

DIVIDA CONSOLIDADA

EMPRÉSTIMOS INTERNOS	SALDO	MOVIMENTAÇÃO			SALDO
	ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/TRANSFERÊNCIA	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	FEVEREIRO/2018
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.239.484,61			271.499,29	23.967.985,32
PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.737.974,59			4.133,34	1.733.841,25
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	84.088.542,14		193.403,65	365.444,46	83.916.501,33
SUB TOTAL	110.066.001,34		193.403,65	641.077,09	109.618.327,90
PARCELAMENTO/RENEGOCIAÇÃO CONT.PREVIDENCIÁRIAS					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI № 5.573/2000	39.304.133,21				39.304.133,21
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI № 8.893/17 (Acordo 107/2018)	129.347.519,20			646.737,60	128.700.781,60
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI № 8.893/17 (Acordo 108/2018)	51.910.462,92			259.552,31	51.650.910,61
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	1.004.889,49			5.206,68	999.682,81
SUB TOTAL	221.567.004,82	-	-	911.496,59	220.655.508,23
PARCELAMENTO/RENEGOCIAÇÃO C/ INST. NÃO FINANCEIRA					
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES - LEI 8894/2017	24.282.383,42			2.119.027,47	22.163.355,95
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS DO ANO DE 2017 NÃO PAGOS	1.605.950,01				1.605.950,01
TOTAL GERAL	357.521.339,59	-	193.403,65	3.671.601,15	354.043.142,09

Denise de F. Cazzolatto Cardoso Agente Fazendário Fábio Rosasco Diretor do Dep. Adm. Financeira