

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Junho à Junho de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9719 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	137.727,68	0,00	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	192.451,37	10.024,59	0,00	0,00	182.426,78
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	2.496.246,71	0,00	0,00	0,00	2.496.246,71
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	16.834.100,93	0,00	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	13.622.154,41	0,00	0,00	0,00	13.622.154,41
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	9.424.060,55	0,00	0,00	0,00	9.424.060,55
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	750.486,05	23.959,71	0,00	0,00	726.526,34
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	11.872.635,69	0,00	213.672,38	0,00	12.086.308,07
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.200.669,03	31.980,17	0,00	0,00	1.168.688,86
8028 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 12.810/2013	31.317.253,82	0,00	0,00	0,00	31.317.253,82
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	4.119.156,20	0,00	0,00	0,00	4.119.156,20
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	885.906,92	0,00	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	801.534,57	42.186,03	0,00	0,00	759.348,54
11196 2.1.1.4.2.01.04.11 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A CU	533.012,06	76.144,58	0,00	0,00	456.867,48
11197 2.2.1.4.2.01.07.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2016 A 02/2017 - A LO	3.959.517,96	0,00	0,00	0,00	3.959.517,96
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	1.212.548,08	63.818,32	0,00	0,00	1.148.729,76
10340 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LOI	2.106.004,32	0,00	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	1.388.633,62	73.085,98	0,00	0,00	1.315.547,64
10240 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LOI	1.973.321,65	0,00	0,00	0,00	1.973.321,65
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	19.915.499,47	0,00	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	3.051.568,34	160.608,86	0,00	0,00	2.890.959,48
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.591.392,57	0,00	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	307.165,40	16.166,60	0,00	0,00	290.998,80

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Junho à Junho de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.908.023,62	0,00	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	714.716,54	37.616,66	0,00	0,00	677.099,88
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	8.034.181,06	0,00	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	325.358,28	17.124,12	0,00	0,00	308.234,16
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	861.873,78	0,00	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	40.523,08	2.132,82	0,00	0,00	38.390,26
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.218.011,95	0,00	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	68.743,86	3.391,74	0,00	0,00	65.352,12
9721 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	395.238,81	0,00	0,00	0,00	395.238,81
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	245.454,56	0,00	0,00	0,00	245.454,56
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	2.120.080,06	0,00	0,00	0,00	2.120.080,06
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	264.752,86	0,00	0,00	0,00	264.752,86
9742 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	418.862,32	0,00	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	2.083.493,34	0,00	0,00	0,00	2.083.493,34
10483 2.1.3.1.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	7.431.977,58	0,00	0,00	0,00	7.431.977,58
10528 2.2.3.1.1.04.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E N	6.543.625,54	0,00	0,00	0,00	6.543.625,54
9735 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	3.414.404,65	0,00	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	4.114.419,69	189.335,82	0,00	0,00	3.925.083,87
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.707.261,49	0,00	0,00	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	789.982,56	50.909,18	0,00	0,00	739.073,38
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	6.764.109,82	0,00	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	649.494,69	26.943,18	0,00	0,00	622.551,51
9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.134.315,00	0,00	0,00	0,00	1.134.315,00

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Junho à Junho de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	165.295,73	3.999,91	0,00	0,00	161.295,82
	215.107.248,27	829.428,27	213.672,38	0,00	214.491.492,38