

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

maio-21

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	30/04/2021	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCRP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR		AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO DO SDO DEVEDOR	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.712.541.260,15	187.360.849,91	79.179.915,49	200.250,50	266.741.015,90	(30.634.235,90)	325.263,69	951.780,41	(184.894,80)	26.496.008.113,24	
- UNILÃO	25.811.344.852,74	176.752.575,17	76.770.921,13	197.813,94	253.721.310,24	(27.047.672,99)	-	924.214,54	(184.894,80)	25.608.653.713,92	
DMLP - Lei 12.671/98	72.357.092,60	-	-	-	-	(1.939.763,48)	-	-	-	70.417.329,12	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (P)	355.784.401,34	3.293.814,71	149.374,83	29.670,17	3.472.859,71	-	-	924.214,54	(184.894,80)	353.599.695,97	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.383.203.358,80	173.458.760,46	76.621.546,30	168.143,77	250.248.450,53	(25.107.909,51)	-	-	-	25.184.636.688,83	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.510.707,63	3.091,09	6.356,25	2.436,56	11.883,90	(3.591.909,64)	325.263,69	-	-	111.240.970,59	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	33.624.736,85	-	-	-	-	(1.066.563,01)	-	-	-	32.558.173,84	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	46.211.495,28	-	-	-	-	(1.465.809,88)	-	-	-	44.745.685,40	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	33.403.224,97	-	-	-	-	(1.059.536,75)	-	-	-	32.343.688,22	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	1.271.250,53	3.091,09	6.356,25	2.436,56	11.883,90	-	325.263,69	-	-	1.593.423,13	
- BNDES	37.765.432,71	1.609.998,55	177.684,09	-	1.787.682,64	-	-	27.565,87	-	36.183.000,03	
PMAT - II ¹	37.765.432,71	1.609.998,55	177.684,09	-	1.787.682,64	-	-	27.565,87	-	36.183.000,03	
- BANCO SANTANDER	178.333.333,40	2.583.333,33	555.445,49	-	3.138.778,82	-	-	-	-	175.750.000,07	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	20.000.000,00	500.000,00	60.756,50	-	560.756,50	-	-	-	-	19.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	158.333.333,40	2.083.333,33	494.688,99	-	2.578.022,32	-	-	-	-	156.250.000,07	
- BANCO ITAÚ	470.238.095,25	5.952.380,95	1.481.140,69	-	7.433.521,64	-	-	-	-	464.285.714,30	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	470.238.095,25	5.952.380,95	1.481.140,69	-	7.433.521,64	-	-	-	-	464.285.714,30	
- OUTRAS DÍVIDAS	100.348.838,42	459.470,82	188.367,84	-	647.838,66	5.346,73	-	-	-	99.894.714,33	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	47.981.795,14	243.751,80	47.848,48	-	291.600,28	60.829,67	-	-	-	47.798.873,01	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	52.367.043,28	215.719,02	140.519,36	-	356.238,38	(55.482,94)	-	-	-	52.095.841,32	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	462.873.125,91	-	-	-	-	(14.682.147,79)	-	-	-	448.190.978,12	
BID	462.873.125,91	-	-	-	-	(14.682.147,79)	-	-	-	448.190.978,12	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	27.419.735,02	-	-	-	-	(869.742,87)	-	-	-	26.549.992,15	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	258.819.285,96	-	-	-	-	(8.209.642,76)	-	-	-	250.609.643,20	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	176.634.104,93	-	-	-	-	(5.602.762,16)	-	-	-	171.031.342,77	
TOTAL	27.175.414.386,06	187.360.849,91	79.179.915,49	200.250,50	266.741.015,90	(45.316.383,69)	325.263,69	951.780,41	(184.894,80)	26.944.199.091,36	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO ATÉ MAIO)

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCRP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR		AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO DO SDO DEVEDOR	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.346.640.700,78	752.205.142,78	323.631.641,20	1.083.455,22	1.076.920.239,20	(102.914.393,83)	806.280,26	10.303.723,65	6.623.054,84	26.496.008.113,24	
- UNILÃO	26.406.986.643,24	698.567.786,41	313.037.724,47	1.072.271,49	1.012.677.782,37	(103.519.874,68)	-	10.377.786,61	6.623.054,84	25.608.653.713,92	
DMLP - Lei 12.671/98	70.148.704,94	-	1.522.300,11	76.432,86	1.598.732,97	268.624,18	-	-	-	70.417.329,12	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (P)	365.382.318,29	15.537.354,11	887.814,38	150.323,35	16.575.491,84	0,02	-	7.500.885,93	3.746.154,16	353.599.695,97	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.971.455.620,01	683.030.432,30	310.627.609,98	845.515,28	994.503.557,56	(103.788.498,88)	-	2.876.900,68	2.876.900,68	25.184.636.688,83	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.704.905,87	14.164,15	29.122,66	11.183,73	54.470,54	743.948,61	806.280,26	-	-	111.240.970,59	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	32.337.269,60	-	-	-	-	220.904,24	-	-	-	32.558.173,84	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	44.442.090,00	-	-	-	-	303.595,40	-	-	-	44.745.685,40	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	32.124.239,25	-	-	-	-	219.448,97	-	-	-	32.343.688,22	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	801.307,02	14.164,15	29.122,66	11.183,73	54.470,54	-	806.280,26	-	-	1.593.423,13	
- BNDES	45.391.833,31	9.134.770,32	1.212.847,35	-	10.347.617,67	-	-	(74.062,96)	-	36.183.000,03	
PMAT - II ¹	45.391.833,31	9.134.770,32	1.212.847,35	-	10.347.617,67	-	-	(74.062,96)	-	36.183.000,03	
- SANTANDER	188.666.666,72	12.916.666,65	2.508.252,31	-	15.424.918,96	-	-	-	-	175.750.000,07	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	22.000.000,00	2.500.000,00	278.515,36	-	2.778.515,36	-	-	-	-	19.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	166.666.666,72	10.416.666,65	2.229.736,95	-	12.646.403,60	-	-	-	-	156.250.000,07	
- BANCO ITAÚ	494.047.619,05	29.761.904,75	6.003.054,22	-	35.764.958,97	-	-	-	-	464.285.714,30	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	494.047.619,05	29.761.904,75	6.003.054,22	-	35.764.958,97	-	-	-	-	464.285.714,30	
- OUTRAS DÍVIDAS	101.843.032,59	1.809.850,50	840.640,19	-	2.650.490,69	(138.467,76)	-	-	-	99.894.714,33	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.275.793,40	731.255,40	142.034,18	-	873.289,58	254.335,01	-	-	-	47.798.873,01	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	53.567.239,19	1.078.595,10	698.606,01	-	1.777.201,11	(392.802,77)	-	-	-	52.095.841,32	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	471.519.895,71	27.076.708,87	1.465.006,65	1.013.565,49	29.555.281,01	3.747.791,28	-	-	-	448.190.978,12	
BID	471.519.895,71	27.076.708,87	1.465.006,65	1.013.565,49	29.555.281,01	3.747.791,28	-	-	-	448.190.978,12	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	52.739.705,38	27.076.708,87	561.239,63	-	27.637.948,50	886.995,64	-	-	-	26.549.992,15	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	248.909.279,62	-	-	-	-	1.700.363,58	-	-	-	250.609.643,20	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	169.870.910,71	-	903.767,02	1.013.565,49	1.917.332,51	1.160.432,06	-	-	-	171.031.342,77	
TOTAL	27.181.160.596,49	779.281.851,65	325.096.647,85	2.097.020,71	1.106.475.520,21	(99.166.602,55)	806.280,26	10.303.723,65	6.623.054,84	26.944.199.091,36	

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 Efetuada pelos mutuários da COHAB e do valor referente a Nota Explicativa n° 5;

Nota³ - Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB;

Nota⁴ - Os valores da coluna (g) são referentes ao ingresso de recurso R\$ 481.016,57 em Janeiro/2021 e R\$ 325.263,69 em Maio/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017.