

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Setembro à Setembro 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	0,00	0,00	6.480.837,93
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	0,00	0,00	0,00	40.470,90
11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	17.997.639,82	0,00	996.172,80	0,00	18.993.812,62
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	0,00	0,00	0,00	266.829,76
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	0,00	0,00	0,00	708.978,84
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	277.699,68	17.356,23	0,00	0,00	260.343,45
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	143.056,00	8.941,00	0,00	0,00	134.115,00
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	2.280.317,12	142.519,82	0,00	0,00	2.137.797,30
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	42.186,32	42.186,03	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	307.131,48	76.782,87	0,00	0,00	230.348,61

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Setembro à Setembro 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	813.572,48	50.848,28	0,00	0,00	762.724,20
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	1.727.202,08	107.950,13	0,00	0,00	1.619.251,95
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	324.735,20	20.295,95	0,00	0,00	304.439,25
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	1.218.313,28	76.144,58	0,00	0,00	1.142.168,70
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	1.455.433,60	90.964,60	0,00	0,00	1.364.469,00
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	829.637,92	63.818,32	0,00	0,00	765.819,60
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	511.602,05	73.085,98	0,00	0,00	438.516,07
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	2.680.029,33	160.608,86	0,00	0,00	2.519.420,47
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	601.866,56	37.616,66	0,00	0,00	564.249,90
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	273.980,92	17.124,12	0,00	0,00	256.856,80
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	258.665,60	16.166,60	0,00	0,00	242.499,00
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	34.125,12	2.132,82	0,00	0,00	31.992,30

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Setembro à Setembro 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	146.790,44	36.697,61	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	14.371.709,47	1.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	495.892,82
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	0,00	0,00	0,00	1.831.802,55
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	0,00	0,00	0,00	109.994,15
	268.427.800,88	2.541.240,46	996.172,80	0,00	266.882.733,22