ANEXO 16

DIVIDA CONSOLIDADA

EMPRÉSTIMOS INTERNOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO			SALDO SETEMBRO/2018
		LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	AMORTIZAÇÃO	
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.310.243,43			281.145,49	22.029.097,94
PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.708.603,60			4.280,19	1.704.323,41
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	83.802.855,80		-	387.876,43	83.414.979,37
PMAT 3 - BNDES	4.595.057,23		30.957,43		4.626.014,66
SUB TOTAL	**112.416.760,06**	**-**	**30.957,43**	**673.302,11**	**111.774.415,38**
PARCELAMENTO/RENEGOCIAÇÃO CONT.PREVIDENCIÁRIAS					
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	39.103.711,65		-	180.989,16	38.922.722,49
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 107/2018)	126.019.294,20		18.513,14	668.097,13	125.369.710,21
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/17 (Acordo 108/2018)	50.584.229,35		7.431,19	268.174,64	50.323.485,90
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	968.442,73			5.206,68	963.236,05
SUB TOTAL	**216.675.677,93**	**-**	**25.944,33**	**1.122.467,61**	**215.579.154,65**
PARCELAMENTO/RENEGOCIAÇÃO C/ INST. NÃO FINANCEIRA					
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES - LEI 8894/2017	**10.561.315,93**			**1.896.602,51**	**8.664.713,42**
TOTAL GERAL	**339.653.753,92**	**-**	**56.901,76**	**3.692.372,23**	**336.018.283,45**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Fábio Rosasco
Diretor do Departamento de Administração Financeira