

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Janeiro de 2018**

<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	129.027,30	134.747,03	0,00	0,00	-5.719,73
<b>8114</b> 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	133.196,76	0,00	134.747,03	0,00	267.943,79
<b>10322</b> 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	1.927.755,43	0,00	0,00	0,00	1.927.755,43
<b>8009</b> 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
<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	11.472.147,06	400.021,49	0,00	0,00	11.072.125,57
<b>9378</b> 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	563.208,19	0,00	400.021,49	0,00	963.229,68
<b>9737</b> 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	12.579.116,70	559.992,51	0,00	0,00	12.019.124,19
<b>9379</b> 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	957.946,77	0,00	559.992,51	0,00	1.517.939,28
<b>11231</b> 2.2.1.4.3.01.01.03 PARCELAMENTO - PMU - INSS - PGFN - Nº 1.314.626 - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017	1.696.816,22	104.215,20	0,00	0,00	1.592.601,02
<b>11217</b> 2.1.1.4.3.01.02.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	2.242.848,54	0,00	1.194.907,86	0,00	3.437.756,40
<b>8136</b> 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	230.550,58	334.998,78	104.448,20	0,00	-0,00
<b>11233</b> 2.2.1.4.3.01.01.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU	3.293.851,04	202.301,88	0,00	0,00	3.091.549,16
<b>11232</b> 2.1.1.4.3.01.02.04 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.313.414 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	202.301,88	16.858,49	202.301,88	0,00	387.745,27
<b>11230</b> 2.1.1.4.3.01.02.03 PARCELAMENTO INSS - PGFN Nº 1.314.626 - MED. PRÓVISÓRIA 778/2017 - A CURTO PRAZO	104.215,20	8.684,60	104.215,20	0,00	199.745,80
<b>11216</b> 2.2.1.4.3.01.01.02 PARCELAMENTO INSS - RECEITA FEDERAL - MEDIDA PRÓVISÓRIA 778/2017 - PROCESSO Nº 10650.721.085/2017	14.865.797,32	1.194.907,86	0,00	0,00	13.670.889,46
<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	506.232,36	0,00	0,00	379.674,56
<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 C	506.232,36	42.186,03	506.232,36	0,00	970.278,69
<b>11366</b> 2.1.1.4.2.01.04.12 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2017 A 08/2017 - A CI	610.179,36	50.848,28	0,00	0,00	559.331,08
<b>11365</b> 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
<b>11380</b> 2.2.1.4.2.01.09.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09 E 10/2017 - ACORDC	0,00	487.102,80	1.214.379,64	0,00	727.276,84
<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 CI	913.734,96	76.144,58	1.827.469,92	0,00	2.665.060,30
<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 LC	3.045.783,00	1.827.469,92	0,00	0,00	1.218.313,08

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Janeiro de 2018**

<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>10339</b> 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	765.819,84	63.818,32	765.819,84	0,00	1.467.821,36
<b>10340</b> 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LC	2.106.004,32	765.819,84	0,00	0,00	1.340.184,48
<b>10239</b> 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CL	877.031,76	73.085,98	877.031,76	0,00	1.680.977,54
<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 LC	1.973.321,65	877.031,76	0,00	0,00	1.096.289,89
<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	1.927.306,32	0,00	0,00	17.988.193,15
<b>7981</b> 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	1.927.306,32	160.608,86	1.927.306,32	0,00	3.694.003,78
<b>7992</b> 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	18.630.158,48	451.399,92	0,00	0,00	18.178.758,56
<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	451.399,92	37.616,66	451.399,92	0,00	865.183,18
<b>7991</b> 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.335.909,80	205.489,44	0,00	0,00	8.130.420,36
<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	205.489,44	17.124,12	205.489,44	0,00	393.854,76
<b>7993</b> 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.872.300,98	193.999,20	0,00	0,00	6.678.301,78
<b>8031</b> 2.1.4.1.1.11.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 - A CURTO PRAZO	193.999,20	16.166,60	193.999,20	0,00	371.831,80
<b>7994</b> 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	899.628,26	25.593,84	0,00	0,00	874.034,42
<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	25.593,34	2.132,82	25.593,84	0,00	49.054,36
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.265.361,54	36.399,20	0,00	0,00	1.228.962,34
<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	45.001,68	3.391,74	36.399,20	0,00	78.009,14
<b>11240</b> 2.1.4.1.1.99.01.00 PARCELAMENTO PERT - PGFN Nº 1.368.517 - MED. PRÓVISÓRIA 783/2017 - FUMESU - CURTO PRAZO	107.433,51	81.543,81	0,00	0,00	25.889,70
<b>9721</b> 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
<b>8120</b> 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	113.286,72	37.762,24	0,00	0,00	75.524,48
<b>10314</b> 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	1.481.174,05	880.742,64	0,00	0,00	600.431,41
<b>10313</b> 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	440.371,32	36.697,61	880.742,64	0,00	1.284.416,35
<b>9742</b> 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
<b>9380</b> 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.439.096,16	184.113,48	0,00	0,00	1.254.982,68

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Janeiro de 2018**

<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>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	2.829.022,98	3.494.631,50	0,00	0,00	-665.608,52
<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	3.451.504,44	0,00	3.494.631,50	0,00	6.946.135,94
<b>9731</b> 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.670.427,62	0,00	6.750,17	0,00	14.677.177,79
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	637.927,64	0,00	0,00	0,00	637.927,64
<b>9730</b> 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
<b>8130</b> 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	457.809,70	0,00	0,00	0,00	457.809,70
<b>9733</b> 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
<b>8133</b> 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	136.838,73	0,00	0,00	0,00	136.838,73
	<b>186.685.728,45</b>	<b>15.519.187,71</b>	<b>15.113.879,92</b>	<b>0,00</b>	<b>186.280.420,66</b>