



**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

**junho-18**

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACÕES				SALDO DEVEDOR EM:	
	31/05/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	DESINCORPORAÇÕES e TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR		30/06/2018
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b'+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>28.435.722.085,99</b>	<b>16.436.307,71</b>	<b>2.664.468,65</b>	<b>152.079,78</b>	<b>19.252.856,14</b>	<b>67.187.331,28</b>	-	<b>1.002.940,74</b>	<b>366.358,30</b>	<b>28.487.109.692,00</b>	
- UNIÃO	28.153.340.662,16	7.768.640,75	891.607,02	41.317,74	8.701.565,51	62.875.599,35	-	859.260,43	366.358,30	28.208.940.522,89	
DMLP - Lei 12.671/98	50.201.672,93	-	-	-	-	1.847.972,30	-	-	-	52.049.645,23	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (*)	495.703.261,59	7.768.640,75	891.607,02	41.317,74	8.701.565,51	0,02	-	859.260,43	366.358,30	488.427.522,99	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.607.435.727,64	-	-	-	-	61.027.627,03	-	-	-	27.668.463.354,67	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PNAFM Segunda Fase	71.841.607,95	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	3.992.585,23	-	-	-	72.792.505,70	
71.841.607,95	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	3.992.585,23	-	-	-	72.792.505,70		
- BNDES	99.951.974,55	5.160.985,10	599.294,65	-	5.760.279,75	-	-	143.680,31	-	94.934.669,76	
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 <sup>1</sup>	32.688.949,18	4.070.628,06	255.505,18	-	4.326.133,24	-	-	(9.220,97)	-	28.609.100,15	
PMAT - II <sup>2</sup>	67.263.025,37	1.090.357,04	343.789,47	-	1.434.146,51	-	-	152.901,28	-	66.325.569,61	
- OUTRAS DÍVIDAS	110.587.841,33	464.994,38	129.839,84	-	594.834,22	319.146,70	-	-	-	110.441.993,65	
NSS - MP 778/2017 Miração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	50.090.618,60	246.033,91	16.754,91	-	262.788,82	225.829,79	-	-	-	50.070.414,48	
NSS - Leis 11.941/09 e 12.868/13 e MP 778/17	695.078,28	3.241,45	220,74	-	3.462,19	3.146,36	-	-	-	694.983,19	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	59.802.144,45	215.719,02	112.864,19	-	328.583,21	90.170,55	-	-	-	59.676.595,98	
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>518.222.693,03</b>	-	-	-	-	<b>16.474.406,21</b>	-	-	-	<b>534.697.099,24</b>	
BID	518.222.693,03	-	-	-	-	16.474.406,21	-	-	-	534.697.099,24	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	153.844.619,77	-	-	-	-	4.890.752,17	-	-	-	158.735.371,94	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BII	132.739.810,47	-	-	-	-	4.219.825,93	-	-	-	136.959.636,40	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	231.638.262,79	-	-	-	-	7.363.828,11	-	-	-	239.002.090,90	
<b>TOTAL</b>	<b>28.953.944.779,02</b>	<b>16.436.307,71</b>	<b>2.664.468,65</b>	<b>152.079,78</b>	<b>19.252.856,14</b>	<b>83.661.737,49</b>	-	<b>1.002.940,74</b>	<b>366.358,30</b>	<b>29.021.806.791,24</b>	



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

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACÕES				SALDO DEVEDOR EM:	
	31/12/2017	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	DESINCORPORAÇÕES e TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR		30/06/2018
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b'+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>28.831.972.350,33</b>	<b>824.793.856,69</b>	<b>483.748.134,83</b>	<b>1.257.398,67</b>	<b>1.309.799.390,19</b>	<b>478.508.540,41</b>	-	<b>5.511.714,44</b>	<b>4.089.056,49</b>	<b>28.487.109.692,00</b>	
- UNIÃO	28.527.825.463,35	787.088.637,23	477.376.160,15	1.146.636,63	1.265.611.434,01	465.892.601,94	-	5.007.407,33	2.696.312,50	28.208.940.522,89	
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	1.042.749,11	46.339,75	1.089.088,86	7.395.938,85	-	-	-	52.049.645,23	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (*)	533.645.149,34	47.528.721,21	5.904.479,07	257.410,62	53.690.610,90	0,03	-	5.007.407,33	2.696.312,50	488.427.522,99	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.949.526.607,63	739.559.916,02	470.428.931,97	842.886,26	1.210.831.734,25	458.496.663,06	-	-	-	27.668.463.354,67	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	10.668.191,28	-	-	-	72.792.505,70	
65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	10.668.191,28	-	-	-	72.792.505,70		
- BNDES	126.324.385,16	31.871.466,43	4.585.353,36	-	36.456.819,79	-	-	481.751,03	-	94.934.669,76	
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 <sup>1</sup>	52.974.208,84	24.392.536,59	1.966.892,00	-	26.359.428,59	-	-	27.427,90	-	28.609.100,15	
PMAT - II <sup>2</sup>	73.350.176,32	7.478.929,84	2.618.461,36	-	10.097.391,20	-	-	454.323,13	-	66.325.569,61	
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	2.792.065,55	742.894,18	-	3.534.959,73	1.947.747,19	-	22.556,08	1.392.743,99	110.441.993,65	
NSS - MP 778/2017 Miração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	51.572.205,28	1.478.062,03	81.429,82	-	1.559.497,13	1.345.535,40	-	-	1.369.264,17	50.070.414,48	
NSS - Leis 11.941/09 e 12.868/13 e MP 778/17	696.127,90	19.689,40	1.083,74	-	20.773,14	19.468,43	-	22.556,08	23.479,82	694.983,19	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	1.294.314,12	660.380,62	-	1.954.694,74	582.743,36	-	-	-	59.676.595,98	
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>518.883.912,90</b>	<b>60.254.607,46</b>	<b>8.132.618,20</b>	-	<b>68.387.225,66</b>	<b>76.067.793,80</b>	-	-	-	<b>534.697.099,24</b>	
BID	518.883.912,90	60.254.607,46	8.132.618,20	-	68.387.225,66	76.067.793,80	-	-	-	534.697.099,24	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	33.336.846,22	2.806.249,53	-	36.143.098,75	21.842.755,26	-	-	-	158.735.371,94	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BII	134.287.485,89	16.428.194,33	2.167.675,54	-	18.595.869,87	19.100.344,84	-	-	-	136.959.636,40	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	10.489.566,91	3.158.693,13	-	13.648.260,04	35.124.693,70	-	-	-	239.002.090,90	
<b>TOTAL</b>	<b>29.350.856.263,23</b>	<b>885.048.464,15</b>	<b>491.880.753,03</b>	<b>1.257.398,67</b>	<b>1.378.186.615,85</b>	<b>554.576.334,21</b>	-	<b>5.511.714,44</b>	<b>4.089.056,49</b>	<b>29.021.806.791,24</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 (Contrato VLP 2ª Etapa e PMA1).

Nota<sup>2</sup> - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuada pelo mutuário 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. Deserv. Organiz. C. Contábeis  
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias  
CRC SP - 1SP 257.702/O-2

**Enzo Lúcio Odeí**  
Diretor do Departamento de  
Dívidas Públicas  
CPF 254.411.408-03

**Emerson Onofre Pereira**  
Analista de Plan. Deserv. 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