



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

julho-18

Valores em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | SALDO DEVEDOR EM: | PAGAMENTO | | | | VARIACIONES | | | | SALDO DEVEDOR EM: | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | | INCORPORACOES | | | DESINCORPORACOES | | 31/07/2018 | |
| | | | | | | CORRECAO MONETARIA | LIBERACOES Op. Crédito | JUROS ENCARGOS PRO-RATA | | | | Transf. da Amortizacao ou Migracao/Reducao 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 | 28.487.109.692,00 | 314.851.387,01 | 187.953.106,93 | 379.167,34 | 503.183.661,28 | 107.670.814,14 | - | 1.060.167,88 | 447.895,88 | 28.280.541.391,13 | | |
| - UNIÃO | 28.208.940.522,89 | 309.221.634,36 | 187.260.882,99 | 379.167,34 | 496.861.684,69 | 109.244.186,76 | - | 834.094,79 | 447.895,88 | 28.009.349.274,20 | | |
| DMLP - Lei 12.671/98 | 52.049.645,23 | - | - | - | - | (1.366.068,65) | - | - | - | 50.683.576,58 | | |
| Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(*) (*) | 488.427.522,99 | 7.204.928,10 | 855.971,50 | 40.686,45 | 8.101.586,05 | (0,02) | - | 834.094,79 | 447.895,88 | 481.608.793,78 | | |
| Refinanciamento MP 2.185-35/2001 | 27.668.463.354,67 | 302.016.706,26 | 186.404.911,49 | 338.480,89 | 488.760.098,64 | 110.610.255,43 | - | - | - | 27.477.056.903,84 | | |
| - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 72.792.505,70 | - | - | - | - | (1.904.861,20) | - | - | - | 70.887.644,50 | | |
| PNAFM Segunda Fase | 72.792.505,70 | - | - | - | - | (1.904.861,20) | - | - | - | 70.887.644,50 | | |
| - BNDES | 94.934.669,76 | 5.164.785,03 | 559.968,08 | - | 5.724.753,11 | - | - | 226.073,09 | - | 89.995.957,82 | | |
| TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 | 28.609.100,15 | 4.072.550,07 | 223.672,60 | - | 4.296.222,67 | - | - | (3.249,44) | - | 24.533.300,64 | | |
| PMAT - II | 66.325.569,61 | 1.092.234,96 | 336.295,48 | - | 1.428.530,44 | - | - | 229.322,53 | - | 65.462.657,18 | | |
| - OUTRAS DÍVIDAS | 110.441.993,65 | 464.967,62 | 132.255,86 | - | 597.223,48 | 331.488,58 | - | - | - | 110.308.514,61 | | |
| 849/OC-BR PROCAV II - BID II | 158.735.371,94 | 40.306.281,92 | 3.173.541,41 | - | 43.479.823,33 | (2.492.945,53) | - | - | - | 115.936.144,49 | | |
| 938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID | 136.959.636,40 | 20.043.665,67 | 2.762.956,15 | - | 22.806.621,82 | (2.594.005,55) | - | - | - | 114.321.965,18 | | |
| 1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV | 239.002.090,90 | - | - | - | - | (6.254.295,08) | - | - | - | 232.747.795,82 | | |
| TOTAL | 29.021.806.791,24 | 375.201.334,60 | 193.889.604,49 | 379.167,34 | 569.470.106,43 | 96.329.567,98 | - | 1.060.167,88 | 447.895,88 | 28.743.547.296,62 | | |



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Julho)

Valores em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | SALDO DEVEDOR EM: | PAGAMENTO | | | | VARIACIONES | | | | SALDO DEVEDOR EM: | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | | INCORPORACOES | | | DESINCORPORACOES | | 31/07/2018 | |
| | | | | | | CORRECAO MONETARIA | LIBERACOES Op. Crédito | JUROS/ENCARGOS PRO-RATA | | | | Transf. da Amortizacao ou Migracao/Reducao 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 | ##### | 671.701.241,76 | 1.636.566,01 | ##### | 586.179.354,55 | - | 6.571.882,32 | 4.536.952,37 | 28.280.541.391,13 | | |
| - UNIÃO | 28.527.825.463,35 | ##### | 664.637.043,14 | 1.525.803,97 | ##### | 575.136.788,70 | - | 5.841.502,12 | 3.144.208,38 | 28.009.349.274,20 | | |
| DMLP - Lei 12.671/98 | 44.653.706,38 | - | 1.042.749,11 | 46.339,75 | 1.089.088,86 | 6.029.870,20 | - | - | - | 50.683.576,58 | | |
| Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(*) (*) | 533.645.149,34 | 54.733.649,31 | 6.760.450,57 | 298.097,07 | 61.792.196,95 | 0,01 | - | 5.841.502,12 | 3.144.208,38 | 481.608.793,78 | | |
| Refinanciamento MP 2.185-35/2001 | 27.949.526.607,63 | ##### | 656.833.843,46 | 1.181.367,15 | ##### | 569.106.918,49 | - | - | - | 27.477.056.903,84 | | |
| - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 65.166.001,90 | 3.041.687,48 | 1.043.727,14 | 110.762,04 | 4.196.176,66 | 8.763.330,08 | - | - | - | 70.887.644,50 | | |
| PNAFM Segunda Fase | 65.166.001,90 | 3.041.687,48 | 1.043.727,14 | 110.762,04 | 4.196.176,66 | 8.763.330,08 | - | - | - | 70.887.644,50 | | |
| - BNDES | 126.324.385,16 | 37.036.251,46 | 5.145.321,44 | - | 42.181.572,90 | - | - | 707.824,12 | - | 89.995.957,82 | | |
| TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 | 52.974.208,84 | 28.465.086,66 | 2.190.564,60 | - | 30.655.651,26 | - | - | 24.178,46 | - | 24.533.300,64 | | |
| PMAT - II | 73.350.176,32 | 8.571.164,80 | 2.954.756,84 | - | 11.525.921,64 | - | - | 683.645,66 | - | 65.462.657,18 | | |
| - OUTRAS DÍVIDAS | 112.656.499,92 | 3.257.033,17 | 875.150,04 | - | 4.132.183,21 | 2.279.235,77 | - | 22.556,08 | 1.392.743,99 | 110.308.514,61 | | |
| INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 | 51.572.205,28 | 1.724.084,89 | 99.463,30 | - | 30.655.651,26 | 1.578.088,27 | - | 1.369.264,17 | - | 50.056.944,49 | | |
| INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 | 696.127,90 | 22.915,14 | 1.320,19 | - | 24.235,33 | 22.711,18 | - | 22.556,08 | 23.479,82 | 699.005,20 | | |
| Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP | 60.388.166,74 | 1.510.033,14 | 774.366,55 | - | 2.284.399,69 | 678.436,32 | - | - | - | 59.556.569,92 | | |
| 2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 518.883.912,90 | 120.604.555,05 | 14.069.115,76 | - | 134.673.670,81 | 64.726.547,64 | - | - | - | 463.005.905,49 | | |
| BID | 518.883.912,90 | 120.604.555,05 | 14.069.115,76 | - | 134.673.670,81 | 64.726.547,64 | - | - | - | 463.005.905,49 | | |
| 849/OC-BR PROCAV II - BID II | 170.229.462,90 | 73.643.128,14 | 5.979.790,94 | - | 79.622.919,08 | 19.349.809,73 | - | - | - | 115.936.144,49 | | |
| 938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID | 134.287.485,89 | 36.471.860,00 | 4.930.631,69 | - | 41.402.491,69 | 16.506.339,29 | - | - | - | 114.321.965,18 | | |
| 1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV | 214.366.964,11 | 10.489.566,91 | 3.158.693,13 | - | 13.648.260,04 | 28.870.398,62 | - | - | - | 232.747.795,82 | | |
| TOTAL | 29.350.856.263,23 | ##### | 685.770.357,52 | 1.636.566,01 | ##### | 650.905.902,19 | - | 6.571.882,32 | 4.536.952,37 | 28.743.547.296,62 | | |

Nota¹ - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de Juros no 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 a Amortização Extraordinária Efetuada 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

José de Souza Silva
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas - Substituto
CPF 383.866.905.34

Emerson Onofre Pereira
Analista de Plan. Deserv. Organ. C. Contábeis
Diretor do Depto. de Contadoria

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