

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Novembro à Novembro de 2016

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	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14
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
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	16.857,01	0,00	0,00	0,00	16.857,01
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO N° 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	30.805,12	0,00	0,00	0,00	30.805,12
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 N°. 0411.223-80/13	3.888.078,99	0,00	1.729.415,95	0,00	5.617.494,94
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO N°. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	10.598,78	0,00	0,00	0,00	10.598,78
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO N°. 0411.225-08/13	6.158.926,02	0,00	1.654.733,81	0,00	7.813.659,83
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO N°. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	19.233,41	0,00	0,00	0,00	19.233,41
8028 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N°. 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 N° 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	266.285,92	133.142,96	0,00	0,00	133.142,96
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	84.372,06	42.186,03	0,00	0,00	42.186,03
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AOSTC	0,00	127.636,64	191.454,96	0,00	63.818,32
10340 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LOI	0,00	191.454,96	3.829.098,96	0,00	3.637.644,00
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	146.171,96	73.085,98	0,00	0,00	73.085,98
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
8917 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
7980 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
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	257.399,40	160.608,86	63.818,32	0,00	160.608,86

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Novembro à Novembro de 2016

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	6.561.242,26	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	32.333,20	16.166,60	0,00	0,00	16.166,60
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	75.233,32	37.616,66	0,00	0,00	37.616,66
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	28.080,45	17.124,12	0,00	0,00	10.956,33
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	4.265,64	2.132,82	0,00	0,00	2.132,82
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	8.933,88	3.391,74	0,00	0,00	5.542,14
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	37.762,24	0,00	0,00	0,00	37.762,24
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	1.713.233,44	0,00	0,00	0,00	1.713.233,44
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	382.006,70	92.056,74	0,00	0,00	289.949,96
8027 2.2.3.1.1.02.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	20.224.327,11	0,00	0,00	0,00	20.224.327,11
9735 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	6.679.804,88	0,00	193.229,44	0,00	6.873.034,32
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	1.653.651,08	351.410,90	0,00	0,00	1.302.240,18
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.480.668,65	0,00	364.390,76	0,00	14.845.059,41
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	26.868,85	0,00	0,00	0,00	26.868,85
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	202.875,20	0,00	0,00	0,00	202.875,20
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

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Novembro à Novembro de 2016

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	27.620,47	0,00	0,00	0,00	27.620,47
	210.886.161,47	1.248.015,01	8.026.142,20	0,00	217.664.288,66