

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

julho-24

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIações				SALDO DEVEDOR EM:	
						INCORPORAÇÕES			DESINCORPORAÇÕES		
		30/06/2024	AMORTIZAÇÃO/ CONTRIBUIÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito	INCP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR	31/07/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	860.733.429,13	9.070.398,31	6.555.515,10	87.122,01	15.713.035,42	2.095.462,35	9.993.756,64	-	-	863.752.249,81	
- UNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127.979.752,76	104.769,81	131.842,69	57.955,34	294.567,84	1.988.388,41	9.993.756,64	-	-	139.857.128,00	
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	21.139.014,80	-	-	-	-	392.442,09	-	-	-	21.531.456,89	
PNAFM Segunda Fase CT Nº 04741018-77	29.051.988,92	-	-	-	-	539.345,07	-	-	-	29.591.333,99	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CTNº: 0519642-52	55.750.420,84	-	-	-	-	1.034.996,75	-	-	-	56.785.417,59	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	22.038.328,20	104.769,81	131.842,69	51.955,34	288.567,84	21.604,50	9.993.756,64	-	-	31.948.919,53	
Prog. Ônibus Elétrico SF nº 01/23 - Lei 17.254/19¹	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	
- BANCO SANTANDER	80.166.666,86	2.583.333,33	747.334,50	-	3.330.667,83	-	-	-	-	77.583.333,53	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	1.000.000,00	500.000,00	9.231,98	-	509.231,98	-	-	-	-	500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	79.166.666,86	2.083.333,33	738.102,52	-	2.821.435,85	-	-	-	-	77.083.333,53	
- ITAÚ UNIBANCO	244.047.619,15	5.952.380,95	2.179.885,94	-	8.132.266,89	-	-	-	-	238.095.238,20	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	244.047.619,15	5.952.380,95	2.179.885,94	-	8.132.266,89	-	-	-	-	238.095.238,20	
- BANCO DO BRASIL	325.000.000,00	-	3.172.831,23	29.166,67	3.201.997,90	-	-	-	-	325.000.000,00	
Programa Ônibus Elétrico SF nº 02/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.711/17	250.000.000,00	-	2.408.438,31	-	2.408.438,31	-	-	-	-	250.000.000,00	
Programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.711/17	75.000.000,00	-	764.392,92	29.166,67	793.559,59	-	-	-	-	75.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	83.539.390,36	429.914,22	323.620,74	-	753.534,96	107.073,94	-	-	-	83.216.550,08	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09	36.844.521,97	214.195,20	112.323,96	-	326.519,16	105.671,82	-	-	-	36.735.998,59	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	46.694.868,39	215.719,02	211.296,78	-	427.015,80	1.402,12	-	-	-	46.480.551,49	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	775.717.660,86	-	-	-	-	14.401.061,83	-	-	-	790.118.722,69	
BANCO INTERNAC DE RECONST E DESENV. (BIRD)	72.811.866,82	-	-	-	-	1.351.739,49	-	-	-	74.163.606,31	
BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus	72.811.866,82	-	-	-	-	1.351.739,49	-	-	-	74.163.606,31	
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLV (BID)	702.905.794,04	-	-	-	-	13.049.322,34	-	-	-	715.955.116,38	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	156.622.222,07	-	-	-	-	2.907.663,99	-	-	-	159.529.886,06	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	546.283.571,97	-	-	-	-	10.141.658,35	-	-	-	556.425.230,32	
TOTAL	1.636.451.089,99	9.070.398,31	6.555.515,10	87.122,01	15.713.035,42	16.496.524,18	9.993.756,64	-	-	1.653.870.972,50	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Julho)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
						INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES		
	31/12/2023	AMORTIZAÇÃO/ CONTRIBUIÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Credito	INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR	31/07/2024
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	815.830.789,59	69.045.525,02	46.759.816,17	3.200.307,42	119.005.648,61	16.741.655,94	100.225.329,30	-	-	863.752.249,81
- UNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.913.914,84	6.286.125,52	3.982.793,48	2.925.168,51	13.194.087,51	16.004.009,38	25.225.329,30	-	-	139.857.128,00
PNAFM Segunda Fase CT Nº 0388043-02	20.083.825,41	1.854.005,39	742.435,62	34.494,53	2.630.935,54	3.301.636,87	-	-	-	21.531.456,89
PNAFM Segunda Fase CT Nº 04741018-77	27.601.810,16	2.548.015,82	1.020.351,79	47.406,87	3.615.774,48	4.537.539,65	-	-	-	29.591.333,99
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT Nº: 0519642-52	46.374.441,85	1.536.735,21	1.717.201,85	142.635,47	3.396.572,53	8.097.710,95	3.850.000,00	-	-	56.785.417,59
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	10.853.837,42	347.369,10	502.804,22	194.631,64	1.044.804,96	67.121,91	21.375.329,30	-	-	31.948.919,53
Prog. Ônibus Elétrico SF nº 01/23 - Lei 17.254/19 ¹	-	-	-	2.506.000,00	2.506.000,00	-	-	-	-	-
- BANCO SANTANDER	95.666.666,84	18.083.333,31	5.879.228,39	-	23.962.561,70	-	-	-	-	77.583.333,53
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	4.000.000,00	3.500.000,00	167.003,95	-	3.667.003,95	-	-	-	-	500.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	91.666.666,84	14.583.333,31	5.712.224,44	-	20.295.557,75	-	-	-	-	77.083.333,53
- ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	41.666.666,65	16.806.807,78	-	58.473.474,43	-	-	-	-	238.095.238,20
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	279.761.904,85	41.666.666,65	16.806.807,78	-	58.473.474,43	-	-	-	-	238.095.238,20
- BANCO DO BRASIL	250.000.000,00	-	17.900.919,35	275.138,91	18.176.058,26	-	75.000.000,00	-	-	325.000.000,00
Programa Ônibus Elétrico SF nº 02/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.711/17	250.000.000,00	-	15.344.447,42	22.222,22	15.366.669,64	-	-	-	-	250.000.000,00
Programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.711/17	-	-	2.556.471,93	252.916,69	2.809.388,62	-	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	85.488.303,06	3.009.399,54	2.190.067,17	-	5.199.466,71	737.646,56	-	-	-	83.216.550,08
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09	37.502.888,65	1.499.366,40	748.762,14	-	2.248.128,54	732.476,34	-	-	-	36.735.998,59
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	47.985.414,41	1.510.033,14	1.441.305,03	-	2.951.338,17	5.170,22	-	-	-	46.480.551,49
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	602.283.053,26	14.667.925,15	21.019.677,50	732.581,05	36.420.183,70	108.549.533,11	93.954.061,47	-	-	790.118.722,69
BANCO INTERNAC DE RECONST E DESENV. (BIRD)	19.936.216,76	-	795.728,10	592.176,46	1.387.904,56	5.212.890,92	49.014.498,63	-	-	74.163.606,31
BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus	19.936.216,76	-	795.728,10	592.176,46	1.387.904,56	5.212.890,92	49.014.498,63	-	-	74.163.606,31
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLV (BID)	582.346.836,50	14.667.925,15	20.223.949,40	140.404,59	35.032.279,14	103.336.642,19	44.939.562,84	-	-	715.955.116,38
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	150.044.195,86	14.667.925,15	5.409.623,06	-	20.077.548,21	24.153.615,35	-	-	-	159.529.886,06
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	432.302.640,64	-	14.814.326,34	140.404,59	14.954.730,93	79.183.026,84	44.939.562,84	-	-	556.425.230,32
TOTAL	1.418.113.842,85	83.713.450,17	67.779.493,67	3.932.888,47	155.425.832,31	125.291.189,05	194.179.390,77	-	-	1.653.870.972,50

Nota¹ - Em 25/06/2024 foi assinado o contrato Op. Créd./SF 01/23 - Contrato nº 0620228-72 com a CEF no valor total de R\$ 250.000.000,00, sem desembolso até o momento.;