ANEXO 16

DÍVDIDA CONSOLIDADA - 2017 - SALDO EM 31/12/2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO				SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/16	LIB/INCORP.	COR.MONETÁRIA	JUROS/MULTA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
VIA SP - BANCO DO BRASIL	22/08/2012	54 prest. Mens.	3.000.000,00	912.649,91		15.306,25		856.029,60	01	71.926,56
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2007	180 prest. Mens.	43.282.256,00	27.433.736,74		209.004,02		3.133.107,61	75	24.509.633,15
PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/06/2014	240 prest. Mens.	106.630.000,00	1.775.972,19		13.813,95		47.698,78	228	1.742.087,36
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	14/11/1996	360 prest. Mens.	11.741.650,00	86.753.668,50		1.657.418,89		4.178.709,71	156	84.232.377,68
TOTAL				**116.876.027,34**		**1.895.543,11**		**8.215.545,70**		**110.556.024,75**

DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO				SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/16	LIB/INCORP.	COR.MONETÁRIA	JUROS/MULTA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	14/11/1996	360 prest. Mens.	6.917.991,33	40.480.606,60		773.377,35		1.949.850,74	156	39.304.133,21
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.549/2015 (Acordo 1037/2015)	29/12/2015	60 prest. Mens.	21.277.140,95	18.202.497,41		324.019,46		4.926.633,35	36	13.599.883,52
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.549/15 e 8.608/16 (Acordo 923/16)	02/12/2016	60 prest. Mens.	15.185.344,25		15.185.344,25	47.935,07		3.338.092,98	48	11.895.186,34
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.549/15 e 8.608/16 (Acordo 261/17)	09/03/2017	60 prest. Mens.	25.750.428,78		25.821.100,29	25.688,75		3.898.456,87	51	21.948.332,17
SUB TOTAL				**58.683.104,01**	**41.006.444,54**	**1.171.020,63**		**14.113.033,94**		**86.747.535,24**
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8894/2017	20/12/2017	194 prest. Mens.	1.193.276,78		1.193.276,78	-	154.541,97	28.638,64	194	1.010.096,17
SUB TOTAL					**1.193.276,78**	**-**	**154.541,97**	**28.638,64**		**1.010.096,17**
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO COM INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA	AUTORIZAÇÃO		VALOR EMISSÃO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO				SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
	EMISSÃO	QTDE PARCELAS	CONTRATO	ANTERIOR DEZ/16	LIB/INCORP.	COR.MONETÁRIA	JUROS/MULTA	AMORTIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES - LEI 8894/2017	20/12/2017	24 prest. Mens.	44.377.634,25		44.377.634,25			17.976.223,36	17	26.401.410,89
SUB TOTAL					**44.377.634,25**			**17.976.223,36**		**26.401.410,89**
TOTAL				**58.683.104,01**	**86.577.355,57**	**1.171.020,63**	**- 154.541,97**	**32.117.895,94**		**114.159.042,30**
TOTAL GERAL				**175.559.131,35**	**86.577.355,57**	**3.066.563,74**	**- 154.541,97**	**40.333.441,64**		**224.715.067,05**

Denise de Fátima Cazzolatto Cardoso
Agente Fazendário

Fábio Rosasco
Diretor do Departamento de Administração
Financeira