

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro 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 | 5.719,73 | 0,00 | 0,00 |
| 8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO | 159.537,31 | 29.957,94 | 0,00 | 0,00 | 129.579,37 |
| 10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES | 2.481.870,45 | 9.272,65 | 682.367,44 | 0,00 | 3.154.965,24 |
| 10321 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO | 102.689,64 | 11.595,93 | -7.690,45 | 0,00 | 83.403,26 |
| 8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD | 17.124.662,54 | 0,00 | 5.441.057,54 | 0,00 | 22.565.720,08 |
| 8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO | 6.546.933,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.546.933,29 |
| 9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 | 14.105.217,49 | 52.657,26 | 899.383,10 | 0,00 | 14.951.943,33 |
| 9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO | 570.374,86 | 90.575,46 | 0,00 | 0,00 | 479.799,40 |
| 9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 | 19.643.468,32 | 1.216.151,87 | 1.044.554,96 | 0,00 | 19.471.871,41 |
| 9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO | 1.035.451,46 | 120.429,83 | 0,00 | 0,00 | 915.021,63 |
| 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 | 100.345,02 | 0,00 | 1.692.946,04 |
| 11217 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017 | 2.216.321,11 | 261.255,03 | 0,00 | 0,00 | 1.955.066,08 |
| 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 | 194.789,19 | 0,00 | 3.286.338,35 |
| 11232 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO | 220.012,98 | 17.356,23 | 0,00 | 0,00 | 202.656,75 |
| 11230 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO | 113.339,09 | 8.941,00 | 0,00 | 0,00 | 104.398,09 |
| 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 | 1.894.695,66 | 0,00 | 15.565.585,12 |
| 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 | 590.604,42 | 84.372,06 | 295.302,21 | 0,00 | 801.534,57 |
| 11366 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI | 50.848,28 | 50.848,28 | 355.937,96 | 0,00 | 355.937,96 |
| 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 |
| 11378 2.1.1.4.2.01.04.13 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC | 263.847,35 | 20.295,95 | 142.071,65 | 0,00 | 385.623,05 |
| 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 | 1.839.796,18 | 76.144,58 | 596.830,38 | 0,00 | 2.360.481,98 |

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2018

| Títulos | Saldo Anterior | Amortizações | Inscrições/ Créditos | Cancelado | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSEV - 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 |
| 11422 2.1.1.4.2.01.04.14 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC | 1.182.539,80 | 90.964,60 | 636.752,20 | 0,00 | 1.728.327,40 |
| 11421 2.2.1.4.2.01.10.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 11/2017 a 04/2018 - ACC | 3.729.548,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729.548,73 |
| 10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO/2016 - A LC | 820.370,50 | 63.818,32 | 455.995,90 | 0,00 | 1.212.548,08 |
| 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 LC | 1.023.203,72 | 73.085,98 | 438.515,88 | 0,00 | 1.388.633,62 |
| 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 | 2.045.729,15 | 160.608,86 | 42.186,03 | 0,00 | 1.927.306,32 |
| 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 | 314.301,55 | 0,00 | 18.493.060,11 |
| 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 | 8.130.420,36 | 0,00 | 159.445,69 | 0,00 | 8.289.866,05 |
| 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 | 206.446,96 | 17.124,12 | 16.166,60 | 0,00 | 205.489,44 |
| 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 | 142.866,86 | 0,00 | 6.821.168,64 |
| 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 | 226.332,40 | 32.333,20 | 0,00 | 0,00 | 193.999,20 |
| 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 | 18.981,20 | 0,00 | 893.015,62 |
| 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 | 1.228.962,34 | 0,00 | 11.684,10 | 0,00 | 1.240.646,44 |
| 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 | 44.091,74 | 3.391,74 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 |
| 11409 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 | 5.820.480,00 | 0,00 | 356.299,92 | 0,00 | 6.176.779,92 |
| 11410 2.1.4.1.1.11.06.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO | 2.619.216,00 | 727.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891.656,00 |
| 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 | 25.889,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9721 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03 | 130.031,26 | 130.031,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2018

| Títulos | Saldo Anterior | Amortizações | Inscrições/ Créditos | Cancelado | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16 | 600.431,41 | 2.851,06 | 0,00 | 0,00 | 597.580,35 |
| 10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO | 917.440,25 | 36.697,61 | 0,00 | 0,00 | 880.742,64 |
| 9742 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 | 250.768,14 | 231.768,26 | 0,00 | 0,00 | 18.999,88 |
| 9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO | 426.472,02 | 92.056,74 | 0,00 | 0,00 | 334.415,28 |
| 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 | 58.833,06 | 0,00 | 0,00 | 616.166,94 |
| 9735 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 | -519.415,92 | 0,00 | 1.304.488,49 | 0,00 | 785.072,57 |
| 9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO | 4.648.479,86 | 242.605,62 | 0,00 | 0,00 | 4.405.874,24 |
| 9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 | 14.677.177,79 | 94.098,61 | 27.335,46 | 0,00 | 14.610.414,64 |
| 8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO | 97.587,72 | 111.339,74 | 13.752,02 | 0,00 | -0,00 |
| 9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 | 6.843.667,53 | 35.120,70 | 0,00 | 0,00 | 6.808.546,83 |
| 8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO | 164.267,95 | 58.834,38 | 0,00 | 0,00 | 105.433,57 |
| 9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 | 1.148.281,07 | 6.181,52 | 0,00 | 0,00 | 1.142.099,55 |
| 8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO | 94.403,33 | 8.744,02 | 0,00 | 0,00 | 85.659,31 |
| | 194.047.070,04 | 4.393.542,98 | 15.584.136,29 | 0,00 | 205.237.663,35 |