

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9719 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	137.727,68	12.422,80	3.722,42	0,00	129.027,30
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	151.915,99	31.142,03	12.422,80	0,00	133.196,76
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	3.148.571,55	1.234.207,31	13.391,19	0,00	1.927.755,43
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	16.834.100,93	0,00	290.561,61	0,00	17.124.662,54
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	11.520.801,73	0,00	0,00	0,00	11.520.801,73
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	11.787.886,46	1.339.940,85	1.024.201,45	0,00	11.472.147,06
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	650.765,78	87.557,59	0,00	0,00	563.208,19
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	13.733.224,57	1.286.519,98	132.412,11	0,00	12.579.116,70
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.067.709,82	109.763,05	0,00	0,00	957.946,77
11217 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - CURTO PRAZO	2.386.088,39	143.239,85	0,00	0,00	2.242.848,54
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	230.550,58	0,00	0,00	0,00	230.550,58
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	1.660.088,91	104.215,20	140.942,51	0,00	1.696.816,22
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	16.681,43	16.681,43	104.215,20	0,00	104.215,20
11233 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU	3.482.025,24	202.301,88	14.127,68	0,00	3.293.851,04
11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - A CURTO PRAZO	28.371,39	28.371,39	202.301,88	0,00	202.301,88
11216 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	14.373.605,56	0,00	492.191,76	0,00	14.865.797,32
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	885.906,92	0,00	0,00	0,00	885.906,92
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CL	548.418,39	42.186,03	0,00	0,00	506.232,36
11366 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CU	0,00	50.848,28	661.027,64	0,00	610.179,36
11365 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A LO	0,00	661.027,64	3.038.209,36	0,00	2.377.181,72
11196 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CU	73.881,94	76.144,58	915.997,60	0,00	913.734,96
11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LO	3.959.517,96	913.734,96	0,00	0,00	3.045.783,00
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	829.638,16	63.818,32	0,00	0,00	765.819,84

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
10340 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LOI	2.106.004,32	0,00	0,00	0,00	2.106.004,32
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	950.117,74	73.085,98	0,00	0,00	877.031,76
10240 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LOI	1.973.321,65	0,00	0,00	0,00	1.973.321,65
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	19.915.499,47	0,00	0,00	0,00	19.915.499,47
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	2.087.915,18	211.457,14	50.848,28	0,00	1.927.306,32
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.591.392,57	0,00	280.908,41	0,00	6.872.300,98
8031 2.1.4.1.1.11.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 - A CURTO PRAZO	210.165,80	16.166,60	0,00	0,00	193.999,20
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.908.023,62	0,00	722.134,86	0,00	18.630.158,48
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	489.016,58	37.616,66	0,00	0,00	451.399,92
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.034.181,06	0,00	301.728,74	0,00	8.335.909,80
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
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	861.873,78	0,00	37.754,48	0,00	899.628,26
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	27.726,16	2.132,82	0,00	0,00	25.593,34
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.218.011,95	0,00	47.349,59	0,00	1.265.361,54
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	48.393,42	3.391,74	0,00	0,00	45.001,68
11240 2.1.4.1.1.99.01.00 PARCELAMENTO PERT - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 783/2017 - FUMESU - A CURTO PRAZO	109.965,86	2.532,35	0,00	0,00	107.433,51
9721 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	395.238,81	0,00	0,00	265.207,55	130.031,26
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	151.048,96	37.762,24	0,00	0,00	113.286,72
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	2.120.080,06	638.906,01	0,00	0,00	1.481.174,05
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	92.611,53	110.092,83	457.852,62	0,00	440.371,32
9742 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	418.862,32	168.094,18	0,00	0,00	250.768,14
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.715.266,38	276.170,22	0,00	0,00	1.439.096,16
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9735 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	3.414.404,65	665.608,52	80.226,85	0,00	2.829.022,98
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	3.356.172,66	570.276,74	665.608,52	0,00	3.451.504,44
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.707.261,49	210.134,19	173.300,32	0,00	14.670.427,62
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	584.640,18	156.846,73	210.134,19	0,00	637.927,64
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	6.764.109,82	0,00	79.557,71	0,00	6.843.667,53
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	540.819,28	118.856,54	35.846,96	0,00	457.809,70
9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.134.315,00	0,00	13.966,07	0,00	1.148.281,07
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	149.162,09	12.323,36	0,00	0,00	136.838,73
	186.480.695,33	9.732.702,14	10.202.942,81	265.207,55	186.685.728,45