

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Setembro à Setembro de 2019

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	36.284,20	0,00	0,00	0,00	36.284,20
11599 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03104 PMAT	381.933,00	0,00	752.850,00	0,00	1.134.783,00
11538 2.2.2.1.3.02.01.00 CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº 3391/OC-BR - CEF/PMU/BID/2017 - 2ª FASE - 2ª ETAPA PNAFM	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	3.753.107,35	0,00	0,00	0,00	3.753.107,35
10321 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO	164.484,99	0,00	0,00	0,00	164.484,99
11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	7.999.878,91	0,00	0,00	0,00	7.999.878,91
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	17.853.393,92	0,00	0,00	0,00	17.853.393,92
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	8.694.274,98	0,00	0,00	0,00	8.694.274,98
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	14.132.126,65	0,00	0,00	0,00	14.132.126,65
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	888.131,67	0,00	0,00	0,00	888.131,67
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	18.338.131,12	0,00	0,00	0,00	18.338.131,12
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.528.390,89	0,00	0,00	0,00	1.528.390,89
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	1.582.760,13	0,00	0,00	0,00	1.582.760,13
11217 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	1.393.360,16	87.085,01	0,00	0,00	1.306.275,15
11233 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU	3.072.445,58	0,00	0,00	0,00	3.072.445,58
11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	277.699,68	17.356,23	0,00	0,00	260.343,45
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	143.056,00	8.941,00	0,00	0,00	134.115,00
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	0,00	0,00	0,00	15.430.610,96
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	570.079,28	142.519,82	0,00	0,00	427.559,46
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	7.268.510,61	0,00	0,00	0,00	7.268.510,61
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	379.674,56	0,00	0,00	0,00	379.674,56
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A C	168.744,12	66.537,25	0,00	0,00	102.206,87
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.228.525,92	76.782,87	0,00	0,00	1.151.743,05

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Setembro à Setembro de 2019

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	813.572,48	50.848,28	0,00	0,00	762.724,20
11365 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A LC	1.156.823,00	0,00	0,00	0,00	1.156.823,00
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	365.327,10	20.295,95	0,00	0,00	345.031,15
11597 2.2.1.4.2.01.12.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	443.133,54	0,00	0,00	0,00	443.133,54
11196 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CI	1.218.313,28	76.144,58	0,00	0,00	1.142.168,70
11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LC	1.218.313,08	0,00	0,00	0,00	1.218.313,08
11422 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	818.681,40	66.613,38	0,00	0,00	752.068,02
11596 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	0,00	0,00	0,00	3.274.725,73
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	1.021.093,12	17.224,56	0,00	0,00	1.003.868,56
10340 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LC	574.364,64	0,00	0,00	0,00	574.364,64
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CI	1.169.375,68	119.679,74	0,00	0,00	1.049.695,94
10240 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	0,00	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	16.060.886,83	0,00	0,00	0,00	16.060.886,83
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	2.409.132,90	160.608,86	0,00	0,00	2.248.524,04
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	18.040.460,19	0,00	0,00	0,00	18.040.460,19
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	603.066,56	37.616,66	0,00	0,00	565.449,90
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.084.376,61	0,00	0,00	0,00	8.084.376,61
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	273.985,92	17.124,12	0,00	0,00	256.861,80
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.627.169,44	0,00	0,00	0,00	6.627.169,44
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	258.665,60	16.166,60	0,00	0,00	242.499,00
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	867.421,25	0,00	0,00	0,00	867.421,25
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	34.125,15	2.132,82	0,00	0,00	31.992,33

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Setembro à Setembro de 2019

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.199.944,68	0,00	0,00	0,00	1.199.944,68
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	6.783,48	0,00	0,00	50.876,10
11409 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53	4.576.147,92	0,00	0,00	0,00	4.576.147,92
11410 2.1.4.1.1.11.06.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO	2.328.192,00	145.512,00	0,00	0,00	2.182.680,00
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	597.580,35	0,00	0,00	0,00	597.580,35
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	587.161,76	36.697,61	0,00	0,00	550.464,15
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	616.166,94	0,00	0,00	0,00	616.166,94
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	3.456.934,70	0,00	0,00	0,00	3.456.934,70
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	13.794.934,10	0,00	0,00	0,00	13.794.934,10
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	904.473,64	0,00	0,00	0,00	904.473,64
9730 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
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	490.478,12	0,00	0,00	0,00	490.478,12
9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.115.993,02	0,00	0,00	0,00	1.115.993,02
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	79.584,91	0,00	0,00	0,00	79.584,91
	211.966.998,69	1.172.670,82	752.850,00	0,00	211.547.177,87