

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
outubro-21

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:		
		30/09/2021	AMORTIZAÇÃO/ CONTRIBUIÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES		31/10/2021	
							CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR			AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR
L. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	25.742.734.058,81	13.648.674,77	5.339.789,52	106.995,78	19.095.460,07	39.525.819,09	-	1.018.175,76	77.383,29	25.769.551.995,60		
- UNIÃO	24.890.413.006,65	2.982.956,33	1.561.772,47	103.729,35	4.648.458,15	35.058.093,54	-	938.380,41	77.383,29	24.923.349.140,98		
DMLP - Lei 12.671/98	72.907.839,65	-	1.480.076,59	74.922,63	1.554.999,22	3.128.999,13	-	-	-	76.036.838,78		
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	345.648.337,93	2.982.956,33	81.695,88	28.806,72	3.093.458,93	-	-	938.380,41	77.383,29	343.526.378,72		
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	24.471.856.829,07	-	-	-	-	31.929.094,41	-	-	-	24.503.785.923,48		
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.227.638,15	4.301,33	8.521,10	3.266,43	16.088,86	4.324.110,71	-	-	-	121.547.447,53		
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	31.967.090,78	-	-	-	-	1.196.547,36	-	-	-	33.163.638,14		
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	43.933.342,04	-	-	-	-	1.644.451,30	-	-	-	45.577.793,34		
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 ⁴	39.622.984,55	-	-	-	-	1.483.112,05	-	-	-	41.106.096,60		
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁵	1.704.220,78	4.301,33	8.521,10	3.266,43	16.088,86	-	-	-	-	1.699.919,45		
- BNDES	30.825.572,03	1.666.232,01	142.740,99	-	1.808.973,00	-	-	79.795,35	-	29.239.135,37		
PMAT - II ⁽¹⁾⁽⁴⁾	30.825.572,03	1.666.232,01	142.740,99	-	1.808.973,00	-	-	79.795,35	-	29.239.135,37		
- BANCO SANTANDER	165.416.666,75	2.583.333,33	980.387,38	-	3.563.720,71	-	-	-	-	162.833.333,42		
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	17.500.000,00	500.000,00	102.224,80	-	602.224,80	-	-	-	-	17.000.000,00		
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	147.916.666,75	2.083.333,33	878.162,58	-	2.961.495,91	-	-	-	-	145.833.333,42		
- ITAÚ UNIBANCO	440.476.190,50	5.952.380,95	2.449.683,31	-	8.402.064,26	-	-	-	-	434.523.809,55		
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	440.476.190,50	5.952.380,95	2.449.683,31	-	8.402.064,26	-	-	-	-	434.523.809,55		
- OUTRAS DÍVIDAS	98.374.984,73	459.470,82	196.684,27	-	656.155,09	143.614,84	-	-	-	98.059.128,75		
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09	47.234.692,38	243.751,80	52.260,39	-	296.012,19	138.998,45	-	-	-	47.129.939,03		
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	51.140.292,35	215.719,02	144.423,88	-	360.142,90	4.616,39	-	-	-	50.929.189,72		
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	542.714.911,68	-	-	-	-	20.314.157,37	156,13	-	-	563.029.225,18		
BID	542.714.911,68	-	-	-	-	20.314.157,37	156,13	-	-	563.029.225,18		
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III ⁵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	245.208.488,26	-	-	-	-	9.178.300,59	-	-	-	254.386.788,85		
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	297.506.423,42	-	-	-	-	11.135.856,78	156,13	-	-	308.642.436,33		
TOTAL	26.285.448.970,49	13.648.674,77	5.339.789,52	106.995,78	19.095.460,07	59.839.976,46	156,13	1.018.175,76	77.383,29	26.332.581.220,78		

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Outubro)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:		
		31/12/2020	AMORTIZAÇÃO/ CONTRIBUIÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES		31/10/2021	
							CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR			AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR
L. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.346.640.700,78	1.523.413.348,17	642.837.156,67	2.302.710,98	2.168.553.215,82	(69.894.455,98)	7.433.442,66	15.383.366,08	6.597.709,77	25.769.551.995,60		
- UNIÃO	26.406.986.643,24	1.412.350.259,86	615.487.506,20	1.962.036,89	2.029.799.802,95	(79.823.783,47)	-	15.134.250,84	6.597.709,77	24.923.349.140,98		
DMLP - Lei 12.671/98	70.148.704,94	-	3.002.376,70	151.355,49	3.153.732,19	5.888.133,84	-	-	-	76.036.838,78		
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	365.382.318,29	30.392.480,64	1.426.424,54	296.011,47	32.114.916,65	-	-	12.257.350,16	3.720.809,09	343.526.378,72		
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.971.455.620,01	1.381.957.779,22	611.058.704,96	1.514.669,93	1.994.531.154,11	(85.711.917,31)	-	2.876.900,68	2.876.900,68	24.503.785.923,48		
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.704.905,87	4.196.927,73	728.253,09	340.674,09	5.265.854,91	9.606.026,73	6.433.442,66	-	-	121.547.447,53		
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	32.337.269,60	1.752.956,39	195.878,88	47.481,04	1.996.316,31	2.579.324,93	-	-	-	33.163.638,14		
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	44.442.090,00	2.409.141,11	269.202,28	65.254,63	2.743.598,02	3.544.844,45	-	-	-	45.577.793,34		
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 ⁴	32.124.239,25	-	193.225,72	201.069,71	394.295,43	3.481.857,35	5.500.000,00	-	-	41.106.096,60		
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁵	801.307,02	34.830,23	69.946,21	26.868,71	131.645,15	-	933.442,66	-	-	1.699.919,45		
- BNDES	45.391.833,31	17.401.813,18	1.984.024,24	-	19.385.837,42	-	1.000.000,00	249.115,24	-	29.239.135,37		
PMAT - II ⁽¹⁾⁽⁴⁾	45.391.833,31	17.401.813,18	1.984.024,24	-	19.385.837,42	-	1.000.000,00	249.115,24	-	29.239.135,37		
- BANCO SANTANDER	188.666.666,72	25.833.333,30	6.619.521,04	-	32.452.854,34	-	-	-	-	162.833.333,42		
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	22.000.000,00	5.000.000,00	715.522,33	-	5.715.522,33	-	-	-	-	17.000.000,00		
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	166.666.666,72	20.833.333,30	5.903.998,71	-	26.737.332,01	-	-	-	-	145.833.333,42		
- ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	59.523.809,50	16.212.536,98	-	75.736.346,48	-	-	-	-	434.523.809,55		
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	494.047.619,05	59.523.809,50	16.212.536,98	-	75.736.346,48	-	-	-	-	434.523.809,55		
- OUTRAS DÍVIDAS	101.843.032,59	4.107.204,60	1.805.315,12	-	5.912.519,72	323.300,76	-	-	-	98.059.128,75		
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09	48.275.793,40	1.950.014,40	393.391,05	-	2.343.405,45	804.160,03	-	-	-	47.129.939,03		
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	53.567.239,19	2.157.190,20	1.411.924,07	-	3.569.114,27	(480.859,27)	-	-	-	50.929.189,72		
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	471.519.895,71	68.613.266,70	4.358.508,33	1.900.052,31	74.871.827,34	45.589.683,65	114.532.912,52	-	-	563.029.225,18		
BID	471.519.895,71	68.613.266,70	4.358.508,33	1.900.052,31	74.871.827,34	45.589.683,65	114.532.912,52	-	-	563.029.225,18		
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III ⁵	52.739.705,38	53.894.626,48	853.488,82	-	54.748.115,30	1.154.921,10	-	-	-	33.163.638,14		
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	248.909.279,62	14.718.640,22	1.555.934,24	-	16.274.574,46	20.196.149,45	-	-	-	254.386.788,85		
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	169.870.910,71	-	1.949.085,27	1.900.052,31	3.849.137,58	24.238.613,10	114.532.912,52	-	-	308.642.436,33		
TOTAL	27.818.160.596,49	1.592.026.614,87	647.195.665,00	2.242.763,29	2.243.425.043,16	(24.304.772,33)	121.966.355,18	15.383.366,08	6.597.709,77	26.332.581.220,78		

 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 Efetuada 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\$ 481.016,57 em Janeiro/2021, R\$ 325.263,69 em Maio/2021 e R\$ 127.162,40 em Agosto/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017; b) R\$ 1.000.000,00 em junho/2021 referente a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT; c) R\$ 5.500.000,00 em Julho/2021 referente a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM); d) US\$ 22.006.486,00 em Setembro/2021 e US\$ 30,00 em Outubro/2021, equivalentes, respectivamente a R\$ 114.532.756,39 e R\$ 156,13 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,2045 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017).

 Nota⁵ - Contrato Encerrado em Julho/2021.