

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Maio à Maio 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>8127</b> 2.1.2.1.1.02.01.10 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001 - A CURTO PRAZO	0,00	10.088,49	10.088,49	0,00	0,00
<b>9719</b> 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
<b>8114</b> 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	225.443,58	10.802,73	0,00	0,00	214.640,85
<b>10322</b> 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	2.023.758,00	0,00	0,00	0,00	2.023.758,00
<b>10321</b> 2.1.2.1.1.02.01.24 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES - A CURTO PRAZO	125.705,55	4.698,86	0,00	0,00	121.006,69
<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	9.340.731,71	0,00	0,00	0,00	9.340.731,71
<b>9736</b> 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
<b>9378</b> 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	823.229,08	37.102,94	0,00	0,00	786.126,14
<b>9737</b> 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
<b>9379</b> 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.353.618,27	47.583,40	0,00	0,00	1.306.034,87
<b>11231</b> 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
<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	3.437.756,40	757.607,59	0,00	0,00	2.680.148,81
<b>11233</b> 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
<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	337.687,06	16.522,89	0,00	0,00	321.164,17
<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	173.958,49	8.511,71	0,00	0,00	165.446,78
<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	13.670.889,46	0,00	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	379.674,56	0,00	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	885.906,63	42.186,03	0,00	0,00	843.720,60
<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	406.786,24	50.848,28	0,00	0,00	355.937,96
<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	727.276,84	0,00	0,00	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	2.436.626,56	76.144,58	0,00	0,00	2.360.481,98

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Maio à Maio 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>11197</b> 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
<b>10339</b> 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	1.276.366,40	63.818,32	0,00	0,00	1.212.548,08
<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	1.340.184,48	0,00	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	1.461.719,60	73.085,98	0,00	0,00	1.388.633,62
<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	1.096.289,89	0,00	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	17.988.193,15	0,00	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	3.169.991,17	160.608,86	0,00	0,00	3.009.382,31
<b>7992</b> 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	18.178.758,56	0,00	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	752.333,20	0,00	0,00	0,00	752.333,20
<b>7991</b> 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.130.420,36	0,00	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	342.482,40	33.290,72	0,00	0,00	309.191,68
<b>7993</b> 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.678.301,78	0,00	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	323.332,00	0,00	0,00	0,00	323.332,00
<b>7994</b> 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
<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	42.655,90	39.749,48	0,00	0,00	2.906,42
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.228.962,34	0,00	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	67.833,92	3.391,74	0,00	0,00	64.442,18
<b>11409</b> 2.2.4.1.3.99.08.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53	0,00	2.910.240,00	8.730.720,00	0,00	5.820.480,00
<b>11410</b> 2.1.4.1.1.11.06.00 PARCELAMENTO PASEP - RECEITA FEDERAL - PROCESSO: 10650.000763/2006-53 - A CURTO PRAZO	0,00	145.512,00	2.910.240,00	0,00	2.764.728,00
<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	25.889,70	0,00	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	37.762,24	18.881,12	0,00	0,00	18.881,12
<b>10314</b> 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

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Maio à Maio 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>10313</b> 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	1.174.323,52	36.697,61	0,00	0,00	1.137.625,91
<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	1.070.869,20	92.056,74	0,00	0,00	978.812,46
<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	-665.608,52	0,00	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	6.183.963,10	190.793,17	0,00	0,00	5.993.169,93
<b>9731</b> 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
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	425.020,10	53.893,88	0,00	0,00	371.126,22
<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	345.180,43	28.510,16	0,00	0,00	316.670,27
<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	120.118,11	4.232,54	0,00	0,00	115.885,57
	<b>184.443.234,11</b>	<b>4.916.859,82</b>	<b>11.651.048,49</b>	<b>0,00</b>	<b>191.177.422,78</b>