

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

dezembro-15

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIAÇÕES		SALDO DEVEDOR EM:	VARIAÇÕES	Saldo Devedor
	30/11/2015	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS PPRO-RATA /INCORPORAÇÕES /DESINCORPORAÇÕES	31/12/2015		31/12/2015
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h) = (a-b+f+g)	(i)	(j) = (a-b+i)
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	74.037.327.172,27	136.837.508,55	97.250.250,58	477.127,97	234.564.887,10	860.940.107,95	462.096.844,32	75.223.526.615,99	-44.673.379.420,14	29.227.110.243,58
- UNIÃO	73.633.166.530,93	129.034.753,93	94.659.723,45	369.139,10	224.063.616,48	860.002.706,01	461.830.565,44	74.825.965.048,45	-44.674.583.100,96	28.829.548.676,04
DMLP - Lei 12.671/98	52.087.441,60	-	-	-	-	622.290,17	-	52.709.731,77	622.290,17	52.709.731,77
Lei Fed. 8.727/93 e Lei 11.494/94 - PMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP	1.642.044.669,17	12.250.608,13	2.414.264,14	136.837,06	14.801.709,33	3.615.621,23	4.042.066,47	1.637.451.748,74	7.657.687,70	1.637.451.748,74
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	71.939.034.420,16	116.784.145,80	92.245.459,31	232.302,04	209.261.907,15	855.764.794,61	457.788.498,97	73.135.803.567,94	-44.682.863.078,83	27.139.387.195,53
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.055.937,99	71.486,43	228.010,92	107.988,87	407.486,22	526.218,61	-	38.510.670,17	526.218,61	38.510.670,17
CINGAPURA LOTE I - Leis 9.092/80 e 10.422/87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CINGAPURA LOTE II - Lei 10.422/87	783.342,68	71.486,43	3.329,42	6.517,69	81.333,54	1.579,68	-	713.435,93	1.579,68	713.435,93
CINGAPURA LOTE III - Lei 12.287/96 Art. 4, II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNAFM Segunda Fase	37.272.595,31	-	224.681,50	101.471,18	326.152,68	524.638,93	-	37.797.234,24	524.638,93	37.797.234,24
- BNDES	195.803.681,54	6.041.611,08	1.393.978,64	-	7.435.589,72	59.701,84	266.278,88	190.088.051,18	325.980,72	190.088.051,18
TRANSPORTES 1ª Etapa - Lei 13.235/01	39.738.530,91	2.084.953,32	290.688,36	-	2.375.641,68	-	43.105,76	37.696.683,35	43.105,76	37.696.683,35
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03	150.825.214,77	3.956.657,76	1.103.290,28	-	5.059.948,04	-	181.267,12	147.049.824,13	181.267,12	147.049.824,13
BNDES Prog. Mod. Adm. Trib. - PMAT	5.239.935,86	-	-	-	-	59.701,84	41.906,00	5.341.543,70	101.607,84	5.341.543,70
- OUTRAS DÍVIDAS	170.301.021,81	1.689.657,11	968.537,57	-	2.658.194,68	351.481,49	-	168.962.846,19	351.481,49	168.962.846,19
INSS-TADF: 60.178723-4 - Emp Econ Mist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS - Lei 11.960/09	111.927.063,84	1.469.563,03	911.863,86	-	2.381.426,89	127.705,03	-	110.329.795,78	127.705,03	110.329.795,78
Lei 11.941/2009 - Parcelamento PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	57.535.973,00	215.719,02	55.677,07	-	271.396,09	472.316,80	-	57.792.570,78	472.316,80	57.792.570,78
INSS - Leis 11.941/2009 e 12.865/2013 (*)	837.984,97	4.375,06	996,64	-	5.371,70	6.869,72	-	840.479,63	6.869,72	840.479,63
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	884.069.401,22	-	-	-	-	12.443.920,83	-	896.513.322,05	12.443.920,83	896.513.322,05
BID	884.069.401,22	-	-	-	-	12.443.920,83	-	896.513.322,05	12.443.920,83	896.513.322,05
849/OC-BR PROCAV II - BID II	356.672.922,01	-	-	-	-	5.020.431,20	-	361.693.353,21	5.020.431,20	361.693.353,21
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	234.471.308,75	-	-	-	-	3.300.354,47	-	237.771.663,22	3.300.354,47	237.771.663,22
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	292.925.170,46	-	-	-	-	4.123.135,16	-	297.048.305,62	4.123.135,16	297.048.305,62
TOTAL	74.921.396.573,49	136.837.508,55	97.250.250,58	477.127,97	234.564.887,10	873.384.028,78	462.096.844,32	76.120.039.938,04	-44.660.935.499,31	30.123.623.565,63

Nota¹ - Os valores da coluna (g) são referentes à Incorporação de Juros ao saldo devedor às Dívidas com Refinanciamento MP 2.185-35/2001, Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP e Dívida com o BNDES (Contratos VLP I, VLP II e PMAT).

José de Souza Silva
Analista de Plan. Desenv. Organ. C. Contábeis
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias
CRC SP – SP257702/O-2

Reinaldo Santinho Bueno de Souza
Chefe do Departamento de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

Emerson Onofre Pereira
Analista de Plan. Desenv. Organ. C. Contábeis
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC SP – 1SP 247.974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
Secretaria Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 366.631.018-46