

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

#####

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/10/2018 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 30/11/2018 (j) = (a-b+f+g-h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÃO e TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO DO DEVEDOR (i)	
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)		
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>28.300.872.925,28</b>	<b>170.001.412,38</b>	<b>95.083.254,65</b>	<b>275.807,39</b>	<b>265.360.474,42</b>	<b>137.556.923,31</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>1.004.368,83</b>	<b>212.566,65</b>	<b>28.304.720.238,39</b>
- UNIAO	27.937.016.454,55	164.183.377,21	93.810.294,85	210.450,25	258.204.122,31	134.349.644,22	-	872.360,90	212.566,65	27.907.842.515,81
DMLP - Lei 12.671/98	30.028.189,79	-	-	-	2.004.557,26	-	-	-	-	52.030.747,05
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPV (f)	460.322.670,16	7.269.638,37	720.286,42	38.368,57	8.028.293,36	(0,01)	-	872.360,90	212.566,65	453.712.826,03
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.426.667.594,60	156.913.738,84	93.090.008,43	172.081,68	250.175.828,95	132.345.086,97	-	-	-	27.402.098.942,73
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.185.356,72	-	-	-	-	2.937.516,00	5.500.000,00	-	-	78.622.872,72
PNAFM Segunda Fase	70.185.356,72	-	-	-	-	2.748.739,26	-	-	-	72.934.095,98
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa	-	-	-	-	-	188.776,74	5.500.000,00	-	-	5.688.776,74
- BNDES	83.827.530,67	5.352.809,75	484.474,87	-	5.837.264,62	-	-	132.007,93	-	78.606.648,85
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 <sup>3</sup>	12.290.323,75	4.081.944,37	99.191,25	-	4.181.135,62	-	-	(12.703,86)	-	8.195.675,52
PMAT - II <sup>4</sup>	71.537.206,92	1.270.945,38	385.283,62	-	1.656.229,00	-	-	144.711,79	-	70.410.973,33
- BANCO SANTANDER	100.000.000,00	-	646.382,54	65.357,14	711.739,68	-	30.000.000,00	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	210.390,38	357,14	210.657,52	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	70.000.000,00	-	436.082,16	65.000,00	501.082,16	-	30.000.000,00	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.843.583,34	465.145,42	142.102,39	-	607.247,81	269.763,09	-	-	-	109.648.201,01
RSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>1</sup>	49.982.399,53	245.978,86	23.245,00	-	269.223,86	199.317,41	-	-	-	49.935.738,08
DSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	693.943,58	5.447,54	298,22	-	3.745,76	2.988,77	-	-	-	693.464,81
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	59.167.240,23	215.719,02	118.559,17	-	334.278,19	67.476,91	-	-	-	59.018.998,12
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>458.418.880,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.953.516,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.372.397,31</b>
<b>BID</b>	<b>458.418.880,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.953.516,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.372.397,31</b>
849 OC-BR PROCAV II - BID II	114.767.558,76	-	-	-	-	4.495.539,87	-	-	-	119.283.098,63
938 OC-BR PROVERCINGAPURA - BID	113.189.371,21	-	-	-	-	4.432.948,44	-	-	-	117.622.319,65
1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	230.441.950,65	-	-	-	-	9.025.028,38	-	-	-	239.466.979,03
<b>TOTAL</b>	<b>28.759.291.805,90</b>	<b>170.001.412,38</b>	<b>95.083.254,65</b>	<b>275.807,39</b>	<b>265.360.474,42</b>	<b>155.510.440,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>1.004.368,83</b>	<b>212.566,65</b>	<b>28.781.092.635,70</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Novembro)**

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2017 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 31/05/2018 (j) = (a-b+f+g-h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÃO e TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO DO DEVEDOR (i)	
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)		
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>28.831.972.350,33</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>6.893.826,45</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>144.536.391,74</b>	<b>10.632.878,76</b>	<b>6.896.993,61</b>	<b>28.304.720.238,39</b>
- UNIAO	28.527.825.463,35	#####	#####	2.420.754,89	#####	#####	-	9.287.152,87	5.504.249,62	27.907.842.515,81
DMLP - Lei 12.671/98	44.653.706,38	-	2.283.884,99	97.157,10	2.381.042,09	7.377.040,67	-	-	-	52.030.747,05
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPV (f)	533.645.189,34	83.715.226,59	9.845.991,38	455.062,06	94.016.280,03	0,03	-	9.287.152,87	5.504.249,62	453.712.826,03
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.949.526.607,63	1.663.670.896,17	#####	1.868.535,73	2.696.337.688,23	1.116.243.231,27	-	-	-	27.402.098.942,73
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	10.998.558,30	5.500.000,00	-	-	78.622.872,72
PNAFM Segunda Fase	65.166.001,90	3.041.687,48	1.043.727,14	110.762,04	4.196.176,66	10.809.781,56	-	-	-	72.934.095,98
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa	-	-	-	-	-	188.776,74	5.500.000,00	-	-	5.688.776,74
- BNDES	126.324.385,16	58.077.297,86	7.094.676,63	-	65.171.974,49	-	9.036.391,74	1.323.169,81	-	78.606.648,85
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 <sup>3</sup>	52.974.208,84	44.776.325,21	2.761.190,47	-	47.537.515,68	-	-	(2.208,11)	-	8.195.675,52
PMAT - II <sup>4</sup>	73.350.176,32	13.300.972,65	4.333.486,16	-	17.634.458,81	-	9.036.391,74	1.325.377,92	-	70.410.973,33
- BANCO SANTANDER	-	-	1.675.429,73	4.362.309,52	6.037.739,25	-	130.000.000,00	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	-	-	389.699,10	390.500,00	780.199,10	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	-	-	1.285.730,63	3.971.809,52	5.257.540,15	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	112.656.499,92	5.117.602,93	1.429.084,38	-	6.546.687,31	3.479.491,93	-	22.556,08	1.392.743,99	109.648.201,01
RSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>1</sup>	51.572.205,28	2.708.064,73	184.749,47	-	2.892.814,20	2.440.861,70	-	1.369.264,17	-	49.935.738,08
DSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	696.127,90	36.628,98	2.483,68	-	39.112,66	34.889,63	-	22.556,08	23.479,82	693.464,81
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	60.388.166,74	2.372.909,22	1.241.851,23	-	3.614.760,45	1.003.740,60	-	-	-	59.018.998,12
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>518.883.912,90</b>	<b>120.604.555,05</b>	<b>14.069.115,76</b>	<b>-</b>	<b>134.673.670,81</b>	<b>78.093.039,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.372.397,31</b>
<b>BID</b>	<b>518.883.912,90</b>	<b>120.604.555,05</b>	<b>14.069.115,76</b>	<b>-</b>	<b>134.673.670,81</b>	<b>78.093.039,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.372.397,31</b>
849 OC-BR PROCAV II - BID II	170.229.462,90	73.643.128,14	5.979.790,94	-	79.622.919,08	22.696.763,87	-	-	-	119.283.098,63
938 OC-BR PROVERCINGAPURA - BID	134.287.485,89	36.471.860,00	4.930.631,69	-	41.402.491,69	19.806.693,76	-	-	-	117.622.319,65
1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	214.366.964,11	10.489.566,91	3.158.693,13	-	13.648.260,04	35.589.581,83	-	-	-	239.466.979,03
<b>TOTAL</b>	<b>29.350.856.263,23</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>6.893.826,45</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>144.536.391,74</b>	<b>10.632.878,76</b>	<b>6.896.993,61</b>	<b>28.781.092.635,70</b>

Nota\* - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de Juros ao saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPV e Dívida com o BNDES (Contratos VLP 2ª Etapa e PMAT).

Nota\* - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuada pelos municípios da COHAB.

Nota\* - Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos procedimentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB.