

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro 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	10.455.833,26	226.135,69	0,00	0,00	10.229.697,57
11599 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - LONGO PRAZO	3.853.540,15	0,00	309.999,63	0,00	4.163.539,78
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	5.597.067,53	0,00	0,00	0,00	5.597.067,53
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	8.430.702,30	0,00	0,00	0,00	8.430.702,30
11622 2.2.2.1.1.02.98.36 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 20/19029-8 - LONGO PRAZO	15.893.993,20	0,00	0,00	0,00	15.893.993,20
9720 2.2.2.1.1.02.98.02 CONTRATO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL 40/00005-2 - LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.980.127,08	0,00	6.980.127,08
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	241.587,37	0,00	0,00	0,00	241.587,37
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	0,00	0,00	22.456.589,34
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	0,00	0,00	0,00	6.477.803,86
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	1.683.143,97	0,00	0,00	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	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	1.041.364,43	0,00	0,00	0,00	1.041.364,43
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	1.000.406,81	0,00	0,00	0,00	1.000.406,81
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PRÓVISÓRIA 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	1.353.292,36	0,00	0,00	0,00	1.353.292,36
11233 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 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. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	240.828,90	17.356,23	0,00	0,00	223.472,67

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2022

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	153.576,64	8.941,00	0,00	0,00	144.635,64
12418 2.1.1.4.3.01.02.05 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 664423 - EC. 113/2021 - CLUBE SIRIO LIBANÊS - CURTO PRAZO	43.246,81	2.883,12	0,00	0,00	40.363,69
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	0,00	0,00	640.052,77
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 IPSEV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	2.207.503,74	212.226,26	0,00	0,00	1.995.277,48
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSEV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 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 IPSEV - 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 IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	2.791.234,89	121.663,31	0,00	0,00	2.669.571,58
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.151.743,05	76.782,87	0,00	0,00	1.074.960,18
11618 2.2.1.4.2.01.13.00 PARCELAMENTO IPSEV - 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 IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	19.302,68	50.848,28	69.706,44	0,00	38.160,84
11744 2.1.1.4.2.01.04.16 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC	1.619.251,95	107.950,13	0,00	0,00	1.511.301,82
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	57.510,49	20.295,95	0,00	0,00	37.214,54
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020 - ACC	581.776,49	290.888,26	0,00	0,00	290.888,23
11422 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	727.716,93	90.964,60	0,00	0,00	636.752,33
11743 2.2.1.4.2.01.14.00 PARCELAMENTO IPSEV - 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 IPSEV 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 IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	2.358.811,61	160.608,86	0,00	0,00	2.198.202,75
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	639.483,22	37.616,66	0,00	0,00	601.866,56
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
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	256.861,80	17.124,12	0,00	0,00	239.737,68
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

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2022

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	166.658,48	16.166,60	0,00	0,00	150.491,88
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	31.992,30	2.132,82	0,00	0,00	29.859,48
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	0,00	0,00	0,00	1.046.598,03
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	0,00	0,00	0,00	54.267,84
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	2.182.680,00	0,00	0,00	0,00	2.182.680,00
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	0,00	0,00	3.855.932,16
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	1.058.386,44	0,00	0,00	0,00	1.058.386,44
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	549.513,85	0,00	0,00	0,00	549.513,85
	239.566.407,38	1.460.584,76	7.359.833,15	0,00	245.465.655,77