



## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

**maio-18**

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	30/04/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	31/05/2018
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	
						(a)	(b)	(c)	(d)	
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>28.566.141.171,79</b>	<b>162.926.102,33</b>	<b>95.005.418,43</b>	<b>210.501,65</b>	<b>258.142.022,41</b>	<b>32.034.100,65</b>	-	<b>1.051.987,26</b>	<b>579.071,38</b>	<b>28.435.722.085,99</b>
<b>- UNIÃO</b>	<b>28.281.951.603,37</b>	<b>157.304.031,03</b>	<b>94.283.516,28</b>	<b>210.501,65</b>	<b>251.798.048,96</b>	<b>28.443.081,25</b>	-	<b>829.079,95</b>	<b>579.071,38</b>	<b>28.153.340.662,16</b>
DMLP - Lei 12.671/98	46.814.848,58	-	-	-	-	3.386.824,35	-	-	-	50.201.672,93
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (2)	503.442.970,06	7.989.717,03	929.350,43	41.953,58	8.961.021,04	(0,01)	-	829.079,95	579.071,38	495.703.261,59
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 <sup>(1)</sup> (3)	27.731.693.784,73	149.314.314,00	93.354.165,85	168.548,07	242.837.027,92	25.056.256,91	-	-	-	27.607.435.727,64
<b>- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>68.575.988,27</b>	-	-	-	-	<b>3.265.619,68</b>	-	-	-	<b>71.841.607,95</b>
PNAFM Segunda Fase	68.575.988,27	-	-	-	-	3.265.619,68	-	-	-	71.841.607,95
<b>- BNDES</b>	<b>104.908.673,22</b>	<b>5.157.049,90</b>	<b>594.478,58</b>	-	<b>5.751.528,48</b>	-	-	<b>200.351,23</b>	-	<b>99.951.974,55</b>
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/06	36.738.633,90	4.068.646,10	268.701,53	-	4.337.347,63	-	-	18.961,38	-	32.688.949,18
PMAT - II <sup>1</sup>	68.170.039,32	1.088.403,80	325.777,05	-	1.414.180,85	-	-	181.389,85	-	67.263.025,37
<b>- OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>110.704.906,93</b>	<b>465.021,40</b>	<b>127.423,57</b>	-	<b>592.444,97</b>	<b>325.399,72</b>	-	<b>22.556,08</b>	-	<b>110.587.841,33</b>
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/06	50.108.275,83	246.045,07	15.476,24	-	261.521,31	228.387,84	-	-	-	50.090.618,60
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/06	671.181,66	3.257,31	204,88	-	3.462,19	4.597,85	-	22.556,08	-	695.078,28
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	59.925.449,44	215.719,02	111.742,45	-	327.461,47	92.414,03	-	-	-	59.802.144,45
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>492.544.169,19</b>	<b>10.489.566,91</b>	<b>3.158.693,13</b>	-	<b>13.648.260,04</b>	<b>36.168.090,75</b>	-	-	-	<b>518.222.693,03</b>
<b>BID</b>	<b>492.544.169,19</b>	<b>10.489.566,91</b>	<b>3.158.693,13</b>	-	<b>13.648.260,04</b>	<b>36.168.090,75</b>	-	-	-	<b>518.222.693,03</b>
849/OC-BR PROCAV II - BID II	143.309.742,01	-	-	-	-	10.534.877,76	-	-	-	153.844.619,77
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID I	123.650.134,93	-	-	-	-	9.089.675,54	-	-	-	132.739.810,47
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	225.584.292,25	10.489.566,91	3.158.693,13	-	13.648.260,04	16.543.537,45	-	-	-	231.638.262,79
<b>TOTAL</b>	<b>29.058.685.340,98</b>	<b>173.415.669,24</b>	<b>98.164.111,56</b>	<b>210.501,65</b>	<b>271.790.282,45</b>	<b>68.202.191,40</b>	-	<b>1.051.987,26</b>	<b>579.071,38</b>	<b>28.953.944.779,02</b>



## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Maio)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2017	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES	31/05/2018
						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)	
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>28.831.972.350,33</b>	<b>808.357.548,98</b>	<b>481.083.666,18</b>	<b>1.105.318,89</b>	<b>1.290.546.534,05</b>	<b>411.321.209,13</b>	-	<b>4.508.773,70</b>	<b>3.722.698,19</b>	<b>28.435.722.085,99</b>
<b>- UNIÃO</b>	<b>28.527.825.463,35</b>	<b>779.319.996,48</b>	<b>476.484.553,13</b>	<b>1.105.318,89</b>	<b>1.256.909.868,50</b>	<b>403.017.002,59</b>	-	<b>4.148.146,90</b>	<b>2.329.954,20</b>	<b>28.153.340.662,16</b>
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	1.042.749,11	46.339,75	1.089.088,86	5.547.966,55	-	-	-	50.201.672,93
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (2)	533.645.149,34	39.760.080,46	5.012.872,05	216.092,88	44.989.045,39	0,01	-	4.148.146,90	2.329.954,20	495.703.261,59
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 <sup>(1)</sup> (3)	27.949.526.607,63	739.559.916,02	470.428.931,97	842.886,26	1.210.831.734,25	397.469.036,03	-	-	-	27.607.435.727,64
<b>- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>65.166.001,90</b>	-	-	-	-	<b>6.675.606,05</b>	-	-	-	<b>71.841.607,95</b>
PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	-	-	-	-	6.675.606,05	-	-	-	71.841.607,95
<b>- BNDES</b>	<b>126.324.385,16</b>	<b>26.710.481,33</b>	<b>3.986.058,71</b>	-	<b>30.696.540,04</b>	-	-	<b>338.070,72</b>	-	<b>99.951.974,55</b>
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/09	52.974.208,84	20.321.908,53	1.711.386,82	-	22.033.295,35	-	-	36.648,87	-	32.688.949,18
PMAT - II <sup>1</sup>	73.350.176,32	6.388.572,80	2.274.671,89	-	8.663.244,69	-	-	301.421,85	-	67.263.025,37
<b>- OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>112.656.499,92</b>	<b>2.327.071,17</b>	<b>613.054,34</b>	-	<b>2.940.125,51</b>	<b>1.628.600,49</b>	-	<b>22.556,08</b>	<b>1.392.743,99</b>	<b>110.587.841,33</b>
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09	51.572.205,28	1.232.028,12	64.674,91	-	1.296.703,03	1.119.705,61	-	-	1.369.264,17	50.090.618,60
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/09	696.127,90	16.447,95	863,00	-	17.310,95	16.322,07	-	22.556,08	23.479,82	695.078,28
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	1.078.595,10	547.516,43	-	1.626.111,53	492.572,81	-	-	-	59.802.144,45
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>518.883.912,90</b>	<b>60.254.607,46</b>	<b>8.132.618,20</b>	-	<b>68.387.225,66</b>	<b>59.593.387,59</b>	-	-	-	<b>518.222.693,03</b>
<b>BID</b>	<b>518.883.912,90</b>	<b>60.254.607,46</b>	<b>8.132.618,20</b>	-	<b>68.387.225,66</b>	<b>59.593.387,59</b>	-	-	-	<b>518.222.693,03</b>
849/OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	33.336.846,22	2.806.249,53	-	36.143.095,75	16.952.003,09	-	-	-	153.844.619,77
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID I	134.287.485,89	16.428.194,33	2.167.675,54	-	18.595.869,87	14.880.518,91	-	-	-	132.739.810,47
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	10.489.566,91	3.158.693,13	-	13.648.260,04	27.760.865,59	-	-	-	231.638.262,79
<b>TOTAL</b>	<b>29.350.856.263,23</b>	<b>868.612.156,44</b>	<b>489.216.284,38</b>	<b>1.105.318,89</b>	<b>1.358.933.759,71</b>	<b>470.914.596,72</b>	-	<b>4.508.773,70</b>	<b>3.722.698,19</b>	<b>28.953.944.779,02</b>

Nota<sup>1</sup> - 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).

Nota<sup>2</sup> - Os valores da coluna (i) são referentes a Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB.

Nota<sup>3</sup>: 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 Ondei**  
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