

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

julho-19

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 30/06/2019 (a)	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM: 31/07/2019 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORACOES		DESINCORPORACOES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Operações de Crédito (g)	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR (h)	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.647.861.983,86	332.016.729,61	181.990.419,51	423.739,22	514.430.888,34	54.128.134,33	104.420.716,86	1.005.344,26	157.896,64	27.475.241.553,06
- UNIÃO	27.267.177.947,32	330.128.144,23	180.739.710,92	378.501,12	511.246.356,27	55.167.634,69	-	864.774,56	157.896,64	26.992.924.315,70
DMLP - Lei 12.671/98	51.704.078,46	-	-	-	-	(827.470,43)	-	-	-	50.876.608,03
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	413.631.802,77	4.699.941,62	485.963,18	34.469,42	5.220.374,22	0,01	-	864.774,56	157.896,64	409.638.739,08
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	26.801.842.066,09	325.428.202,61	180.253.747,74	344.031,70	506.025.982,05	55.995.105,11	-	-	-	26.532.408.968,59
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.966.281,81	-	-	-	-	(1.334.098,12)	-	-	-	74.632.183,69
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	27.820.866,83	-	-	-	-	(488.582,11)	-	-	-	27.332.284,72
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	38.235.060,75	-	-	-	-	(671.473,20)	-	-	-	37.563.587,55
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	9.910.354,23	-	-	-	-	(174.042,81)	-	-	-	9.736.311,42
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BNDES	66.966.621,25	1.423.518,67	322.076,96	-	1.745.595,63	-	4.420.716,86	140.569,70	-	70.104.389,14
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT - II ¹	66.966.621,25	1.423.518,67	322.076,96	-	1.745.595,63	-	4.420.716,86	140.569,70	-	70.104.389,14
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	767.887,51	45.238,10	813.125,61	-	100.000.000,00	-	-	230.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	175.202,24	-	175.202,24	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	100.000.000,00	-	592.685,27	45.238,10	637.923,37	-	100.000.000,00	-	-	200.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	107.751.133,48	465.066,71	160.744,12	-	625.810,83	294.597,76	-	-	-	107.580.664,53
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	49.107.570,02	245.900,15	33.098,16	-	278.998,31	212.206,67	-	-	-	49.073.876,54
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ³	688.642,55	3.447,54	436,46	-	3.884,00	3.028,06	-	-	-	688.223,07
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	57.954.920,91	215.719,02	127.209,50	-	342.928,52	79.363,03	-	-	-	57.818.564,92
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	392.056.209,35	58.554.891,72	3.950.199,80	3.000,00	62.508.091,52	(6.182.992,94)	-	-	-	327.318.324,69
BID	392.056.209,35	58.554.891,72	3.950.199,80	3.000,00	62.508.091,52	(6.182.992,94)	-	-	-	327.318.324,69
849/OC-BR PROCAV II - BID II	78.881.904,13	39.399.236,55	1.771.493,36	-	41.170.729,91	(734.366,29)	-	-	-	38.748.301,29
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	97.229.538,99	19.155.655,17	2.178.706,44	-	21.334.361,61	(1.656.266,45)	-	-	-	76.417.617,37
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.944.766,23	-	-	-	-	(3.792.360,20)	-	-	-	212.152.406,03
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	28.039.918.193,21	390.571.621,33	185.940.619,31	426.739,22	576.938.979,86	47.945.141,39	104.420.716,86	1.005.344,26	157.896,64	27.802.559.877,75

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A JULHO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2018 (a)	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM: 31/07/2019 (j) = (a-b+f+g+h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORACOES		DESINCORPORACOES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.218.804.796,28	1.185.961.317,50	653.094.488,56	2.091.391,13	1.841.147.197,19	327.237.894,90	110.949.645,63	47.098.103,74	42.887.569,99	27.475.241.553,06
- UNIÃO	27.826.008.333,45	1.164.776.673,18	642.073.359,31	1.504.761,93	1.808.354.794,42	327.605.414,41	-	6.056.267,44	1.969.026,42	26.992.924.315,70
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	1.293.737,82	52.105,61	1.345.843,43	(1.428.162,68)	-	-	-	50.876.608,03
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	446.741.785,52	41.190.287,45	3.946.791,32	250.291,63	45.387.370,40	(0,01)	-	6.056.267,44	1.969.026,42	409.638.739,08
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽¹⁾ (2)	27.326.961.777,22	1.123.586.385,73	636.832.830,17	1.202.364,69	1.761.621.580,59	329.033.577,10	-	-	-	26.532.408.968,59
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	3.185.822,29	1.450.335,29	241.986,34	4.878.143,92	(2.173.229,09)	-	40.501.051,17	40.501.051,17	74.632.183,69
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	1.341.777,20	1.341.777,20	44.958,63	1.922.398,28	(795.600,98)	-	-	40.501.051,17	27.332.284,72
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	1.844.045,09	736.177,15	61.788,01	2.642.010,25	(1.093.418,53)	-	40.501.051,17	-	37.563.587,55
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.020.521,00	-	178.495,69	132.239,70	310.735,39	(284.209,58)	-	-	-	9.736.311,42
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
- BNDES	73.357.110,12	14.743.151,74	2.976.656,49	-	17.719.808,23	-	10.949.645,63	540.785,13	-	70.104.389,14
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)	-	(0,00)
PMAT - II ¹	69.256.040,30	10.654.889,90	2.946.656,82	-	13.601.546,72	-	10.949.645,63	553.593,11	-	70.104.389,14
- SANTANDER	130.000.000,00	-	5.517.877,23	344.642,86	5.862.520,09	-	100.000.000,00	-	-	230.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017 ⁽⁴⁾	30.000.000,00	-	1.258.941,83	357,14	1.259.298,97	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017 ⁽⁴⁾	100.000.000,00	-	4.258.935,40	344.285,72	4.603.221,12	-	100.000.000,00	-	-	200.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	3.255.670,29	1.076.260,24	-	4.331.930,53	1.805.709,58	-	-	417.492,40	107.580.664,53
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁽³⁾	49.886.677,00	1.721.504,37	205.816,74	-	1.927.321,11	1.326.196,31	-	-	417.492,40	49.073.876,54
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ⁽³⁾	692.798,68	24.132,78	2.692,21	-	26.824,99	19.557,17	-	-	-	688.223,07
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	1.510.033,14	867.751,29	-	2.377.784,43	459.956,10	-	-	-	57.818.564,92
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	3.000,00	139.975.908,93	(12.703.214,86)	-	-	-	327.318.324,69
BID	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	3.000,00	139.975.908,93	(12.703.214,86)	-	-	-	327.318.324,69
849/OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	77.737.686,11	4.216.358,96	-	81.954.245,07	(3.152.184,77)	-	-	-	38.748.301,29
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	117.972.449,51	37.874.916,60	4.588.249,80	-	42.463.166,40	(3.679.915,54)	-	-	-	76.417.617,37
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	(5.871.114,55)	-	-	-	212.152.406,03
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	28.685.677.961,48	1.312.812.943,15	666.215.771,84	2.094.391,13	1.981.123.106,12	314.534.680,04	110.949.645,63	47.098.103,74	42.887.569,99	27.802.559.877,75

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 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 nos valores de: a) R\$ 10.949.645,63, sendo 6.528.928,77 em fevereiro e R\$ 4.420.716,86 em julho, referentes a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT; e b) R\$ 100.000.000,00 em julho, referente a Operação de Crédito do Programa Habitacional Casa da Família (Lei Municipal nº 16.757/2017).