

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro 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	10.229.697,57	3.218.529,97	0,00	0,00	7.011.167,60
11599	2.2.2.1.1.02.98.34	CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - LONGO PRAZO	4.163.539,78	829.513,25	257.400,00	0,00	3.591.426,53
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	390.086,20	0,00	0,00	4.233.564,79
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 - CURTO PRAZO	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	5.597.067,53	2.660.861,52	0,00	0,00	2.936.206,01
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	594.305,36	0,00	9.663.819,22
11629	2.1.2.1.1.02.01.33	CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - CURTO PRAZO	8.430.702,30	4.369.704,86	0,00	0,00	4.060.997,44
11622	2.2.2.1.1.02.98.36	CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - LONGO PRAZO	15.893.993,20	371.751,23	0,00	0,00	15.522.241,97
9720	2.2.2.1.1.02.98.02	CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 40/00005-2 - LONGO PRAZO	6.980.127,08	0,00	4.019.872,92	0,00	11.000.000,00
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	74.901,54	0,00	3.355.706,54
10321	2.1.2.1.1.02.01.24	CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO	241.587,37	35.474,24	0,00	0,00	206.113,13
11524	2.2.2.1.1.02.98.33	CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	22.456.589,34	0,00	1.732.203,13	0,00	24.188.792,47
11533	2.1.2.1.1.02.01.29	CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	6.477.803,86	1.193.723,16	0,00	0,00	5.284.080,70
12440	2.2.2.1.1.02.98.38	CONTRATO Nº 0603.997-20 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE C	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8009	2.2.2.2.1.02.01.00	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	13.677.060,74	3.724.021,21	0,00	1.260.838,13	8.692.201,40
8135	2.1.2.2.1.02.01.00	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	1.683.143,97	3.724.021,21	3.724.021,21	0,00	1.683.143,97
9736	2.2.2.1.1.02.98.18	IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	11.941.626,36	0,00	276.164,14	0,00	12.217.790,50
9378	2.1.2.1.1.02.01.18	IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	1.041.364,43	185.041,97	0,00	0,00	856.322,46
9737	2.2.2.1.1.02.98.19	IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	16.122.378,21	0,00	364.222,65	0,00	16.486.600,86
9379	2.1.2.1.1.02.01.19	IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.000.406,81	244.044,99	0,00	0,00	756.361,82
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	103.281,06	0,00	1.489.266,59
11217	2.1.1.4.3.01.02.02	PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	1.353.292,36	839.599,65	376.936,48	890.629,19	0,00
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	200.490,54	0,00	2.948.252,59

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2022

Títulos			Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
11232	2.1.1.4.3.01.02.04	PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	206.116,44	17.356,23	0,00	0,00	188.760,21
11230	2.1.1.4.3.01.02.03	PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	135.694,64	8.941,00	0,00	0,00	126.753,64
12418	2.1.1.4.3.01.02.05	PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 664423 - EC. 113/2021 - CLUBE SIRIO LIBANÊS - CURTO PRAZO	37.480,57	2.883,12	0,00	0,00	34.597,45
12417	2.2.1.4.3.01.01.05	PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 664423 - EC. 113/2021 - CLUBE SIRIO LIBANÊS - LONGO PRAZO	640.052,77	0,00	36.428,49	0,00	676.481,26
12441	2.2.1.4.3.01.01.06	PARCELAMENTO INSS - PROCESSO 12154.748533/2022-15 - E.C. 113/2021 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 2071/2022	0,00	1.790.448,28	13.591.265,93	0,00	11.800.817,65
12442	2.1.1.4.3.01.02.06	PARCELAMENTO INSS - PROCESSO 12154.748533/2022-15 - E.C. 113/2021 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 2071/2022	0,00	659.638,84	1.790.448,28	0,00	1.130.809,44
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	12.635.879,63	0,00	0,00	0,00
7990	2.1.1.4.2.01.04.06	PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	1.852.757,66	142.519,82	0,00	0,00	1.710.237,84
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	2.547.908,27	121.663,31	0,00	0,00	2.426.244,96
11619	2.1.1.4.2.01.04.15	PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	998.177,31	76.782,87	0,00	0,00	921.394,44
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
11744	2.1.1.4.2.01.04.16	PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC	1.403.351,69	107.950,13	0,00	0,00	1.295.401,56
11378	2.1.1.4.2.01.04.13	PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	16.918,59	20.295,95	3.377,36	0,00	-0,00
11422	2.1.1.4.2.01.04.14	PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	545.787,73	90.964,60	0,00	0,00	454.823,13
11743	2.2.1.4.2.01.14.00	PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDO	1.511.301,88	0,00	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	2.037.593,89	187.077,20	26.468,34	0,00	1.876.985,03
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	535.423,96	0,00	17.798.943,96
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	564.249,90	75.233,32	0,00	0,00	489.016,58
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	256.019,13	0,00	7.978.930,00
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	222.613,56	17.124,12	0,00	0,00	205.489,44

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2022

Títulos				Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	261.680,38	0,00	6.511.856,44
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		134.325,28	16.166,60	37.616,66	0,00	155.775,34
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	29.683,98	0,00	846.622,86
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		27.726,66	2.132,82	0,00	0,00	25.593,84
8026	2.2.4.1.3.99.05.00	PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27		1.046.598,03	17.301,94	0,00	0,00	1.029.296,09
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		54.267,84	16.958,70	0,00	0,00	37.309,14
11409	2.2.4.1.3.99.08.00	PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53		129.650,70	0,00	33.846,50	0,00	163.497,20
11410	2.1.4.1.1.11.06.00	PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO		2.182.680,00	1.600.632,00	0,00	0,00	582.048,00
10483	2.1.3.1.1.05.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N		3.855.932,16	0,00	17.365.156,35	0,00	21.221.088,51
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	258.782,95	0,00	11.362.553,28
8131	2.1.2.1.1.02.01.14	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO		1.058.386,44	221.708,65	0,00	0,00	836.677,79
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	115.431,56	0,00	4.989.805,79
8130	2.1.2.1.1.02.01.13	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO		549.513,85	113.319,31	0,00	0,00	436.194,54
				244.313.600,61	39.729.351,90	56.065.428,90	2.151.467,32	258.498.210,29