

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Fevereiro à Fevereiro de 2018

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	-5.719,73	0,00	0,00	0,00	-5.719,73
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	267.943,79	21.108,91	0,00	0,00	246.834,88
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	1.927.755,43	0,00	145.019,35	0,00	2.072.774,78
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	17.124.662,54	0,00	0,00	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	11.072.125,57	0,00	0,00	0,00	11.072.125,57
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	963.229,68	68.549,98	0,00	0,00	894.679,70
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	12.019.124,19	0,00	372.853,55	0,00	12.391.977,74
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.517.939,28	77.069,61	0,00	0,00	1.440.869,67
11231 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	1.592.601,02	0,00	0,00	0,00	1.592.601,02
11217 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	3.437.756,40	0,00	0,00	0,00	3.437.756,40
11233 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU	3.091.549,16	0,00	0,00	0,00	3.091.549,16
11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	387.745,27	16.764,45	0,00	0,00	370.980,82
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	199.745,80	8.636,15	0,00	0,00	191.109,65
11216 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	13.670.889,46	0,00	0,00	0,00	13.670.889,46
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	379.674,56	0,00	0,00	0,00	379.674,56
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A C	970.278,69	42.186,03	0,00	0,00	928.092,66
11366 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A C	559.331,08	50.848,28	0,00	0,00	508.482,80
11365 2.2.1.4.2.01.08.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A LC	2.377.181,72	0,00	0,00	0,00	2.377.181,72
11380 2.2.1.4.2.01.09.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	727.276,84	0,00	0,00	0,00	727.276,84
11196 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A C	2.665.060,30	76.144,58	0,00	0,00	2.588.915,72
11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LC	1.218.313,08	0,00	0,00	0,00	1.218.313,08
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO/2016	1.467.821,36	63.818,32	0,00	0,00	1.404.003,04

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Fevereiro à Fevereiro de 2018

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 LC	1.340.184,48	0,00	0,00	0,00	1.340.184,48
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CL	1.680.977,54	73.085,98	0,00	0,00	1.607.891,56
10240 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LC	1.096.289,89	0,00	0,00	0,00	1.096.289,89
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	17.988.193,15	0,00	0,00	0,00	17.988.193,15
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	3.694.003,78	160.608,86	0,00	0,00	3.533.394,92
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	18.178.758,56	0,00	0,00	0,00	18.178.758,56
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	865.183,18	37.616,66	0,00	0,00	827.566,52
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.130.420,36	0,00	0,00	0,00	8.130.420,36
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	393.854,76	17.124,12	0,00	0,00	376.730,64
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.678.301,78	0,00	0,00	0,00	6.678.301,78
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	371.831,80	16.166,60	0,00	0,00	355.665,20
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	874.034,42	0,00	0,00	0,00	874.034,42
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	49.054,36	2.132,82	0,00	0,00	46.921,54
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.228.962,34	0,00	0,00	0,00	1.228.962,34
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	78.009,14	3.391,74	0,00	0,00	74.617,40
11240 2.1.4.1.1.99.01.00 PARCELAMENTO PERT - PGFN Nº 1.368.517 - MED. PRÓVISÓRIA 783/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	25.889,70	0,00	0,00	0,00	25.889,70
9721 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	130.031,26	0,00	0,00	0,00	130.031,26
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	75.524,48	55.578,73	55.578,73	0,00	75.524,48
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	600.431,41	0,00	0,00	0,00	600.431,41
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	1.284.416,35	36.697,61	0,00	0,00	1.247.718,74
9742 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	250.768,14	0,00	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	1.254.982,68	92.056,74	92.056,74	0,00	1.254.982,68
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: Fevereiro à Fevereiro de 2018

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	-665.608,52	0,00	0,00	0,00	-665.608,52
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	6.946.135,94	380.752,88	0,00	0,00	6.565.383,06
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.677.177,79	0,00	0,00	0,00	14.677.177,79
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	637.927,64	105.922,83	0,00	0,00	532.004,81
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	6.843.667,53	0,00	0,00	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	457.809,70	56.033,77	0,00	0,00	401.775,93
9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.148.281,07	0,00	0,00	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	136.838,73	8.318,61	0,00	0,00	128.520,12
	186.280.420,66	1.470.614,26	665.508,37	0,00	185.475.314,77