

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Outubro de 2015

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
8002 2.2.2.1.1.02.11.00 40/00616-6 BANCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
8129 2.1.2.1.1.02.01.12 40/00616-6 BANCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA - A CURTO PRAZO	31.400,00	39.250,00	7.850,00	0,00	0,00
8006 2.2.2.1.1.02.14.00 40/00950-5 BANCO DO BRASIL - PROUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132 2.1.2.1.1.02.01.15 40/00950-5 BANCO DO BRASIL - PROUCA - A CURTO PRAZO	602.074,12	602.074,12	0,00	0,00	-0,00
8001 2.2.2.1.1.02.10.00 5725 DE 27/12/95 - EMP PRO 35265-02	2.135,59	2.135,59	0,00	0,00	0,00
8128 2.1.2.1.1.02.01.11 5725 DE 27/12/95 - EMP. PRO 35265-02 - A CURTO PRAZO	15.703,52	17.982,81	2.279,29	0,00	-0,00
7996 2.2.2.1.1.02.05.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40538-76	6.689,09	6.689,09	0,00	0,00	0,00
8123 2.1.2.1.1.02.01.06 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40538-76 - A CURTO PRAZO	39.428,28	32.668,68	6.689,09	0,00	13.448,69
7997 2.2.2.1.1.02.06.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40539-91	31.088,46	31.088,46	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	89.441,88	74.205,77	31.088,46	0,00	46.324,57
7995 2.2.2.1.1.02.04.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40540-17	7.853,67	7.853,67	0,00	0,00	0,00
8122 2.1.2.1.1.02.01.05 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40540-17 - A CURTO PRAZO	91.368,72	71.352,66	7.853,67	0,00	27.869,73
7998 2.2.2.1.1.02.07.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40541-32	36.731,98	36.731,98	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	104.979,12	87.245,93	36.731,98	0,00	54.465,17
7999 2.2.2.1.1.02.08.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40543-73	45.923,10	45.923,10	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	86.066,04	71.744,24	45.923,10	0,00	60.244,90
8000 2.2.2.1.1.02.09.00 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001	4.562.074,17	88.797,18	0,00	0,00	4.473.276,99
8127 2.1.2.1.1.02.01.10 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001 - A CURTO PRAZO	251.008,99	186.131,26	88.797,18	0,00	153.674,91
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA	81.469,47	81.469,47	0,00	0,00	0,00
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	195.526,08	146.644,56	81.469,47	0,00	130.350,99
7979 2.2.2.1.1.02.01.00 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	472.274,90	105.945,24	0,00	0,00	366.329,66
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	98.457,24	82.115,74	105.945,24	0,00	122.286,74
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	30.061.087,85	4.859.383,34	0,00	0,00	25.201.704,51
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	3.571.789,99	0,00	4.859.383,34	0,00	8.431.173,33
7978 2.2.1.4.1.03.00.00 FGTS - DÉBITO PARCELADO	85.018,34	85.018,34	0,00	0,00	0,00
8078 2.1.1.4.1.98.01.00 FGTS - DÉBITO PARCELADO - A CURTO PRAZO	146.940,98	70.046,01	85.018,34	0,00	161.913,31
9239 2.2.2.1.1.02.18.00 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	21.377,55	2.000,00	188.017,48	0,00	207.395,03

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Outubro de 2015

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	1.000,00	2.548,46	2.000,00	0,00	451,54
9240 2.2.2.1.1.02.19.00 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	21.607,44	4.000,00	305.788,10	0,00	323.395,54
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	2.000,00	3.924,49	4.000,00	0,00	2.075,51
8028 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N°. 12.810/2013	29.631.250,63	1.597.715,52	0,00	0,00	28.033.535,11
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N°. 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	1.597.715,52	1.331.429,60	1.597.715,52	0,00	1.864.001,44
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL DO PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	0,00	632.790,45	2.531.162,09	0,00	1.898.371,64
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL DO PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	632.790,45	0,00	632.790,45
7989 2.2.1.4.2.01.03.00 PARCELAMENTO IPSEV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE	63.174,98	63.174,98	0,00	0,00	-0,00
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	151.619,52	113.714,64	63.174,98	0,00	101.079,86
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES	25.697.418,43	1.927.306,32	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	1.927.306,32	1.445.479,74	1.927.306,32	0,00	2.409.132,90
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.343.484,25	193.999,20	0,00	0,00	6.149.485,05
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	193.999,20	161.666,00	193.999,20	0,00	226.332,40
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.314.985,79	451.399,92	0,00	0,00	16.863.585,87
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	451.399,92	376.166,60	451.399,92	0,00	526.633,24
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	7.782.161,56	205.489,44	0,00	0,00	7.576.672,12
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	205.489,44	171.241,20	205.489,44	0,00	239.737,68
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	826.220,00	25.593,84	0,00	0,00	800.626,16
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	25.593,84	21.328,20	25.593,84	0,00	29.859,48
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.157.397,21	42.851,28	0,00	0,00	1.114.545,93
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	42.851,28	33.917,40	42.851,28	0,00	51.785,16
7987 2.2.2.1.1.02.03.00 PMU / BDMG BF 118563/03	1.181.130,20	226.573,44	0,00	0,00	954.556,76
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	226.573,44	348.427,37	405.070,73	0,00	283.216,80
9331 2.2.2.1.1.02.21.00 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	3.345.578,88	1.250.000,00	269.100,00	0,00	2.364.678,88
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.250.000,00	904.077,02	1.250.000,00	0,00	1.595.922,98
8036 2.1.3.1.1.02.03.01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000 - PMU	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	1.700.000,00
8027 2.2.3.1.1.02.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	22.137.327,11	1.200.000,00	0,00	0,00	20.937.327,11

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Outubro de 2015

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
9168 2.2.2.1.1.02.17.00 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	6.665.853,29	2.318.427,37	0,00	0,00	4.347.425,92
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.318.427,37	0,00	2.318.427,37
8005 2.2.2.1.1.02.13.00 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	10.502.748,39	315.191,40	2.792.254,30	0,00	12.979.811,29
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	301.511,40	313.878,35	315.191,40	0,00	302.824,45
8004 2.2.2.1.1.02.12.00 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	5.514.594,10	212.278,20	0,00	0,00	5.302.315,90
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	200.758,20	167.651,61	212.278,20	0,00	245.384,79
8007 2.2.2.1.1.02.15.00 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.314.662,15	78.616,27	0,00	0,00	1.236.045,88
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	43.776,48	33.933,70	78.616,27	0,00	88.459,05
	188.066.948,10	23.717.139,25	22.371.256,05	0,00	186.721.064,90