



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

abril-18

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/03/2018					INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES		30/04/2018
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.781.651.067,15	310.614.054,71	190.964.176,93	426.649,19	502.004.880,83	94.725.697,90	-	955.878,66	577.417,21	28.566.141.171,79
- UNIAO	28.495.372.248,52	304.995.588,63	190.146.357,25	426.649,19	495.568.595,07	91.298.265,61	-	854.095,08	577.417,21	28.281.951.603,37
DMLP - Lei 12.671/98	44.880.484,57	-	1.042.749,11	46.339,75	1.089.088,86	1.934.364,01	-	-	-	46.814.848,58
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	511.148.677,13	7.982.384,94	966.599,52	42.595,72	8.991.580,18	-	-	854.095,08	577.417,21	503.442.970,06
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽¹⁾ (3)	27.939.343.086,82	297.013.203,69	188.137.008,62	337.713,72	485.487.926,03	89.363.901,60	-	-	-	27.731.693.784,73
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.477.254,26	-	-	-	-	3.098.734,01	-	-	-	68.575.988,27
PNAFM Segunda Fase	65.477.254,26	-	-	-	-	3.098.734,01	-	-	-	68.575.988,27
- BNDES	109.960.307,03	5.153.417,39	692.812,65	-	5.846.230,04	-	-	101.783,58	-	104.908.673,22
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	40.821.868,64	4.066.792,02	329.410,15	-	4.396.202,17	-	-	(16.442,72)	-	36.738.633,90
PMAT - II ¹	69.138.438,39	1.086.625,37	363.402,50	-	1.450.027,87	-	-	118.226,30	-	68.170.039,32
- OUTRAS DÍVIDAS	110.841.257,34	465.048,69	125.007,03	-	590.055,72	328.698,28	-	-	-	110.704.906,93
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ^{(3) e 4}	50.123.386,13	246.056,35	14.197,45	-	260.253,80	230.946,05	-	-	-	50.108.275,83
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ^{(3) e 6}	671.360,25	3.273,32	188,87	-	3.462,19	3.094,73	-	-	-	671.181,66
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.046.510,96	215.719,02	110.620,71	-	326.339,73	94.657,50	-	-	-	59.925.449,44
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	470.287.641,72	-	-	-	-	22.256.527,47	-	-	-	492.544.169,19
BID	470.287.641,72	-	-	-	-	22.256.527,47	-	-	-	492.544.169,19
849/OC-BR PROCAV II - BID II	136.834.023,87	-	-	-	-	6.475.718,14	-	-	-	143.309.742,01
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID I	118.062.772,83	-	-	-	-	5.587.362,10	-	-	-	123.650.134,93
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.390.845,02	-	-	-	-	10.193.447,23	-	-	-	225.584.292,25
TOTAL	29.251.938.708,87	310.614.054,71	190.964.176,93	426.649,19	502.004.880,83	116.982.225,37	-	955.878,66	577.417,21	29.058.685.340,98



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Abril)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
		31/12/2017	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	
	CORREÇÃO MONETÁRIA					LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR		
								28/02/2018		
(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	645.431.446,65	386.078.247,75	894.817,24	#####	379.287.108,48	-	3.456.786,44	3.143.626,81	28.566.141.171,79
- UNIÃO	28.527.825.463,35	622.015.965,45	382.201.036,85	894.817,24	#####	374.573.921,34	-	3.319.066,95	1.750.882,82	28.281.951.603,37
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	1.042.749,11	46.339,75	1.089.088,86	2.161.142,20	-	-	-	46.814.848,58
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (*)	533.645.149,34	31.770.363,43	4.083.521,62	174.139,30	36.028.024,35	0,02	-	3.319.066,95	1.750.882,82	503.442.970,06
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽¹⁾ (*)	27.949.526.607,63	590.245.602,02	377.074.766,12	674.338,19	967.994.706,33	372.412.779,12	-	-	-	27.731.693.784,73
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.166.001,90	-	-	-	-	3.409.986,37	-	-	-	68.575.988,27
PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	-	-	-	-	3.409.986,37	-	-	-	68.575.988,27
- BNDES	126.324.385,16	21.553.431,43	3.391.580,13	-	24.945.011,56	-	-	137.719,49	-	104.908.673,22
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	52.974.208,84	16.253.262,43	1.442.685,29	-	17.695.947,72	-	-	17.687,49	-	36.738.633,90
PMAT - II ¹	73.350.176,32	5.300.169,00	1.948.894,84	-	7.249.063,84	-	-	120.032,00	-	68.170.039,32
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	1.862.049,77	485.630,77	-	2.347.680,54	1.303.200,77	-	-	1.392.743,99	110.704.906,93
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ^{13 e 4}	51.572.205,28	985.983,05	49.198,67	-	1.035.181,72	891.317,77	-	-	1.369.264,17	50.108.275,83
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ¹⁵	696.127,90	13.190,64	658,12	-	13.848,76	11.724,22	-	-	23.479,82	671.181,66
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	862.876,08	435.773,98	-	1.298.650,06	400.158,78	-	-	-	59.925.449,44
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	518.883.912,90	49.765.040,55	4.973.925,07	-	54.738.965,62	23.425.296,84	-	-	-	492.544.169,19
BID	518.883.912,90	49.765.040,55	4.973.925,07	-	54.738.965,62	23.425.296,84	-	-	-	492.544.169,19
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	33.336.846,22	2.806.249,53	-	36.143.095,75	6.417.125,33	-	-	-	143.309.742,01
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID I	134.287.485,89	16.428.194,33	2.167.675,54	-	18.595.869,87	5.790.843,37	-	-	-	123.650.134,93
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	-	-	-	-	11.217.328,14	-	-	-	225.584.292,25
TOTAL	29.350.856.263,23	695.196.487,20	391.052.172,82	894.817,24	#####	402.712.405,32	-	3.456.786,44	3.143.626,81	29.058.685.340,98

Nota¹ - Os valores da coluna (b) 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).

Nota² - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuadas 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

Enzo Lúcio Ondeí
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

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