>	<b>111.034.380,67</b>	<b>50.056.964,45</b>	<b>41.594.542,32</b>	<b>27.108.883.902,59</b>	
- UNIÃO	27.826.008.333,45	1.675.073.828,35	912.242.676,52	2.178.498,56	2.589.495.003,43	472.976.941,90	-	8.724.237,13	675.998,75	26.631.959.685,38	
- DNLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	2.086.097,46	108.220,79	2.794.318,25	1.471.358,52	-	-	-	53.776.129,23	
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSF**	446.741.785,52	57.125.017,12	5.279.312,82	351.693,84	62.756.023,78	(0,03)	-	8.724.237,13	675.998,75	397.665.006,75	
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.326.961.777,22	1.617.948.811,23	904.277.266,24	1.718.583,93	2.523.944.661,40	471.505.583,41	-	-	-	26.180.518.549,40	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	3.185.822,29	1.450.547,13	242.078,13	4.878.447,55	2.508.408,79	84.735,04	40.501.051,17	40.501.051,17	79.458.616,61	
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	1.341.777,20	535.662,45	44.958,63	1.922.398,28	940.934,52	-	-	-	29.068.820,22	
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	1.844.045,09	736.177,15	61.788,01	2.642.010,25	1.293.154,86	-	40.501.051,17	-	39.950.160,94	
- PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N° 0519642-5	10.020.521,00	-	178.495,69	132.239,70	310.735,39	334.379,41	-	-	-	10.354.900,41	
- Progr. saneamento Denagem - Lei 16.757/20	-	-	211,84	3.091,79	3.303,63	-	84.735,04	-	-	84.735,04	
- BNDES	73.357.110,12	19.331.759,11	4.055.727,42	-	23.387.486,53	-	10.949.645,63	831.676,15	-	65.806.672,79	
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03	73.357.110,12	19.331.759,11	4.055.727,42	-	23.387.486,53	-	-	(12.807,98)	-	65.806.672,79	
- PMAT - II**	69.256.040,30	15.243.497,27	4.025.727,75	-	19.269.225,02	-	10.949.645,63	844.484,13	-	65.806.672,79	
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	5.166.666,66	9.240.131,91	394.642,86	14.801.441,43	-	100.000.000,00	-	-	224.833.333,34	
- Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	1.000.000,00	1.797.464,58	357,14	2.797.821,72	-	-	-	-	29.000.000,00	
- Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/20	100.000.000,00	4.166.666,66	7.442.667,33	394.285,72	12.003.619,71	-	100.000.000,00	-	-	195.833.333,34	
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	4.650.811,03	1.573.226,50	-	6.224.075,53	2.445.780,26	-	-	417.492,40	106.825.594,47	
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.900/09 <sup>3</sup>	49.886.677,00	2.459.145,43	312.897,54	-	2.772.042,97	1.831.800,71	-	-	417.492,40	48.841.839,88	
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 <sup>4</sup>	692.798,68	34.475,40	4.110,88	-	38.586,28	26.792,37	-	-	-	685.115,65	
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	2.157.190,20	1.256.218,08	-	3.413.408,28	587.187,18	-	-	-	57.298.638,94	
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>466.873.165,20</b>	<b>126.851.625,65</b>	<b>13.121.283,28</b>	<b>157.843,82</b>	<b>140.130.752,75</b>	<b>8.092.700,91</b>	-	-	-	<b>348.114.240,46</b>	
- BID	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	157.843,82	140.130.752,75	8.092.700,91	-	-	-	348.114.240,46	
- 849 OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	77.737.686,11	4.216.558,96	-	81.954.245,07	(690.341,51)	-	-	-	41.210.144,55	
- 938 OC-BR PROVER/CIANGAPURA - BID III	117.972.449,51	37.874.916,60	4.588.249,80	-	42.463.166,40	1.175.218,48	-	-	-	81.272.751,39	
- 1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	7.607.823,94	-	-	-	225.631.344,52	
- 4641 OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	-	157.843,82	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>28.685.677.961,48</b>	<b>1.834.260.513,09</b>	<b>941.683.592,76</b>	<b>2.973.063,37</b>	<b>2.778.917.169,22</b>	<b>486.083.891,86</b>	<b>111.034.380,67</b>	<b>50.056.964,45</b>	<b>41.594.542,32</b>	<b>27.456.998.143,05</b>	

Nota 1: Os valores da coluna (b) são referentes à Incorporação de Juros ao saldo devedor das Dívidas. Lei 8.727/93 - COHAB/PMSF e Dívidas com o BNDES (Contorno PMAT).  
 Nota 2: Os valores da coluna (c) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuada pelas instituições da COHAB.  
 Nota 3: Saldo provisionado, aguardando consolidação definitiva do parcelamento junto à Receita Federal do Brasil - RFB.  
 Nota 4: Houve ingresso de recursos nos valores de: a) R\$ 10.949.645,63, sendo 6.528.923,77 em fevereiro e R\$ 4.420.721,86 em julho, referentes a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração, Tributária e da Gestão dos Serviços 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; c) e R\$ 84.735,04 em outubro, referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Denagem) - Lei 16.757/2017.

**José de Souza Silva**  
Analista Plan. Deserv. Organiz. C. Contábeis  
Diretor do Divisão de Dívidas e Garantias  
CRC SP - ISP 257.702/O-2

**Enzo Lúcio Onodi**  
Diretor do Departamento de Dívidas  
Públicas  
CPF 254.411.408/03

**Emerson Onofre Pereira**  
Analista de Plan. Deserv. Organiz. C. Contábeis  
Diretor do Depto. de Contabilidade  
CRC SP - ISP 240.974/O-7

**Henrique de Castilho Pinto**  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 222.413.578-55