



| TÍTULOS                                     | QTDE       | SALDO ANTERIOR      | MOVIMENTO ANTERIOR |                   |                  |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                     |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                             |            |                     | INSCRIÇÃO          | ATUALIZAÇÃO       | CANCELADO        | BAIXA               | QTDE                            | VALOR               |
| Parcelamento de Dívida - INSS               | 0          | 3.364.338,01        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 3.998.398,70        | 0                               | -634.060,69         |
| Parcelamento de Dívida - FGTS               | 0          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0                               | 0,00                |
| Parcelamento de Dívida - PASEP              | 0          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0                               | 0,00                |
| Parcelamento de Dívida - CEF/Pro Moradia    | 0          | 977.721,70          | 0,00               | 92.166,06         | 0,00             | 180.106,17          | 0                               | 889.781,59          |
| Parcelamento de Dívida - CEF/Pro Saneamento | 0          | 1.784.604,17        | 0,00               | 0,00              | 26.730,73        | 111.743,39          | 0                               | 1.646.130,05        |
| BDMG/SOMMA                                  | 0          | 3.457.343,18        | 0,00               | 111.393,21        | 0,00             | 879.799,35          | 0                               | 2.688.937,04        |
| Parcelamento de Dívida - IPASI              | 18         | 0,00                | 113.242,68         | 226.485,36        | 0,00             | 113.242,68          | 12                              | 226.485,36          |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG             | 99         | 106.056,79          | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 99                              | 106.056,79          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>117</b> | <b>9.690.063,85</b> | <b>113.242,68</b>  | <b>430.044,63</b> | <b>26.730,73</b> | <b>5.283.290,29</b> | <b>111</b>                      | <b>4.923.330,14</b> |