

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Abril à Abril 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	13.057.892,06	0,00	190.512,00	0,00	13.248.404,06
<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	3.461.939,80	0,00	0,00	0,00	3.461.939,80
<b>11623</b> 2.1.2.1.1.02.01.32 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - CURTO PRAZO	4.534.756,59	215.940,79	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	6.880.653,57	327.650,17	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	30.416.666,82	0,00	0,00	0,00	30.416.666,82
<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	1.465.434,47	0,00	0,00	0,00	1.465.434,47
<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	156.206,07	17.356,23	0,00	0,00	138.849,84
<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	80.469,00	8.941,00	0,00	0,00	71.528,00
<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	1.282.678,38	142.519,82	0,00	0,00	1.140.158,56

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Abril à Abril 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 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
<b>11421</b> 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
<b>7982</b> 2.1.1.4.2.01.04.02 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	1.459.959,72	0,00	0,00	0,00	1.459.959,72
<b>11619</b> 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.535.657,40	76.782,87	0,00	0,00	1.458.874,53
<b>11618</b> 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
<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	457.634,52	50.848,28	0,00	0,00	406.786,24
<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	546.643,64	0,00	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	892.985,52	144.181,46	0,00	0,00	748.804,06
<b>11378</b> 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	188.766,54	20.295,95	0,00	0,00	168.470,59
<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	685.301,22	76.144,58	0,00	0,00	609.156,64
<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	304.578,12	0,00	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	818.681,40	90.964,60	0,00	0,00	727.716,80
<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	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 IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	382.909,68	63.818,32	0,00	0,00	319.091,36
<b>11743</b> 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
<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	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
<b>7980</b> 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
<b>7981</b> 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	1.555.767,31	160.608,86	0,00	0,00	1.395.158,45
<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	338.549,94	37.616,66	0,00	0,00	300.933,28
<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
<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	154.112,08	17.124,12	0,00	0,00	136.987,96

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Abril à Abril 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>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	145.499,40	16.166,60	0,00	0,00	129.332,80
<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	19.195,38	2.132,82	0,00	0,00	17.062,56
<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	33.917,40	0,00	0,00	0,00	33.917,40
<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	1.164.096,00	0,00	0,00	0,00	1.164.096,00
<b>10314</b> 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10313</b> 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	440.371,28	36.697,61	0,00	0,00	403.673,67
<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	2.611.529,37	0,00	0,00	0,00	2.611.529,37
<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>277.621.581,13</b>	<b>1.505.790,74</b>	<b>190.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.306.302,39</b>