

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Fevereiro de 2015**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b>
<b>8002</b> 2.2.2.1.1.02.11.00 40/00616-6 BANCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
<b>8129</b> 2.1.2.1.1.02.01.12 40/00616-6 BANCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA - A CURTO PRAZO	31.400,00	7.850,00	0,00	0,00	23.550,00
<b>8006</b> 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
<b>8132</b> 2.1.2.1.1.02.01.15 40/00950-5 BANCO DO BRASIL - PROUCA - A CURTO PRAZO	602.074,12	86.010,58	0,00	0,00	516.063,54
<b>8001</b> 2.2.2.1.1.02.10.00 5725 DE 27/12/95 - EMP PRO 35265-02	2.135,59	0,00	0,00	0,00	2.135,59
<b>8128</b> 2.1.2.1.1.02.01.11 5725 DE 27/12/95 - EMP. PRO 35265-02 - A CURTO PRAZO	15.703,52	2.207,02	0,00	0,00	13.496,50
<b>7996</b> 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
<b>8123</b> 2.1.2.1.1.02.01.06 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40538-76 - A CURTO PRAZO	39.428,28	3.153,88	6.689,09	0,00	42.963,49
<b>7997</b> 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
<b>8124</b> 2.1.2.1.1.02.01.07 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40539-91 - A CURTO PRAZO	89.441,88	7.163,93	31.088,46	0,00	113.366,41
<b>7995</b> 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
<b>8122</b> 2.1.2.1.1.02.01.05 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40540-17 - A CURTO PRAZO	91.368,72	7.332,28	7.853,67	0,00	91.890,11
<b>7998</b> 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
<b>8125</b> 2.1.2.1.1.02.01.08 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40541-32 - A CURTO PRAZO	104.979,12	8.422,84	36.731,98	0,00	133.288,26
<b>7999</b> 2.2.2.1.1.02.08.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40543-73	45.923,10	45.617,02	0,00	0,00	306,08
<b>8126</b> 2.1.2.1.1.02.01.09 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40543-73 - A CURTO PRAZO	86.066,04	6.926,28	45.617,02	0,00	124.756,78
<b>8000</b> 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
<b>8127</b> 2.1.2.1.1.02.01.10 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001 - A CURTO PRAZO	251.008,99	20.068,54	88.797,18	0,00	319.737,63
<b>7988</b> 2.2.1.4.2.01.02.00 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA	81.469,47	81.469,20	0,00	0,00	0,27
<b>7990</b> 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	195.526,08	16.293,84	81.469,20	0,00	260.701,44
<b>7979</b> 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
<b>8114</b> 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	98.457,24	7.927,56	105.945,24	0,00	196.474,92
<b>8009</b> 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
<b>8135</b> 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
<b>7978</b> 2.2.1.4.1.03.00.00 FGTS - DÉBITO PARCELADO	85.018,34	85.018,34	0,00	0,00	0,00
<b>8078</b> 2.1.1.4.1.98.01.00 FGTS - DÉBITO PARCELADO - A CURTO PRAZO	146.940,98	13.385,66	85.018,34	0,00	218.573,66
<b>9239</b> 2.2.2.1.1.02.18.00 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	21.377,55	2.000,00	54.123,52	0,00	73.501,07

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Fevereiro de 2015**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b>
<b>9378</b> 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	1.000,00	51,46	2.000,00	0,00	2.948,54
<b>9240</b> 2.2.2.1.1.02.19.00 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	21.607,44	4.000,00	93.797,47	0,00	111.404,91
<b>9379</b> 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	2.000,00	48,78	4.000,00	0,00	5.951,22
<b>8028</b> 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
<b>8136</b> 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N° 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	1.597.715,52	266.285,92	1.597.715,52	0,00	2.929.145,12
<b>7989</b> 2.2.1.4.2.01.03.00 PARCELAMENTO IPSEV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE	63.174,98	63.174,80	0,00	0,00	0,18
<b>8917</b> 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	151.619,52	12.634,96	63.174,80	0,00	202.159,36
<b>7980</b> 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
<b>7981</b> 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	160.608,86	1.927.306,32	0,00	3.694.003,78
<b>7993</b> 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
<b>8031</b> 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	32.333,20	193.999,20	0,00	355.665,20
<b>7992</b> 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
<b>8030</b> 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	75.233,32	451.399,92	0,00	827.566,52
<b>7991</b> 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
<b>8029</b> 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	34.248,24	205.489,44	0,00	376.730,64
<b>7994</b> 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
<b>8032</b> 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	4.265,64	25.593,84	0,00	46.922,04
<b>8026</b> 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
<b>8033</b> 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	6.783,48	42.851,28	0,00	78.919,08
<b>7987</b> 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
<b>8120</b> 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	226.573,44	216.259,53	226.573,44	0,00	236.887,35
<b>9331</b> 2.2.2.1.1.02.21.00 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	3.345.578,88	1.250.000,00	0,00	0,00	2.095.578,88
<b>9380</b> 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>8036</b> 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	200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.200.000,00
<b>8027</b> 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
<b>9168</b> 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
<b>9413</b> 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

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Fevereiro de 2015**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b>
<b>8005</b> 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	28.248,19	0,00	10.215.805,18
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	301.511,40	28.105,89	315.191,40	0,00	588.596,91
<b>8004</b> 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
<b>8130</b> 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	200.758,20	16.308,05	212.278,20	0,00	396.728,35
<b>8007</b> 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
<b>8133</b> 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	43.776,48	3.303,25	78.616,27	0,00	119.089,50
	<b>188.066.948,10</b>	<b>16.706.423,51</b>	<b>15.639.379,70</b>	<b>0,00</b>	<b>186.999.904,29</b>