

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro 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	3,14	0,00	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	4.370.096,21	0,00
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
9719 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	372.924,89	117.265,70	8.499,77	0,00	264.158,96
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	16.857,01	19.070,91	117.265,70	0,00	115.051,80
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	30.805,12	0,00	328,56	0,00	31.133,68
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	36.182.154,49	3.304.575,66	0,00	6.978.300,34	25.899.278,49
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	5.588.525,78	2.222.097,08	3.304.575,66	0,00	6.671.004,36
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	5.617.494,94	516.778,47	721.464,29	0,00	5.822.180,76
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	10.598,78	24.618,69	516.778,47	0,00	502.758,56
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	7.813.659,83	680.011,05	2.293.806,80	0,00	9.427.455,58
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	19.233,41	37.545,03	680.011,05	0,00	661.699,43
8028 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 12.810/2013	31.867.300,79	1.597.715,52	4.234.824,03	0,00	34.504.409,30
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	133.142,96	133.142,96	1.597.715,52	0,00	1.597.715,52
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	506.232,36	0,00	0,00	1.392.139,28
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CL	42.186,03	42.186,03	506.232,36	0,00	506.232,36
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AOSTC	63.818,32	63.818,32	765.819,84	0,00	765.819,84
10340 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LOI	3.637.644,00	765.819,84	0,00	0,00	2.871.824,16
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CU	73.085,98	73.085,98	877.031,76	0,00	877.031,76
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	877.031,76	0,00	0,00	2.850.353,41
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSERV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	0,18	0,18	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	23.770.112,11	1.927.306,32	0,00	0,00	21.842.805,79
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	160.608,86	160.608,86	1.927.306,32	0,00	1.927.306,32

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro 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	193.999,20	418.148,71	0,00	6.785.391,77
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	16.166,60	16.166,60	193.999,20	0,00	193.999,20
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	451.399,92	984.585,62	0,00	18.359.423,54
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	37.616,66	37.616,66	451.399,92	0,00	451.399,92
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	205.489,44	439.419,81	0,00	8.239.670,50
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	10.956,33	17.124,12	211.657,23	0,00	205.489,44
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	25.593,34	56.576,73	0,00	887.467,62
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	2.132,82	2.132,82	25.593,34	0,00	25.593,34
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	40.700,88	93.699,80	0,00	1.260.863,23
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	5.542,14	3.391,74	40.700,88	0,00	42.851,28
9721 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	916.678,99	226.573,44	0,00	181.580,02	508.525,53
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	37.762,24	37.762,24	226.573,44	0,00	226.573,44
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	1.713.233,44	0,00	29.507,81	0,00	1.742.741,25
9742 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	2.757.445,27	1.166.052,04	99.357,61	0,00	1.690.750,84
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	289.949,96	184.113,48	1.166.052,04	0,00	1.271.888,52
8036 2.1.3.1.1.02.03.01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000 - PMU	0,00	0,00	13.908.977,58	0,00	13.908.977,58
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	13.908.977,58	228.276,01	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	6.873.034,32	1.411.577,03	482.195,40	0,00	5.943.652,69
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	1.302.240,18	184.569,17	1.411.577,03	0,00	2.529.248,04
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	14.845.059,41	521.112,25	662.392,99	0,00	14.986.340,15
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	92.516,18	521.112,25	0,00	455.464,92
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	7.247.405,79	301.239,65	147.572,18	0,00	7.093.738,32
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	51.811,93	301.239,65	0,00	452.302,92

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2016

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.273.794,20	95.747,74	25.741,41	0,00	1.203.787,87
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	7.884,18	95.747,74	0,00	115.484,03
	217.664.288,66	32.252.465,76	39.773.764,51	11.529.976,57	213.655.610,84