

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

setembro-18

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO					VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/08/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Crédito	Op.	JUROS ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	30/09/2018				
												(a)	(b)	(c)	
I. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.558.239.239,66	12.872.511,71	1.943.456,62	93.329,12	14.909.297,45	87.821.793,73	9.036.391,74	934.172,41	510.930,64	28.642.648.155,19					
- UNIÃO	28.199.992.477,81	7.234.898,55	788.533,73	39.519,60	8.062.951,88	90.040.628,97	-	867.112,86	510.930,64	28.283.154.390,45					
- DMLP - Lei 12.671/98	56.014.214,02	-	-	-	-	(1.734.583,21)	-	-	-	54.279.630,81					
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP (f)	474.269.184,86	7.234.898,55	788.533,73	39.519,60	8.062.951,88	(0,01)	-	867.112,86	510.930,64	467.390.468,52					
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.669.709.078,93	-	-	-	-	91.775.212,19	-	-	-	27.761.484.291,12					
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.069.103,39	-	-	-	-	(2.480.661,67)	-	-	-	75.588.441,72					
- PNAFM Segunda Fase	78.069.103,39	-	-	-	-	(2.480.661,67)	-	-	-	75.588.441,72					
- BNDES	84.981.990,61	5.172.472,43	515.648,28	-	5.688.120,71	-	9.036.391,74	67.059,55	-	88.912.969,47					
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	20.458.898,07	4.076.326,17	170.268,14	-	4.246.594,31	-	-	(20.609,89)	-	16.361.962,01					
- PMAT - IP ²	64.523.092,54	1.096.146,26	345.380,14	-	1.441.526,40	-	9.036.391,74	87.669,44	-	72.551.007,46					
- BANCO SANTANDER	85.000.000,00	-	501.843,00	53.809,52	555.652,52	-	-	-	-	85.000.000,00					
- Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	15.000.000,00	-	87.488,57	-	5.714,29	-	-	-	-	15.000.000,00					
- Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	70.000.000,00	-	414.354,43	48.095,23	462.449,66	-	-	-	-	70.000.000,00					
- OUTRAS DÍVIDAS	110.195.667,85	465.140,73	137.431,61	-	602.572,34	261.826,43	-	-	-	109.992.353,55					
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	50.054.677,46	245.999,60	20.762,37	-	266.761,97	195.028,12	-	-	-	50.003.705,98					
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	695.192,19	3.422,11	288,83	-	3.710,94	2.708,19	-	-	-	694.478,27					
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	59.445.798,20	215.719,02	116.380,41	-	332.099,43	64.090,12	-	-	-	59.294.169,30					
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	509.911.934,00	-	-	-	-	(16.202.555,60)	-	-	-	493.709.378,40					
BID	509.911.934,00	-	-	-	-	(16.202.555,60)	-	-	-	493.709.378,40					
849/OC-BR PROCAV II - BID II	127.681.359,01	-	-	-	-	(4.057.101,23)	-	-	-	123.624.258,68					
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID II	125.903.651,92	-	-	-	-	(4.000.614,19)	-	-	-	121.903.037,73					
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	256.326.922,17	-	-	-	-	(8.144.840,18)	-	-	-	248.182.081,99					
TOTAL	29.068.151.173,66	12.872.511,71	1.943.456,62	93.329,12	14.909.297,45	71.619.238,13	9.036.391,74	934.172,41	510.930,64	29.136.357.533,59					

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Setembro)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO					VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2017	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	Op.	JUROS ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	30/09/2018				
												(a)	(b)	(c)	
I. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.831.972.350,33	1.320.714.470,84	769.724.428,34	6.123.849,11	2.096.562.748,29	1.034.857.589,96	94.036.391,74	8.525.062,96	6.028.768,96	28.642.648.155,19					
- UNIÃO	28.527.825.463,35	1.266.108.428,64	766.862.020,06	1.778.277,55	2.028.748.236,25	1.018.500.307,13	-	7.573.073,58	4.636.024,97	28.283.154.390,45					
- DMLP - Lei 12.671/98	44.633.706,38	-	1.042.749,11	46.339,75	1.089.088,36	9.625.924,43	-	-	-	54.279.630,81					
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP (f)	533.645.149,34	69.191.729,44	8.371.718,28	377.739,04	77.941.186,76	0,01	-	5.737.073,58	4.636.024,97	467.390.468,52					
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.949.526.607,63	1.196.916.699,20	751.447.552,67	1.354.198,76	1.949.718.450,63	1.008.874.382,69	-	-	-	27.761.484.291,12					
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	13.464.127,30	-	-	-	75.588.441,72					
- PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	13.464.127,30	-	-	-	75.588.441,72					
- BNDES	126.324.385,16	47.377.240,73	6.169.491,98	-	53.546.732,71	-	9.036.391,74	929.433,30	-	88.912.969,47					
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	52.974.208,84	36.615.761,04	2.546.427,45	-	39.162.188,49	-	-	3.514,21	-	16.361.962,01					
- PMAT - IP ²	73.350.176,32	10.761.479,69	3.623.064,53	-	14.384.544,22	-	9.036.391,74	925.919,09	-	72.551.007,46					
- BANCO SANTANDER	-	-	501.843,00	4.234.899,52	4.736.652,52	-	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00					
- Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	-	-	87.488,57	383.714,29	471.202,86	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00					
- Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	-	-	414.354,43	3.851.095,23	4.265.449,66	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00					
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	4.187.113,99	1.147.346,16	-	5.334.460,15	2.893.155,53	-	22.556,08	1.392.743,99	109.992.353,55					
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	51.572.205,28	2.216.095,97	139.586,77	-	2.355.882,74	2.016.860,84	-	-	1.369.264,17	50.003.705,98					
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	696.127,90	29.546,84	1.861,62	-	31.408,46	28.820,95	-	22.556,08	23.479,82	694.478,27					
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	1.941.471,18	1.005.897,77	-	2.947.368,95	847.473,74	-	-	-	59.294.169,30					
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	518.883.912,90	120.604.555,05	14.069.115,76	-	134.673.670,81	95.430.020,55	-	-	-	493.709.378,40					
BID	518.883.912,90	120.604.555,05	14.069.115,76	-	134.673.670,81	95.430.020,55	-	-	-	493.709.378,40					
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	73.643.128,14	5.979.790,94	-	79.622.919,08	27.037.923,92	-	-	-	123.624.258,68					
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID II	134.287.485,89	36.471.860,00	4.930.631,69	-	41.402.491,69	24.087.411,84	-	-	-	121.903.037,73					
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	10.489.566,91	3.158.693,13	-	13.648.260,04	44.304.684,79	-	-	-	248.182.081,99					
TOTAL	29.350.856.263,23	1.441.319.025,89	783.793.544,10	6.123.849,11	2.231.236.419,10	1.130.287.610,51	94.036.391,74	8.525.062,96	6.028.768,96	29.136.357.533,59					

Nota¹ - Os valores da coluna (b) são referentes à Incorporação de Juros ao saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP 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. Deserv. Organiz. C. Contábeis
 Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias
 CRC SP - ISFP 267.702/O-2

Enzo Lúcio Ondei
 Diretor do Departamento
 de Dívidas Públicas
 CPF 254.411.408/O-3

Emerson Onofre Pereira
 Analista de Plan. Deserv. Organ. C. Contábeis
 Diretor do Depto. de Contadoria
 CRC SP - ISFP 240.874/O-7

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