

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

julho-21

Valores em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | SALDO DEVEDOR EM: | | PAGAMENTO | | | VARIACIONES | | | | SALDO DEVEDOR EM: |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|
| | 30/06/2021 | AMORTIZAÇÃO | JUROS | OUTROS ENCARGOS | TOTAL | INCORPORACOES | | | DESINCORPORACOES | 31/07/2021 |
| | | | | | | CORREÇÃO MONETÁRIA | LIBERAÇÕES Operações de Crédito | INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR | |
| | | | | | | | | | (j) = (a-b+f+g+h-i) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (b+c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | | |
| 1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 26.275.502.456,40 | 188.444.456,50 | 78.565.234,08 | 199.669,61 | 267.209.360,19 | (3.005.627,27) | 5.500.000,00 | 984.655,67 | (625.348,35) | 26.091.162.376,65 |
| - UNIÃO | 25.406.585.281,03 | 177.783.333,61 | 75.490.250,43 | 196.623,03 | 253.470.207,07 | (5.621.742,41) | - | 929.835,29 | (625.348,35) | 25.224.735.388,65 |
| DMLP - Lei 12.671/98 | 67.378.771,28 | - | - | - | - | 1.545.601,38 | - | - | - | 68.924.372,66 |
| Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2) | 351.530.538,24 | 3.381.237,88 | 119.931,45 | 29.239,74 | 3.530.409,07 | - | - | 929.835,29 | (625.348,35) | 349.704.484,00 |
| Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ^{(1) e (5)} | 24.987.675.971,51 | 174.402.095,73 | 75.370.318,98 | 167.383,29 | 249.939.798,00 | (7.167.343,79) | - | - | - | 24.806.106.531,99 |
| - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 102.311.246,69 | 3.922,85 | 7.947,60 | 3.046,58 | 14.917,03 | 2.552.169,95 | 5.500.000,00 | - | - | 110.359.493,79 |
| PNAFM Segunda Fase CT N° 0388043-02 | 29.397.687,52 | - | - | - | - | 701.708,03 | - | - | - | 30.099.395,55 |
| PNAFM Segunda Fase CT N° 0474998-77 | 40.402.133,24 | - | - | - | - | 964.378,61 | - | - | - | 41.366.511,85 |
| PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 051964 | 30.921.906,13 | - | - | - | - | 886.083,30 | 5.500.000,00 | - | - | 37.307.989,43 |
| Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757 | 1.589.519,80 | 3.922,85 | 7.947,60 | 3.046,58 | 14.917,03 | 0,01 | - | - | - | 1.585.596,96 |
| - BNDES | 35.639.304,79 | 1.662.014,94 | 161.357,53 | - | 1.823.372,47 | - | - | 54.820,38 | - | 34.032.110,23 |
| PMAT - II ³ | 35.639.304,79 | 1.662.014,94 | 161.357,53 | - | 1.823.372,47 | - | - | 54.820,38 | - | 34.032.110,23 |
| - BANCO SANTANDER | 173.166.666,74 | 2.583.333,33 | 772.634,58 | - | 3.355.967,91 | - | - | - | - | 170.583.333,41 |
| Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017 | 19.000.000,00 | 500.000,00 | 83.161,82 | - | 583.161,82 | - | - | - | - | 18.500.000,00 |
| Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757 | 154.166.666,74 | 2.083.333,33 | 689.472,76 | - | 2.772.806,09 | - | - | - | - | 152.083.333,41 |
| - BANCO ITAÚ | 458.333.333,35 | 5.952.380,95 | 1.942.011,17 | - | 7.894.392,12 | - | - | - | - | 452.380.952,40 |
| Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 | 458.333.333,35 | 5.952.380,95 | 1.942.011,17 | - | 7.894.392,12 | - | - | - | - | 452.380.952,40 |
| - OUTRAS DÍVIDAS | 99.466.623,80 | 459.470,82 | 191.032,77 | - | 650.503,59 | 63.945,19 | - | - | - | 99.071.098,17 |
| INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³ | 47.630.637,61 | 243.751,80 | 49.262,24 | - | 293.014,04 | 93.886,99 | - | - | - | 47.480.772,80 |
| Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP | 51.835.986,19 | 215.719,02 | 141.770,53 | - | 357.489,55 | (29.941,80) | - | - | - | 51.590.325,37 |
| 2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 414.395.428,35 | 26.817.917,61 | 292.249,19 | - | 27.110.166,80 | 10.720.558,72 | - | - | - | 398.298.069,46 |
| BID | 414.395.428,35 | 26.817.917,61 | 292.249,19 | - | 27.110.166,80 | 10.720.558,72 | - | - | - | 398.298.069,46 |
| 938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID V ⁴ | 25.382.892,61 | 26.817.917,61 | 292.249,19 | - | 27.110.166,80 | 1.435.025,00 | - | - | - | - |
| 1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV | 225.499.485,24 | - | - | - | - | 5.382.559,38 | - | - | - | 230.882.044,62 |
| 4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴ | 163.513.050,50 | - | - | - | - | 3.902.974,34 | - | - | - | 167.416.024,84 |
| TOTAL | 26.689.897.884,75 | 215.262.374,11 | 78.857.483,27 | 199.669,61 | 294.319.526,99 | 7.714.931,45 | 5.500.000,00 | 984.655,67 | (625.348,35) | 26.489.460.446,11 |

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (JANEIRO A JULHO)

Valores em R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | SALDO DEVEDOR EM: | | PAGAMENTO | | | VARIACIONES | | | | SALDO DEVEDOR EM: |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|
| | 31/12/2020 | AMORTIZAÇÃO | JUROS | OUTROS ENCARGOS | TOTAL | INCORPORACOES | | | DESINCORPORACOES | 31/07/2021 |
| | | | | | | CORREÇÃO MONETÁRIA | LIBERAÇÕES Operações de Crédito | INCORP. JUROS/ENCARGOS PRO-RATA OU SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO EXTRA OU MIGRAÇÃO/REDUÇÃO SDO DEVEDOR | |
| | | | | | | | | | (j) = (a-b+f+g+h-i) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (b+c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | | |
| 1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 27.346.640.700,78 | 1.132.353.613,43 | 481.536.063,35 | 1.797.040,83 | 1.615.686.717,61 | (136.828.279,23) | 7.306.280,26 | 12.313.429,14 | 5.916.140,87 | 26.091.162.376,65 |
| - UNIÃO | 26.406.986.643,24 | 1.053.283.076,78 | 464.638.557,30 | 1.466.077,56 | 1.519.387.711,64 | (135.317.532,44) | - | 12.265.495,50 | 5.916.140,87 | 25.224.735.388,65 |
| DMLP - Lei 12.671/98 | 70.148.704,94 | - | 1.522.300,11 | 76.432,86 | 1.598.732,97 | (1.224.332,28) | - | - | - | 68.924.372,66 |
| Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP ⁽¹⁾ (2) | 365.382.318,29 | 22.027.188,93 | 1.142.385,94 | 209.067,60 | 23.378.642,47 | 0,01 | - | 9.388.594,82 | 3.039.240,19 | 349.704.484,00 |
| Refinanciamento MP 2.185-35/2001 ^{(1) e (5)} | 25.971.455.620,01 | 1.031.255.887,85 | 461.973.871,25 | 1.180.577,10 | 1.494.410.336,20 | (134.093.200,17) | - | 2.876.900,68 | 2.876.900,68 | 24.806.106.531,99 |
| - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 109.704.905,87 | 4.184.087,83 | 702.964,79 | 330.963,27 | 5.218.015,89 | (1.467.604,51) | 6.306.280,26 | - | - | 110.359.493,79 |
| 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 | (484.917,66) | - | - | - | 30.099.395,55 |
| 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 | (666.437,04) | - | - | - | 41.366.511,85 |
| PNAFM 2ª Fase - 2ª Etapa CT N°: 051964 | 32.124.239,25 | - | 193.225,72 | 201.069,71 | 394.295,43 | (316.249,82) | 5.500.000,00 | - | - | 37.307.989,43 |
| Progr. Saneamento Drenagem - Lei 16.757 | 801.307,02 | 21.990,33 | 44.657,91 | 17.157,89 | 83.806,13 | 0,01 | 806.280,26 | - | - | 1.585.596,96 |
| - BNDES | 45.391.833,31 | 12.407.656,72 | 1.528.637,01 | - | 13.936.293,73 | - | 1.000.000,00 | - | - | 34.032.110,23 |
| PMAT - II ^{3 e 4} | 45.391.833,31 | 12.407.656,72 | 1.528.637,01 | - | 13.936.293,73 | - | 1.000.000,00 | 47.933,64 | - | 34.032.110,23 |
| - SANTANDER | 188.666.666,72 | 18.083.333,31 | 3.952.017,05 | - | 22.035.350,36 | - | - | - | - | 170.583.333,41 |
| Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017 | 22.000.000,00 | 3.500.000,00 | 434.564,78 | - | 3.934.564,78 | - | - | - | - | 18.500.000,00 |
| Programa Hab Casa da Família - Lei 16.757/2017 | 166.666.666,72 | 14.583.333,31 | 3.517.452,27 | - | 18.100.785,58 | - | - | - | - | 152.083.333,41 |
| - BANCO ITAÚ | 494.047.619,05 | 41.666.666,65 | 9.492.605,82 | - | 51.159.272,47 | - | - | - | - | 452.380.952,40 |
| Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 | 494.047.619,05 | 41.666.666,65 | 9.492.605,82 | - | 51.159.272,47 | - | - | - | - | 452.380.952,40 |
| - OUTRAS DÍVIDAS | 101.843.032,59 | 2.728.792,14 | 1.221.281,38 | - | 3.950.073,52 | (43.142,28) | - | - | - | 99.071.098,17 |
| INSS - MP 778/2017 Migração Lei 11.960/09 ³ | 48.275.793,40 | 1.218.759,00 | 239.803,03 | - | 1.458.562,03 | 423.738,40 | - | - | - | 47.480.772,80 |
| Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEP | 53.567.239,19 | 1.510.033,14 | 981.478,35 | - | 2.491.511,49 | (466.880,68) | - | - | - | 51.590.325,37 |
| 2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA | 471.519.895,71 | 68.613.266,70 | 3.313.190,08 | 1.013.565,49 | 72.940.022,27 | (4.608.559,55) | - | - | - | 398.298.069,46 |
| BID | 471.519.895,71 | 68.613.266,70 | 3.313.190,08 | 1.013.565,49 | 72.940.022,27 | (4.608.559,55) | - | - | - | 398.298.069,46 |
| 938/OC-BR PROVER/CINGAPURA - BID V ⁴ | 52.739.705,38 | 53.894.626,48 | 853.488,82 | - | 54.748.115,30 | 1.154.921,10 | - | - | - | (0,00) |
| 1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV | 248.909.279,62 | 14.718.640,22 | 1.555.934,24 | - | 16.274.574,46 | (3.308.594,78) | - | - | - | 230.882.044,62 |
| 4641/OC-BR AVANÇA SAÚDE - BID V ⁴ | 169.870.910,71 | - | 903.767,02 | 1.013.565,49 | 1.917.332,51 | (2.454.885,87) | - | - | - | 167.416.024,84 |
| TOTAL | 27.818.160.596,49 | 1.200.966.880,13 | 484.849.253,43 | 2.810.606,32 | 1.688.626.739,88 | (141.436.838,78) | 7.306.280,26 | 12.313.429,14 | 5.916.140,87 | 26.489.460.446,11 |

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 ingressos de recursos nos valores de: a) 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; 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).