



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

março-18
Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	28/02/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	31/03/2018
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO 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	28.710.454.460,09	13.568.522,12	1.767.649,11	43.229,29	15.379.400,52	84.162.060,72	-	1.018.570,56	415.502,10	28.781.651.067,15
- UNIÃO	28.420.709.756,45	7.956.610,61	1.002.505,47	43.229,29	9.002.345,37	82.265.296,02	-	769.308,76	415.502,10	28.495.372.248,52
DMLP - Lei 12.671/98	43.776.290,74	-	-	-	-	1.104.193,83	-	-	-	44.880.484,57
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(1) (518.751.481,08	7.956.610,61	1.002.505,47	43.229,29	9.002.345,37	-	-	769.308,76	415.502,10	511.148.677,13
Refinanciamento MP 2.185-35/2001(1) (27.858.181.984,63	-	-	-	-	81.161.102,19	-	-	-	27.939.343.086,82
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.922.962,38	-	-	-	-	1.554.291,88	-	-	-	65.477.254,26
PNAFM Segunda Fase	63.922.962,38	-	-	-	-	1.554.291,88	-	-	-	65.477.254,26
- BNDES	114.860.196,12	5.149.150,89	642.721,26	-	5.791.872,15	-	-	249.261,80	-	109.960.307,03
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/	44.842.769,20	4.064.474,41	316.720,10	-	4.381.194,51	-	-	43.573,85	-	40.821.868,64
PMAT - II¹	70.017.426,92	1.084.676,48	326.001,16	-	1.410.677,64	-	-	205.687,95	-	69.138.438,39
- OUTRAS DÍVIDAS	110.961.545,14	462.760,62	122.422,38	-	585.183,00	342.472,82	-	-	-	110.841.257,34
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/0	50.128.748,62	243.751,80	12.772,59	-	256.524,39	238.389,31	-	-	-	50.123.386,13
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 77	671.458,33	3.289,80	172,39	-	3.462,19	3.191,72	-	-	-	671.360,25
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEF	60.161.338,19	215.719,02	109.477,40	-	325.196,42	100.891,79	-	-	-	60.046.510,96
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	459.124.005,23	-	-	-	-	11.163.636,49	-	-	-	470.287.641,72
BID	459.124.005,23	-	-	-	-	11.163.636,49	-	-	-	470.287.641,72
849/OC-BR PROCAV II - BID II	133.585.872,81	-	-	-	-	3.248.151,06	-	-	-	136.834.023,87
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA -	115.260.211,67	-	-	-	-	2.802.561,16	-	-	-	118.062.772,83
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	210.277.920,75	-	-	-	-	5.112.924,27	-	-	-	215.390.845,02
TOTAL	29.169.578.465,32	13.568.522,12	1.767.649,11	43.229,29	15.379.400,52	95.325.697,21	-	1.018.570,56	415.502,10	29.251.938.708,87



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Março)

Valores em R\$ 1,00

	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO			VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
						INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	
	31/12/2017	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	31/03/2018
	(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	334.817.391,94	195.114.070,82	468.168,05	530.399.630,81	284.561.410,58	-	2.500.907,78	2.566.209,60	28.781.651.067,15
- UNIÃO	28.527.825.463,35	317.020.376,82	192.054.679,60	468.168,05	509.543.224,47	283.275.655,73	-	2.464.971,87	1.173.465,61	28.495.372.248,52
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	-	-	-	226.778,19	-	-	-	44.880.484,57
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾	533.645.149,34	23.787.978,49	3.116.922,10	131.543,58	27.036.444,17	0,02	-	2.464.971,87	1.173.465,61	511.148.677,13
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽¹⁾	27.949.526.607,63	293.232.398,33	188.937.757,50	336.624,47	482.506.780,30	283.048.877,52	-	-	-	27.939.343.086,82
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.166.001,90	-	-	-	-	311.252,36	-	-	-	65.477.254,26
PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	-	-	-	-	311.252,36	-	-	-	65.477.254,26
- BNDES	126.324.385,16	16.400.014,04	2.698.767,48	-	19.098.781,52	-	-	35.935,91	-	109.960.307,03
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/09	52.974.208,84	12.186.470,41	1.113.275,14	-	13.299.745,55	-	-	34.130,21	-	40.821.868,64
PMAT - II ¹	73.350.176,32	4.213.543,63	1.585.492,34	-	5.799.035,97	-	-	1.805,70	-	69.138.438,39
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	1.397.001,08	360.623,74	-	1.757.624,82	974.502,49	-	-	1.392.743,99	110.841.257,34
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09	51.572.205,28	739.926,70	35.001,22	-	774.927,92	660.371,72	-	-	1.369.264,17	50.123.386,13
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/09	696.127,90	9.917,32	469,25	-	10.386,57	8.629,49	-	-	23.479,82	671.360,25
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEF	60.388.166,74	647.157,06	325.153,27	-	972.310,33	305.501,28	-	-	-	60.046.510,96
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	518.883.912,90	49.765.040,55	4.973.925,07	-	54.738.965,62	1.168.769,37	-	-	-	470.287.641,72
BID	518.883.912,90	49.765.040,55	4.973.925,07	-	54.738.965,62	1.168.769,37	-	-	-	470.287.641,72
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	33.336.846,22	2.806.249,53	-	36.143.095,75	(58.592,81)	-	-	-	136.834.023,87
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	134.287.485,89	16.428.194,33	2.167.675,54	-	18.595.869,87	203.481,27	-	-	-	118.062.772,83
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	-	-	-	-	1.023.880,91	-	-	-	215.390.845,02
TOTAL	29.350.856.263,23	384.582.432,49	200.087.995,89	468.168,05	585.138.596,43	285.730.179,95	-	2.500.907,78	2.566.209,60	29.251.938.708,87

Nota¹ - 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 (Contratos VLP 2ª Etapa e PMAT).

Nota² - Os valores da coluna (i) são referentes a 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 Ondei
Diretor do Departamento de Dívidas
Públicas

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