

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

fevereiro-19

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO			VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/01/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES	28/02/2019
							LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b-f+g+h-i)	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.025.501.978,15	168.304.089,27	94.054.444,47	261.111,65	262.619.645,39	44.251.605,02	6.528.928,77	539.233,68	312.058,89	27.988.205.597,46
- UNIÃO	27.642.643.837,50	165.559.256,00	92.198.964,20	208.111,65	257.966.331,85	42.208.132,33	-	880.339,05	312.058,89	27.519.860.993,99
- DMLP - Lei 12.671/98	49.248.664,56	-	-	-	-	1.276.977,21	-	-	-	50.525.641,77
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	440.465.100,17	6.959.739,77	6.200.983,92	36.703,29	7.617.426,98	-	-	880.339,05	312.058,89	434.073.640,57
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.152.930.072,77	158.599.516,23	91.577.980,28	171.408,36	250.348.904,87	40.931.155,11	-	-	-	27.035.261.711,65
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.389.695,30	-	-	3.000,00	3.000,00	1.787.767,36	-	-	-	77.177.462,66
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	27.774.404,54	-	-	-	-	658.633,43	-	-	-	28.433.037,77
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	38.171.205,94	-	-	-	-	905.179,89	-	-	-	39.076.385,83
- PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	9.444.085,02	-	-	-	-	223.954,04	-	-	-	9.668.039,06
- Progr. saneamento Desnagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
- BNDES	68.183.412,20	2.279.718,35	822.849,82	-	3.102.568,17	-	6.528.928,77	(341.105,37)	-	72.091.517,25
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PMAT - II ³	68.183.412,20	2.279.718,35	822.849,82	-	3.102.568,17	-	6.528.928,77	(341.105,37)	-	72.091.517,25
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	883.461,20	50.000,00	933.461,20	-	-	-	-	130.000.000,00
- Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	201.570,67	-	201.570,67	-	-	-	-	30.000.000,00
- Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	100.000.000,00	-	681.890,53	50.000,00	731.890,53	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.285.033,15	465.114,92	149.169,25	-	614.284,17	255.705,33	-	-	-	109.075.623,56
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁴	49.857.680,82	245.948,36	26.980,53	-	272.928,89	191.966,29	-	-	-	49.803.698,75
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ⁵	692.413,02	3.447,54	350,62	-	3.798,16	2.712,12	-	-	-	691.677,60
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.734.939,31	215.719,02	121.838,10	-	357.557,12	61.026,92	-	-	-	58.580.247,21
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	383.899.719,64	-	-	-	-	9.103.676,35	-	-	-	393.003.395,99
- BID	383.899.719,64	-	-	-	-	9.103.676,35	-	-	-	393.003.395,99
- 849 OC-BR PROCAV II - BID II	75.170.613,67	-	-	-	-	1.782.572,11	-	-	-	76.953.185,78
- 938 OC-BR PROVERCINGAPURA - BID III	92.655.016,30	-	-	-	-	2.197.191,71	-	-	-	94.852.208,01
- 1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	216.074.089,67	-	-	-	-	5.123.912,53	-	-	-	221.198.002,20
TOTAL	28.409.401.697,79	168.304.089,27	94.054.444,47	261.111,65	262.619.645,39	53.355.281,37	6.528.928,77	539.233,68	312.058,89	28.301.208.993,45

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Fevereiro)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO			VARIAÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2018	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES	28/02/2019
							LIBERAÇÕES Op. Crédito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO 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	338.587.301,42	187.745.634,78	514.635,31	526.847.571,51	20.383.883,12	6.528.928,77	42.107.883,22	41.032.592,51	27.988.205.597,46
- UNIÃO	27.826.008.333,45	330.013.688,48	184.610.719,30	416.397,21	515.040.804,99	22.639.909,03	-	1.757.981,33	531.541,34	27.519.860.993,99
- DMLP - Lei 12.671/98	52.304.770,71	-	-	-	-	(1.779.128,94)	-	-	-	50.525.641,77
- Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	446.741.785,52	13.894.584,95	1.273.974,47	73.932,30	15.242.491,72	0,01	-	1.757.981,33	531.541,34	434.073.640,57
- Refinanciamento MP 2.185-35/2001	27.326.961.777,22	316.119.103,53	183.336.744,83	342.464,91	499.798.313,27	24.419.037,96	-	-	-	27.035.261.711,65
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.991.235,07	-	-	3.000,00	3.000,00	(2.813.772,41)	-	40.501.051,17	40.501.051,17	77.177.462,66
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	69.970.714,07	-	-	-	-	(1.036.625,13)	-	-	40.501.051,17	28.433.037,77
- PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	-	-	-	-	-	(1.424.665,34)	-	40.501.051,17	-	39.076.385,83
- PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.020.521,00	-	-	-	-	(352.481,94)	-	-	-	9.668.039,06
- Progr. saneamento Desnagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
- BNDES	73.357.110,12	7.643.372,36	1.187.738,79	-	8.831.111,15	-	6.528.928,77	(151.149,28)	-	72.091.517,25
- TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/03	4.101.069,82	4.088.261,84	29.999,67	-	4.118.261,51	-	-	(12.807,98)	-	-
- PMAT - II ³	69.256.040,30	3.555.110,52	1.157.739,12	-	4.712.849,64	-	6.528.928,77	(138.341,30)	-	72.091.517,25
- BANCO SANTANDER	130.000.000,00	-	1.651.348,70	95.238,10	1.746.586,80	-	-	-	-	130.000.000,00
- Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	30.000.000,00	-	376.772,90	-	376.772,90	-	-	-	-	30.000.000,00
- Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	100.000.000,00	-	1.274.575,80	95.238,10	1.369.813,90	-	-	-	-	100.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	109.448.117,64	930.240,58	295.827,99	-	1.226.068,57	557.746,50	-	-	-	109.075.623,56
- INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ⁴	49.886.677,00	491.907,46	52.634,06	-	544.541,52	408.929,21	-	-	-	49.803.698,75
- INSS - Lei 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17 ⁵	692.798,68	6.895,08	682,62	-	7.577,70	5.774,00	-	-	-	691.677,60
- Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	58.869.641,96	431.438,04	242.511,31	-	673.949,35	143.043,29	-	-	-	58.580.247,21
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	(16.812.058,22)	-	-	-	393.003.395,99
- BID	466.873.165,20	57.057.710,99	4.854.608,96	-	61.912.319,95	(16.812.058,22)	-	-	-	393.003.395,99
- 849 OC-BR PROCAV II - BID II	119.638.172,17	38.338.449,56	2.445.065,60	-	40.783.515,16	(4.346.536,83)	-	-	-	76.953.185,78
- 938 OC-BR PROVERCINGAPURA - BID III	117.972.449,51	18.719.261,43	2.409.543,56	-	121.280.479,99	(4.400.980,07)	-	-	-	94.852.208,01
- 1479 OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.262.543,52	-	-	-	-	(8.064.541,32)	-	-	-	221.198.002,20
TOTAL	28.685.677.961,48	395.645.012,41	192.600.243,74	514.635,31	588.759.891,46	3.571.824,90	6.528.928,77	42.107.883,22	41.032.592,51	28.301.208.993,45

Nota* - 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).

Nota* - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuadas pelas matrizes da COHAB.

Nota* - Saldo provisionado, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

Nota* - 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.