



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

maio-19

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO					VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	30/04/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES		INCORP. JUROS ENCARGOS PRO RATA OU SALDO DEVEDOR	DESINCORPORACOES		31/05/2019				
						CORRECAO MONETARIA	LIBERACOES Operacoes de Credito		AMORTIZACAO EXTRA OU MIGRACAO/REDUCAO SDO DEVEDOR	(j) = (a-b+f+g+h-i)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)						
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.742.607,996.62	168.449.202,91	92.424.399,56	257.035,16	261.130.637,63	37.039.445,79	-	1.008.570,14	-	740.416,30	27.611.466.393,34				
- UNIÃO	27.352.909.701,75	166.564.137,04	91.139.579,94	207.035,16	257.910.752,14	36.906.635,89	-	859.565,95	-	322.923,90	27.223.788.242,65				
- DMPLP - Lei 12.671/98	53.194.335,17	-	-	-	-	418.459,76	-	-	-	-	53.612.794,93				
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP ¹ (f)	422.614.556,22	5.224.868,49	531.890,25	35.220,98	5.791.979,72	-	-	859.565,95	-	322.923,90	417.926.329,78				
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	26.877.100.810,36	161.339.268,55	90.607.689,69	171.814,18	252.118.772,42	36.487.576,13	-	-	-	-	26.752.249.117,94				
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.446.634,59	-	-	-	-	(94.962,24)	-	-	-	-	81.351.672,35				
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	30.005.848,31	-	-	-	-	(34.985,15)	-	-	-	-	29.970.863,16				
- PNAFM Segunda Fase CT N° 047-8998-77	41.237.947,04	-	-	-	-	(48.801,15)	-	-	-	-	41.189.865,89				
- PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.202.839,24	-	-	-	-	(11.895,94)	-	-	-	-	10.190.943,30				
- Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- BNDES	69.600.328,55	1.419.979,86	360.882,76	-	1.780.862,62	-	-	-	-	149.004,19	68.329.352,88				
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- PMAT - II ⁴	69.600.328,55	1.419.979,86	360.882,76	-	1.780.862,62	-	-	-	-	149.004,19	68.329.352,88				
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	767.887,51	50.000,00	817.887,51	-	-	-	-	-	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	-	592.685,27	50.000,00	642.685,27	-	-	-	-	-	100.000.000,00				
- OUTRAS DÍVIDAS	108.651.331,73	465.086,01	156.049,35	-	621.135,36	228.372,14	-	-	-	417.492,40	107.997.125,46				
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁵ + 1	49.692.954,88	245.919,45	30.616,97	-	276.536,42	152.455,05	-	-	-	417.492,40	49.181.998,08				
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	690.167,21	3.447,54	401,64	-	3.849,18	2.917,77	-	-	-	-	689.637,44				
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.268.209,64	215.719,02	125.030,74	-	340.749,76	72.999,32	-	-	-	-	58.125.489,94				
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	414.742.891,07	-	-	-	-	(483.567,10)	-	-	-	-	414.259.323,97				
- BID	414.742.891,07	-	-	-	-	(483.567,10)	-	-	-	-	414.259.323,97				
- S490C-BR PROCAV II - BID II	81.209.951,56	-	-	-	-	(94.686,27)	-	-	-	-	81.115.265,29				
- 938OC-BR PROVERCINCAPURA - BID III	100.099.081,52	-	-	-	-	(116.709,86)	-	-	-	-	99.982.371,56				
- 1479OC-BR PROCENTRO - BID IV	233.433.837,99	-	-	-	-	(272.170,87)	-	-	-	-	233.161.687,12				
TOTAL	28.157.350.887,69	168.449.202,91	92.424.399,56	257.035,16	261.130.637,63	36.555.878,69	-	1.008.570,14	-	740.416,30	28.025.725.717,31				



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Maio)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO					VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES		INCORP. JUROS ENCARGOS PRO RATA OU SALDO DEVEDOR	DESINCORPORACOES		31/05/2019				
						CORRECAO MONETARIA	LIBERACOES Op. Credito		AMORTIZACAO EXTRA OU MIGRACAO/REDUCAO SDO DEVEDOR	(j) = (a-b+f+g+h-i)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)						
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.218.804.796,28	844.180.678,16	467.752.484,55	1.341.463,57	1.313.274.626,28	227.406.013,47	6.528.928,77	45.142.661,30	42.235.328,32	27.611.466.393,34					
- UNIÃO	27.826.008.333,45	829.957.486,02	460.826.168,04	1.091.439,76	1.291.875.093,82	224.753.548,04	-	4.300.631,93	1.316.784,75	27.223.788.242,65					
- DMPLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	-	1.293.737,82	1.345.843,43	1.308.034,22	-	-	-	53.612.794,93					
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP ¹ + 2	446.741.785,52	31.799.302,90	2.953.347,79	181.001,16	34.933.651,85	(0,02)	-	4.300.631,93	1.316.784,75	417.926.329,78					
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.326.961.777,22	798.158.183,12	456.579.082,43	888.332,99	1.255.595.598,54	223.445.523,84	-	-	-	26.752.249.117,94					
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.991.235,07	-	-	3.000,00	3.000,00	1.360.437,28	-	40.501.051,17	40.501.051,17	81.351.672,35					
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	-	-	-	-	501.200,26	-	-	-	29.970.863,16					
- PNAFM Segunda Fase CT N° 047-8998-77	-	-	-	-	-	688.814,72	-	40.501.051,17	-	41.189.865,89					
- PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.020.521,00	-	-	-	-	170.422,30	-	-	-	10.190.943,30					
- Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-					
- BNDES	73.357.110,12	11.897.664,21	2.264.295,44	-	14.161.959,65	-	6.528.928,77	340.978,20	-	68.329.352,88					
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ³	4.101.869,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	-	-					
- PMAT - II ⁴	69.256.040,30	7.809.402,37	2.234.295,77	-	10.043.698,14	-	6.528.928,77	353.786,18	-	68.329.352,88					
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	3.905.064,42	247.023,81	4.152.088,23	-	-	-	-	130.000.000,00					
- Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	890.960,95	57,14	891.518,09	-	-	-	-	30.000.000,00					
- Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	100.000.000,00	-	3.014.103,47	246.666,67	3.260.770,14	-	-	-	-	100.000.000,00					
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	2.325.527,93	756.956,65	-	3.082.484,58	1.292.028,15	-	-	-	417.492,40					
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁵ + 1	49.886.577,00	1.229.095,13	140.774,99	-	1.370.701,12	942.808,61	-	-	-	49.181.998,08					
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	692.798,68	17.237,70	1.835,49	-	19.073,19	14.076,46	-	-	-	689.637,44					
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	1.078.595,10	614.346,17	-	1.692.941,27	335.443,08	-	-	-	58.125.489,94					
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	4.443.869,76	-	-	-	414.259.323,97					
- BID	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	4.443.869,76	-	-	-	414.259.323,97					
- S490C-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	38.338.449,56	2.445.065,60	-	40.783.515,16	(184.457,32)	-	-	-	81.115.265,29					
- 938OC-BR PROVERCINCAPURA - BID III	117.972.449,51	18.719.261,43	2.409.543,36	-	21.128.804,79	729.183,48	-	-	-	99.982.371,56					
- 1479OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	-	-	-	-	3.899.143,60	-	-	-	233.161.687,12					
TOTAL	28.685.677.961,48	901.238.389,15	472.607.093,51	1.341.463,57	1.375.186.946,23	231.849.883,23	6.528.928,77	45.142.661,30	42.235.328,32	28.025.725.717,31					

Nota¹ - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de Juros no saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP + Dívida com o BNDES (Contas VLP / PMAT).

Nota² - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuada pelos mutuários da COHAB.

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

Nota⁴ - Háve ingresso de recurso no valor de R\$ 6.528.928,77 referente Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Serviços Sociais Básicos - PMAT

Nota⁵ - Háve Redução do Saldo Devedor do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da MP778/2017, convertida na Lei Fed. 13.485/2017, no valor de R\$ 417.492,40, em razão da adoção do saldo devedor ao valor da retenção do FPM de R\$

276.536,42, referente a 2ª parcela do parcelamento com SELIC de 12,45, acumulada no período. A amortização do principal é calculada pelo Sistema de Amortização Constante - SAC.

José de Souza Silva
Analista Plan. Desenho, Organiz. C. Contábeis
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias
CPF 254.411.408/02

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

Emerson Onofre Pereira
Analista de Plan. Desenho, 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 de Fazenda
CPF 222.413.578/55