

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2020

| Títulos | Saldo Anterior | Amortizações | Inscrições/ Créditos | Cancelado | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 11599 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03104 PMAT | 6.480.837,93 | 0,00 | 2.197.321,81 | 0,00 | 8.678.159,74 |
| 11538 2.2.2.1.3.02.01.00 CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº 3391/OC-BR - CEF/PMU/BID/2017 - 2ª FASE - 2ª ETAPA PNAFM | 1.909.546,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.546,59 |
| 11621 2.2.2.1.1.02.98.35 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - LONGO PRAZO | 18.139.027,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.139.027,04 |
| 11622 2.2.2.1.1.02.98.36 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - LONGO PRAZO | 27.522.614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.522.614,77 |
| 10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES | 3.743.091,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743.091,64 |
| 10321 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO | 40.470,90 | 10.251,31 | 0,00 | 0,00 | 30.219,59 |
| 11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA | 18.993.812,62 | 0,00 | 1.901.164,01 | 0,00 | 20.894.976,63 |
| 8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD | 16.488.547,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.488.547,30 |
| 8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO | 4.474.002,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474.002,46 |
| 9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 | 14.132.126,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.132.126,66 |
| 9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO | 266.829,76 | 53.473,24 | 0,00 | 0,00 | 213.356,52 |
| 9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 | 18.281.270,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.281.270,73 |
| 9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO | 708.978,84 | 70.523,87 | 0,00 | 0,00 | 638.454,97 |
| 11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 | 1.553.206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.206,04 |
| 11217 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017 | 1.735.695,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.695,92 |
| 11233 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU | 3.015.078,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.078,29 |
| 11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO | 260.343,45 | 17.356,23 | 0,00 | 0,00 | 242.987,22 |
| 11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO | 134.115,00 | 8.941,00 | 0,00 | 0,00 | 125.174,00 |
| 11216 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017 | 14.298.505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.298.505,83 |
| 7990 2.1.1.4.2.01.04.06 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC | 2.137.797,30 | 142.519,82 | 0,00 | 0,00 | 1.995.277,48 |
| 7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC | 3.848.034,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848.034,93 |
| 9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A C | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO | 230.348,61 | 76.782,87 | 0,00 | 0,00 | 153.565,74 |

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2020

| Títulos | Saldo Anterior | Amortizações | Inscrições/ Créditos | Cancelado | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 11618 2.2.1.4.2.01.13.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO | 3.301.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301.663,46 |
| 11366 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI | 762.724,20 | 50.848,28 | 0,00 | 0,00 | 711.875,92 |
| 11365 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A LC | 546.643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.643,64 |
| 11744 2.1.1.4.2.01.04.16 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC | 1.619.251,95 | 107.950,13 | 0,00 | 0,00 | 1.511.301,82 |
| 11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC | 304.439,25 | 20.295,95 | 0,00 | 0,00 | 284.143,30 |
| 11597 2.2.1.4.2.01.12.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC | 240.174,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.174,04 |
| 11196 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CI | 1.142.168,70 | 76.144,58 | 0,00 | 0,00 | 1.066.024,12 |
| 11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LC | 304.578,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.578,12 |
| 11422 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC | 1.364.469,00 | 90.964,60 | 0,00 | 0,00 | 1.273.504,40 |
| 11596 2.2.1.4.2.01.11.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC | 1.546.398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.398,33 |
| 10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO | 765.819,60 | 63.818,32 | 0,00 | 0,00 | 702.001,28 |
| 11743 2.2.1.4.2.01.14.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDO | 4.102.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.102.105,00 |
| 10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CI | 438.516,07 | 73.085,98 | 0,00 | 0,00 | 365.430,09 |
| 7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES | 14.023.292,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.023.292,94 |
| 7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO | 2.519.420,47 | 160.608,86 | 0,00 | 0,00 | 2.358.811,61 |
| 7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07 | 17.919.006,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.919.006,64 |
| 8030 2.1.4.1.1.11.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07 - A CURTO PRAZO | 564.249,90 | 37.616,66 | 0,00 | 0,00 | 526.633,24 |
| 7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08 | 8.025.977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025.977,60 |
| 8029 2.1.4.1.1.11.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08 - A CURTO PRAZO | 256.856,80 | 17.124,12 | 0,00 | 0,00 | 239.732,68 |
| 7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 | 6.561.674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561.674,10 |
| 8031 2.1.4.1.1.11.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 - A CURTO PRAZO | 242.499,00 | 16.166,60 | 0,00 | 0,00 | 226.332,40 |
| 7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87 | 858.802,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.802,59 |
| 8032 2.1.4.1.1.11.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87 - A CURTO PRAZO | 31.992,30 | 2.132,82 | 0,00 | 0,00 | 29.859,48 |

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2020

| Títulos | Saldo Anterior | Amortizações | Inscrições/ Créditos | Cancelado | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27 | 1.155.656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.656,72 |
| 8033 2.1.4.1.1.11.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27 - A CURTO PRAZO | 67.834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.834,80 |
| 11409 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 | 2.934.103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934.103,20 |
| 11410 2.1.4.1.1.11.06.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO | 2.764.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764.728,00 |
| 10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16 | 593.338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.338,40 |
| 10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO | 110.092,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.092,83 |
| 10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N | 12.871.709,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.871.709,47 |
| 9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO | 495.892,82 | 495.892,78 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 | 11.928.366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.928.366,48 |
| 8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO | 1.831.802,55 | 64.069,14 | 0,00 | 0,00 | 1.767.733,41 |
| 9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 | 6.182.207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.182.207,20 |
| 8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO | 109.994,15 | 32.746,90 | 0,00 | 0,00 | 77.247,25 |
| | 266.882.733,22 | 1.689.314,06 | 4.098.485,82 | 0,00 | 269.291.904,98 |