

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

agosto-18
Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/07/2018 (a)	PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 31/08/2018 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)	JUROS ENCARGOS PRO-RATA (h)	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.280.541.391,13	168.196.715,43	96.079.729,96	4.393.953,98	268.670.399,37	360.856.441,68	85.000.000,00	1.019.008,23	980.885,95	28.558.239.239,66
- UNIÃO	28.009.349.274,20	162.563.258,50	95.436.443,19	212.953,98	258.212.655,67	353.322.889,46	-	864.458,60	980.885,95	28.199.992.477,81
DMLP - Lei 12.671/98	50.683.576,58	-	-	-	50.683.576,58	5.330.637,44	-	-	-	56.014.214,02
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	481.608.793,78	7.223.181,58	822.733,98	40.122,37	8.086.037,93	0,01	-	864.458,60	980.885,95	474.269.184,86
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.477.056.903,84	155.340.076,92	94.613.709,21	172.831,61	250.126.617,74	347.992.252,01	-	-	-	27.669.709.078,93
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.887.644,50	-	-	-	-	7.181.458,89	-	-	-	78.069.103,39
PNAFM Segunda Fase	70.887.644,50	-	-	-	-	7.181.458,89	-	-	-	78.069.103,39
- BNDES	89.995.957,82	5.168.516,84	508.522,26	-	5.677.039,10	-	-	154.549,63	-	84.981.990,61
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	24.533.300,64	4.074.348,21	185.594,71	-	4.259.942,92	-	-	(54,36)	-	20.458.898,07
PMAT - II ³	65.462.657,18	1.094.168,63	322.927,55	-	1.417.096,18	-	-	154.603,99	-	64.523.092,54
- BANCO SANTANDER	-	-	-	4.181.000,00	4.181.000,00	-	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	-	-	-	378.000,00	378.000,00	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.803.000,00	3.803.000,00	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	110.308.514,61	464.940,09	134.764,51	-	599.704,60	352.093,33	-	-	-	110.195.667,85
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	50.056.944,49	246.011,48	19.361,10	-	265.372,58	243.744,45	-	-	-	50.054.677,46
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	695.000,20	3.209,59	252,60	-	3.462,19	3.401,58	-	-	-	695.192,19
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	59.556.569,92	215.719,02	115.150,81	-	330.869,83	104.947,30	-	-	-	59.445.798,20
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	463.005.905,49	-	-	-	-	46.906.028,51	-	-	-	509.911.934,00
BID	463.005.905,49	-	-	-	-	46.906.028,51	-	-	-	509.911.934,00
849/OC-BR PROCAV II - BID II	115.936.144,49	-	-	-	-	11.745.215,42	-	-	-	127.681.359,91
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	114.321.965,18	-	-	-	-	11.581.686,74	-	-	-	125.903.651,92
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	232.747.795,82	-	-	-	-	23.579.126,35	-	-	-	256.326.922,17
TOTAL	28.743.547.296,62	168.196.715,43	96.079.729,96	4.393.953,98	268.670.399,37	407.762.470,19	85.000.000,00	1.019.008,23	980.885,95	29.068.151.173,66

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Agosto)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2017 (a)	PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 31/05/2018 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.831.972.350,33	1.307.841.959,13	767.780.971,72	6.030.519,99	2.081.653.450,84	947.035.796,23	85.000.000,00	7.590.890,55	5.517.838,32	28.558.239.239,66
- UNIÃO	28.527.825.463,35	1.258.873.530,09	760.073.486,33	1.738.757,95	2.020.685.774,37	928.459.678,16	-	6.705.960,72	4.125.094,33	28.199.992.477,81
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	1.042.749,11	46.339,75	46.339,75	11.360.507,64	-	-	-	56.014.214,02
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	533.645.149,34	61.956.830,89	7.583.184,55	338.219,44	69.878.234,88	0,02	-	6.705.960,72	4.125.094,33	474.269.184,86
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	917.099.170,50	-	-	-	27.669.709.078,93
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	15.944.788,97	-	-	-	78.069.103,39
PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	15.944.788,97	-	-	-	78.069.103,39
- BNDES	126.324.385,16	42.204.768,30	5.653.843,70	-	47.858.612,00	-	-	862.373,75	-	84.981.990,61
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	52.974.208,84	32.539.434,87	2.376.159,31	-	34.915.594,18	-	-	24.124,10	-	20.458.898,07
PMAT - II ³	73.350.176,32	9.665.333,43	3.277.684,39	-	12.943.017,82	-	-	838.249,65	-	64.523.092,54
- BANCO SANTANDER	-	-	-	4.181.000,00	4.181.000,00	-	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017 ⁴	-	-	-	378.000,00	378.000,00	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.803.000,00	3.803.000,00	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	3.721.973,26	1.009.914,55	-	4.731.887,81	2.631.329,10	-	22.556,08	1.392.743,99	110.195.667,85
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	51.572.205,28	1.970.096,37	118.824,40	-	2.089.920,77	1.821.832,72	-	-	1.369.264,17	50.054.677,46
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	696.127,90	26.124,73	1.572,79	-	27.697,52	26.112,76	-	22.556,08	23.479,82	695.192,19
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	1.725.752,16	889.517,36	-	2.615.269,52	783.383,62	-	-	-	59.445.798,20
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	518.883.912,90	120.604.555,05	14.069.115,76	-	134.673.670,81	111.632.576,15	-	-	-	509.911.934,00
BID	518.883.912,90	120.604.555,05	14.069.115,76	-	134.673.670,81	111.632.576,15	-	-	-	509.911.934,00
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	73.643.128,14	5.979.790,94	-	79.622.919,08	31.095.025,15	-	-	-	127.681.359,91
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	134.287.485,89	36.471.860,00	4.930.631,69	-	41.402.491,69	28.088.026,03	-	-	-	125.903.651,92
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	10.489.566,91	3.158.693,13	-	13.648.260,04	52.449.524,97	-	-	-	256.326.922,17
TOTAL	29.350.856.263,23	1.428.446.514,18	781.850.087,48	6.030.519,99	2.216.327.121,65	1.058.668.372,38	85.000.000,00	7.590.890,55	5.517.838,32	29.068.151.173,66

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 à Amortização Extraordinária Efetuadas 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\$ 85.000.000,00 sendo R\$ 15.000.000,00 referente ao Programa de Recapeamento Asfalto Novo e R\$ 70.000.000,00 referente ao Programa de Habitacional Casa da Família, contratados junto ao banco Santander, ambos autorizados, pela Municipal nº Lei 16.757/2017.