

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

junho-21

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:		PAGAMENTO				VARIACIONES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/05/2021	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	INCORPORAÇÕES		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR	AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR	30/06/2021	
						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)		
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>26.496.008.113,24</b>	<b>191.704.014,15</b>	<b>79.339.188,07</b>	<b>513.916,00</b>	<b>271.557.118,22</b>	<b>(30.908.258,13)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.025.049,82</b>	<b>(81.565,62)</b>	<b>26.275.502.456,40</b>	
- UNIAO	25.608.653.713,92	176.931.956,76	76.110.582,40	197.183,04	253.239.722,20	(26.175.915,35)	-	957.873,60	(81.565,62)	25.406.585.281,03	
DMLP - Lei 12.671/98	70.417.329,12	-	-	-	-	(3.038.557,84)	-	-	-	67.378.771,28	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (?)	353.599.695,97	3.108.596,94	134.640,11	29.504,51	3.272.741,56	(0,01)	-	957.873,60	(81.565,62)	351.530.538,24	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.184.636.688,83	173.823.359,82	75.975.942,29	167.678,53	249.966.980,64	(23.137.357,50)	-	-	-	24.987.675.971,51	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.240.970,59	4.166.000,83	665.894,53	316.732,96	5.148.628,32	(4.763.723,07)	-	-	-	102.311.246,69	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	32.558.173,84	1.752.956,39	195.878,88	47.481,04	1.996.316,31	(1.407.529,93)	-	-	-	29.397.687,52	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	44.745.685,40	2.409.141,11	269.202,28	65.254,63	2.743.598,02	(1.934.411,05)	-	-	-	40.402.133,24	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	32.343.688,22	-	193.225,72	201.069,71	394.295,43	(1.421.782,09)	-	-	-	30.921.906,13	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	1.593.423,13	3.903,33	7.587,65	2.927,58	14.418,56	-	-	-	-	1.589.519,80	
- BNDES	36.183.000,03	1.610.871,46	154.432,13	-	1.765.303,59	-	1.000.000,00	67.176,22	-	35.639.304,79	
PMAT - II <sup>4</sup>	36.183.000,03	1.610.871,46	154.432,13	-	1.765.303,59	-	1.000.000,00	67.176,22	-	35.639.304,79	
- BANCO SANTANDER	175.750.000,07	2.583.333,33	671.130,16	-	3.254.463,49	-	-	-	-	173.166.666,74	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	19.500.000,00	500.000,00	72.887,60	-	572.887,60	-	-	-	-	19.000.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018	156.250.000,07	2.083.333,33	598.242,56	-	2.681.575,89	-	-	-	-	154.166.666,74	
- BANCO ITAÚ	464.285.714,30	5.952.380,95	1.547.540,43	-	7.499.921,38	-	-	-	-	458.333.333,35	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	464.285.714,30	5.952.380,95	1.547.540,43	-	7.499.921,38	-	-	-	-	458.333.333,35	
- OUTRAS DÍVIDAS	99.894.714,33	459.470,82	189.608,42	-	649.079,24	31.380,29	-	-	-	99.466.623,80	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	47.798.873,01	243.751,80	48.506,61	-	292.258,41	75.516,40	-	-	-	47.630.637,61	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	52.095.841,32	215.719,02	141.101,81	-	356.820,83	(44.136,11)	-	-	-	51.835.986,19	
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>448.190.978,12</b>	<b>14.718.640,22</b>	<b>1.555.934,24</b>	<b>-</b>	<b>16.274.574,46</b>	<b>(19.076.909,55)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>414.395.428,35</b>	
<b>BID</b>	<b>448.190.978,12</b>	<b>14.718.640,22</b>	<b>1.555.934,24</b>	<b>-</b>	<b>16.274.574,46</b>	<b>(19.076.909,55)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>414.395.428,35</b>	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	26.549.992,15	-	-	-	-	(1.167.099,54)	-	-	-	25.382.892,61	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	250.609.643,20	14.718.640,22	1.555.934,24	-	16.274.574,46	(10.391.517,74)	-	-	-	225.499.485,24	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	171.031.342,77	-	-	-	-	(7.518.292,27)	-	-	-	163.513.050,50	
<b>TOTAL</b>	<b>26.944.199.091,36</b>	<b>206.422.654,37</b>	<b>80.895.122,31</b>	<b>513.916,00</b>	<b>287.831.692,68</b>	<b>(49.985.167,68)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.025.049,82</b>	<b>(81.565,62)</b>	<b>26.689.897.884,75</b>	

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A JUNHO)**

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	30/06/2021	
						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)		
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>27.346.640.700,78</b>	<b>943.909.156,93</b>	<b>402.970.829,27</b>	<b>1.597.371,22</b>	<b>1.348.477.357,42</b>	<b>(133.822.651,96)</b>	<b>1.806.280,26</b>	<b>11.328.773,47</b>	<b>6.541.489,22</b>	<b>26.275.502.456,40</b>	
- UNIAO	26.406.986.643,24	875.499.743,17	389.148.306,87	1.269.454,53	1.265.917.504,57	(129.695.790,03)	-	11.335.660,21	6.541.489,22	25.406.585.281,03	
DMLP - Lei 12.671/98	70.148.704,94	-	1.522.300,11	76.432,86	1.598.732,97	(2.769.933,66)	-	-	-	67.378.771,28	
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (?)	365.382.318,29	18.645.951,05	1.022.454,49	179.827,86	19.848.233,40	0,01	-	8.458.759,53	3.664.588,54	351.530.538,24	
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.971.455.620,01	856.853.792,12	386.603.552,27	1.013.193,81	1.244.470.538,20	(126.925.856,38)	-	2.876.900,68	2.876.900,68	24.987.675.971,51	
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.704.905,87	4.180.164,98	695.017,19	327.916,69	5.203.098,86	(4.019.774,46)	806.280,26	-	-	102.311.246,69	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	32.337.269,60	1.752.956,39	195.878,88	47.481,04	1.996.316,31	(1.186.625,69)	-	-	-	29.397.687,52	
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	44.442.090,00	2.409.141,11	269.202,28	65.254,63	2.743.598,02	(1.630.815,65)	-	-	-	40.402.133,24	
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52	32.124.239,25	-	193.225,72	201.069,71	394.295,43	(1.202.333,12)	-	-	-	30.921.906,13	
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	801.307,02	18.067,48	36.710,31	14.111,31	68.889,10	-	806.280,26	-	-	1.589.519,80	
- BNDES	45.391.833,31	10.745.641,78	1.367.279,48	-	12.112.921,26	-	1.000.000,00	(6.886,74)	-	35.639.304,79	
PMAT - II <sup>4</sup>	45.391.833,31	10.745.641,78	1.367.279,48	-	12.112.921,26	-	1.000.000,00	(6.886,74)	-	35.639.304,79	
- SANTANDER	188.666.666,72	15.499.999,98	3.179.382,47	-	18.679.382,45	-	-	-	-	173.166.666,74	
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	22.000.000,00	3.000.000,00	351.402,96	-	3.351.402,96	-	-	-	-	19.000.000,00	
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	166.666.666,72	12.499.999,98	2.827.979,51	-	15.327.979,49	-	-	-	-	154.166.666,74	
- BANCO ITAÚ	494.047.619,05	35.714.285,70	7.550.594,65	-	43.264.880,35	-	-	-	-	458.333.333,35	
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	494.047.619,05	35.714.285,70	7.550.594,65	-	43.264.880,35	-	-	-	-	458.333.333,35	
- OUTRAS DÍVIDAS	101.843.032,59	2.269.321,32	1.030.248,61	-	3.299.569,93	(107.087,47)	-	-	-	99.466.623,80	
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	48.275.793,40	975.007,20	190.540,79	-	1.165.547,99	329.851,41	-	-	-	47.630.637,61	
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	53.567.239,19	1.294.314,12	839.707,82	-	2.134.021,94	(436.938,88)	-	-	-	51.835.986,19	
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>471.519.895,71</b>	<b>41.795.349,09</b>	<b>3.020.940,89</b>	<b>1.013.565,49</b>	<b>45.829.855,47</b>	<b>(15.329.118,27)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>414.395.428,35</b>	
<b>BID</b>	<b>471.519.895,71</b>	<b>41.795.349,09</b>	<b>3.020.940,89</b>	<b>1.013.565,49</b>	<b>45.829.855,47</b>	<b>(15.329.118,27)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>414.395.428,35</b>	
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	52.739.705,38	27.076.708,87	561.239,63	-	27.637.948,50	(280.103,90)	-	-	-	25.382.892,61	
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	248.909.279,62	14.718.640,22	1.555.934,24	-	16.274.574,46	(8.691.154,16)	-	-	-	225.499.485,24	
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V	169.870.910,71	-	903.767,02	1.013.565,49	1.917.332,51	(6.357.860,21)	-	-	-	163.513.050,50	
<b>TOTAL</b>	<b>27.818.160.596,49</b>	<b>985.704.506,02</b>	<b>405.991.770,16</b>	<b>2.610.936,71</b>	<b>1.394.307.212,89</b>	<b>(149.151.770,23)</b>	<b>1.806.280,26</b>	<b>11.328.773,47</b>	<b>6.541.489,22</b>	<b>26.689.897.884,75</b>	

Nota<sup>1</sup> - Os valores da coluna (b) 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<sup>2</sup> - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB;

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

Nota<sup>4</sup> - Os valores da coluna (g) são referentes ao ingresso de recurso R\$ 481.016,57 em Janeiro/2021 e R\$ 325.263,69 em Maio/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017; b) R\$1.000.000,00 em junho/2021 referente a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT.