

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Setembro à Setembro de 2021**

<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>11599</b> 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
<b>11538</b> 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
<b>11623</b> 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
<b>11621</b> 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
<b>11629</b> 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
<b>11622</b> 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
<b>10322</b> 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
<b>10321</b> 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
<b>11524</b> 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	32.887.863,31	0,00	3.137.704,72	0,00	36.025.568,03
<b>11533</b> 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
<b>8009</b> 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	18.424.752,35	0,00	0,00	0,00	18.424.752,35
<b>8135</b> 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	2.047.769,03	0,00	0,00	0,00	2.047.769,03
<b>9736</b> 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
<b>9378</b> 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
<b>9737</b> 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
<b>9379</b> 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
<b>11231</b> 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
<b>11217</b> 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	0,00	0,00	0,00	1.378.389,79
<b>11233</b> 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
<b>11232</b> 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	69.424,92	17.356,23	0,00	0,00	52.068,69
<b>11230</b> 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	35.764,00	8.941,00	0,00	0,00	26.823,00
<b>11216</b> 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
<b>7990</b> 2.1.1.4.2.01.04.06 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERIODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	570.079,28	142.519,82	0,00	0,00	427.559,46

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Setembro à Setembro de 2021**

<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>7988</b> 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
<b>11421</b> 2.2.1.4.2.01.10.00 PARCELAMENTO IPSERV - 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
<b>7982</b> 2.1.1.4.2.01.04.02 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	595.347,23	121.663,31	0,00	0,00	473.683,92
<b>11619</b> 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.151.743,05	76.782,87	0,00	0,00	1.074.960,18
<b>11618</b> 2.2.1.4.2.01.13.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.535.657,45	0,00	0,00	0,00	1.535.657,45
<b>11366</b> 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	203.393,12	50.848,28	0,00	0,00	152.544,84
<b>11365</b> 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSERV - 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
<b>11744</b> 2.1.1.4.2.01.04.16 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC	317.003,54	107.950,13	0,00	0,00	209.053,41
<b>11378</b> 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	87.286,79	20.295,95	0,00	0,00	66.990,84
<b>11597</b> 2.2.1.4.2.01.12.00 PARCELAMENTO IPSERV - 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 IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CI	304.578,32	76.144,58	0,00	0,00	228.433,74
<b>11197</b> 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSERV - 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
<b>8917</b> 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020 - ACC	4.363.323,87	290.888,26	0,00	0,00	4.072.435,61
<b>11422</b> 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	363.858,40	90.964,60	0,00	0,00	272.893,80
<b>11596</b> 2.2.1.4.2.01.11.00 PARCELAMENTO IPSERV - 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
<b>10339</b> 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	63.818,08	63.818,32	0,24	0,00	0,00
<b>11743</b> 2.2.1.4.2.01.14.00 PARCELAMENTO IPSERV - 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
<b>10239</b> 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CI	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
<b>7980</b> 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	14.023.292,94	0,00	0,00	0,00	14.023.292,94
<b>7981</b> 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	752.723,01	160.608,86	0,00	0,00	592.114,15
<b>7992</b> 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
<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	150.466,64	37.616,66	0,00	0,00	112.849,98
<b>7991</b> 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.050.160,73	0,00	0,00	0,00	8.050.160,73

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Setembro à Setembro de 2021**

<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>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	68.491,48	17.124,12	0,00	0,00	51.367,36
<b>7993</b> 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.574.198,20	0,00	0,00	0,00	6.574.198,20
<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	64.666,40	16.166,60	0,00	0,00	48.499,80
<b>7994</b> 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
<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	8.531,28	2.132,82	0,00	0,00	6.398,46
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.124.608,05	0,00	0,00	0,00	1.124.608,05
<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	20.350,44	0,00	0,00	0,00	20.350,44
<b>11409</b> 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
<b>11410</b> 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
<b>10313</b> 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
<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	4.143.297,78	1.035.824,40	0,00	0,00	3.107.473,38
<b>9731</b> 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
<b>8131</b> 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
<b>9730</b> 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
<b>8130</b> 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
	<b>280.905.920,58</b>	<b>2.337.646,81</b>	<b>3.137.704,96</b>	<b>0,00</b>	<b>281.705.978,73</b>