

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

agosto-19

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	PAGAMENTO					VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 31/08/2019
	SALDO DEVEDOR EM: 31/07/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	JUIROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	DESINCORPORAÇÃO e/ou AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO DO DEVEDOR	
	(a)									
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.475.241.553,06	172.154.430,43	91.481.019,04	256.043,31	263.891.492,78	48.818.809,37	-	1.018.380,80	(1.415.952,27)	27.354.340.265,07
- UNIAO	26.992.924.315,70	170.161.344,50	89.924.832,55	206.043,31	260.292.220,36	41.179.175,98	-	896.259,99	(1.415.952,27)	26.866.254.359,44
DMLP - Lei 12.671/98	50.876.608,03	-	-	-	-	5.153.804,44	-	-	-	56.030.412,47
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP(1) (2)	409.638.739,08	6.340.898,18	464.975,34	34.138,80	6.840.012,32	(0,01)	-	896.259,99	(1.415.952,27)	405.610.053,15
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	26.532.408.968,59	163.820.446,32	89.459.857,21	171.904,51	253.452.208,04	36.025.371,55	-	-	-	26.404.613.893,82
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.632.183,69	-	-	-	-	7.405.929,47	-	-	-	82.038.113,16
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	27.332.284,72	-	-	-	-	2.712.247,76	-	-	-	30.044.532,48
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	37.563.587,55	-	-	-	-	3.727.524,32	-	-	-	41.291.111,87
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642	9.736.311,42	-	-	-	-	966.157,39	-	-	-	10.702.468,81
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BNDES	70.104.389,14	1.528.029,95	366.737,31	-	1.894.767,26	-	-	122.120,81	-	68.698.480,00
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT - II²	70.104.389,14	1.528.029,95	366.737,31	-	1.894.767,26	-	-	122.120,81	-	68.698.480,00
- BANCO SANTANDER	230.000.000,00	-	1.026.055,69	50.000,00	1.076.055,69	-	-	-	-	230.000.000,00
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	189.392,68	-	189.392,68	-	-	-	-	30.000.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/01	200.000.000,00	-	836.663,01	50.000,00	886.663,01	-	-	-	-	200.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	107.580.664,53	465.055,98	163.393,49	-	628.449,47	233.703,92	-	-	-	107.349.312,47
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09³	49.073.876,54	245.889,42	34.498,28	-	280.387,70	179.451,95	-	-	-	49.007.439,07
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	688.223,07	3.447,54	456,11	-	3.903,65	2.565,70	-	-	-	687.341,23
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	57.818.564,92	215.719,02	128.439,10	-	344.158,12	51.686,27	-	-	-	57.654.532,17
INSS - Lei nº 10.522/2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	327.318.324,69	-	-	-	-	32.607.168,91	-	-	-	359.925.493,60
BID	327.318.324,69	-	-	-	-	32.607.168,91	-	-	-	359.925.493,60
849 OC-BR PROCAV II - BID II	38.748.301,29	-	-	-	-	3.971.677,73	-	-	-	42.719.979,02
938 OC-BR PROVERCINGAPURA - BID	76.417.617,37	-	-	-	-	7.585.102,30	-	-	-	84.000.719,67
1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	212.152.406,03	-	-	-	-	21.052.388,88	-	-	-	233.204.794,91
TOTAL	27.802.559.877,75	172.154.430,43	91.481.019,04	256.043,31	263.891.492,78	81.425.978,28	-	1.018.380,80	(1.415.952,27)	27.714.265.758,67

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A AGOSTO)

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	PAGAMENTO					VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 31/08/2019
	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO DO DEVEDOR	
	(a)									
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.218.804.796,28	744.575.507,60	2.347.434,44	1.710.805,24	376.056.704,27	110.949.645,63	48.116.484,54	41.471.617,72	27.354.340.265,07	
- UNIAO	27.826.008.333,45	731.998.191,86	1.710.805,24	1.345.843,43	368.784.590,39	110.949.645,63	48.116.484,54	553.074,15	26.866.254.359,44	
DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,21	1.293.737,82	52.105,61	-	3.725.641,76	-	-	-	56.030.412,47	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP(1) (2)	446.741.785,52	47.531.185,63	4.411.766,66	284.430,43	52.227.382,72	(0,02)	-	553.074,15	405.610.053,15	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001(1) (2)	27.326.961.777,22	726.292.687,38	1.374.269,20	1.374.269,20	365.058.948,65	-	-	-	26.404.613.893,82	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	3.185.822,29	1.450.335,29	241.986,34	4.878.143,92	5.232.700,38	-	40.501.051,17	82.038.113,16	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	1.341.777,20	535.662,45	44.958,63	1.922.398,28	1.916.646,78	-	40.501.051,17	30.044.532,48	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	1.844.045,09	736.177,15	61.788,01	2.642.010,25	2.634.105,79	-	40.501.051,17	41.291.111,87	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642	10.020.521,00	-	178.495,69	132.239,70	310.735,39	681.947,81	-	-	10.702.468,81	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/01	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
- BNDES	73.357.110,12	16.271.181,69	3.343.393,80	-	19.614.575,49	-	10.949.645,63	662.905,94	68.698.480,00	
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03¹	4.101.069,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	(0,00)	
PMAT - II²	69.256.040,30	12.182.919,85	3.313.394,13	-	15.496.313,98	-	10.949.645,63	675.713,92	68.698.480,00	
- SANTANDER	130.000.000,00	6.543.932,92	394.642,86	6.938.575,78	100.000.000,00	-	-	-	230.000.000,00	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017(4)	30.000.000,00	1.448.334,51	357,14	1.448.691,65	-	-	-	-	30.000.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	100.000.000,00	5.095.598,41	394.285,72	5.489.884,13	100.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	3.720.726,27	1.239.653,73	-	4.960.380,00	2.039.413,50	-	417.492,40	107.349.312,47	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09(1)	49.886.677,00	1.967.393,79	240.315,02	-	2.207.708,81	1.505.648,26	-	417.492,40	49.007.439,07	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	692.798,68	27.580,32	3.148,32	-	30.728,64	22.122,87	-	-	687.341,23	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.868.641,96	1.725.752,16	996.190,39	-	2.721.942,55	511.642,37	-	-	57.654.532,17	
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	19.903.954,05	-	-	359.925.493,60	
BID	466.873.165,20	126.851.625,65	13.121.283,28	3.000,00	139.975.908,93	19.903.954,05	-	-	359.925.493,60	
849 OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	77.737.686,11	4.216.558,96	-	81.954.245,07	819.492,96	-	-	42.719.979,02	
938 OC-BR PROVERCINGAPURA - BID	117.972.449,51	37.874.916,60	4.588.249,80	-	42.463.166,40	3.903.186,76	-	-	84.000.719,67	
1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	11.239.022,94	4.316.474,52	-	15.555.497,46	15.181.274,33	-	-	233.204.794,91	
4641 OC-BR AVANÇADA SAÚDE - BID V	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	
TOTAL	28.685.677.961,48	757.696.790,88	2.350.434,44	1.710.805,24	395.960.658,32	110.949.645,63	48.116.484,54	41.471.617,72	27.714.265.758,67	

Nota¹ - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de Juros ao saldo devedor das Dívidas Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSPP 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 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\$