

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Janeiro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8124 2.1.2.1.1.02.01.07 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40539-91 - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9727 2.2.2.1.1.02.98.09 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9719 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	264.158,96	126.431,28	0,00	0,00	137.727,68
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	115.051,80	9.655,58	126.431,28	0,00	231.827,50
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	31.133,68	0,00	398.943,78	0,00	430.077,46
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	25.899.278,49	9.065.177,56	0,00	0,00	16.834.100,93
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	6.671.004,36	0,00	9.065.177,56	0,00	15.736.181,92
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	5.783.100,05	344.432,76	820.531,34	0,00	6.259.198,63
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	502.758,56	16.452,73	344.432,76	0,00	830.738,59
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	9.427.455,58	684.688,18	623.836,21	0,00	9.366.603,61
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	661.699,43	26.244,38	684.688,18	0,00	1.320.143,23
8028 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 12.810/2013	34.504.409,30	3.187.155,48	0,00	0,00	31.317.253,82
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	1.597.715,52	133.142,96	3.187.155,48	0,00	4.651.728,04
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	1.392.139,28	506.232,36	0,00	0,00	885.906,92
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CL	506.232,36	42.186,03	506.232,36	0,00	970.278,69
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AOSTC	765.819,84	63.818,32	765.819,84	0,00	1.467.821,36
10340 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LOI	2.871.824,16	765.819,84	0,00	0,00	2.106.004,32
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	877.031,76	73.085,98	877.031,76	0,00	1.680.977,54
10240 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LOI	2.850.353,41	877.031,76	0,00	0,00	1.973.321,65
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSERV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	21.842.805,79	1.927.306,32	0,00	0,00	19.915.499,47
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	1.927.306,32	160.608,86	1.927.306,32	0,00	3.694.003,78

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Janeiro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.785.391,77	193.999,20	0,00	0,00	6.591.392,57
8031 2.1.4.1.1.11.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04 - A CURTO PRAZO	193.999,20	16.166,60	193.999,20	0,00	371.831,80
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	18.359.423,54	451.399,92	0,00	0,00	17.908.023,62
8030 2.1.4.1.1.11.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07 - A CURTO PRAZO	451.399,92	37.616,66	451.399,92	0,00	865.183,18
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.239.670,50	205.489,44	0,00	0,00	8.034.181,06
8029 2.1.4.1.1.11.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08 - A CURTO PRAZO	205.489,44	17.124,12	205.489,44	0,00	393.854,76
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	887.467,62	25.593,84	0,00	0,00	861.873,78
8032 2.1.4.1.1.11.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87 - A CURTO PRAZO	25.593,34	2.132,82	25.593,84	0,00	49.054,36
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.260.863,23	42.851,28	0,00	0,00	1.218.011,95
8033 2.1.4.1.1.11.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27 - A CURTO PRAZO	42.851,28	3.391,74	42.851,28	0,00	82.310,82
9721 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	508.525,53	113.286,72	0,00	0,00	395.238,81
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	226.573,44	18.881,12	113.286,72	0,00	320.979,04
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	1.742.741,25	0,00	170.987,07	0,00	1.913.728,32
9742 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	1.690.750,84	1.271.888,52	0,00	0,00	418.862,32
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.271.888,52	92.056,74	1.271.888,52	0,00	2.451.720,30
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
10528 2.2.3.1.1.04.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	0,00	0,00	20.024.327,11	0,00	20.024.327,11
8036 2.1.3.1.1.02.03.01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000 - PMU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8027 2.2.3.1.1.02.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	20.024.327,11	20.024.327,11	0,00	0,00	0,00
9735 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	5.943.652,69	2.529.248,04	0,00	0,00	3.414.404,65
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	2.529.248,04	188.403,60	2.529.248,04	0,00	4.870.092,48
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.986.340,15	584.757,08	305.678,42	0,00	14.707.261,49
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	455.464,92	49.443,15	584.757,08	0,00	990.778,85

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Janeiro de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	7.093.738,32	329.628,50	0,00	0,00	6.764.109,82
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	452.302,92	26.167,29	329.628,50	0,00	755.764,13
9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.203.787,87	69.472,87	0,00	0,00	1.134.315,00
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	115.484,03	3.884,72	69.472,87	0,00	181.072,18
	213.388.254,12	44.856.681,46	45.996.194,88	0,00	214.527.767,54