

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Novembro à Novembro de 2017**

<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>9719</b> 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	137.727,68	0,00	0,00	0,00	137.727,68
<b>8114</b> 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	151.915,99	0,00	0,00	0,00	151.915,99
<b>10322</b> 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	3.148.571,55	0,00	0,00	0,00	3.148.571,55
<b>8009</b> 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	16.834.100,93	0,00	0,00	0,00	16.834.100,93
<b>8135</b> 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
<b>9736</b> 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	11.787.886,46	0,00	0,00	0,00	11.787.886,46
<b>9378</b> 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	650.765,78	0,00	0,00	0,00	650.765,78
<b>9737</b> 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	12.948.601,71	0,00	784.622,86	0,00	13.733.224,57
<b>9379</b> 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.067.709,82	0,00	0,00	0,00	1.067.709,82
<b>11217</b> 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - CURTO PRAZO	2.529.328,24	143.239,85	0,00	0,00	2.386.088,39
<b>8136</b> 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
<b>11231</b> 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	1.660.088,91	0,00	0,00	0,00	1.660.088,91
<b>11230</b> 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	33.362,86	16.681,43	0,00	0,00	16.681,43
<b>11233</b> 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU	3.482.025,24	0,00	0,00	0,00	3.482.025,24
<b>11232</b> 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - A CURTO PRAZO	56.742,78	28.371,39	0,00	0,00	28.371,39
<b>11216</b> 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	14.373.605,56	0,00	0,00	0,00	14.373.605,56
<b>9491</b> 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
<b>9492</b> 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CL	590.604,42	42.186,03	0,00	0,00	548.418,39
<b>11196</b> 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CU	150.026,52	76.144,58	0,00	0,00	73.881,94
<b>11197</b> 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	0,00	0,00	0,00	3.959.517,96
<b>10339</b> 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	893.456,48	63.818,32	0,00	0,00	829.638,16
<b>10340</b> 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSERV - 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
<b>10239</b> 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	1.023.203,72	73.085,98	0,00	0,00	950.117,74

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Novembro à Novembro de 2017**

<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>10240</b> 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
<b>7980</b> 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
<b>7981</b> 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	2.248.524,04	160.608,86	0,00	0,00	2.087.915,18
<b>7993</b> 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	0,00	0,00	6.591.392,57
<b>8031</b> 2.1.4.1.1.11.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 - A CURTO PRAZO	226.332,40	16.166,60	0,00	0,00	210.165,80
<b>7992</b> 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.908.023,62	0,00	0,00	0,00	17.908.023,62
<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	526.633,24	37.616,66	0,00	0,00	489.016,58
<b>7991</b> 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	0,00	0,00	8.034.181,06
<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	239.737,68	17.124,12	0,00	0,00	222.613,56
<b>7994</b> 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	0,00	0,00	861.873,78
<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	29.858,98	2.132,82	0,00	0,00	27.726,16
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.218.011,95	0,00	0,00	0,00	1.218.011,95
<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	51.785,16	3.391,74	0,00	0,00	48.393,42
<b>11240</b> 2.1.4.1.1.99.01.00 PARCELAMENTO PERT - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 783/2017 - FUMESU - A CURTO PRAZO	112.498,21	2.532,35	0,00	0,00	109.965,86
<b>9721</b> 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	395.238,81	0,00	0,00	0,00	395.238,81
<b>8120</b> 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	151.048,96	0,00	0,00	0,00	151.048,96
<b>10314</b> 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	2.120.080,06	0,00	0,00	0,00	2.120.080,06
<b>10313</b> 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	92.611,53	0,00	0,00	0,00	92.611,53
<b>9742</b> 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	418.862,32	0,00	0,00	0,00	418.862,32
<b>9380</b> 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.715.266,38	0,00	0,00	0,00	1.715.266,38
<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/	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
<b>9735</b> 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	3.414.404,65	0,00	0,00	0,00	3.414.404,65
<b>9413</b> 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	0,00	0,00	0,00	3.356.172,66

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Novembro à Novembro de 2017**

<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>9731</b> 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.707.261,49	0,00	0,00	0,00	14.707.261,49
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	584.640,18	0,00	0,00	0,00	584.640,18
<b>9730</b> 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	6.764.109,82	0,00	0,00	0,00	6.764.109,82
<b>8130</b> 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	540.819,28	0,00	0,00	0,00	540.819,28
<b>9733</b> 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.134.315,00	0,00	0,00	0,00	1.134.315,00
<b>8133</b> 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	149.162,09	0,00	0,00	0,00	149.162,09
	<b>186.379.173,20</b>	<b>683.100,73</b>	<b>784.622,86</b>	<b>0,00</b>	<b>186.480.695,33</b>