



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

outubro-18

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	30/09/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	SALDO DEVEDOR EM:				
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS ENCARGOS PRO-RATA			Transf. da Amortização 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	28.642.648.155,19	322.906.827,81	189.363.367,59	494.169,95	512.764.365,35	(34.316.191,07)	15.000.000,00	1.103.446,97	655.658,00	28.300.872.925,28				
- UNIÃO	28.283.154.390,45	317.094.316,91	188.255.817,79	432.027,09	505.782.161,79	(29.229.679,38)	-	841.718,39	655.658,00	27.937.016.454,55				
DMLP - Lei 12.671/98	54.279.630,81	-	1.241.135,88	50.817,35	1.291.953,23	(4.253.441,02)	-	-	-	50.026.189,79				
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPO (*)	467.390.468,52	7.253.858,78	753.986,68	38.954,45	8.046.799,91	0,03	-	841.718,39	655.658,00	460.322.670,16				
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.761.484.291,12	309.840.458,13	186.260.695,23	342.255,29	496.443.408,65	(24.976.238,39)	-	-	-	27.426.667.594,60				
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.588.441,72	-	-	-	-	(5.403.085,00)	-	-	-	70.185.356,72				
PNAFM Segunda Fase	75.588.441,72	-	-	-	-	(5.403.085,00)	-	-	-	70.185.356,72				
- BNDES	88.912.969,47	5.347.167,38	440.709,78	-	5.787.877,16	-	-	261.728,58	-	83.827.530,67				
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ³	16.361.962,01	4.078.619,80	115.571,77	-	4.194.191,57	-	-	6.981,54	-	12.290.323,75				
PMAT - II	72.551.007,46	1.268.547,58	325.138,01	-	1.593.685,59	-	-	254.747,04	-	71.537.206,92				
- BANCO SANTANDER	85.000.000,00	-	527.204,19	62.142,86	589.347,05	-	15.000.000,00	-	-	100.000.000,00				
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	15.000.000,00	-	91.910,15	6.428,57	98.338,72	-	15.000.000,00	-	-	30.000.000,00				
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	70.000.000,00	-	435.294,04	55.714,29	491.008,33	-	-	-	-	70.000.000,00				
- OUTRAS DÍVIDAS	109.992.353,55	465.343,52	139.633,83	-	604.979,35	316.573,31	-	-	-	109.843.583,34				
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	50.003.705,98	245.989,90	21.917,70	-	267.907,60	224.683,45	-	-	-	49.982.399,53				
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	694.478,27	3.634,60	323,84	-	3.958,44	3.099,91	-	-	-	693.943,58				
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	59.294.169,30	215.719,02	117.394,29	-	333.113,31	88.789,95	-	-	-	59.167.240,23				
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	493.709.378,40	-	-	-	-	(35.290.497,78)	-	-	-	458.418.880,62				
BID	493.709.378,40	-	-	-	-	(35.290.497,78)	-	-	-	458.418.880,62				
849/OC-BR PROCAV II - BID II	123.624.258,68	-	-	-	-	(8.836.699,92)	-	-	-	114.787.558,76				
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID	121.903.037,73	-	-	-	-	(8.713.666,52)	-	-	-	113.189.371,21				
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	248.182.081,99	-	-	-	-	(17.740.131,34)	-	-	-	230.441.950,65				
TOTAL	29.136.357.533,59	322.906.827,81	189.363.367,59	494.169,95	512.764.365,35	(69.606.688,85)	15.000.000,00	1.103.446,97	655.658,00	28.759.291.805,90				



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Outubro)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2017	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	SALDO DEVEDOR EM:				
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS ENCARGOS PRO-RATA			TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO.			
(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	#####	959.087.795,93	6.618.019,06	#####	#####	109.036.391,74	9.628.509,93	6.684.426,96	28.300.872.925,28				
- UNIÃO	28.527.825.463,35	#####	949.117.837,85	2.210.304,64	#####	#####	-	8.414.791,97	5.291.682,97	27.937.016.454,55				
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	2.283.884,99	97.157,10	2.381.042,09	5.372.483,41	-	-	-	50.026.189,79				
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPO (*)	533.645.149,34	76.445.588,22	9.125.704,96	416.693,49	85.987.986,67	0,04	-	8.414.791,97	5.291.682,97	460.322.670,16				
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.949.526.607,63	#####	937.708.247,90	1.696.454,05	#####	983.898.144,30	-	-	-	27.426.667.594,60				
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	8.061.042,30	-	-	-	70.185.356,72				
PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	8.061.042,30	-	-	-	70.185.356,72				
- BNDES	126.324.385,16	52.724.408,11	6.610.201,76	-	59.334.609,87	-	9.036.391,74	1.191.161,88	-	83.827.530,67				
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ³	52.974.208,84	40.694.380,84	2.661.999,22	-	43.356.380,06	-	-	10.495,75	-	12.290.323,75				
PMAT - II	73.350.176,32	12.030.027,27	3.948.202,54	-	15.978.229,81	-	9.036.391,74	1.180.666,13	-	71.537.206,92				
- BANCO SANTANDER	-	-	1.029.047,19	4.296.952,38	5.325.999,57	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00				
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	-	-	179.398,72	390.142,86	569.541,58	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00				
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	-	-	849.648,47	3.906.809,52	4.756.457,99	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00				
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	4.652.457,51	1.286.981,99	-	5.939.439,50	3.209.728,84	-	22.556,08	1.392.743,99	109.843.583,34				
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	51.572.205,28	2.462.085,87	161.504,47	-	2.623.594,34	2.241.544,29	-	1.369.264,17	-	49.982.399,53				
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	696.127,90	33.181,44	2.185,46	-	35.366,90	31.920,86	-	22.556,08	23.479,82	693.943,58				
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	2.157.190,20	1.123.292,06	-	3.280.482,26	936.263,69	-	-	-	59.167.240,23				
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	518.883.912,90	120.604.555,05	14.069.115,76	-	134.673.670,81	60.139.522,77	-	-	-	458.418.880,62				
BID	518.883.912,90	120.604.555,05	14.069.115,76	-	134.673.670,81	60.139.522,77	-	-	-	458.418.880,62				
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	73.643.128,14	5.979.790,94	-	79.622.919,08	18.201.224,00	-	-	-	114.787.558,76				
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID	134.287.485,89	36.471.860,00	4.930.631,69	-	41.402.491,69	15.373.745,32	-	-	-	113.189.371,21				
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	10.489.566,91	3.158.693,13	-	13.648.260,04	26.564.553,45	-	-	-	230.441.950,65				
TOTAL	29.350.856.263,23	#####	973.156.911,69	6.618.019,06	#####	#####	109.036.391,74	9.628.509,93	6.684.426,96	28.759.291.805,90				

Nota: - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de Juros no saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPO e Dívida com o BNDES (Contratos VLP 2ª Etapa e PMAT).

Nota: - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB.

Nota: - 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 Onedi
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