

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

março-20

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	28/02/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR	31/03/2020	
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito				JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.865.693.464,86	345.719.845,42	176.077.664,80	933.739,18	522.731.249,40	36.886.999,04	333.089.857,85	953.928,42	319.843,27	26.890.584.561,48	
- UNIÃO	26.219.283.325,38	341.069.726,10	173.314.593,08	374.628,23	514.758.947,41	20.854.505,76	-	856.496,01	319.843,27	25.899.604.757,78	
DMLP - Lei 12.671/98	60.536.279,22	-	-	-	-	9.750.112,49	-	-	-	70.286.391,71	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(*) (†)	384.165.689,79	3.913.917,74	328.692,02	32.019,71	4.274.629,47	(0,01)	-	856.496,01	319.843,27	380.788.424,78	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.774.581.356,37	337.155.808,36	172.985.901,06	342.608,52	510.484.317,94	11.104.393,28	-	-	-	25.448.529.941,29	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.654.541,96	567,72	948,44	380,79	1.896,95	15.950.219,87	13.089.857,85	-	-	114.694.051,96	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	31.104.285,14	-	-	-	-	4.839.842,53	-	-	-	35.944.127,67	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	42.747.562,08	-	-	-	-	6.651.542,33	-	-	-	49.399.104,41	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	11.633.972,80	-	-	-	-	4.458.835,01	13.000.000,00	-	-	29.092.807,81	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	168.721,94	567,72	948,44	380,79	1.896,95	-	89.857,85	-	-	258.012,07	
- BNDES	60.882.281,27	1.601.214,60	271.166,28	-	1.872.380,88	-	-	97.432,41	-	59.378.499,08	
PMAT - II ²	60.882.281,27	1.601.214,60	271.166,28	-	1.872.380,88	-	-	97.432,41	-	59.378.499,08	
- BANCO SANTANDER	214.500.000,02	2.583.333,33	812.770,06	-	3.396.103,39	-	-	-	-	211.916.666,69	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	27.000.000,00	500.000,00	100.467,33	-	600.467,33	-	-	-	-	26.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	187.500.000,02	2.083.333,33	712.302,73	-	2.795.636,06	-	-	-	-	185.416.666,69	
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	1.501.501,68	558.730,16	2.060.231,84	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ³	180.000.000,00	-	1.501.501,68	558.730,16	2.060.231,84	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	105.373.316,23	465.003,67	176.685,26	-	641.688,93	82.273,41	-	-	-	104.990.585,97	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.292.967,69	245.837,11	41.521,89	-	287.359,00	98.112,87	-	-	-	48.145.243,45	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	677.590,69	3.447,54	554,71	-	4.002,25	1.418,07	-	-	-	675.561,22	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.402.757,85	215.719,02	134.608,66	-	350.327,68	(17.257,53)	-	-	-	56.169.781,30	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	309.310.865,95	-	-	1.215.056,94	1.215.056,94	54.440.454,01	52.259.935,22	-	-	416.011.255,18	
BID	309.310.865,95	-	-	1.215.056,94	1,215,056,94	54,440,454,01	52,259,935,22	-	-	416,011,255,18	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	68.483.877,86	-	-	-	-	10.656.126,10	-	-	-	79.140.003,96	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	240.826.988,09	-	-	-	-	37.472.801,40	-	-	-	278.299.789,49	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	-	-	-	1.215.056,94	1.215.056,94	6.311.526,51	52.259.935,22	-	-	58.571.461,73	
TOTAL	27.175.004.330,81	345.719.845,42	176.077.664,80	2.148.796,12	523.946.306,34	91.327.453,05	385.349.793,07	953.928,42	319.843,27	27.306.595.816,66	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (CONSOLIDADA ATÉ)

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2019	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	31/03/2020	
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito				JUROS/ENCARGOS PRO-RATA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	27.009.409.860,92	531.541.085,38	268.885.541,61	1.170.788,79	801.597.415,78	74.958.670,32	335.406.047,44	2.540.588,89	189.520,71	26.890.584.561,48	
- UNIÃO	26.363.927.338,90	516.679.072,87	261.291.291,17	611.028,96	778.581.393,00	49.866.808,44	-	2.679.204,02	189.520,71	25.899.604.757,78	
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	-	-	-	15.877.173,36	-	-	-	70.286.391,71	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP(*) (†)	390.182.738,67	11.883.997,19	1.037.011,17	96.803,48	13.017.811,84	(0,01)	-	2.679.204,02	189.520,71	380.788.424,78	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	514.225,48	765.563.581,16	33.989.635,09	-	-	-	25.448.529.941,29	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	1.303,07	2.641,18	1.029,67	4.973,92	24.843.314,27	13.089.857,85	-	-	114.694.051,96	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	27.868.504,70	-	-	-	-	8.075.622,97	-	-	-	35.944.127,67	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	38.300.530,93	-	-	-	-	11.098.573,48	-	-	-	49.399.104,41	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	10.423.689,99	-	-	-	-	5.669.117,82	13.000.000,00	-	-	29.092.807,81	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	169.457,29	1.303,07	2.641,18	1.029,67	4.973,92	-	89.857,85	-	-	258.012,07	
- BNDES	62.916.605,85	5.715.681,23	1.276.579,84	-	6.992.261,07	-	2.316.189,59	(138.615,13)	-	59.378.499,08	
PMAT - II ² e ⁴	62.916.605,85	5.715.681,23	1.276.579,84	-	6.992.261,07	-	2.316.189,59	(138.615,13)	-	59.378.499,08	
- SANTANDER	219.666.666,68	7.749.999,99	2.888.012,40	-	10.638.012,39	-	-	-	-	211.916.666,69	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	1.500.000,00	359.652,97	-	1.859.652,97	-	-	-	-	26.500.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	6.249.999,99	2.528.359,43	-	8.778.359,42	-	-	-	-	185.416.666,69	
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	2.901.422,44	558.730,16	3.460.152,60	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 ³	180.000.000,00	-	2.901.422,44	558.730,16	3.460.152,60	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00	
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	1.395.028,22	525.594,58	-	1.920.622,80	248.547,61	-	-	-	104.990.585,97	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.587.601,75	737.528,54	122.208,44	-	859.736,98	295.170,24	-	-	-	48.145.243,45	
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	681.638,35	10.342,62	1.631,05	-	11.973,67	4.265,49	-	-	-	675.561,22	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.867.826,48	647.157,06	401.755,09	-	1.048.912,15	(50.888,12)	-	-	-	56.169.781,30	
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	339.070.316,93	62.481.568,33	2.491.602,33	1.215.056,94	66.188.227,60	87.162.571,36	52.259.935,22	-	-	416.011.255,18	
BID	339.070.316,93	62.481.568,33	2.491.602,33	1,215,056,94	66,188,227,60	87,162,571,36	52,259,935,22	-	-	416,011,255,18	
849/OC-BR PROCAV II - BID II	41.483.911,43	41.808.683,79	827.205,20	-	42.635.888,99	324.772,36	-	-	-	0,00	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	81.812.661,78	20.672.884,54	1.664.397,13	-	22.337.281,67	18.000.226,72	-	-	-	79.140.003,96	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	-	-	-	-	62.526.045,77	-	-	-	278.299.789,49	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴	-	-	-	1.215.056,94	1.215.056,94	6.311.526,51	52.259.935,22	-	-	58.571.461,73	
TOTAL	27.348.480.177,85	594.022.653,71	271.377.143,94	2.385.845,73	867.785.643,38	162.121.241,68	387.665.982,66	2.540.588,89	189.520,71	27.306.595.816,66	

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 a 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\$ 13.000.000,00, 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); b) R\$ 320.000.000,00, referente a Operação de Crédito do Programa "Programa de Recuperação da Cidade de São Paulo" - Asfalto Novo II (Lei Municipal nº 16.757/2017); c) R\$ 89.857,85, referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017; e d) US\$ 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 4,6385, referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017).