

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Junho à Junho 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	11.287.188,57	0,00	0,00	0,00	11.287.188,57
11599 2.2.2.1.1.02.98.34 CONTRATO 0528176-03 E 0528179-35 PMAT - LONGO PRAZO	2.918.209,78	0,00	935.330,37	0,00	3.853.540,15
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	6.046.342,12	0,00	0,00	0,00	6.046.342,12
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	9.130.103,70	0,00	0,00	0,00	9.130.103,70
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
11702 2.2.2.1.1.02.98.37 CONTRATO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA 0522840-18- SANEAMENTO PARA TODOS- LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	287.777,07	0,00	0,00	0,00	287.777,07
11524 2.2.2.1.1.02.98.33 CONTRATO Nº 0501028 - DVº 35 - PMU / CAIXA - FINISA - SETOR PÚBLICO - APOIO FINANCEIRO PARA DESPESA	21.395.616,38	0,00	1.060.972,96	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	8.069.434,74	0,00	0,00	0,00	8.069.434,74
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	1.282.300,73	0,00	0,00	0,00	1.282.300,73
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	1.318.168,77	0,00	0,00	0,00	1.318.168,77
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	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	1.722.889,52	186.021,80	0,00	0,00	1.536.867,72
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	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	310.253,82	17.356,23	0,00	0,00	292.897,59

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Junho à Junho 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	189.340,64	8.941,00	0,00	0,00	180.399,64
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 - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO 05/2018 A 12/2018 ACORDC	2.777.583,02	142.519,82	0,00	0,00	2.635.063,20
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 PARCELAMENTO IPSEV - 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 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	3.277.888,13	121.663,31	0,00	0,00	3.156.224,82
11619 2.1.1.4.2.01.04.15 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 01A 06/2019 - ACORDO	1.458.874,53	76.782,87	0,00	0,00	1.382.091,66
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	222.695,80	50.848,28	0,00	0,00	171.847,52
11744 2.1.1.4.2.01.04.16 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 07 A 12/2019 - ACORDC	2.051.052,47	107.950,13	0,00	0,00	1.943.102,34
11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	138.694,29	20.295,95	0,00	0,00	118.398,34
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2020 À 12/2020 - ACC	1.745.329,53	290.888,26	0,00	0,00	1.454.441,27
11422 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC	1.091.575,33	90.964,60	0,00	0,00	1.000.610,73
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	3.001.247,05	160.608,86	0,00	0,00	2.840.638,19
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	789.949,86	37.616,66	0,00	0,00	752.333,20
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	325.358,28	17.124,12	0,00	0,00	308.234,16
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
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	231.324,88	16.166,60	0,00	0,00	215.158,28
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

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Junho à Junho de 2022

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	40.523,58	2.132,82	0,00	0,00	38.390,76
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	64.443,06	0,00	0,00	0,00	64.443,06
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	2.619.216,00	0,00	0,00	0,00	2.619.216,00
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	36.515,67	0,00	0,00	0,00	36.515,67
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	1.347.065,08	0,00	0,00	0,00	1.347.065,08
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	697.062,72	0,00	0,00	0,00	697.062,72
	246.999.844,21	1.347.881,31	1.996.303,33	0,00	247.648.266,23