

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2015

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo Exerc
8002 2.2.2.1.1.02.11.00 40/00616-6 BANCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	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	0,00	0,00	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	
8132 2.1.2.1.1.02.01.15 40/00950-5 BANCO DO BRASIL - PROUCA - A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8001 2.2.2.1.1.02.10.00 5725 DE 27/12/95 - EMP PRO 35265-02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
7996 2.2.2.1.1.02.05.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40538-76	0,00	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	13.448,69	6.865,12	392,83	0,00	
7997 2.2.2.1.1.02.06.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40539-91	0,00	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	46.324,57	15.593,90	1.174,69	0,00	
7995 2.2.2.1.1.02.04.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40540-17	0,00	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	23.272,76	15.960,37	770,21	0,00	
7998 2.2.2.1.1.02.07.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40541-32	0,00	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	54.465,17	18.334,22	1.381,13	0,00	
7999 2.2.2.1.1.02.08.00 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40543-73	0,00	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	60.244,90	15.076,63	1.412,42	0,00	
8000 2.2.2.1.1.02.09.00 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001	4.473.276,99	0,00	0,00	103.180,78	
8127 2.1.2.1.1.02.01.10 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001 - A CURTO PRAZO	132.210,39	43.413,21	0,00	0,00	
7988 2.2.1.4.2.01.02.00 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	114.057,15	32.587,68	0,00	0,00	
7979 2.2.2.1.1.02.01.00 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	366.329,66	2.533,20	9.128,43	0,00	
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	122.286,74	17.256,14	2.533,20	0,00	
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	25.201.704,51	4.344.645,73	15.325.095,71	0,00	3
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	8.431.173,33	4.725.041,61	4.344.645,73	0,00	

**lo para o
Seguinte**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.976,40

0,00

31.905,36

0,00

8.082,60

0,00

37.512,08

0,00

46.580,69

4.370.096,21

88.797,18

0,00

81.469,47

372.924,89

107.563,80

6.182.154,49

8.050.777,45

mensal_pmu

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2015

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo Exerc
7978 2.2.1.4.1.03.00.00 FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8078 2.1.1.4.1.98.01.00 FGTS - DÉBITO PARCELADO - A CURTO PRAZO	154.421,71	5.997,96	0,00	148.423,75	
9239 2.2.2.1.1.02.18.00 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	207.395,03	14.455,02	2.694,92	0,00	
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	451,54	986,56	14.455,02	0,00	
9240 2.2.2.1.1.02.19.00 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	323.395,54	23.766,98	4.197,59	0,00	
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	2.075,51	1.544,77	23.766,98	0,00	
8028 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 12.810/2013	28.033.535,11	0,00	3.833.765,68	0,00	3
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	1.730.858,48	133.142,96	0,00	0,00	
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL DO PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015	1.898.371,64	0,00	0,00	0,00	
9492 2.1.1.4.2.01.04.08 PARCELAMENTO IPSERV - DÍVIDA PATRONAL DO PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CURTO PRAZO	632.790,45	126.558,09	0,00	0,00	
7989 2.2.1.4.2.01.03.00 PARCELAMENTO IPSERV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSERV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	88.444,90	25.269,92	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	0,00	0,00	0,00	2
7981 2.1.1.4.2.01.04.01 PARCELAMENTO IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	2.248.524,04	321.217,72	0,00	0,00	
7993 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.149.485,05	0,00	411.757,21	0,00	
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	210.165,80	16.166,60	0,00	0,00	
7992 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	16.863.585,87	0,00	962.651,97	0,00	1
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	489.016,58	37.616,66	0,00	0,00	
7991 2.2.4.1.3.99.01.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000482-08	7.576.672,12	0,00	429.068,01	0,00	
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	222.613,56	17.124,12	0,00	0,00	
7994 2.2.4.1.3.99.04.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001917-87	800.626,16	0,00	55.858,07	0,00	
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	27.726,66	2.132,82	0,00	0,00	
8026 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.114.545,93	0,00	93.318,38	0,00	
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	48.393,42	5.542,14	0,00	0,00	

**lo para o
Seguinte**

0,00

0,00

195.634,93

13.920,00

303.826,15

24.297,72

1.867.300,79

1.597.715,52

1.898.371,64

506.232,36

0,00

63.174,98

3.770.112,11

1.927.306,32

6.561.242,26

193.999,20

7.826.237,84

451.399,92

8.005.740,13

205.489,44

856.484,23

25.593,84

1.207.864,31

42.851,28

mensal_pmu

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Dezembro à Dezembro de 2015

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo Exerc
7987 2.2.2.1.1.02.03.00 PMU / BDMG BF 118563/03	954.556,76	0,00	0,00	37.877,77	
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	264.335,68	37.762,24	0,00	0,00	
9331 2.2.2.1.1.02.21.00 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	2.364.678,88	0,00	392.766,39	0,00	
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.489.932,27	218.043,75	0,00	0,00	
8036 2.1.3.1.1.02.03.01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000 - PMU	1.700.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
8027 2.2.3.1.1.02.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	20.937.327,11	1.200.000,00	700.000,00	0,00	2
9168 2.2.2.1.1.02.17.00 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	4.347.425,92	0,00	1.782.225,92	0,00	
9413 2.1.2.1.1.02.01.21 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14 - CURTO PRAZO	2.318.427,37	0,00	0,00	0,00	
8005 2.2.2.1.1.02.13.00 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	12.979.811,29	214.300,33	677.687,47	0,00	1
8131 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	302.824,45	75.339,86	214.300,33	0,00	
8004 2.2.2.1.1.02.12.00 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	6.182.627,32	233.798,68	468.278,01	0,00	
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	245.384,79	38.400,55	233.798,68	0,00	
8007 2.2.2.1.1.02.15.00 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.236.045,88	0,00	37.748,32	0,00	
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	88.459,05	24.153,22	0,00	0,00	
	187.043.838,84	12.010.628,76	31.224.873,30	289.482,30	20

**lo para o
Seguinte**

916.678,99

226.573,44

2.757.445,27

1.271.888,52

2.900.000,00

0.437.327,11

6.129.651,84

2.318.427,37

3.443.198,43

441.784,92

6.417.106,65

440.782,92

1.273.794,20

64.305,83

5.968.601,08
