

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Fevereiro à Fevereiro de 2022

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - CURTO PRAZO	11.704.295,20	417.106,63	0,00	0,00	11.287.188,57
11599 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - LONGO PRAZO	1.577.434,78	0,00	0,00	0,00	1.577.434,78
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	4.623.650,99	0,00	0,00	0,00	4.623.650,99
11570 2.1.2.1.1.02.01.31 CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº 520.481-37 - 3391/OC-BR - CEF/PMU/BID/2017 - 2ª FASE - 2ª ETAPA PNAFM - CURTC	484.210,51	0,00	0,00	0,00	484.210,51
11623 2.1.2.1.1.02.01.32 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - CURTO PRAZO	6.910.105,28	431.881,58	0,00	0,00	6.478.223,70
11621 2.2.2.1.1.02.98.35 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - LONGO PRAZO	9.069.513,86	0,00	0,00	0,00	9.069.513,86
11629 2.1.2.1.1.02.01.33 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - CURTO PRAZO	10.484.805,44	655.300,34	0,00	0,00	9.829.505,10
11622 2.2.2.1.1.02.98.36 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - LONGO PRAZO	14.416.607,97	0,00	1.477.385,23	0,00	15.893.993,20
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	3.280.805,00	0,00	0,00	0,00	3.280.805,00
10321 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO	332.824,03	11.170,61	0,00	0,00	321.653,42
11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	21.395.616,38	0,00	0,00	0,00	21.395.616,38
11533 2.1.2.1.1.02.01.29 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	9.661.065,62	397.907,72	0,00	0,00	9.263.157,90
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	13.677.060,74	0,00	0,00	0,00	13.677.060,74
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	5.114.686,26	0,00	0,00	0,00	5.114.686,26
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	11.941.626,36	0,00	0,00	0,00	11.941.626,36
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	1.517.276,19	58.268,53	0,00	0,00	1.459.007,66
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	16.122.378,21	0,00	0,00	0,00	16.122.378,21
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.628.069,19	76.848,21	0,00	0,00	1.551.220,98
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017	1.385.985,53	0,00	0,00	0,00	1.385.985,53
11217 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	2.090.040,24	0,00	0,00	0,00	2.090.040,24
11233 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PROVISÓRIA 778/2017 - FUMESU	2.747.762,05	0,00	0,00	0,00	2.747.762,05
11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PROVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	379.678,74	17.356,23	0,00	0,00	362.322,51
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PROVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	225.104,64	8.941,00	0,00	0,00	216.163,64

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Fevereiro à Fevereiro de 2022

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
11216 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	12.635.879,63	0,00	0,00	0,00	12.635.879,63
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	3.277.955,86	142.519,82	0,00	0,00	3.135.436,04
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	427.559,25	0,00	0,00	0,00	427.559,25
11421 2.2.1.4.2.01.10.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	1.710.307,35	0,00	0,00	0,00	1.710.307,35
7982 2.1.1.4.2.01.04.02 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	3.764.541,37	121.663,31	0,00	0,00	3.642.878,06
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.766.006,01	76.782,87	0,00	0,00	1.689.223,14
11618 2.2.1.4.2.01.13.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	537.480,14	0,00	0,00	0,00	537.480,14
11366 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	495.795,36	50.848,28	0,00	0,00	444.947,08
11365 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A LC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744 2.1.1.4.2.01.04.16 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC	2.000.963,59	107.950,13	481.889,40	0,00	2.374.902,86
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	219.878,09	20.295,95	0,00	0,00	199.582,14
11597 2.2.1.4.2.01.12.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11196 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CI	228.433,54	76.144,58	0,00	0,00	152.288,96
11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020 - ACC	2.908.882,57	290.888,26	0,00	0,00	2.617.994,31
11422 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	1.455.433,73	90.964,60	0,00	0,00	1.364.469,13
11596 2.2.1.4.2.01.11.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11743 2.2.1.4.2.01.14.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDO	1.993.191,28	481.889,40	0,00	0,00	1.511.301,88
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	10.329.289,16	0,00	0,00	0,00	10.329.289,16
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	3.643.682,49	160.608,86	0,00	0,00	3.483.073,63
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.263.520,00	0,00	0,00	0,00	17.263.520,00
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	902.799,84	37.616,66	0,00	0,00	865.183,18
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	7.722.910,87	0,00	0,00	0,00	7.722.910,87

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Fevereiro à Fevereiro de 2022

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	393.854,76	17.124,12	0,00	0,00	376.730,64
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.250.176,06	0,00	0,00	0,00	6.250.176,06
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	333.607,94	16.166,60	0,00	0,00	317.441,34
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	816.938,88	0,00	0,00	0,00	816.938,88
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	49.054,86	2.132,82	0,00	0,00	46.922,04
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
11409 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53	129.650,70	0,00	0,00	0,00	129.650,70
11410 2.1.4.1.1.11.06.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO	3.201.264,00	0,00	0,00	0,00	3.201.264,00
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	183.310,47	73.399,62	0,00	0,00	109.910,85
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	8.115.115,14	1.314.246,26	0,00	0,00	6.800.868,88
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	11.103.770,33	0,00	0,00	0,00	11.103.770,33
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	1.628.601,72	69.814,64	0,00	0,00	1.558.787,08
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	4.874.374,23	0,00	0,00	0,00	4.874.374,23
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	840.961,19	35.683,53	0,00	0,00	805.277,66
	263.100.401,67	5.261.521,16	1.959.274,63	0,00	259.798.155,14