

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Janeiro 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	4.738.051,08	0,00	6.966.244,12	0,00	11.704.295,20
11599 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - LONGO PRAZO	7.409.737,38	5.852.147,60	19.845,00	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	5.107.861,50	484.210,51	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	0,00	0,00	484.210,51	0,00	484.210,51
11623 2.1.2.1.1.02.01.32 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - CURTO PRAZO	2.591.289,48	0,00	4.318.815,80	0,00	6.910.105,28
11621 2.2.2.1.1.02.98.35 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/00050-2 - LONGO PRAZO	11.660.803,34	2.591.289,48	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	3.931.802,04	0,00	6.553.003,40	0,00	10.484.805,44
11622 2.2.2.1.1.02.98.36 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - LONGO PRAZO	18.348.410,01	3.931.802,04	0,00	0,00	14.416.607,97
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	3.551.707,81	270.902,81	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	73.029,54	11.108,32	270.902,81	0,00	332.824,03
11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	26.177.436,31	4.781.819,93	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	5.248.968,09	739.444,80	5.151.542,33	0,00	9.661.065,62
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	14.182.120,65	505.059,91	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	4.360.108,42	0,00	754.577,84	0,00	5.114.686,26
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	12.938.328,01	996.701,65	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	578.518,12	57.943,58	996.701,65	0,00	1.517.276,19
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	17.039.413,89	917.035,68	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	787.453,15	76.419,64	917.035,68	0,00	1.628.069,19
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017	1.493.277,53	107.292,00	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	682.032,35	0,00	1.408.007,89	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	2.956.036,81	208.274,76	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	188.760,21	17.356,23	208.274,76	0,00	379.678,74
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PROVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	126.753,64	8.941,00	107.292,00	0,00	225.104,64

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Janeiro 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	14.043.887,52	1.408.007,89	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	443.293,68	142.519,82	2.977.182,00	0,00	3.277.955,86
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	3.404.741,25	2.977.182,00	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	4.982.890,95	3.272.583,60	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	613.621,08	121.663,31	3.272.583,60	0,00	3.764.541,37
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	844.611,57	76.782,87	998.177,31	0,00	1.766.006,01
11618 2.2.1.4.2.01.13.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.535.657,45	998.177,31	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	235.813,93	50.848,28	310.829,71	0,00	495.795,36
11365 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A LC	310.829,71	310.829,71	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	481.889,40	107.950,13	1.627.024,32	0,00	2.000.963,59
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	91.477,92	20.295,95	148.696,12	0,00	219.878,09
11597 2.2.1.4.2.01.12.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	148.696,12	148.696,12	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	97.952,40	76.144,58	206.625,72	0,00	228.433,54
11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LC	206.625,72	206.625,72	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	3.199.770,83	290.888,26	0,00	0,00	2.908.882,57
11422 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	422.439,60	90.964,60	1.123.958,73	0,00	1.455.433,73
11596 2.2.1.4.2.01.11.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	1.123.958,73	1.123.958,73	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	3.620.215,60	1.627.024,32	0,00	0,00	1.993.191,28
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	14.023.292,94	3.694.003,78	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	110.287,57	160.608,86	3.694.003,78	0,00	3.643.682,49
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.714.919,92	451.399,92	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	451.399,92	0,00	451.399,92	0,00	902.799,84
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	7.928.400,31	205.489,44	0,00	0,00	7.722.910,87

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Janeiro 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	205.489,44	17.124,12	205.489,44	0,00	393.854,76
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.443.568,06	193.392,00	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	193.999,20	53.783,26	193.392,00	0,00	333.607,94
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	842.532,72	25.593,84	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	25.593,84	2.132,82	25.593,84	0,00	49.054,86
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	3.391,74	3.391,74	0,00	0,00	0,00
11409 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53	711.698,70	582.048,00	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	1.746.144,00	0,00	1.455.120,00	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	0,00	0,00	0,00	183.310,47
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	9.429.361,40	1.314.246,26	0,00	0,00	8.115.115,14
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	12.034.454,26	930.683,93	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	767.343,09	69.425,30	930.683,93	0,00	1.628.601,72
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	5.721.893,81	847.519,58	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	28.926,14	35.484,53	847.519,58	0,00	840.961,19
	259.670.888,40	43.195.220,52	46.624.733,79	0,00	263.100.401,67