

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

abril-19

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/03/2019	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM: 30/04/2019
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES		DESINCORPORACOES		
						CORRECAO MONETARIA	LIBERACOES Op. Credito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZACAO EXTRA OU MIGRACAO/REDUCAO SDO DEVEDOR	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.993.061.481,70	328.685.026,42	185.828.659,21	477.071,11	514.990.756,74	77.425.648,80	-	1.020.529,60	214.637,06	27.742.607.996,62
- UNLÃO	27.602.889.366,17	326.801.681,88	184.487.281,49	431.833,01	511.720.796,38	76.151.158,47	-	885.496,05	214.637,06	27.352.909.701,75
DMLP - Lei 12.671/98	52.619.290,46	-	1.293.737,82	52.105,61	1.345.843,43	575.044,71	-	-	-	53.194.335,17
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (f)	428.045.568,10	6.101.870,84	558.895,76	35.673,50	6.696.440,10	(0,03)	-	885.496,05	214.637,06	422.614.556,22
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.122.224.507,61	320.699.811,04	182.634.647,91	344.053,90	503.678.512,85	75.576.113,79	-	-	-	26.877.100.810,36
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.443.337,90	-	-	-	-	1.003.296,69	-	-	-	81.446.634,59
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	29.636.222,62	-	-	-	-	369.625,69	-	-	-	30.005.848,31
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	40.729.959,25	-	-	-	-	507.987,79	-	-	-	41.237.947,04
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.077.156,03	-	-	-	-	125.683,21	-	-	-	10.202.839,24
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BNDES	70.883.543,46	1.418.248,46	381.344,88	-	1.799.593,34	-	-	135.033,55	-	69.600.328,55
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT - II ¹	70.883.543,46	1.418.248,46	381.344,88	-	1.799.593,34	-	-	135.033,55	-	69.600.328,55
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	806.400,73	45.238,10	851.638,83	-	-	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	183.989,16	-	183.989,16	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	100.000.000,00	-	622.411,57	45.238,10	667.649,67	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	108.845.234,17	465.096,08	153.632,11	-	618.728,19	271.193,64	-	-	-	108.651.331,73
NSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ¹	49.738.429,78	245.929,52	29.339,39	-	275.268,91	200.454,62	-	-	-	49.692.954,88
NSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ¹	690.784,07	3.447,54	383,72	-	3.831,26	2.830,68	-	-	-	690.167,21
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.416.020,32	215.719,02	123.909,00	-	339.628,02	67.908,34	-	-	-	58.268.209,64
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	409.633.899,48	-	-	-	-	5.108.991,59	-	-	-	414.742.891,07
BID	409.633.899,48	-	-	-	-	5.108.991,59	-	-	-	414.742.891,07
849/OC-BR PROCAV II - BID II	80.209.570,43	-	-	-	-	1.000.381,13	-	-	-	81.209.951,56
938/OC-BR PROVERCINGAPURA - BID III	98.866.015,50	-	-	-	-	1.233.066,02	-	-	-	100.099.081,52
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	230.558.313,55	-	-	-	-	2.875.544,44	-	-	-	233.433.857,99
TOTAL	28.402.695.381,18	328.685.026,42	185.828.659,21	477.071,11	514.990.756,74	82.534.640,39	-	1.020.529,60	214.637,06	28.157.350.887,69

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Abril)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2018	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM: 30/04/2019
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORACOES		DESINCORPORACOES		
						CORRECAO MONETARIA	LIBERACOES Op. Credito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZACAO EXTRA OU MIGRACAO/REDUCAO SDO DEVEDOR	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.218.804.796,28	675.731.475,25	375.328.084,99	1.084.428,41	1.052.143.988,65	190.366.567,68	6.528.928,77	44.134.091,16	41.494.912,02	27.742.607.996,62
- UNLÃO	27.826.008.333,45	663.393.348,98	369.686.588,10	884.404,60	1.033.964.341,68	187.847.512,15	-	3.441.065,98	993.860,85	27.352.909.701,75
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	1.293.737,82	52.105,61	1.345.843,43	889.564,46	-	-	-	53.194.335,17
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ + 2	446.741.785,52	26.574.434,41	2.421.457,54	145.780,18	29.141.672,13	(0,02)	-	3.441.065,98	993.860,85	422.614.556,22
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.326.961.777,22	636.818.914,57	365.971.392,74	686.518,81	1.003.476.826,12	186.957.947,71	-	-	-	26.877.100.810,36
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	-	-	3.000,00	3.000,00	1.455.399,52	-	40.501.051,17	40.501.051,17	81.446.634,59
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	-	-	-	-	536.185,41	-	-	40.501.051,17	30.005.848,31
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	-	-	-	-	736.895,87	-	40.501.051,17	-	41.237.947,04
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.020.521,00	-	-	-	-	182.318,24	-	-	-	10.202.839,24
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
- BNDES	73.357.110,12	10.477.684,35	1.903.412,68	-	12.381.097,03	-	6.528.928,77	191.974,01	-	69.600.328,55
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	4.101.069,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	-	-
PMAT - II ¹ + 4	69.256.040,30	6.389.422,51	1.873.413,01	-	8.262.835,52	-	6.528.928,77	204.781,99	-	69.600.328,55
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	3.137.176,91	197.023,81	3.334.200,72	-	-	-	-	130.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	715.528,71	37,14	715.565,85	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	100.000.000,00	-	2.421.418,20	196.666,67	2.618.084,87	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	1.860.441,92	600.907,30	-	2.461.349,22	1.063.656,01	-	-	-	108.651.331,73
NSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ¹	49.886.677,00	983.775,68	110.158,02	-	1.093.933,70	790.053,36	-	-	-	49.692.954,88
NSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	692.798,68	13.790,16	1.453,85	-	15.224,01	11.158,69	-	-	-	690.167,21
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	862.876,08	489.315,43	-	1.352.191,51	262.443,76	-	-	-	58.268.209,64
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	4.927.436,86	-	-	-	414.742.891,07
BID	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	4.927.436,86	-	-	-	414.742.891,07
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	38.338.449,56	2.445.065,60	-	40.783.515,16	(89.771,05)	-	-	-	81.209.951,56
938/OC-BR PROVERCINGAPURA - BID III	117.972.449,51	18.719.261,43	2.409.543,36	-	21.128.804,79	845.893,44	-	-	-	100.099.081,52
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	-	-	-	-	4.171.314,47	-	-	-	233.433.857,99
TOTAL	28.685.677.961,48	732.789.186,24	380.182.693,95	1.084.428,41	1.114.056.308,60	195.294.004,54	6.528.928,77	44.134.091,16	41.494.912,02	28.157.350.887,69

Nota¹ - Os valores da coluna (b) são referentes à Incorporação de Juros no 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 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 ingresso de recurso no valor de R\$ 6.528.928,77 referente Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT