

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

março-19

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 28/02/2019 (a)	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM: 31/03/2019 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORACIONES			DESINCORPORACIONES AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Operações de Crédito (g)	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR (h)		
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.908.205.597,46	8.459.147,41	1.753.791,00	92.721,99	10.305.660,40	92.557.035,76	-	1.005.678,34	247.682,45	27.993.061.481,70
- UNIAO	27.519.860.993,99	6.577.978,62	588.587,31	36.174,38	7.202.740,31	89.056.444,65	-	797.588,60	247.682,45	27.602.889.366,17
DMLP - Lei 12.671/98	50.525.641,77	-	-	-	-	2.093.648,69	-	-	-	52.619.290,46
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(1) (2)	434.073.640,57	6.577.978,62	588.587,31	36.174,38	7.202.740,31	-	-	797.588,60	247.682,45	428.045.568,10
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.035.261.711,65	-	-	-	-	86.962.795,96	-	-	-	27.122.224.507,61
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.177.462,66	-	-	-	-	3.265.875,24	-	-	-	80.443.337,90
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	28.433.037,77	-	-	-	-	1.203.184,85	-	-	-	29.636.222,62
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	39.076.385,83	-	-	-	-	1.653.573,42	-	-	-	40.729.959,25
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	9.668.039,06	-	-	-	-	409.116,97	-	-	-	10.077.156,03
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BNDES	72.091.517,25	1.416.063,53	334.329,01	-	1.750.392,54	-	-	208.089,74	-	70.883.543,46
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT - II¹	72.091.517,25	1.416.063,53	334.329,01	-	1.750.392,54	-	-	208.089,74	-	70.883.543,46
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	679.427,48	56.547,61	735.975,09	-	-	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	-	357,14	155.353,79	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/201	100.000.000,00	-	524.430,83	56.190,47	580.621,30	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.075.623,56	465.105,26	151.447,20	-	616.552,46	234.715,87	-	-	-	108.845.234,17
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09³	49.803.698,75	245.938,70	28.184,57	-	274.123,27	180.669,73	-	-	-	49.738.429,78
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17³	691.677,60	3.447,54	367,51	-	3.815,05	2.554,01	-	-	-	690.784,07
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.580.247,21	215.719,02	122.895,12	-	338.614,14	51.492,13	-	-	-	58.416.020,32
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	393.003.395,99	-	-	-	-	16.630.503,49	-	-	-	409.633.899,48
BID	393.003.395,99	-	-	-	-	16.630.503,49	-	-	-	409.633.899,48
849/OC-BR PROCAV II - BID II	76.953.185,78	-	-	-	-	3.256.384,65	-	-	-	80.209.570,43
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	94.852.208,01	-	-	-	-	4.013.807,49	-	-	-	98.866.015,50
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	221.198.002,20	-	-	-	-	9.360.311,35	-	-	-	230.558.313,55
TOTAL	28.301.208.993,45	8.459.147,41	1.753.791,00	92.721,99	10.305.660,40	109.187.539,25	-	1.005.678,34	247.682,45	28.402.695.381,18

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Março)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2018 (a)	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM: 31/03/2019 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORACIONES			DESINCORPORACIONES TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)		
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.218.804.796,28	347.046.448,83	189.499.425,78	607.357,30	537.153.231,91	112.940.918,88	6.528.928,77	43.113.561,56	41.280.274,96	27.993.061.481,70
- UNIAO	27.826.008.333,45	336.591.667,10	185.199.306,61	452.571,59	522.243.545,30	111.696.353,68	-	2.555.569,93	779.223,79	27.602.889.366,17
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	-	-	-	314.519,75	-	-	-	52.619.290,46
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(1) (2)	446.741.785,52	20.472.563,57	1.862.561,78	110.106,68	22.445.232,03	0,01	-	2.555.569,93	779.223,79	428.045.568,10
Refinanciamento MP 2.185-35/2001(1) (2)	27.326.961.777,22	316.119.103,53	183.336.744,83	342.464,91	499.798.313,27	111.381.833,92	-	-	-	27.122.224.507,61
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	-	-	3.000,00	3.000,00	452.102,83	-	40.501.051,17	40.501.051,17	80.443.337,90
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	69.970.714,07	-	-	-	-	166.559,72	-	-	40.501.051,17	29.636.222,62
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	-	-	-	-	-	228.908,08	-	40.501.051,17	-	40.729.959,25
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	10.020.521,00	-	-	-	-	56.635,03	-	-	-	10.077.156,03
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/201	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
- BNDES	73.357.110,12	9.059.435,89	1.522.067,80	-	10.581.503,69	-	6.528.928,77	56.940,46	-	70.883.543,46
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03¹	4.101.069,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	-	(0,00)
PMAT - III¹(2)	69.256.040,30	4.971.174,05	1.492.068,13	-	6.463.242,18	-	6.528.928,77	69.748,44	-	70.883.543,46
- SANTANDER	130.000.000,00	-	2.330.776,18	151.785,71	2.482.561,89	-	-	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	531.769,55	357,14	532.126,69	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	100.000.000,00	-	1.799.006,63	151.428,57	1.950.435,20	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	1.395.345,84	447.275,19	-	1.842.621,03	792.462,37	-	-	-	108.845.234,17
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09³	49.886.677,00	737.846,16	737,84	-	818.664,79	589.598,94	-	-	-	49.738.429,78
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17³	692.798,68	10.342,62	1.050,13	-	11.392,75	8.328,01	-	-	-	690.784,07
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	647.157,06	365.406,43	-	1.012.563,49	194.535,42	-	-	-	58.416.020,32
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	(181.554,73)	-	-	-	409.633.899,48
BID	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	(181.554,73)	-	-	-	409.633.899,48
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	38.338.449,56	2.445.065,60	-	40.783.515,16	(1.090.152,18)	-	-	-	80.209.570,43
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	117.972.449,51	18.719.261,43	2.409.543,36	-	21.128.804,79	(387.172,58)	-	-	-	98.866.015,50
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	-	-	-	1.295.770,03	-	-	-	-	230.558.313,55
TOTAL	28.685.677.961,48	404.104.159,82	194.354.034,74	607.357,30	599.065.551,86	112.759.364,15	6.528.928,77	43.113.561,56	41.280.274,96	28.402.695.381,18

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 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.

Nota⁴ - Houve 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 Setores Sociais Básicos - PMAT

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
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