

| DISCRIMINAÇÃO   | SALDO DEVEDOR EM:<br>31/07/2021<br>(a) | PAGAMENTO                           |                      |                           |                        | VARIÁÇÕES                    |  |                         |  | SALDO DEVEDOR EM:<br>31/08/2021<br>(j) = (a-b+f+g+h-i) |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--|--|
|   |  | AMORTIZAÇÃO/<br>CONTRIBUIÇÃO<br>(b) | JUROS<br>(c)         | OUTROS<br>ENCARGOS<br>(d) | TOTAL<br>(e) = (b+c+d) | INCORPORAÇÕES                |  | DESINCORPORAÇÕES<br>(i) |  |  |
|   |  |                                     |                      |                           |                        | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA<br>(f) | LIBERAÇÕES<br>Operações de<br>Crédito<br>(g) |                         | INCORP.<br>JUROS/ENCARGOS<br>PRO-RATA OU<br>SALDO DEVEDOR<br>(h) |  |
| <b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>                          | <b>26.091.162.376,65</b>               | <b>188.404.200,39</b>               | <b>78.248.192,66</b> | <b>199.430,81</b>         | <b>266.851.823,86</b>  | <b>3.735.955,15</b>          | <b>127.162,40</b>                            | <b>1.026.042,40</b>     | <b>(11.801,28)</b>   | <b>25.907.659.137,49</b>                               |
| - UNIÃO   | 25.224.735.388,65                      | 177.741.490,35                      | 74.903.313,14        | 196.261,05                | 252.841.064,54         | 3.165.190,39                 | -  | 963.699,92              | (11.801,28)  | 25.051.134.589,89                                      |
| DMLP - Lei 12.671/98                                      | 68.924.372,66                          | -                                   | -                    | -                         | -                      | 878.765,51                   | -  | -                       | -  | 69.803.138,17  |
| Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (2)         | 349.704.484,00                         | 2.741.420,10                        | 107.224,92           | 29.140,02                 | 2.877.785,04           | -                            | -  | 963.699,92              | (11.801,28)  | 347.938.565,10   |
| Refinanciamento MP 2.185-35/2001                          | 24.806.106.531,99                      | 175.000.070,25                      | 74.796.088,22        | 167.121,03                | 249.963.279,50         | 2.286.424,88                 | -  | -                       | -  | 24.633.392.886,62                                      |
| - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 110.359.493,79                         | 4.258,64                            | 8.224,70             | 3.169,76                  | 15.653,10              | 460.870,34                   | 127.162,40                                   | -                       | -  | 110.943.267,89   |
| PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02                       | 30.099.395,55                          | -                                   | -                    | -                         | -                      | 127.529,85                   | -  | -                       | -  | 30.226.925,40  |
| PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77                       | 41.366.511,85                          | -                                   | -                    | -                         | -                      | 175.268,14                   | -  | -                       | -  | 41.541.779,99  |
| PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 <sup>3</sup>   | 37.307.989,43                          | -                                   | -                    | -                         | -                      | 158.072,35                   | -  | -                       | -  | 37.466.061,78  |
| Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 <sup>4</sup> | 1.585.596,96                           | 4.258,64                            | 8.224,70             | 3.169,76                  | 15.653,10              | -                            | 127.162,40                                   | -                       | -  | 1.708.500,72   |
| - BNDES   | 34.032.110,23                          | 1.663.266,30                        | 165.436,54           | -                         | 1.828.702,84           | -                            | -  | 62.342,48               | -  | 32.431.186,41  |
| PMAT - II <sup>(5)</sup> (4)                              | 34.032.110,23                          | 1.663.266,30                        | 165.436,54           | -                         | 1.828.702,84           | -                            | -  | 62.342,48               | -  | 32.431.186,41  |
| - BANCO SANTANDER   | 170.583.333,41                         | 2.583.333,33                        | 767.593,95           | -                         | 3.350.927,28           | -                            | -  | -                       | -  | 168.000.000,08   |
| Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017                   | 18.500.000,00                          | -                                   | -                    | -                         | -                      | 581.745,90                   | -  | -                       | -  | 18.000.000,00  |
| Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018            | 152.083.333,41                         | 2.083.333,33                        | 685.848,05           | -                         | 2.769.181,38           | -                            | -  | -                       | -  | 150.000.000,08   |
| - ITAÚ UNIBANCO   | 452.380.952,40                         | 5.952.380,95                        | 2.210.937,46         | -                         | 8.163.318,41           | -                            | -  | -                       | -  | 446.428.571,45   |
| Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017                | 452.380.952,40                         | 5.952.380,95                        | 2.210.937,46         | -                         | 8.163.318,41           | -                            | -  | -                       | -  | 446.428.571,45   |
| - OUTRAS DÍVIDAS  | 99.071.098,17                          | 459.470,82                          | 192.686,87           | -                         | 652.157,69             | 109.894,42                   | -  | -                       | -  | 98.721.521,77  |
| INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>5</sup>    | 47.480.772,80                          | 243.751,80                          | 50.139,75            | -                         | 293.891,55             | 119.795,92                   | -  | -                       | -  | 47.356.816,92  |
| Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP                      | 51.590.325,37                          | 215.719,02                          | 142.547,12           | -                         | 358.266,14             | (9.901,50)                   | -  | -                       | -  | 51.364.704,85  |
| <b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>                          | <b>398.298.069,46</b>                  | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>1.687.571,87</b>          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                | <b>-</b>   | <b>399.985.641,33</b>                                  |
| <b>BID</b>  | <b>398.298.069,46</b>                  | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>1.687.571,87</b>          | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                | <b>-</b>   | <b>399.985.641,33</b>                                  |
| 938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III <sup>5</sup>         | -                                      | -                                   | -                    | -                         | -                      | -                            | -  | -                       | -  | -  |
| 1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV                             | 230.882.044,62                         | -                                   | -                    | -                         | -                      | 978.237,34                   | -  | -                       | -  | 231.860.281,96   |
| 4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V                           | 167.416.024,84                         | -                                   | -                    | -                         | -                      | 709.334,53                   | -  | -                       | -  | 168.125.359,37   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>26.489.460.446,11</b>               | <b>188.404.200,39</b>               | <b>78.248.192,66</b> | <b>199.430,81</b>         | <b>266.851.823,86</b>  | <b>5.423.527,02</b>          | <b>127.162,40</b>                            | <b>1.026.042,40</b>     | <b>(11.801,28)</b>   | <b>26.307.644.778,82</b>                               |

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Janeiro a Agosto)**

Valores em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO   | SALDO DEVEDOR EM:<br>31/12/2020<br>(a) | PAGAMENTO                           |                       |                           |                         | VARIÁÇÕES                    |                                  |                         |  | SALDO DEVEDOR EM:<br>31/08/2021<br>(j) = (a-b+f+g+h-i) |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|
|   |  | AMORTIZAÇÃO/<br>CONTRIBUIÇÃO<br>(b) | JUROS<br>(c)          | OUTROS<br>ENCARGOS<br>(d) | TOTAL<br>(e) = (b+c+d)  | INCORPORAÇÕES                |                                  | DESINCORPORAÇÕES<br>(i) |  |  |
|   |  |                                     |                       |                           |                         | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA<br>(f) | LIBERAÇÕES Op.<br>Crédito<br>(g) |                         | INCORP.<br>JUROS/ENCARGOS<br>PRO-RATA OU<br>SALDO DEVEDOR<br>(h) |  |
| <b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>                          | <b>27.346.640.700,78</b>               | <b>1.320.757.813,82</b>             | <b>559.784.256,01</b> | <b>1.996.471,64</b>       | <b>1.882.538.541,47</b> | <b>(133.092.324,08)</b>      | <b>7.433.442,66</b>              | <b>13.339.471,54</b>    | <b>5.904.339,59</b>  | <b>25.907.659.137,49</b>                               |
| - UNIÃO   | 26.406.986.643,24                      | 1.231.024.567,13                    | 539.541.870,44        | 1.662.338,61              | 1.772.228.776,18        | (132.152.342,05)             | -                                | 13.229.195,42           | 5.904.339,59   | 25.051.134.589,89                                      |
| DMLP - Lei 12.671/98                                      | 70.148.704,94                          | -                                   | 1.522.300,11          | 76.432,86                 | 1.598.732,97            | (345.566,77)                 | -                                | -                       | -  | 69.803.138,17  |
| Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (2)         | 365.382.318,29                         | 24.768.609,03                       | 1.249.610,86          | 238.207,62                | 26.256.427,51           | 0,01                         | -                                | 10.352.294,74           | 3.027.438,91   | 347.938.565,10   |
| Refinanciamento MP 2.185-35/2001                          | 25.971.455.620,01                      | 1.206.255.958,10                    | 536.769.959,47        | 1.347.698,13              | 1.744.373.615,70        | (131.806.775,29)             | -                                | 2.876.900,68            | 2.876.900,68   | 24.633.392.886,62                                      |
| - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 109.704.905,87                         | 4.188.346,47                        | 711.189,49            | 334.133,03                | 5.233.668,99            | (1.006.734,17)               | 6.433.442,66                     | -                       | -  | 110.943.267,89   |
| 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            | (357.387,81)                 | -                                | -                       | -  | 30.226.925,40  |
| 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            | (491.168,90)                 | -                                | -                       | -  | 41.541.779,99  |
| PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-52 <sup>3</sup>   | 32.124.239,25                          | -                                   | 193.225,72            | 201.069,71                | 394.295,43              | (158.177,47)                 | 5.500.000,00                     | -                       | -  | 37.466.061,78  |
| Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 <sup>4</sup> | 801.307,02                             | 26.248,97                           | 52.882,61             | 20.327,65                 | 99.459,23               | 0,01                         | 933.442,66                       | -                       | -  | 1.708.500,72   |
| - BNDES   | 45.391.833,31                          | 14.070.923,02                       | 1.694.073,55          | -                         | 15.764.996,57           | -                            | 1.000.000,00                     | 110.276,12              | -  | 32.431.186,41  |
| PMAT - II <sup>(5)</sup> (4)                              | 45.391.833,31                          | 14.070.923,02                       | 1.694.073,55          | -                         | 15.764.996,57           | -                            | 1.000.000,00                     | 110.276,12              | -  | 32.431.186,41  |
| - BANCO SANTANDER   | 188.666.666,72                         | 20.666.666,64                       | 4.719.611,00          | -                         | 25.386.277,64           | -                            | -                                | -                       | -  | 168.000.000,08   |
| Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017                   | 22.000.000,00                          | 4.000.000,00                        | 516.310,68            | -                         | 4.516.310,68            | -                            | -                                | -                       | -  | 18.000.000,00  |
| Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2018            | 166.666.666,72                         | 16.666.666,64                       | 4.203.300,32          | -                         | 20.869.966,96           | -                            | -                                | -                       | -  | 150.000.000,08   |
| - ITAÚ UNIBANCO   | 494.047.619,05                         | 47.619.047,60                       | 11.703.543,28         | -                         | 59.322.590,88           | -                            | -                                | -                       | -  | 446.428.571,45   |
| Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017                | 494.047.619,05                         | 47.619.047,60                       | 11.703.543,28         | -                         | 59.322.590,88           | -                            | -                                | -                       | -  | 446.428.571,45   |
| - OUTRAS DÍVIDAS  | 101.843.032,59                         | 3.188.262,96                        | 1.413.968,25          | -                         | 4.602.231,21            | 66.752,14                    | -                                | -                       | -  | 98.721.521,77  |
| INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>5</sup>    | 48.275.793,40                          | 1.462.510,80                        | 289.942,78            | -                         | 1.752.453,58            | 543.534,32                   | -                                | -                       | -  | 47.356.816,92  |
| Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP                      | 53.567.239,19                          | 1.725.752,16                        | 1.124.025,47          | -                         | 2.849.777,63            | (476.782,18)                 | -                                | -                       | -  | 51.364.704,85  |
| <b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>                          | <b>471.519.895,71</b>                  | <b>68.613.266,70</b>                | <b>3.313.190,08</b>   | <b>1.013.565,49</b>       | <b>72.940.022,27</b>    | <b>(2.920.987,68)</b>        | <b>-</b>                         | <b>-</b>                | <b>-</b>   | <b>399.985.641,33</b>                                  |
| <b>BID</b>  | <b>471.519.895,71</b>                  | <b>68.613.266,70</b>                | <b>3.313.190,08</b>   | <b>1.013.565,49</b>       | <b>72.940.022,27</b>    | <b>(2.920.987,68)</b>        | <b>-</b>                         | <b>-</b>                | <b>-</b>   | <b>399.985.641,33</b>                                  |
| 938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III <sup>5</sup>         | 52.739.705,38                          | 53.894.626,48                       | 853.488,82            | -                         | 54.748.115,30           | 1.154.921,10                 | -                                | -                       | -  | 30.226.925,40  |
| 1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV                             | 248.909.279,62                         | 14.718.640,22                       | 1.555.934,24          | -                         | 16.274.574,46           | (2.330.357,44)               | -                                | -                       | -  | 231.860.281,96   |
| 4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V                           | 169.870.910,71                         | -                                   | 903.767,02            | 1.013.565,49              | 1.917.332,51            | (1.745.551,34)               | -                                | -                       | -  | 168.125.359,37   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>27.818.160.596,49</b>               | <b>1.389.371.080,52</b>             | <b>563.097.446,09</b> | <b>3.010.037,13</b>       | <b>1.955.478.563,74</b> | <b>(136.013.311,76)</b>      | <b>7.433.442,66</b>              | <b>13.339.471,54</b>    | <b>5.904.339,59</b>  | <b>26.307.644.778,82</b>                               |

Nota<sup>1</sup> - 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<sup>2</sup> - Os valores da coluna (i) são referentes a 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> - Hove ingressos de recursos nos valores de: a) R\$ 481.016,57 em Janeiro/2021, R\$ 325.263,69 em Maio/2021 e R\$ 127.162,40 em Agosto/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; c) R\$ 5.500.000,00 em Julho/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM).

Nota<sup>5</sup> - Contrato Encerrado em Julho/2021.