

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro 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	9.231.927,69	0,00	2.488.423,97	0,00	11.720.351,66
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	552.393,21	0,00	2.461.939,80
11623 2.1.2.1.1.02.01.32 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - CURTO PRAZO	0,00	1.295.644,74	1.295.644,74	0,00	0,00
11621 2.2.2.1.1.02.98.35 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - LONGO PRAZO	18.139.027,04	1.295.644,74	25.366,96	0,00	16.868.749,26
11629 2.1.2.1.1.02.01.33 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - CURTO PRAZO	0,00	1.310.600,68	1.310.600,68	0,00	0,00
11622 2.2.2.1.1.02.98.36 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - LONGO PRAZO	27.522.614,77	1.310.600,68	39.476,59	0,00	26.251.490,68
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	3.743.091,64	132.276,05	9.801,31	0,00	3.620.616,90
10321 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO	30.219,59	31.062,50	132.276,05	0,00	131.433,14
11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	25.916.446,02	0,00	14.083.553,98	0,00	40.000.000,00
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	16.488.547,30	0,00	6.772.313,21	0,00	23.260.860,51
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	4.474.002,46	3.537.277,02	0,00	0,00	936.725,44
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	14.132.126,66	0,02	0,00	0,00	14.132.126,64
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	213.356,52	162.029,26	0,00	0,00	51.327,26
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	638.454,97	213.694,39	0,00	0,00	424.760,58
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	21.488,58	0,00	1.574.694,62
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	41.785,70	0,00	3.056.863,99
11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	225.630,99	17.356,23	0,00	0,00	208.274,76
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	116.233,00	8.941,00	0,00	0,00	107.292,00
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	254.618,31	14.043.887,52
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERIODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	1.852.757,66	142.519,82	0,00	0,00	1.710.237,84
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERIODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	3.848.034,93	0,00	0,00	0,00	3.848.034,93

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2020

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A C	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
11421 2.2.1.4.2.01.10.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	5.596.512,03	0,00	0,00	0,00	5.596.512,03
7982 2.1.1.4.2.01.04.02 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	1.615.919,92	155.960,20	0,00	0,00	1.459.959,72
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	76.782,87	76.782,87	0,00	0,00	0,00
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	661.027,64	50.848,28	0,00	0,00	610.179,36
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	1.403.351,69	107.950,13	0,00	0,00	1.295.401,56
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	263.847,35	20.295,95	0,00	0,00	243.551,40
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	989.879,54	76.144,58	0,00	0,00	913.734,96
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	1.182.539,80	90.964,60	0,00	0,00	1.091.575,20
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	638.182,96	63.818,32	0,00	0,00	574.364,64
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	292.344,11	73.085,98	0,00	0,00	219.258,13
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	2.198.202,75	160.608,86	0,00	0,00	2.037.593,89
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	59.685,68	0,00	17.978.692,32
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	489.016,58	37.616,66	0,00	0,00	451.399,92
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	24.183,13	0,00	8.050.160,73
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	222.608,56	34.248,24	17.124,12	0,00	205.484,44

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2020

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	12.524,10	0,00	6.574.198,20
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	210.165,80	16.166,60	0,00	0,00	193.999,20
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	1.311,40	0,00	860.113,99
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	27.726,66	2.132,82	0,00	0,00	25.593,84
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	31.048,67	1.124.608,05
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	57.659,58	10.175,22	0,00	0,00	47.484,36
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	185.236,50	2.748.866,70
11410 2.1.4.1.1.11.06.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO	2.473.704,00	582.048,00	0,00	0,00	1.891.656,00
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	593.338,40	42.874,29	0,00	0,00	550.464,11
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	110.092,83	110.092,83	0,00	0,00	0,00
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	11.371.709,47	2.000.000,00	0,00	4.205.428,94	5.166.280,53
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
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	100.114,97	0,00	12.028.481,45
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	1.767.733,41	194.135,91	0,00	0,00	1.573.597,50
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	6.182.207,20	432.127,29	0,00	0,00	5.750.079,91
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	77.247,25	99.226,37	432.127,28	0,00	410.148,16
	279.316.018,23	13.894.951,13	27.420.195,66	4.676.332,75	288.164.930,01