

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Março à Março de 2020**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b>
11599 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03104 PMAT	3.306.648,84	0,00	0,00	0,00	3.306.648,84
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	0,00	0,00	18.139.027,04	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	2.626.693,04	0,00	24.895.921,73	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	100.916,57	9.949,08	0,00	0,00	90.967,49
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	18.162.402,28	1.673.854,98	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	5.982.195,83	3.182.048,35	1.673.854,98	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	582.128,52	51.896,74	0,00	0,00	530.231,78
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	1.124.814,69	68.444,69	0,00	0,00	1.056.370,00
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	1.660.896,05	107.690,01	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	957.935,11	174.170,02	1.132.105,13	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	3.224.063,83	208.985,54	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	172.851,52	17.356,23	208.985,54	0,00	364.480,83
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	89.011,99	8.941,00	107.690,01	0,00	187.761,00
11216 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	15.430.610,96	1.132.105,13	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	3.135.436,04	142.519,82	0,00	0,00	2.992.916,22
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	295.302,50	42.186,03	0,00	0,00	253.116,47
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	767.828,70	76.782,87	0,00	0,00	691.045,83

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Março à Março de 2020**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b>
<b>11618</b> 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
<b>11366</b> 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	966.117,32	61.480,66	152.544,84	0,00	1.057.181,50
<b>11365</b> 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A LC	699.188,48	152.544,84	0,00	0,00	546.643,64
<b>11744</b> 2.1.1.4.2.01.04.16 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC	0,00	0,00	2.482.852,99	0,00	2.482.852,99
<b>11378</b> 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	446.510,90	20.295,95	0,00	0,00	426.214,95
<b>11597</b> 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
<b>11196</b> 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CI	1.446.747,02	106.648,10	258.937,26	0,00	1.599.036,18
<b>11197</b> 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LC	533.011,86	228.433,74	0,00	0,00	304.578,12
<b>11422</b> 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	272.893,80	90.964,60	1.728.327,40	0,00	1.910.256,60
<b>11596</b> 2.2.1.4.2.01.11.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	3.274.725,73	1.728.327,40	0,00	0,00	1.546.398,33
<b>10339</b> 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	1.212.547,84	63.818,32	0,00	0,00	1.148.729,52
<b>11743</b> 2.2.1.4.2.01.14.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDO	0,00	2.374.902,86	6.477.007,86	0,00	4.102.105,00
<b>10239</b> 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CI	730.859,80	73.085,98	219.258,13	0,00	877.031,95
<b>10240</b> 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LC	219.258,13	219.258,13	0,00	0,00	0,00
<b>7980</b> 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	14.133.580,51	110.287,57	0,00	0,00	14.023.292,94
<b>7981</b> 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	3.533.394,92	160.608,86	110.287,57	0,00	3.483.073,63
<b>7992</b> 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	18.369.206,56	450.199,92	0,00	0,00	17.919.006,64
<b>8030</b> 2.1.4.1.1.11.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07 - A CURTO PRAZO	377.366,60	37.616,66	450.199,92	0,00	789.949,86
<b>7991</b> 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.231.462,04	205.484,44	0,00	0,00	8.025.977,60
<b>8029</b> 2.1.4.1.1.11.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08 - A CURTO PRAZO	171.241,20	17.124,12	205.484,44	0,00	359.601,52
<b>7993</b> 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.755.673,30	193.999,20	0,00	0,00	6.561.674,10
<b>8031</b> 2.1.4.1.1.11.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 - A CURTO PRAZO	161.666,00	16.166,60	193.999,20	0,00	339.498,60
<b>7994</b> 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	884.396,40	25.593,81	0,00	0,00	858.802,59

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Março à Março de 2020**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b>
<b>8032</b> 2.1.4.1.1.11.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87 - A CURTO PRAZO	21.328,23	2.132,82	25.593,81	0,00	44.789,22
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.196.357,60	40.700,88	0,00	0,00	1.155.656,72
<b>8033</b> 2.1.4.1.1.11.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27 - A CURTO PRAZO	33.917,40	3.391,74	40.700,88	0,00	71.226,54
<b>11409</b> 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53	4.534.735,20	1.600.632,00	0,00	0,00	2.934.103,20
<b>11410</b> 2.1.4.1.1.11.06.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO	1.600.632,00	145.512,00	1.600.632,00	0,00	3.055.752,00
<b>10314</b> 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
<b>10313</b> 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	366.976,10	36.697,61	0,00	0,00	330.278,49
<b>10483</b> 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
<b>9413</b> 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
<b>9731</b> 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.165.968,04	0,00	0,00	0,00	14.165.968,04
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	526.938,48	62.180,26	0,00	0,00	464.758,22
<b>9730</b> 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
<b>8130</b> 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	303.082,44	31.781,46	0,00	0,00	271.300,98
	<b>231.901.663,65</b>	<b>15.156.801,02</b>	<b>60.103.410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>276.848.273,36</b>