

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Agosto à Agosto de 2016**

<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>8124</b> 2.1.2.1.1.02.01.07 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40539-91 - A CURTO PRAZO	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14
<b>9727</b> 2.2.2.1.1.02.98.09 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001	4.370.096,21	0,00	0,00	0,00	4.370.096,21
<b>7990</b> 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
<b>9719</b> 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	372.924,89	0,00	0,00	0,00	372.924,89
<b>8114</b> 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	54.054,70	18.436,78	0,00	0,00	35.617,92
<b>10322</b> 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	0,00	0,00	30.805,12	0,00	30.805,12
<b>8009</b> 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	36.182.154,49	0,00	0,00	0,00	36.182.154,49
<b>8135</b> 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	5.588.525,78	0,00	0,00	0,00	5.588.525,78
<b>9736</b> 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	1.497.760,69	0,00	1.157.897,30	0,00	2.655.657,99
<b>9378</b> 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	9.347,75	6.032,80	0,00	0,00	3.314,95
<b>9737</b> 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	3.036.798,40	0,00	1.454.767,84	0,00	4.491.566,24
<b>9379</b> 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	17.425,98	12.977,79	0,00	0,00	4.448,19
<b>8028</b> 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N º. 12.810/2013	31.867.300,79	0,00	0,00	0,00	31.867.300,79
<b>8136</b> 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	665.714,80	133.142,96	0,00	0,00	532.571,84
<b>9491</b> 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	1.898.371,64	0,00	0,00	0,00	1.898.371,64
<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 CL	210.930,15	42.186,03	0,00	0,00	168.744,12
<b>10239</b> 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	365.429,90	73.085,98	0,00	0,00	292.343,92
<b>10240</b> 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LOI	3.727.385,17	0,00	0,00	0,00	3.727.385,17
<b>8917</b> 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSERV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
<b>7980</b> 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	23.770.112,11	0,00	0,00	0,00	23.770.112,11
<b>7981</b> 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	803.044,30	160.608,86	0,00	0,00	642.435,44
<b>7993</b> 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.561.242,26	0,00	0,00	0,00	6.561.242,26
<b>8031</b> 2.1.4.1.1.11.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 - A CURTO PRAZO	80.833,00	16.166,60	0,00	0,00	64.666,40

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Agosto à Agosto de 2016**

<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>7992</b> 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.826.237,84	0,00	0,00	0,00	17.826.237,84
<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	188.083,30	37.616,66	0,00	0,00	150.466,64
<b>7991</b> 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.005.740,13	0,00	0,00	0,00	8.005.740,13
<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	85.620,60	17.124,12	0,00	0,00	68.496,48
<b>7994</b> 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	856.484,23	0,00	0,00	0,00	856.484,23
<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	10.664,10	2.132,82	0,00	0,00	8.531,28
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.207.864,31	0,00	0,00	0,00	1.207.864,31
<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	19.109,10	3.391,74	0,00	0,00	15.717,36
<b>9721</b> 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	916.678,99	0,00	0,00	0,00	916.678,99
<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	619.661,32	0,00	356.862,94	0,00	976.524,26
<b>9742</b> 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	2.757.445,27	0,00	0,00	0,00	2.757.445,27
<b>9380</b> 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	658.176,92	184.113,48	0,00	0,00	474.063,44
<b>8036</b> 2.1.3.1.1.02.03.01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000 - PMU	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
<b>8027</b> 2.2.3.1.1.02.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	20.437.327,11	0,00	0,00	0,00	20.437.327,11
<b>9735</b> 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	6.161.674,78	0,00	344.417,61	0,00	6.506.092,39
<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	2.154.285,74	164.334,24	0,00	0,00	1.989.951,50
<b>9731</b> 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	13.443.198,43	0,00	709.885,93	0,00	14.153.084,36
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	200.213,72	84.148,60	0,00	0,00	116.065,12
<b>9730</b> 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	7.247.405,79	0,00	0,00	0,00	7.247.405,79
<b>8130</b> 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	304.436,34	50.422,23	0,00	0,00	254.014,11
<b>9733</b> 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.273.794,20	0,00	0,00	0,00	1.273.794,20
<b>8133</b> 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	42.591,36	7.432,62	0,00	0,00	35.158,74

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Agosto à Agosto de 2016**

<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>8133</b> 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	42.591,36	7.432,62	0,00	0,00	35.158,74
	<b>205.696.436,90</b>	<b>1.051.116,55</b>	<b>4.054.636,74</b>	<b>0,00</b>	<b>208.699.957,09</b>