

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Fevereiro 2015	Abril 2015	Junho 2015	Agosto 2015	Outubro 2015	Dezembro 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC	79.276.754.470,30	80.956.737.133,46	82.514.141.612,21	84.283.678.825,43	86.295.649.728,61	89.251.796.524,57
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual (I)	66.952.805.516,19	68.450.475.362,54	69.922.146.984,55	71.456.580.670,97	73.373.864.159,96	76.122.861.341,73
Interna	66.231.545.935,64	67.700.297.237,22	69.153.395.703,38	70.609.050.616,71	72.477.016.674,19	75.226.348.019,68
Externa	721.259.580,55	750.178.125,32	768.751.281,17	847.530.054,26	896.847.485,77	896.513.322,05
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos (II)	12.323.948.954,11	12.506.261.770,92	12.591.994.627,66	12.827.098.154,46	12.921.785.568,65	13.128.935.182,84
Demais Dívidas	-	-	-	-	-	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Fevereiro 2015	Abril 2015	Junho 2015	Agosto 2015	Outubro 2015	Dezembro 2015
DÍVIDA CONTRATUAL (I = III + IV = V + VI)	66.952.805.516,19	68.450.475.362,54	69.922.146.984,55	71.456.580.670,97	73.373.864.159,96	76.122.861.341,73
DÍVIDA DE PPP (III)	-	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (IV)	184.116.569,44	181.622.829,93	179.105.257,29	176.729.434,85	174.115.096,21	171.358.888,94
De Tributos	-	-	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	184.116.569,44	181.622.829,93	179.105.257,29	176.729.434,85	174.115.096,21	171.358.888,94
Previdenciárias	126.259.960,82	123.363.333,15	120.403.365,17	117.492.544,39	114.396.852,75	111.170.275,41
PMSP	126.259.960,82	123.363.333,15	120.403.365,17	117.492.544,39	114.396.852,75	111.170.275,41
Demais Contribuições Sociais	57.856.608,62	58.259.496,78	58.701.892,12	59.236.890,46	59.718.243,46	60.188.613,53
PMSP	55.392.308,38	55.831.145,59	56.285.579,27	56.828.910,77	57.320.318,70	57.792.570,78
COHAB e FMH	2.464.300,24	2.428.351,19	2.416.312,85	2.407.979,69	2.397.924,76	2.396.042,75
Do FGTS	-	-	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (V)	984.654.154,30	1.001.951.630,13	1.019.822.536,68	1.092.546.377,61	1.132.498.974,40	1.125.112.043,40
Interna	263.394.573,75	251.773.504,81	251.071.255,51	245.016.323,35	235.651.488,63	228.598.721,35
Externa	721.259.580,55	750.178.125,32	768.751.281,17	847.530.054,26	896.847.485,77	896.513.322,05
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VI)	65.784.034.792,45	67.266.900.902,48	68.723.219.190,58	70.187.304.858,51	72.067.250.089,35	74.826.390.409,39
Dívida Refinanciada - MP 2185	64.026.133.733,31	65.531.471.771,96	67.003.716.653,10	68.474.462.179,88	70.366.151.358,19	73.135.803.567,94
Outras Dívidas - PMSP	1.757.178.465,51	1.734.787.313,91	1.718.921.450,46	1.712.314.235,80	1.700.621.469,50	1.690.161.480,51
COHAB e FMH	722.593,63	641.816,61	581.087,02	528.442,83	477.261,66	425.360,94
DETALHAMENTO DOS PRECATÓRIOS (posteriores a 05/05/2000)	Fevereiro 2015	Abril 2015	Junho 2015	Agosto 2015	Outubro 2015	Dezembro 2015
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos (II)	12.323.948.954,11	12.506.261.770,92	12.591.994.627,66	12.827.098.154,46	12.921.785.568,65	13.128.935.182,84
PGM	12.158.457.852,20	12.336.323.636,11	12.419.155.668,46	12.651.954.374,11	12.745.356.223,90	12.943.566.575,79
Serv Funerário	165.451.247,54	169.897.774,77	172.797.974,55	175.101.770,55	176.386.617,59	185.368.607,05
HSPM	-	-	-	-	-	-
AHM	39.854,37	40.360,04	40.984,65	42.009,80	42.727,16	-
DÍVIDA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	Fevereiro 2015	Abril 2015	Junho 2015	Agosto 2015	Outubro 2015	Dezembro 2015
Dívida Previdenciária - IPREM	457.829.473,06	461.723.455,03	468.217.605,30	483.386.964,89	498.285.021,83	543.605.626,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	417.254.214,85	420.826.745,46	426.988.019,83	441.759.385,26	456.297.482,41	501.272.158,59
Parcelamento de débito - PASEP	40.575.258,21	40.896.709,57	41.229.585,47	41.627.579,63	41.987.539,42	42.333.467,41

Notas:

1 - Consolidados os Saldo Devedores da Empresa Dependente Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP e do Fundo Municipal de Habitação - FMH.

2 - Os valores do PASEP Parcelamento do IPREM foram incluídos com base na planilha de controle interno, bem como informações extraídas dos Balancetes Analítico.

3 - O Saldo de Parcelamento de Contribuições Sociais passaram a compor, a partir de 2012, a Dívida Contratual.

4 - Os saldos das dívidas contratuais e de precatórios do Instituto de Previdência (IPREM) foram excluídos do total da Dívida Consolidada a partir de 2013, pois, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, a Dívida do Regime Previdenciário deve ser evidenciada de forma segregada, nos anexos 5 do RREO e 2 do RGF.

5 - Houve ingresso de recurso referente Operações de Crédito do contrato PNAFM - CT 0388.043-02, de R\$ 2.500.000,00, em 23/01/2015, registrada em Junho/2015, e de R\$ 11.176.200,00 em 18/06/2015 e de R\$ 454.370,00 em 15/09/2015, registradas no respectivo mês de liberação.

6 - Houve ingresso de recurso referente Operação de Crédito do contrato PMAT - CT Nº: 14.2.0364.1, de R\$ 844.437,43 em 24/07/2015 e de R\$ 4.310.772,28 em 12/11/2015, registradas no respectivo mês de liberação.