

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Abril à Abril 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	236.174,76	10.731,18	0,00	0,00	225.443,58
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	1.938.114,78	0,00	85.643,22	0,00	2.023.758,00
10321 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO	130.193,94	4.488,39	0,00	0,00	125.705,55
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	9.340.731,71	0,00	0,00	0,00	9.340.731,71
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	11.829.788,32	0,00	0,00	0,00	11.829.788,32
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	860.147,43	36.918,35	0,00	0,00	823.229,08
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	14.871.074,92	0,00	0,00	0,00	14.871.074,92
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.400.964,93	47.346,66	0,00	0,00	1.353.618,27
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	354.291,81	16.604,75	0,00	0,00	337.687,06
11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	182.512,36	8.553,87	0,00	0,00	173.958,49
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	928.092,66	42.186,03	0,00	0,00	885.906,63
11366 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	457.634,52	50.848,28	0,00	0,00	406.786,24
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 CI	2.512.771,14	76.144,58	0,00	0,00	2.436.626,56
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

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Abril à Abril de 2018

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	1.340.184,72	63.818,32	0,00	0,00	1.276.366,40
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 CI	1.534.805,58	73.085,98	0,00	0,00	1.461.719,60
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	3.330.600,03	160.608,86	0,00	0,00	3.169.991,17
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	789.949,86	37.616,66	0,00	0,00	752.333,20
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	359.606,52	17.124,12	0,00	0,00	342.482,40
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	339.498,60	16.166,60	0,00	0,00	323.332,00
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	44.788,72	2.132,82	0,00	0,00	42.655,90
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	71.225,66	3.391,74	0,00	0,00	67.833,92
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	56.643,36	18.881,12	0,00	0,00	37.762,24
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	1.211.021,13	36.697,61	0,00	0,00	1.174.323,52
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	1.162.925,94	92.056,74	0,00	0,00	1.070.869,20

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Abril à Abril de 2018

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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
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	6.374.669,33	190.706,23	0,00	0,00	6.183.963,10
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	478.645,85	53.625,75	0,00	0,00	425.020,10
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	373.548,75	28.368,32	0,00	0,00	345.180,43
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	124.329,59	4.211,48	0,00	0,00	120.118,11
	185.449.905,33	1.092.314,44	85.643,22	0,00	184.443.234,11