

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/08/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	30/09/2019	
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO 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	27.354.340.265,07	174.650.092,27	91.597.373,92	206.018,01	266.453.484,20	62.875.654,79	-	964.353,32	(194.231,59)	27.243.724.412,50	
- UNIÃO	26.866.254.359,44	170.072.121,81	89.680.695,07	206.018,01	259.958.834,89	62.164.762,16	-	899.016,85	(194.231,59)	26.759.440.248,23	
DMLP - Lei 12.671/98	56.030.412,47	-	-	-	-	112.039,22	-	-	-	56.142.451,69	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	405.610.053,15	5.157.894,74	444.250,02	33.798,50	5.635.943,26	0,02	-	899.016,85	(194.231,59)	401.545.406,87	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	26.404.613.893,82	164.914.227,07	89.236.445,05	172.219,51	254.322.891,63	62.052.722,92	-	-	-	26.301.752.389,67	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.038.113,16	-	-	-	-	513.419,63	-	-	-	82.551.532,79	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	30.044.532,48	-	-	-	-	188.027,88	-	-	-	30.232.560,36	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	41.291.111,87	-	-	-	-	258.412,42	-	-	-	41.549.524,29	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	10.702.468,81	-	-	-	-	66.979,33	-	-	-	10.769.448,14	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- BNDES	68.698.480,00	1.529.590,49	380.778,01	-	1.910.368,50	-	-	65.336,47	-	67.234.225,98	
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMAT - II ¹	68.698.480,00	1.529.590,49	380.778,01	-	1.910.368,50	-	-	65.336,47	-	67.234.225,98	
- BANCO SANTANDER	230.000.000,00	2.583.333,33	1.370.183,43	-	3.953.516,76	-	-	-	-	227.416.666,67	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	500.000,00	179.572,65	-	679.572,65	-	-	-	-	29.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/20	200.000.000,00	2.083.333,33	1.190.610,78	-	3.273.944,11	-	-	-	-	197.916.666,67	
- OUTRAS DÍVIDAS	107.349.312,47	465.046,64	165.717,41	-	630.764,05	197.473,00	-	-	-	107.081.738,83	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	49.007.439,07	245.880,08	35.726,37	-	281.606,45	159.976,79	-	-	-	48.921.535,78	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	446.741.785,52	687.341,23	473,35	-	3.920,89	2.290,86	-	-	-	686.184,55	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	57.654.532,17	215.719,02	129.517,69	-	345.236,71	35.205,35	-	-	-	57.474.018,50	
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	359.925.493,60	-	-	154.843,82	154.843,82	2.125.140,24	-	-	-	362.050.633,84	
BID	359.925.493,60	-	-	154.843,82	154.843,82	2.125.140,24	-	-	-	362.050.633,84	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	42.719.979,02	-	-	-	-	139.971,02	-	-	-	42.859.950,04	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	84.000.719,67	-	-	-	-	525.702,22	-	-	-	84.526.421,89	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	233.204.794,91	-	-	-	-	1.459.467,00	-	-	-	234.664.261,91	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	154.843,82	154.843,82	-	-	-	-	-	
TOTAL	27.714.265.758,67	174.650.092,27	91.597.373,92	360.861,83	266.608.328,02	65.000.795,03	-	964.353,32	(194.231,59)	27.605.775.046,34	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A SETEMBRO)

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	30/09/2019	
						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	28.218.804.796,28	1.532.765.840,20	836.172.881,52	2.553.452,45	2.371.492.174,17	438.932.359,06	110.949.645,63	49.080.837,86	41.277.386,13	27.243.724.412,50	
- UNIÃO	27.826.008.333,45	1.505.010.139,49	821.678.886,93	1.916.823,25	2.328.605.849,67	430.949.352,55	-	7.851.544,28	358.842,56	26.759.440.248,23	
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	1.293.737,82	52.105,61	1.345.843,43	3.837.680,98	-	-	-	56.142.451,69	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	446.741.785,52	52.689.080,37	4.856.016,68	318.228,93	57.863.325,98	0,00	-	7.851.544,28	358.842,56	401.545.406,87	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽¹⁾ (3)	27.326.961.777,22	1.452.321.059,12	815.529.132,43	1.546.488,71	2.269.396.680,26	427.111.671,57	-	-	-	26.301.752.389,67	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	3.185.822,29	1.450.335,29	241.986,34	4.878.143,92	5.746.120,01	-	40.501.051,17	40.501.051,17	82.551.532,79	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	1.341.777,20	535.662,45	44.958,63	1.922.398,28	2.104.674,66	-	-	40.501.051,17	30.232.560,36	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	1.844.045,09	736.177,15	61.788,01	2.642.010,25	2.892.518,21	-	40.501.051,17	-	41.549.524,29	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	10.020.521,00	-	178.495,69	132.239,70	310.735,39	748.927,14	-	-	-	10.769.448,14	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/20	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	
- BNDES	73.357.110,12	17.800.772,18	3.724.171,81	-	21.524.943,99	-	10.949.645,63	728.242,41	-	67.234.225,98	
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	4.101.069,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	-	(0,00)	
PMAT - II ¹	69.256.040,30	13.712.510,34	3.694.172,14	-	17.406.682,48	-	10.949.645,63	741.050,39	-	67.234.225,98	
- SANTANDER	130.000.000,00	2.583.333,33	7.914.116,35	394.642,86	10.892.092,54	-	100.000.000,00	-	-	227.416.666,67	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017 ⁽⁴⁾	30.000.000,00	500.000,00	1.627.907,16	357,14	2.128.264,30	-	-	-	-	29.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017 ⁽⁴⁾	100.000.000,00	2.083.333,33	6.286.209,19	394.285,72	8.763.828,24	-	100.000.000,00	-	-	197.916.666,67	
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	4.185.772,91	1.405.371,14	-	5.591.144,05	2.236.886,50	-	-	417.492,40	107.081.738,83	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁽³⁾	49.886.677,00	2.213.273,87	276.041,39	-	2.489.315,26	1.665.625,05	-	-	417.492,40	48.921.535,78	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ⁽³⁾	692.798,68	31.027,86	3.621,67	-	34.649,53	24.413,73	-	-	-	686.184,55	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	1.941.471,18	1.125.708,08	-	3.067.179,26	546.847,72	-	-	-	57.474.018,50	
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	157.843,82	140.130.752,75	22.029.094,29	-	-	-	362.050.633,84	
BID	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	157.843,82	140.130.752,75	22.029.094,29	-	-	-	362.050.633,84	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	77.737.686,11	4.216.558,96	-	81.954.245,07	959.463,98	-	-	-	42.859.950,04	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	117.972.449,51	37.874.916,60	4.588.249,80	-	42.463.166,40	4.428.888,98	-	-	-	84.526.421,89	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	16.640.741,33	-	-	-	234.664.261,91	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	157.843,82	157.843,82	-	-	-	-	-	
TOTAL	28.685.677.961,48	1.659.617.465,85	849.294.164,80	2.711.296,27	2.511.622.926,92	460.961.453,35	110.949.645,63	49.080.837,86	41.277.386,13	27.605.775.046,34	

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 Efetuadas pelos mutuários da COHAB.

Nota³ - Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

Nota⁴ - Houve ingressos de recursos nos valores de: a) R\$ 10.949.645,63, sendo 6.528.928,77 em fevereiro e R\$ 4.420.716,86 em julho, referentes a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT; e b) R\$ 100.000.000,00 em julho, referente a Operação de Crédito do Programa Habitacional Casa da Família (Lei Municipal nº 16.757/2017).

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