

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Março à Março 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	222.091,02	9.804,35	0,00	0,00	212.286,67
10322 2.2.2.1.1.02.98.26 CONTRATO Nº 0412.798-54/16 - AVENIDA INTERBAIRROS - RANDOLFO BORGES	430.077,46	0,00	0,00	0,00	430.077,46
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	15.736.181,92	2.114.027,51	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	6.619.901,51	0,00	351.161,39	0,00	6.971.062,90
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	812.022,33	19.768,24	0,00	0,00	792.254,09
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	10.054.701,33	0,00	0,00	0,00	10.054.701,33
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	1.292.086,28	30.023,15	0,00	0,00	1.262.063,13
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	4.518.585,08	133.142,96	0,00	0,00	4.385.442,12
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSEV - 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 IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A C	928.092,66	42.186,03	0,00	0,00	885.906,63
10339 2.1.1.4.2.01.04.10 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE MARÇO/2016 A AGOSTO	1.404.003,04	63.818,32	0,00	0,00	1.340.184,72
10340 2.2.1.4.2.01.06.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2016 À 08/2016 - A LC	2.106.004,32	0,00	0,00	0,00	2.106.004,32
10239 2.1.1.4.2.01.04.09 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A CL	1.607.891,56	73.085,98	0,00	0,00	1.534.805,58
10240 2.2.1.4.2.01.05.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 09/2015 À 02/2016 - A LC	1.973.321,65	0,00	0,00	0,00	1.973.321,65
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV 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 IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	3.533.394,92	160.608,86	0,00	0,00	3.372.786,06
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	355.665,20	16.166,60	0,00	0,00	339.498,60
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	827.566,52	37.616,66	0,00	0,00	789.949,86

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Março à Março de 2017

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
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	376.730,64	17.124,12	0,00	0,00	359.606,52
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	46.921,54	2.132,82	0,00	0,00	44.788,72
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	78.919,08	3.391,74	0,00	0,00	75.527,34
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	320.979,04	37.762,24	0,00	0,00	283.216,80
10314 2.2.2.1.1.02.98.25 PMU / BDMG BF 215.361/16	1.913.728,32	0,00	135.109,34	0,00	2.048.837,66
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	2.451.720,30	184.113,48	0,00	0,00	2.267.606,82
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	150.000,00	150.000,00	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	20.024.327,11	0,00	0,00	0,00	20.024.327,11
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	4.681.467,11	188.832,61	0,00	0,00	4.492.634,50
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	941.004,01	50.038,82	0,00	0,00	890.965,19
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	729.421,29	26.482,55	0,00	0,00	702.938,74
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
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	177.161,40	3.931,52	0,00	0,00	173.229,88
	214.702.130,53	3.364.058,56	636.270,73	0,00	211.974.342,70