

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

junho-19

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
		31/05/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	DESINCORPORAÇÕES	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.611.466.393,34	9.763.909,73	3.351.584,50	326.188,34	13.441.682,57	45.703.747,10	-	950.098,18	494.345,03	27.647.861.983,86
- UNIAO	27.223.788.242,65	4.691.042,93	507.480,35	34.821,05	5.233.344,33	47.684.231,68	-	890.860,95	494.345,03	27.267.177.947,32
DMLP - Lei 12.671/98	53.612.794,93	-	-	-	-	(1.908.716,47)	-	-	-	51.704.078,46
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP (*) (*)	417.926.329,78	4.691.042,93	507.480,35	34.821,05	5.233.344,33	-	890.860,95	494.345,03	-	413.631.802,77
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	26.752.249.117,94	-	-	-	-	49.592.948,15	-	-	-	26.801.842.066,09
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.351.672,35	3.185.822,29	1.450.335,29	238.986,34	4.875.143,92	(2.199.568,25)	-	-	-	75.966.281,81
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	29.970.863,16	1.341.777,20	535.662,45	44.958,63	1.922.398,28	(808.219,13)	-	-	-	27.820.866,83
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	41.189.865,89	1.844.045,09	736.177,15	61.788,01	2.642.010,25	(1.110.760,05)	-	-	-	38.235.060,75
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.190.943,30	-	178.495,69	132.239,70	310.735,39	(280.589,07)	-	-	-	9.910.354,23
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BNDES	68.329.352,88	1.421.968,86	390.284,09	-	1.812.252,95	-	-	59.237,23	-	66.966.621,25
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT - II¹	68.329.352,88	1.421.968,86	390.284,09	-	1.812.252,95	-	-	59.237,23	-	66.966.621,25
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	844.925,30	52.380,95	897.306,25	-	-	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	192.778,64	192.778,64	192.778,64	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	100.000.000,00	-	652.146,66	52.380,95	704.527,61	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	107.997.125,46	465.075,65	158.559,47	-	623.635,12	219.083,67	-	-	-	107.751.133,48
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09³	49.181.998,08	245.909,09	31.943,59	-	277.852,68	171.481,03	-	-	-	49.107.570,02
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17³	689.637,44	3.447,54	420,26	-	3.867,80	2.452,65	-	-	-	688.642,55
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.125.489,94	215.719,02	126.195,62	-	341.914,64	45.149,99	-	-	-	57.954.920,91
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	414.259.323,97	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	(10.964.091,68)	-	-	-	392.056.209,35
BID	414.259.323,97	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	(10.964.091,68)	-	-	-	392.056.209,35
849/OC-BR PROCAV II - BID II	81.115.265,29	-	-	-	-	(2.233.361,16)	-	-	-	78.881.904,13
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	99.982.371,56	-	-	-	-	(2.752.832,57)	-	-	-	97.229.538,99
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	233.161.687,12	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	(5.977.897,95)	-	-	-	215.944.766,23
TOTAL	28.025.725.717,31	21.002.932,67	7.668.059,02	326.188,34	28.997.180,03	34.739.655,42	-	950.098,18	494.345,03	28.039.918.193,21

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A JUNHO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
		31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES	LIBERAÇÕES Op. Crédito	DESINCORPORAÇÕES	
	(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	853.944.587,89	471.104.069,05	1.667.651,91	1.326.716.308,85	273.109.760,57	6.528.928,77	46.092.759,48	42.729.673,35	27.647.861.983,86
- UNIAO	27.826.008.333,45	834.648.528,95	461.333.648,39	1.126.260,81	1.297.108.438,15	272.437.779,72	-	5.191.492,88	1.811.129,78	27.267.177.947,32
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	1.293.737,82	52.105,61	1.345.843,43	(600.692,25)	-	-	-	51.704.078,46
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP (*) (*)	446.741.785,52	36.490.345,83	3.460.828,14	215.822,21	40.166.996,18	(0,02)	-	5.191.492,88	1.811.129,78	413.631.802,77
Refinanciamento MP 2.185-35/2001(*) (*)	27.326.961.777,22	798.158.183,12	456.579.082,43	858.332,99	1.255.595.598,54	273.038.471,99	-	-	-	26.801.842.066,09
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	3.185.822,29	1.450.335,29	241.986,34	4.878.143,92	(839.130,97)	-	40.501.051,17	40.501.051,17	75.966.281,81
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	(307.018,87)	-	40.501.051,17	40.501.051,17	27.820.866,83
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	1.844.045,09	736.177,15	61.788,01	2.642.010,25	(421.945,33)	-	40.501.051,17	-	38.235.060,75
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.020.521,00	-	178.495,69	132.239,70	310.735,39	(110.166,77)	-	-	-	9.910.354,23
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
- BNDES	73.357.110,12	13.319.633,07	2.654.579,53	-	15.974.212,60	-	6.528.928,77	400.215,43	-	66.966.621,25
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 - II¹	69.256.040,30	9.231.371,23	2.624.579,86	-	11.855.951,09	-	6.528.928,77	413.023,41	-	66.966.621,25
- SANTANDER	130.000.000,00	-	4.749.989,72	299.404,76	5.049.394,48	-	-	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017¹	30.000.000,00	-	1.083.739,59	357,14	1.084.096,73	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017¹	100.000.000,00	-	3.666.250,13	299.047,62	3.965.297,75	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	2.790.603,58	915.516,12	-	3.706.119,70	1.511.111,82	-	-	417.492,40	107.751.133,48
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09³	49.886.677,00	1.475.604,22	172.718,58	-	1.648.322,80	1.113.989,64	-	-	417.492,40	49.107.570,02
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17³	692.798,68	20.685,24	2.255,75	-	22.940,99	16.529,11	-	-	-	688.642,55
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	1.294.314,12	740.541,79	-	2.034.855,91	380.593,07	-	-	-	57.954.920,91
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	68.296.733,93	9.171.083,48	-	77.467.817,41	(6.520.221,92)	-	-	-	392.056.209,35
BID	466.873.165,20	68.296.733,93	9.171.083,48	-	77.467.817,41	(6.520.221,92)	-	-	-	392.056.209,35
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	38.338.449,56	2.445.065,60	-	40.783.515,16	(2.417.818,48)	-	-	-	78.881.904,13
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	117.972.449,51	18.719.261,43	2.409.543,36	-	21.128.804,79	(2.023.649,09)	-	-	-	97.229.538,99
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	(2.078.754,35)	-	-	-	215.944.766,23
TOTAL	28.685.677.961,48	922.241.321,82	480.275.152,53	1.667.651,91	1.404.184.126,26	266.589.538,65	6.528.928,77	46.092.759,48	42.729.673,35	28.039.918.193,21

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 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
 Nota⁵ - Houve Redução do Saldo Devedor do parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil - RFB, sob a égide da MP778/2017, convertida na Lei Fed.13.485/2017, no valor de R\$ 417.492,40, em razão da adequação do saldo devedor ao valor da retenção do FPM de R\$ 276.536,42, referente a 2ª parcela do parcelamento com

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 Onde
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