

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Abril à Abril 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 | 3.306.648,84 | 0,00 | 1.465.925,48 | 0,00 | 4.772.574,32 |
| 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 | 90.967,49 | 9.998,83 | 0,00 | 0,00 | 80.968,66 |
| 11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA | 15.999.878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.999.878,91 |
| 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 | 530.231,78 | 52.156,23 | 0,00 | 0,00 | 478.075,55 |
| 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 | 1.056.370,00 | 68.786,91 | 0,00 | 0,00 | 987.583,09 |
| 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 | 1.915.870,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.870,22 |
| 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 | 364.480,83 | 17.356,23 | 0,00 | 0,00 | 347.124,60 |
| 11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO | 187.761,00 | 8.941,00 | 0,00 | 0,00 | 178.820,00 |
| 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 | 2.992.916,22 | 142.519,82 | 0,00 | 0,00 | 2.850.396,40 |
| 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 | 253.116,47 | 42.186,03 | 0,00 | 0,00 | 210.930,44 |
| 11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO | 691.045,83 | 76.782,87 | 0,00 | 0,00 | 614.262,96 |

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Abril à Abril 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 | 1.057.181,50 | 50.848,28 | 0,00 | 0,00 | 1.006.333,22 |
| 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 | 2.482.852,99 | 0,00 | 107.950,13 | 0,00 | 2.590.803,12 |
| 11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC | 426.214,95 | 20.295,95 | 0,00 | 0,00 | 405.919,00 |
| 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 | 1.599.036,18 | 76.144,58 | 0,00 | 0,00 | 1.522.891,60 |
| 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 | 1.910.256,60 | 90.964,60 | 0,00 | 0,00 | 1.819.292,00 |
| 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 | 1.148.729,52 | 63.818,32 | 0,00 | 0,00 | 1.084.911,20 |
| 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 | 877.031,95 | 73.085,98 | 0,00 | 0,00 | 803.945,97 |
| 10240 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.483.073,63 | 160.608,86 | 0,00 | 0,00 | 3.322.464,77 |
| 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 | 789.949,86 | 37.616,66 | 0,00 | 0,00 | 752.333,20 |
| 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 | 359.601,52 | 17.124,12 | 0,00 | 0,00 | 342.477,40 |
| 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 | 339.498,60 | 16.166,60 | 0,00 | 0,00 | 323.332,00 |
| 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 |

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Abril à Abril de 2020

| Títulos | Saldo Anterior | Amortizações | Inscrições/ Créditos | Cancelado | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 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 | 44.789,22 | 2.132,82 | 0,00 | 0,00 | 42.656,40 |
| 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 | 71.226,54 | 3.391,74 | 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 | 3.055.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055.752,00 |
| 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 | 330.278,49 | 36.697,61 | 0,00 | 0,00 | 293.580,88 |
| 10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N | 18.649.293,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.649.293,17 |
| 9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO | 2.231.517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231.517,55 |
| 9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 | 14.165.968,04 | 1.395.105,99 | 0,00 | 0,00 | 12.770.862,05 |
| 8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO | 464.758,22 | 617.452,37 | 1.395.105,99 | 0,00 | 1.242.411,84 |
| 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 | 271.300,98 | 31.940,36 | 0,00 | 0,00 | 239.360,62 |
| | 276.848.273,36 | 3.112.122,76 | 2.968.981,60 | 0,00 | 276.705.132,20 |