

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro 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	0,00	0,00	0,00	137.727,68
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	172.329,95	20.413,96	0,00	0,00	151.915,99
10322 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
8009 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
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	13.622.154,41	2.101.352,68	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	10.694.307,62	0,00	1.093.578,84	0,00	11.787.886,46
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	702.433,92	51.668,14	0,00	0,00	650.765,78
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	12.948.601,71	0,00	0,00	0,00	12.948.601,71
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.135.949,42	68.239,60	0,00	0,00	1.067.709,82
11217 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - CURTO PRAZO	2.673.581,19	144.252,95	0,00	0,00	2.529.328,24
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	0,00	0,00	0,00	1.660.088,91
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	50.044,29	16.681,43	0,00	0,00	33.362,86
11233 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
11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - A CURTO PRAZO	85.114,17	28.371,39	0,00	0,00	56.742,78
11216 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
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	632.790,45	42.186,03	0,00	0,00	590.604,42
11196 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CU	226.171,10	76.144,58	0,00	0,00	150.026,52
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	0,00	0,00	0,00	3.959.517,96
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	957.274,80	63.818,32	0,00	0,00	893.456,48
10340 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
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	1.096.289,70	73.085,98	0,00	0,00	1.023.203,72

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	2.409.132,90	160.608,86	0,00	0,00	2.248.524,04
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	0,00	0,00	6.591.392,57
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	242.499,00	16.166,60	0,00	0,00	226.332,40
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	0,00	0,00	17.908.023,62
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	564.249,90	37.616,66	0,00	0,00	526.633,24
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	0,00	0,00	8.034.181,06
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	256.861,80	17.124,12	0,00	0,00	239.737,68
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	0,00	0,00	861.873,78
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	31.991,80	2.132,82	0,00	0,00	29.858,98
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	0,00	0,00	1.218.011,95
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	55.176,90	3.391,74	0,00	0,00	51.785,16
11240 2.1.4.1.1.99.01.00 PARCELAMENTO PERT - PGFN - MEDIDA PRÓVISÓRIA 783/2017 - FUMESU - A CURTO PRAZO	115.030,56	2.532,35	0,00	0,00	112.498,21
9721 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
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	169.930,08	18.881,12	0,00	0,00	151.048,96
10314 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
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	129.309,14	36.697,61	0,00	0,00	92.611,53
9742 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
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.807.323,12	92.056,74	0,00	0,00	1.715.266,38
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
10528 2.2.3.1.1.04.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.414.404,65

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Outubro à Outubro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	3.735.594,11	379.421,45	0,00	0,00	3.356.172,66
9731 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
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	687.882,23	103.242,05	0,00	0,00	584.640,18
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	0,00	0,00	6.764.109,82
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	595.459,10	54.639,82	0,00	0,00	540.819,28
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	0,00	0,00	1.134.315,00
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	157.273,76	8.111,67	0,00	0,00	149.162,09
	188.904.433,03	3.618.838,67	1.093.578,84	0,00	186.379.173,20