

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Setembro à Setembro de 2022**

<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>8114</b> 2.1.2.1.1.02.01.02 CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - CURTO PRAZO	10.455.833,26	0,00	0,00	0,00	10.455.833,26
<b>11599</b> 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - LONGO PRAZO	3.853.540,15	0,00	0,00	0,00	3.853.540,15
<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	4.623.650,99	0,00	0,00	0,00	4.623.650,99
<b>11570</b> 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
<b>11623</b> 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
<b>11621</b> 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
<b>11629</b> 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
<b>11622</b> 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
<b>10322</b> 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
<b>10321</b> 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO	264.838,70	23.251,33	0,00	0,00	241.587,37
<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	22.456.589,34	0,00	0,00	0,00	22.456.589,34
<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	7.273.619,30	795.815,44	0,00	0,00	6.477.803,86
<b>8009</b> 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
<b>8135</b> 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
<b>9736</b> 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
<b>9378</b> 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	1.162.648,79	121.284,36	0,00	0,00	1.041.364,43
<b>9737</b> 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
<b>9379</b> 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.160.364,26	159.957,45	0,00	0,00	1.000.406,81
<b>11231</b> 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	0,00	0,00	1.385.985,53
<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	1.536.867,72	183.575,36	0,00	0,00	1.353.292,36
<b>11233</b> 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	0,00	0,00	2.747.762,05
<b>11232</b> 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PROVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	258.185,13	17.356,23	0,00	0,00	240.828,90
<b>11230</b> 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PROVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	162.517,64	8.941,00	0,00	0,00	153.576,64

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Setembro à Setembro de 2022**

<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>12418</b> 2.1.1.4.3.01.02.05 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 664423 - EC. 113/2021 - CLUBE SIRIO LIBANÊS - CURTO PRAZO	46.129,93	2.883,12	0,00	0,00	43.246,81
<b>12417</b> 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
<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	12.635.879,63	0,00	0,00	0,00	12.635.879,63
<b>7990</b> 2.1.1.4.2.01.04.06 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	2.350.023,56	142.519,82	0,00	0,00	2.207.503,74
<b>7988</b> 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSERV - DIVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	427.559,25	0,00	0,00	0,00	427.559,25
<b>11421</b> 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
<b>7982</b> 2.1.1.4.2.01.04.02 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01/2020 a 08/2020 - ACC	2.912.898,20	121.663,31	0,00	0,00	2.791.234,89
<b>11619</b> 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
<b>11618</b> 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
<b>11366</b> 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	70.150,96	50.848,28	0,00	0,00	19.302,68
<b>11744</b> 2.1.1.4.2.01.04.16 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC	1.727.202,08	107.950,13	0,00	0,00	1.619.251,95
<b>11378</b> 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	77.806,44	20.295,95	0,00	0,00	57.510,49
<b>8917</b> 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020 - ACC	872.664,75	290.888,26	0,00	0,00	581.776,49
<b>11422</b> 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	818.681,53	90.964,60	0,00	0,00	727.716,93
<b>11743</b> 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
<b>7980</b> 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
<b>7981</b> 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	2.519.420,47	160.608,86	0,00	0,00	2.358.811,61
<b>7992</b> 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.263.520,00	0,00	0,00	0,00	17.263.520,00
<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	677.099,88	37.616,66	0,00	0,00	639.483,22
<b>7991</b> 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
<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	273.985,92	17.124,12	0,00	0,00	256.861,80
<b>7993</b> 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.250.176,06	0,00	0,00	0,00	6.250.176,06
<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	182.825,08	16.166,60	0,00	0,00	166.658,48

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Setembro à Setembro de 2022**

<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>7994</b> 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
<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	34.125,12	2.132,82	0,00	0,00	31.992,30
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.046.598,03	0,00	0,00	0,00	1.046.598,03
<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	57.659,58	3.391,74	0,00	0,00	54.267,84
<b>11409</b> 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
<b>11410</b> 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
<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	3.855.932,16	0,00	0,00	0,00	3.855.932,16
<b>9731</b> 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
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	1.203.703,71	145.317,27	0,00	0,00	1.058.386,44
<b>9730</b> 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
<b>8130</b> 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	623.788,13	74.274,28	0,00	0,00	549.513,85
	<b>242.383.529,24</b>	<b>2.817.121,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.566.407,38</b>