



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

abril-21

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO					VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/03/2021	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR	30/04/2021					
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Operações de Crédito								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a-b+f+g+h-i)						
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.953.005.777,40	186.629.240,27	81.250.665,83	277.305,64	268.157.211,74	(54.037.644,23)	-	995.646,27	793.279,02	26.712.541.260,15					
- UNIÃO	26.035.054.809,13	176.021.753,53	78.959.038,70	274.863,18	255.255.655,41	(47.847.008,09)	-	952.084,25	793.279,02	25.811.344.852,74					
DMLP - Lei 12.671/98	77.705.278,35	-	1.522.300,11	76.432,86	1.598.732,97	(5.348.185,75)	-	-	-	72.357.092,60					
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	358.654.913,19	3.029.317,09	163.851,94	29.886,23	3.223.055,26	0,01	-	952.084,25	793.279,02	355.784.401,34					
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽⁵⁾	25.598.694.617,59	172.992.436,44	77.272.886,65	168.544,09	250.433.867,18	(42.498.822,35)	-	-	-	25.383.203.358,80					
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.668.648,36	3.075,71	6.371,63	2.442,46	11.889,80	(6.154.865,02)	-	-	-	114.510.707,63					
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	35.452.330,53	-	-	-	-	(1.827.593,68)	-	-	-	33.624.736,85					
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	48.723.212,69	-	-	-	-	(2.511.717,41)	-	-	-	46.211.495,28					
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	35.218.778,89	-	-	-	-	(1.815.553,92)	-	-	-	33.403.224,97					
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁷	1.274.326,25	3.075,71	6.371,63	2.442,46	11.889,80	(0,01)	-	-	-	1.271.250,53					
- BNDES	39.331.096,62	1.609.225,93	178.372,00	-	1.787.597,93	-	-	43.562,02	-	37.765.432,71					
PMAT - II ⁴	39.331.096,62	1.609.225,93	178.372,00	-	1.787.597,93	-	-	43.562,02	-	37.765.432,71					
- BANCO SANTANDER	180.916.666,73	2.583.333,33	571.406,93	-	3.154.740,26	-	-	-	-	178.333.333,40					
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	20.500.000,00	500.000,00	63.016,64	-	563.016,64	-	-	-	-	20.000.000,00					
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	160.416.666,73	2.083.333,33	508.390,29	-	2.591.723,62	-	-	-	-	158.333.333,40					
- BANCO ITAÚ	476.190.476,20	5.952.380,95	1.348.073,62	-	7.300.454,57	-	-	-	-	470.238.095,25					
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	476.190.476,20	5.952.380,95	1.348.073,62	-	7.300.454,57	-	-	-	-	470.238.095,25					
- OUTRAS DÍVIDAS	100.844.080,36	459.470,82	187.402,95	-	646.873,77	(35.771,12)	-	-	-	100.348.838,42					
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.187.844,17	243.751,80	47.336,60	-	291.088,40	37.702,77	-	-	-	47.981.795,14					
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	52.656.236,19	215.719,02	140.066,35	-	355.785,37	(73.473,89)	-	-	-	52.367.043,28					
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	488.031.508,67	-	-	-	-	(25.158.382,76)	-	-	-	462.873.125,91					
BID	488.031.508,67	-	-	-	-	(25.158.382,76)	-	-	-	462.873.125,91					
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	28.910.070,38	-	-	-	-	(1.490.335,36)	-	-	-	27.419.735,02					
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	272.886.801,01	-	-	-	-	(14.067.515,05)	-	-	-	258.819.285,96					
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	186.234.637,28	-	-	-	-	(9.600.532,35)	-	-	-	176.634.104,93					
TOTAL	27.441.037.286,07	186.629.240,27	81.250.665,83	277.305,64	268.157.211,74	(79.196.026,99)	-	995.646,27	793.279,02	27.175.414.386,06					



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A ABRIL)

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:					PAGAMENTO					VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2020	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR	30/04/2021					
						CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito								
(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	564.844.292,87	244.451.725,71	883.204,72	810.179.223,30	(72.280.157,93)	481.016,57	9.351.943,24	6.807.949,64	26.712.541.260,15					
- UNIÃO	26.406.986.643,24	521.815.211,24	236.266.803,34	874.457,55	758.956.472,13	(76.472.201,69)	-	9.453.572,07	6.807.949,64	25.811.344.852,74					
DMLP - Lei 12.671/98	70.148.704,94	-	1.522.300,11	76.432,86	1.598.732,97	2.208.387,66	-	-	-	72.357.092,60					
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2)	365.382.318,29	12.243.539,40	738.439,55	120.653,18	13.102.632,13	0,02	-	6.576.671,39	3.931.048,96	355.784.401,34					
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ⁽⁵⁾	25.971.455.620,01	509.571.671,84	234.006.063,68	677.371,51	744.255.107,03	(78.680.589,37)	-	2.876.900,68	2.876.900,68	25.383.203.358,80					
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.704.905,87	11.073,06	22.766,41	8.747,17	42.586,64	4.335.858,25	481.016,57	-	-	114.510.707,63					
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	32.337.269,60	-	-	-	-	1.287.467,25	-	-	-	33.624.736,85					
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	44.442.090,00	-	-	-	-	1.769.405,28	-	-	-	46.211.495,28					
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	32.124.239,25	-	-	-	-	1.278.985,72	-	-	-	33.403.224,97					
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 ⁷	801.307,02	11.073,06	22.766,41	8.747,17	42.586,64	-	481.016,57	-	-	1.271.250,53					
- BNDES	45.391.833,31	7.524.771,77	1.035.163,26	-	8.559.935,03	-	-	(101.628,83)	-	37.765.432,71					
PMAT - II ⁴	45.391.833,31	7.524.771,77	1.035.163,26	-	8.559.935,03	-	-	(101.628,83)	-	37.765.432,71					
- SANTANDER	188.666.666,72	10.333.333,32	1.952.806,82	-	12.286.140,14	-	-	-	-	178.333.333,40					
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	22.000.000,00	2.000.000,00	217.758,86	-	2.217.758,86	-	-	-	-	20.000.000,00					
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	166.666.666,72	8.333.333,32	1.735.047,96	-	10.068.381,28	-	-	-	-	158.333.333,40					
- BANCO ITAÚ	494.047.619,05	23.809.523,80	4.521.913,53	-	28.331.437,33	-	-	-	-	470.238.095,25					
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	494.047.619,05	23.809.523,80	4.521.913,53	-	28.331.437,33	-	-	-	-	470.238.095,25					
- OUTRAS DÍVIDAS	101.843.032,59	1.350.379,68	652.272,35	-	2.002.652,03	(143.814,49)	-	-	-	100.348.838,42					
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³	48.275.793,40	487.503,60	94.185,70	-	581.689,30	193.505,34	-	-	-	47.981.795,14					
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	53.567.239,19	862.876,08	558.086,65	-	1.420.962,73	(337.319,83)	-	-	-	52.367.043,28					
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	471.519.895,71	27.076.708,87	1.465.006,65	1.013.565,49	29.555.281,01	18.429.939,07	-	-	-	462.873.125,91					
BID	471.519.895,71	27.076.708,87	1.465.006,65	1.013.565,49	29.555.281,01	18.429.939,07	-	-	-	462.873.125,91					
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	52.739.705,38	27.076.708,87	561.239,63	-	27.637.948,50	1.756.738,51	-	-	-	27.419.735,02					
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	248.909.279,62	-	-	-	-	9.910.006,34	-	-	-	258.819.285,96					
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	169.870.910,71	-	903.767,02	1.013.565,49	1.917.332,51	6.763.194,22	-	-	-	176.634.104,93					
TOTAL	27.818.160.596,49	591.921.001,74	245.916.732,36	1.896.770,21	839.734.504,31	(53.850.218,86)	481.016,57	9.351.943,24	6.807.949,64	27.175.414.386,06					

Nota 1 - 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 2 - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB e do valor referente a Nota Explicativa nº 5;

Nota 3 - Saldo provisório, aguardando consolidação definitiva dos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil - RFB;

Nota 4 - Os valores da coluna (g) são referentes ao ingresso de recurso R\$ 481.016,57 em Janeiro/2021 da Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017;

Nota 5 - Nota 5: 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 28.172.884.0000.0004.4.6.90.71.00.00, 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 28.172.884.0000.0008.4.6.90.71.00.00 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.