

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2021

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	13.424.804,06	0,00	0,00	0,00	13.424.804,06
11538 2.2.2.1.3.02.01.00 CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº 520.481-37 - 3391/OC-BR - CEF/PMU/BID/2017 - 2ª FASE - 2ª ETAPA PNAFM	4.693.939,80	0,00	0,00	0,00	4.693.939,80
11623 2.1.2.1.1.02.01.32 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - CURTO PRAZO	4.318.815,80	0,00	0,00	0,00	4.318.815,80
11621 2.2.2.1.1.02.98.35 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - LONGO PRAZO	11.686.170,30	0,00	0,00	0,00	11.686.170,30
11629 2.1.2.1.1.02.01.33 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - CURTO PRAZO	6.553.003,40	0,00	0,00	0,00	6.553.003,40
11622 2.2.2.1.1.02.98.36 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - LONGO PRAZO	18.387.886,60	0,00	0,00	0,00	18.387.886,60
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	3.620.616,90	0,00	0,00	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	110.465,09	0,00	0,00	0,00	110.465,09
11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	36.025.568,03	0,00	-5.608.901,21	0,00	30.416.666,82
11533 2.1.2.1.1.02.01.29 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	9.166.666,52	0,00	0,00	0,00	9.166.666,52
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	18.424.752,35	5.831.604,81	0,00	0,00	12.593.147,54
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	2.047.769,03	2.525.373,84	5.831.604,81	0,00	5.354.000,00
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	12.932.021,58	0,00	0,00	0,00	12.932.021,58
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	1.142.058,07	0,00	0,00	0,00	1.142.058,07
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	280.510,93	0,00	0,00	0,00	280.510,93
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	1.574.694,62	0,00	0,00	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	1.378.389,79	174.089,36	0,00	0,00	1.204.300,43
11233 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU	3.056.863,99	0,00	0,00	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	52.068,69	17.856,23	500,00	0,00	34.712,46
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	26.823,00	8.941,00	0,00	0,00	17.882,00
11216 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	14.043.887,52	0,00	0,00	0,00	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	427.559,46	142.519,82	0,00	0,00	285.039,64

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2021

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSEV - 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
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	473.683,92	121.663,31	0,00	0,00	352.020,61
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.074.960,18	76.782,87	0,00	0,00	998.177,31
11618 2.2.1.4.2.01.13.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.535.657,45	0,00	0,00	0,00	1.535.657,45
11366 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	152.544,84	50.848,28	0,00	0,00	101.696,56
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	209.053,41	107.950,13	0,00	0,00	101.103,28
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	66.990,84	20.295,95	0,00	0,00	46.694,89
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	228.433,74	76.144,58	0,00	0,00	152.289,16
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
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020 - ACC	4.072.435,61	290.888,26	0,00	0,00	3.781.547,35
11422 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	0,00	0,00	181.929,20
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
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	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
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	592.114,15	160.608,86	0,00	0,00	431.505,29
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.978.692,32	0,00	0,00	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	112.849,98	37.616,66	0,00	0,00	75.233,32
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.050.160,73	0,00	0,00	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	51.367,36	17.124,12	0,00	0,00	34.243,24

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2021

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	6.574.198,20	0,00	0,00	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	48.499,80	16.166,60	0,00	0,00	32.333,20
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	860.113,99	0,00	0,00	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	6.398,46	2.132,82	0,00	0,00	4.265,64
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.124.608,05	0,00	0,00	0,00	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	20.350,44	0,00	0,00	0,00	20.350,44
11409 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53	2.748.866,70	0,00	0,00	0,00	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	582.048,00	0,00	0,00	0,00	582.048,00
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	332.958,58	0,00	0,00	0,00	332.958,58
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	3.107.473,38	1.035.824,40	0,00	0,00	2.071.648,98
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	12.028.481,45	0,00	0,00	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	1.442.550,36	0,00	0,00	0,00	1.442.550,36
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	5.750.079,91	0,00	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	343.167,60	0,00	0,00	0,00	343.167,60
	281.705.978,73	10.805.396,50	223.203,60	0,00	271.123.785,83