

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

fevereiro-20
Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/01/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES			DESINCORPORACOES E AMORTIZACAO EXTRA OU MIGRACAO REDUCAO SDO DEVEDOR	
						CORRECAO MONETARIA	LIBERACOES Operacoes de Credito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.854.321.849,09	9.517.147,22	3.091.878,02	32.592,63	12.641.617,87	18.122.413,77	2.316.189,59	530.961,53	80.801,90	26.865.693.464,86
- UNIAO	26.208.619.867,69	3.888.685,34	345.663,75	32.268,54	4.266.617,63	13.720.190,37	-	912.754,56	80.801,90	26.219.283.325,38
DMLP - Lei 12.671/98	57.497.721,38	-	-	-	-	3.038.557,84	-	-	-	60.536.279,22
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(1) (2)	387.222.422,46	3.888.685,34	345.663,75	32.268,54	4.266.617,63	0,01	-	912.754,56	80.801,90	384.165.689,79
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.763.899.723,85	-	-	-	-	10.681.632,52	-	-	-	25.774.581.356,37
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.299.574,57	368,59	845,45	324,09	1.538,13	4.355.335,98	-	-	-	85.654.541,96
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	29.519.582,41	-	-	-	-	1.584.702,73	-	-	-	31.104.285,14
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	40.569.657,08	-	-	-	-	2.177.905,00	-	-	-	42.747.562,08
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	11.041.244,55	-	-	-	-	592.728,25	-	-	-	11.633.972,80
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/201	169.090,53	368,59	845,45	324,09	1.538,13	-	-	-	-	168.721,94
- BNDES	61.527.635,81	2.579.751,10	704.696,98	-	3.284.448,08	-	2.316.189,59	(381.793,03)	-	60.882.281,27
PMAT - II ¹	61.527.635,81	2.579.751,10	704.696,98	-	3.284.448,08	-	2.316.189,59	(381.793,03)	-	60.882.281,27
- BANCO SANTANDER	217.083.333,35	2.583.333,33	1.047.257,28	-	3.630.590,61	-	-	-	-	214.500.000,02
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	27.500.000,00	500.000,00	-	-	130.375,98	-	-	-	-	27.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/201	189.583.333,35	2.083.333,33	916.881,30	-	3.000.214,63	-	-	-	-	187.500.000,02
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	818.076,94	-	818.076,94	-	-	-	-	180.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	180.000.000,00	-	818.076,94	-	818.076,94	-	-	-	-	180.000.000,00
- OUTRAS DIVIDAS	105.791.437,67	465.008,86	175.337,62	-	640.346,48	46.887,42	-	-	-	105.373.316,23
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.459.806,65	245.842,30	40.809,82	-	286.652,12	79.003,34	-	-	-	48.292.967,69
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	679.890,28	3.447,54	544,72	-	3.992,26	1.147,95	-	-	-	677.590,69
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.651.740,74	215.719,02	133.983,08	-	349.702,10	(33.263,87)	-	-	-	56.402.757,85
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	293.552.079,97	-	-	-	-	15.758.785,98	-	-	-	309.310.865,95
BID	293.552.079,97	-	-	-	-	15.758.785,98	-	-	-	309.310.865,95
849/OC-BR PROCAV II - BID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID III	64.994.757,71	-	-	-	-	3.489.120,15	-	-	-	68.483.877,86
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	228.557.322,26	-	-	-	-	12.269.665,83	-	-	-	240.826.988,09
4641/OC-BR AVANCA SAUDE - BID V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.147.873.929,06	9.517.147,22	3.091.878,02	32.592,63	12.641.617,87	33.881.199,75	2.316.189,59	530.961,53	80.801,90	27.175.004.330,81

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO E FEVEREIRO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES			TRANSF. DA AMORTIZACAO OU MIGRACAO SDO DEVEDOR	
						CORRECAO MONETARIA	LIBERACOES Op. Credito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.009.409.860,92	185.821.239,96	92.807.876,81	237.049,61	278.866.166,38	38.071.671,28	2.316.189,59	1.586.660,47	(130.322,56)	26.865.693.464,86
- UNIAO	26.363.927.338,90	175.609.346,77	87.976.698,09	236.400,73	263.822.445,59	29.012.302,68	-	1.822.708,01	(130.322,56)	26.219.283.325,38
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	-	-	-	6.127.060,87	-	-	-	60.536.279,22
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(1) (2)	390.182.738,67	7.970.079,45	708.319,15	64.783,77	8.743.182,37	-	-	1.822.708,01	(130.322,56)	384.165.689,79
Refinanciamento MP 2.185-35/2001(1) (2)	25.919.335.381,88	167.639.267,32	87.268.378,94	171.616,96	255.079.263,22	22.885.241,81	-	-	-	25.774.581.356,37
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.762.182,91	735,35	1.692,74	648,88	3.076,97	8.893.094,40	-	-	-	85.654.541,96
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	27.868.504,70	-	-	-	-	3.235.780,44	-	-	-	31.104.285,14
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0474998-77	38.300.530,93	-	-	-	-	4.447.031,15	-	-	-	42.747.562,08
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	10.423.689,99	-	-	-	-	1.210.282,81	-	-	-	11.633.972,80
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/201	169.457,29	735,35	1.692,74	648,88	3.076,97	-	-	-	-	168.721,94
- BNDES	62.916.605,85	4.114.466,63	1.005.413,56	-	5.119.880,19	-	2.316.189,59	(236.047,54)	-	60.882.281,27
PMAT - II ⁽¹⁾⁽⁴⁾	62.916.605,85	4.114.466,63	1.005.413,56	-	5.119.880,19	-	2.316.189,59	(236.047,54)	-	60.882.281,27
- SANTANDER	219.666.666,68	5.166.666,66	2.075.242,34	-	7.241.909,00	-	-	-	-	214.500.000,02
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	1.000.000,00	259.185,64	-	1.259.185,64	-	-	-	-	27.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	4.166.666,66	1.816.056,70	-	5.982.723,36	-	-	-	-	187.500.000,02
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	1.399.920,76	-	1.399.920,76	-	-	-	-	180.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	180.000.000,00	-	1.399.920,76	-	1.399.920,76	-	-	-	-	180.000.000,00
- OUTRAS DIVIDAS	106.137.066,58	930.024,55	348.909,32	-	1.278.933,87	166.274,20	-	-	-	105.373.316,23
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁽¹⁾	48.587.601,75	491.691,43	80.686,55	-	572.377,98	197.057,37	-	-	-	48.292.967,69
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ⁽¹⁾	681.638,35	6.895,08	1.076,34	-	7.971,42	2.847,42	-	-	-	677.590,69
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.867.826,48	431.438,04	267.146,43	-	698.584,47	(33.630,59)	-	-	-	56.402.757,85
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	62.481.568,33	2.491.602,33	-	64.973.170,66	32.722.117,35	-	-	-	309.310.865,95
BID	339.070.316,93	62.481.568,33	2.491.602,33	-	64.973.170,66	32.722.117,35	-	-	-	309.310.865,95
849/OC-BR PROCAV II - BID II	41.483.911,43	41.808.683,79	827.205,20	-	42.635.888,99	324.772,36	-	-	-	0,00
938/OC-BR PROVER.CINGAPURA - BID III	81.812.661,78	20.672.884,54	1.664.397,13	-	22.337.281,67	7.344.100,62	-	-	-	68.483.877,86
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	-	-	-	-	25.053.244,37	-	-	-	240.826.988,09
4641/OC-BR AVANCA SAUDE - BID V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.348.480.177,85	248.302.808,29	95.299.479,14	237.049,61	343.839.337,04	70.793.788,63	2.316.189,59	1.586.660,47	(130.322,56)	27.175.004.330,81

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 (Contrato PMAT).

Nota² - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB.

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

Nota⁴ - Houve ingressos de recursos no valor de R\$ 2.316.189,59 referentes a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT.