

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

novembro-20

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/10/2020 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 30/11/2020 (j) = (a-b+f+g-h-i)	
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR (h)	DESINCORPORAÇÕES AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR (i)		
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES DE CRÉDITO (g)				
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>27.304.717.648,32</b>	<b>6.990.252,94</b>	<b>2.212.535,55</b>	<b>202.384,91</b>	<b>9.405.173,40</b>	<b>25.403.418,65</b>	-	<b>987.690,88</b>	-	<b>191.139,81</b>	<b>27.323.927.365,10</b>
- UNIÃO	26.336.973.334,57	2.582.784,96	229.132,21	200.975,55	3.012.892,72	34.755.742,36	-	937.910,56	-	191.139,81	26.369.893.062,72
DMLP - Lei 12.671/98	77.902.359,40	-	-	-	-	(5.915.131,24)	-	-	-	-	71.987.228,16
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (P)	368.996.246,73	2.582.784,96	229.132,21	30.749,69	2.842.666,86	(0,02)	-	937.910,56	-	191.139,81	367.160.232,50
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.890.074.728,44	-	-	170.225,86	170.225,86	40.670.873,62	-	-	-	-	25.930.745.602,06
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.118.858,41	1.872,97	3.624,28	1.409,36	6.906,61	(9.326.432,24)	-	-	-	-	113.790.553,20
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	37.911.247,10	-	-	-	-	(2.890.734,23)	-	-	-	-	35.020.512,87
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	52.102.576,28	-	-	-	-	(3.972.823,70)	-	-	-	-	48.129.752,58
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	32.299.972,70	-	-	-	-	(2.462.874,31)	-	-	-	-	29.837.098,39
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/20	805.062,33	1.872,97	3.624,28	1.409,36	6.906,61	-	-	-	-	-	803.189,36
- BNDES	48.472.581,11	1.606.542,66	224.088,31	-	1.830.630,97	-	-	49.780,32	-	-	46.915.818,77
PMAT - IP	48.472.581,11	1.606.542,66	224.088,31	-	1.830.630,97	-	-	49.780,32	-	-	46.915.818,77
- BANCO SANTANDER	193.833.333,38	2.583.333,33	455.265,76	-	3.038.599,09	-	-	-	-	-	191.250.000,05
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	23.000.000,00	500.000,00	52.356,03	-	552.356,03	-	-	-	-	-	22.500.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/20	170.833.333,38	2.083.333,33	402.909,73	-	2.486.243,06	-	-	-	-	-	168.750.000,05
- BANCO ITAÚ	500.000.000,00	-	1.162.062,82	-	1.162.062,82	-	-	-	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 <sup>4</sup>	500.000.000,00	-	1.162.062,82	-	1.162.062,82	-	-	-	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	102.319.540,85	215.719,02	138.362,17	-	354.081,19	(25.891,47)	-	-	-	-	102.077.930,36
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	48.145.117,34	-	-	-	-	63.286,77	-	-	-	-	48.208.404,11
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	54.174.423,51	215.719,02	138.362,17	-	354.081,19	(89.178,24)	-	-	-	-	53.869.526,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>416.321.783,23</b>	-	-	-	-	<b>(36.506.590,80)</b>	<b>118.975.944,07</b>	-	-	-	<b>498.791.136,50</b>
<b>BID</b>	<b>416.321.783,23</b>	-	-	-	-	<b>(36.506.590,80)</b>	<b>118.975.944,07</b>	-	-	-	<b>498.791.136,50</b>
849/OC-BR PROCAV II - BID II	54.409.218,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.409.218,35
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID III	58.576.217,89	-	-	-	-	(4.466.439,15)	-	-	-	-	54.109.778,74
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	292.717.238,49	-	-	-	-	(22.319.702,12)	-	-	-	-	270.397.536,37
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V <sup>4</sup>	65.028.326,85	-	-	-	-	(9.720.449,53)	118.975.944,07	-	-	-	174.283.821,39
<b>TOTAL</b>	<b>27.721.039.431,55</b>	<b>6.990.252,94</b>	<b>2.212.535,55</b>	<b>202.384,91</b>	<b>9.405.173,40</b>	<b>(11.103.172,15)</b>	<b>118.975.944,07</b>	<b>987.690,88</b>	-	<b>191.139,81</b>	<b>27.822.718.501,60</b>

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

Valores em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM: 31/12/2019 (a)	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM: 30/11/2020 (j) = (a-b+f+g-h-i)
		AMORTIZAÇÃO (b)	JUROS (c)	OUTROS ENCARGOS (d)	TOTAL (e) = (b+c+d)	INCORPORAÇÕES		JUROS/ENCARGOS PRO-RATA (h)	DESINCORPORAÇÕES TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR (i)	
						CORREÇÃO MONETÁRIA (f)	LIBERAÇÕES Op. Crédito (g)			
<b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>27.009.409.860,92</b>	<b>592.996.386,03</b>	<b>294.650.974,22</b>	<b>3.280.365,29</b>	<b>890.927.725,54</b>	<b>561.446.157,05</b>	<b>335.960.960,88</b>	<b>10.249.058,67</b>	<b>142.286,39</b>	<b>27.323.927.365,10</b>
- UNIÃO	26.363.927.338,90	537.689.024,06	266.715.323,48	2.370.960,66	806.775.308,20	533.783.305,65	-	10.013.728,62	142.286,39	26.369.893.062,72
DMLP - Lei 12.671/98	54.409.218,35	-	3.267.946,97	144.756,74	3.412.703,71	17.578.009,81	-	-	-	71.987.228,16
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP <sup>(1)</sup> (P)	390.182.738,67	32.893.948,38	3.193.096,51	346.693,16	36.433.738,05	(0,02)	-	10.013.728,62	-	367.160.232,50
Refinanciamento MP 2.185-35/2001	25.919.335.381,88	504.795.075,68	260.254.280,00	1.879.510,76	766.928.866,44	516.205.295,86	-	-	-	25.930.745.602,06
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.762.182,91	4.145.721,56	1.302.468,43	350.674,47	5.798.864,46	27.529.320,56	13.644.771,29	-	-	113.790.553,20
PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02	27.868.504,70	1.741.409,91	436.253,12	52.910,13	2.230.573,16	8.893.418,08	-	-	-	35.020.512,87
PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77	38.300.530,93	2.393.272,43	599.555,89	72.716,00	3.065.544,32	12.222.494,08	-	-	-	48.129.752,58
PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 0519642-5	10.423.689,99	-	244.682,43	216.505,31	461.187,74	6.413.408,40	13.000.000,00	-	-	29.837.098,39
Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757/20	169.457,29	11.039,22	21.976,99	8.543,03	41.559,24	-	644.771,29	-	-	803.189,36
- BNDES	62.916.605,85	18.552.306,72	3.296.114,39	-	21.848.421,11	-	2.316.189,59	235.330,05	-	46.915.818,77
PMAT - IP <sup>4</sup>	62.916.605,85	18.552.306,72	3.296.114,39	-	21.848.421,11	-	2.316.189,59	235.330,05	-	46.915.818,77
- SANTANDER	219.666.666,68	28.416.666,63	8.009.308,47	-	36.425.975,10	-	-	-	-	191.250.000,05
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	28.000.000,00	5.500.000,00	970.681,54	-	6.470.681,54	-	-	-	-	22.500.000,00
Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017	191.666.666,68	22.916.666,63	7.038.626,93	-	29.955.293,56	-	-	-	-	168.750.000,05
- BANCO ITAÚ	180.000.000,00	-	13.525.386,00	558.730,16	14.084.116,16	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 <sup>4</sup>	180.000.000,00	-	13.525.386,00	558.730,16	14.084.116,16	-	320.000.000,00	-	-	500.000.000,00
- OUTRAS DÍVIDAS	106.137.066,58	4.192.667,06	1.802.373,45	-	5.995.040,51	133.530,84	-	-	-	102.077.930,36
INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 <sup>3</sup>	48.587.601,75	1.229.185,71	207.609,28	-	1.436.794,99	849.988,07	-	-	-	48.208.404,11
INSS - Leis 11.941/09 e 12.865/13 e MP 778/17	681.638,35	590.572,13	96.962,36	-	687.534,49	(91.066,22)	-	-	-	(0,00)
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP	56.867.826,48	2.372.909,22	1.497.801,81	-	3.870.711,03	(625.391,01)	-	-	-	53.869.526,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>339.070.316,93</b>	<b>104.882.680,75</b>	<b>8.324.252,80</b>	<b>2.380.958,32</b>	<b>115.587.891,87</b>	<b>93.367.621,03</b>	<b>171.235.879,29</b>	-	-	<b>498.791.136,50</b>
<b>BID</b>	<b>339.070.316,93</b>	<b>104.882.680,75</b>	<b>8.324.252,80</b>	<b>2.380.958,32</b>	<b>115.587.891,87</b>	<b>93.367.621,03</b>	<b>171.235.879,29</b>	-	-	<b>498.791.136,50</b>
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	47.749.593,41	3.021.214,03	-	50.770.807,44	20.046.710,37	-	-	-	54.109.778,74
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	215.773.743,72	15.324.403,55	3.886.985,65	-	19.211.389,20	69.948.196,20	-	-	-	270.397.536,37
4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V <sup>4</sup>	-	588.847,92	2.380.958,32	2.969.806,24	3.047.942,10	171.235.879,29	-	-	-	174.283.821,39
<b>TOTAL</b>	<b>27.348.480.177,85</b>	<b>697.879.066,78</b>	<b>302.975.227,02</b>	<b>5.661.323,61</b>	<b>1.006.515.617,41</b>	<b>654.813.778,08</b>	<b>507.196.840,17</b>	<b>10.249.058,67</b>	<b>142.286,39</b>	<b>27.822.718.501,60</b>

Nota<sup>1</sup> - Os valores da coluna (h) são referentes à Incorporação de Débitos no 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 Efetuada 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 (j) são de ingressos de recursos referentes às seguintes Operações de Crédito: a) R\$ 2.316.189,59 do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT; b) R\$ 13.000.000,00, do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM); c) R\$ 320.000.000,00, do Programa de Recuperação da Cidade de São Paulo - Asfalto Novo II (Lei Municipal nº 16.757/2017); d) US\$11.266.559,28 em Março/2020, equivalente a R\$ 52.259.935,22 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 4,6385, e US\$ 21.421.668,00 em Novembro/2020, equivalente a R\$ 118.975.944,07 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,554, do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017); e) R\$ 89.857,85 em Março/2020 e R\$ 336.168,97 em Junho/2020, do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017;

Nota<sup>5</sup> - No Contrato de Refinanciamento MP 2.185 - 35/2001 e no Parcelamento INSS - Lei 13.485/2017, não haverá pagamentos de Amortização e Juros em razão de Lei Complementar 173 de 27/05/2020 que autorizou a suspensão do pagamento das parcelas, até 31/12/2020, relativas aos Contratos de Confissão, Consolidação,