

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

março-21

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	28/02/2021	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES DE Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR		AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO DO DEVEDOR	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)		
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.334.534.556,45	350.426.421,96	158.712.466,49	371.465,50	509.510.353,95	(32.207.247,44)	-	3.819.859,13	2.714.968,78	26.953.005.777,40	
- UNIÃO	26.409.525.193,63	339.819.660,61	156.910.987,21	369.017,17	497.099.664,99	(35.670.213,43)	-	3.734.458,32	2.714.968,78	26.035.054.809,13	
DMLP - Lei 12.671/98	74.326.553,23	-	-	-	-	3.378.725,12	-	-	-	77.705.278,35	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSF(1) (2)	360.875.848,86	6.117.325,89	177.810,18	30.072,99	6.325.209,06	-	-	3.734.458,32	(161.931,90)	358.654.913,19	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.974.322.791,54	333.702.334,72	156.733.177,03	338.944,18	490.774.455,93	(39.048.938,55)	-	-	2.876.900,68	25.598.694.617,59	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.169.911,21	3.060,41	6.386,93	2.448,33	11.895,67	3.501.797,56	-	-	-	120.668.648,36	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	34.412.524,93	-	-	-	-	1.039.805,60	-	-	-	35.452.330,53	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	47.294.176,33	-	-	-	-	1.429.036,36	-	-	-	48.723.212,69	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	34.185.823,29	-	-	-	-	1.032.955,60	-	-	-	35.218.778,89	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	1.277.386,66	3.060,41	6.386,93	2.448,33	11.895,67	-	-	-	-	1.274.326,25	
- BNDES	40.854.211,65	1.608.515,84	153.559,74	-	1.762.075,58	-	-	85.400,81	-	39.331.096,62	
PMAT - II¹	40.854.211,65	1.608.515,84	153.559,74	-	1.762.075,58	-	-	85.400,81	-	39.331.096,62	
- BANCO SANTANDER	183.500.000,00	2.583.333,33	408.346,38	-	2.991.679,71	-	-	-	-	180.916.666,73	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	21.000.000,00	500.000,00	45.284,65	-	545.284,65	-	-	-	-	20.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	162.500.000,00	2.083.333,33	363.061,73	-	2.446.395,06	-	-	-	-	160.416.666,73	
- BANCO ITAÚ	482.142.857,15	5.952.380,95	1.046.702,21	-	6.999.083,16	-	-	-	-	476.190.476,20	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	482.142.857,15	5.952.380,95	1.046.702,21	-	6.999.083,16	-	-	-	-	476.190.476,20	
- OUTRAS DÍVIDAS	101.342.382,75	459.470,82	186.484,02	-	645.954,84	(38.831,57)	-	-	-	100.844.080,36	
BNS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09³	48.394.645,44	243.751,80	46.849,10	-	290.600,90	36.950,53	-	-	-	48.187.844,17	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	52.947.737,31	215.719,02	139.634,92	-	355.353,94	(75.782,10)	-	-	-	52.656.236,19	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	473.717.699,48	-	903.767,02	1.013.565,49	1.917.332,51	14.313.809,19	-	-	-	488.031.508,67	
BID	473.717.699,48	-	903.767,02	1.013.565,49	1.917.332,51	14.313.809,19	-	-	-	488.031.508,67	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID I	28.062.147,20	-	-	-	-	847.923,18	-	-	-	28.910.070,38	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	264.883.117,78	-	-	-	-	8.003.683,23	-	-	-	272.886.801,01	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	180.772.434,50	-	903.767,02	1.013.565,49	1.917.332,51	5.462.202,78	-	-	-	186.234.637,28	
TOTAL	27.808.252.255,93	350.426.421,96	159.616.233,51	1.385.030,99	511.427.686,46	(17.893.438,25)	-	3.819.859,13	2.714.968,78	27.441.037.286,07	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A MARÇO)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES		
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES DE Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA		TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO DO DEVEDOR	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)		
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.346.640.700,78	378.215.052,60	163.201.059,88	605.899,08	542.022.011,56	(18.242.513,70)	481.016,57	8.356.296,97	6.014.670,62	26.953.005.777,40	
- UNIÃO	26.406.986.643,24	345.793.457,71	157.307.764,64	599.594,37	503.700.816,72	(28.625.193,60)	-	8.501.487,82	6.014.670,62	26.035.054.809,13	
DMLP - Lei 12.671/98	70.148.704,94	-	-	-	-	7.556.573,41	-	-	-	77.705.278,35	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSF(1) (2)	365.382.318,29	9.214.222,31	574.587,61	90.766,95	9.879.576,87	0,01	-	5.624.587,14	3.137.769,94	358.654.913,19	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.971.455.620,01	336.579.235,40	156.733.177,03	508.827,42	493.821.239,85	(36.181.767,02)	-	2.876.900,68	2.876.900,68	25.598.694.617,59	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.704.905,87	7.997,35	16.394,78	6.304,71	30.696,84	10.490.723,27	481.016,57	-	-	120.668.648,36	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	32.337.269,60	-	-	-	-	3.115.060,93	-	-	-	35.452.330,53	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	44.442.090,00	-	-	-	-	4.281.122,69	-	-	-	48.723.212,69	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	32.124.239,25	-	-	-	-	3.094.539,64	-	-	-	35.218.778,89	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	801.307,02	7.997,35	16.394,78	6.304,71	30.696,84	0,01	481.016,57	-	-	1.274.326,25	
- BNDES	45.391.833,31	5.915.545,84	856.791,26	-	6.772.337,10	-	-	(145.190,85)	-	39.331.096,62	
PMAT - II¹	45.391.833,31	5.915.545,84	856.791,26	-	6.772.337,10	-	-	(145.190,85)	-	39.331.096,62	
- SANTANDER	188.666.666,72	7.749.999,99	1.381.399,89	-	9.131.399,88	-	-	-	-	180.916.666,73	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	22.000.000,00	1.500.000,00	154.742,22	-	1.654.742,22	-	-	-	-	20.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	166.666.666,72	6.249.999,99	1.226.657,67	-	1.746.657,66	-	-	-	-	160.416.666,73	
- BANCO ITAÚ	494.047.619,05	17.857.142,85	3.173.839,91	-	21.030.982,76	-	-	-	-	476.190.476,20	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	494.047.619,05	17.857.142,85	3.173.839,91	-	21.030.982,76	-	-	-	-	476.190.476,20	
- OUTRAS DÍVIDAS	101.843.032,59	890.908,86	464.869,40	-	1.355.778,26	(108.043,37)	-	-	-	100.844.080,36	
BNS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09³	48.275.793,40	243.751,80	46.849,10	-	290.600,90	155.802,57	-	-	-	48.187.844,17	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	53.567.239,19	647.157,06	418.020,30	-	1.065.177,36	(263.845,94)	-	-	-	52.656.236,19	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	471.519.895,71	27.076.708,87	1.465.006,65	1.013.565,49	29.555.281,01	43.588.321,83	-	-	-	488.031.508,67	
BID	471.519.895,71	27.076.708,87	1.465.006,65	1.013.565,49	29.555.281,01	43.588.321,83	-	-	-	488.031.508,67	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID I	52.739.705,38	27.076.708,87	561.239,63	-	27.637.948,50	3.247.073,87	-	-	-	28.910.070,38	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	248.909.279,62	-	-	-	-	23.977.521,39	-	-	-	272.886.801,01	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	169.870.910,71	-	903.767,02	1.013.565,49	1.917.332,51	16.363.726,57	-	-	-	186.234.637,28	
TOTAL	27.818.160.596,49	405.291.761,47	164.666.066,53	1.619.464,57	571.577.292,57	25.345.808,13	481.016,57	8.356.296,97	6.014.670,62	27.441.037.286,07	

Nota¹ - Os valores da coluna (b) são referentes à Incorporação de Juros ao saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSF e Dívida com o BNDES (Contratos PMAT).

Nota² - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuada pelos mutuários da COHAB e do valor referente à Nota Explicativa nº 5;

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

Nota⁴ - Os valores da coluna (g) são referentes ao ingresso de recurso RS 481.016,57 em Janeiro/2021 da Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017.

Nota⁵ - No mês de Janeiro a execução da despesa Amortização R\$ 2.876.900,68 do Contrato "Lei Federal nº 8.727/93 - Renegociação de Dívidas - COHAB" foi executada na dotação Correta 28.17.28.843.0000.0.004.4.6.90.71.00.00, porém foi utilizado o item de despesa vinculado ao Contrato Lei Municipal 12859/99 e MP 2022/2000 - Refinanciamento". Para reversão e correção, no pagamento (parcela de Fevereiro, cujo vencimento ocorreu em 1º de Março), foi executado e pago o mesmo valor na dotação 28.17.28.841.0000.0.008.4.6.90.71.00.00 utilizando o item de despesa vinculado ao Contrato "Lei Federal nº 8.727/93 - Renegociação de Dívidas - COHAB" e no Saldo Devedor dos 02 (dois) contratos foi efetuado os ajustes correspondentes.