

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Julho à Julho de 2016

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8123 2.1.2.1.1.02.01.06 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40538-76 - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124 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
8122 2.1.2.1.1.02.01.05 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40540-17 - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8125 2.1.2.1.1.02.01.08 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40541-32 - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8126 2.1.2.1.1.02.01.09 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40543-73 - A CURTO PRAZO	7.781,38	7.951,44	170,06	0,00	0,00
9727 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
8127 2.1.2.1.1.02.01.10 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001 - A CURTO PRAZO	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	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
9719 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
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	63.155,61	9.100,91	0,00	0,00	54.054,70
8009 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
8135 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
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	891.570,57	0,00	606.190,12	0,00	1.497.760,69
10186 2.2.2.1.1.03.18.00 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	10.959,34	1.611,59	0,00	0,00	9.347,75
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	2.114.148,26	0,00	922.650,14	0,00	3.036.798,40
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	20.057,36	2.631,38	0,00	0,00	17.425,98
8028 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
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	798.857,76	133.142,96	0,00	0,00	665.714,80
9491 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
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CL	253.116,18	42.186,03	0,00	0,00	210.930,15
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	438.515,88	73.085,98	0,00	0,00	365.429,90
10240 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

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Julho à Julho de 2016

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	23.770.112,11	0,00	0,00	0,00	23.770.112,11
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	963.653,16	160.608,86	0,00	0,00	803.044,30
7993 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
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	96.999,60	16.166,60	0,00	0,00	80.833,00
7992 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
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	225.699,96	37.616,66	0,00	0,00	188.083,30
7991 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
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	102.744,72	17.124,12	0,00	0,00	85.620,60
7994 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
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	12.796,92	2.132,82	0,00	0,00	10.664,10
8026 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
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	22.500,84	3.391,74	0,00	0,00	19.109,10
9721 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
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	132.167,84	18.881,12	0,00	0,00	113.286,72
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	108.432,29	0,00	511.229,03	0,00	619.661,32
10313 2.1.2.1.1.02.01.23 PMU / BDMG BF 215.361/16 - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9742 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
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	658.176,92	0,00	0,00	0,00	658.176,92
8036 2.1.3.1.1.02.03.01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000 - PMU	187.000,00	100.000,00	0,00	0,00	87.000,00
8027 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
9735 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	0,00	0,00	6.161.674,78
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	2.318.427,37	164.141,63	0,00	0,00	2.154.285,74

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Julho à Julho de 2016

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	13.443.198,43	0,00	0,00	0,00	13.443.198,43
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	241.132,10	40.918,38	0,00	0,00	200.213,72
9730 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
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	328.451,83	24.015,49	0,00	0,00	304.436,34
9733 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
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	46.269,45	3.678,09	0,00	0,00	42.591,36
	204.514.583,35	858.385,80	2.040.239,35	0,00	205.696.436,90