

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Fevereiro à Fevereiro de 2016

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo Exerc
8123 2.1.2.1.1.02.01.06 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40538-76 - A CURTO PRAZO	6.976,40	5.089,77	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	31.905,36	15.861,94	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	8.082,60	4.714,59	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	37.512,08	18.645,67	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	46.580,69	15.332,74	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	0,00	
8127 2.1.2.1.1.02.01.10 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001 - A CURTO PRAZO	88.797,18	21.951,11	0,00	0,00	
7990 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	81.469,47	16.293,84	0,00	0,00	
9719 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	372.924,89	0,00	0,00	0,00	
8114 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	107.563,80	17.549,26	0,00	0,00	
8009 2.2.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD	36.182.154,49	0,00	0,00	0,00	3
8135 2.1.2.2.1.02.01.00 EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU - BIRD - A CURTO PRAZO	8.050.777,45	0,00	0,00	0,00	
9736 2.2.2.1.1.02.98.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13	195.634,93	0,00	0,00	0,00	
9378 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	13.920,00	1.000,00	0,00	0,00	
9737 2.2.2.1.1.02.98.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13	303.826,15	0,00	0,00	0,00	
9379 2.1.2.1.1.02.01.19 IMPLANTAÇÃO BRT SUDOESTE - CONTRATO Nº. 0411.225-08/13 - CURTO PRAZO	24.297,72	0,00	0,00	0,00	
8028 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N º. 12.810/2013	31.867.300,79	0,00	0,00	0,00	3
8136 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	1.464.572,56	133.142,96	0,00	0,00	
9491 2.2.1.4.2.01.04.00 PARCELAMENTO IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 IPSEV - DÍVIDA PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PERÍODO DE 03/2015 À 08/2015 - A CL	506.232,36	42.186,03	0,00	0,00	
8917 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	63.174,98	12.634,96	0,00	0,00	
7980 2.2.1.4.2.01.01.00 PARCELAMENTO IPSEV 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 IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA PATRONAL - 240 MESES - A CURTO PRAZO	1.927.306,32	160.608,86	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	6.561.242,26	0,00	0,00	0,00	

**lo para o
. Seguinte**

1.886,63

16.043,42

3.368,01

18.866,41

31.247,95

4.370.096,21

66.846,07

65.175,63

372.924,89

90.014,54

6.182.154,49

8.050.777,45

195.634,93

12.920,00

303.826,15

24.297,72

1.867.300,79

1.331.429,60

1.898.371,64

464.046,33

50.540,02

3.770.112,11

1.766.697,46

6.561.242,26

.mensal_pmu

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Fevereiro à Fevereiro de 2016

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo Exerc
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	177.832,60	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	17.826.237,84	0,00	0,00	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	413.783,26	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	8.005.740,13	0,00	0,00	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	188.365,32	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	856.484,23	0,00	0,00	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	23.461,02	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	1.207.864,31	0,00	0,00	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	39.459,54	3.391,74	0,00	0,00	
9721 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	916.678,99	0,00	0,00	0,00	
8120 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	207.692,32	18.881,12	0,00	0,00	
9742 2.2.2.1.1.02.98.24 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14	2.757.445,27	0,00	0,00	0,00	
9380 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.164.488,99	107.399,53	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	1.110.000,00	523.000,00	0,00	0,00	
8027 2.2.3.1.1.02.02.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	20.437.327,11	0,00	0,00	0,00	2
9735 2.2.2.1.1.02.98.17 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO Nº 0418.596-49/14	6.129.651,84	0,00	0,00	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	
9731 2.2.2.1.1.02.98.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24	13.443.198,43	0,00	0,00	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	441.784,92	79.493,15	0,00	0,00	
9730 2.2.2.1.1.02.98.12 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43	6.417.106,65	0,00	0,00	0,00	
8130 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	440.782,92	43.204,46	0,00	0,00	
9733 2.2.2.1.1.02.98.15 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48	1.273.794,20	0,00	0,00	0,00	
8133 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	64.305,83	7.145,52	0,00	0,00	
	203.842.745,53	1.320.567,45	0,00	0,00	20

**lo para o
. Seguinte**

161.666,00

7.826.237,84

376.166,60

8.005.740,13

171.241,20

856.484,23

21.328,20

1.207.864,31

36.067,80

916.678,99

188.811,20

2.757.445,27

1.057.089,46

587.000,00

0.437.327,11

6.129.651,84

2.318.427,37

3.443.198,43

362.291,77

6.417.106,65

397.578,46

1.273.794,20

57.160,31

2.522.178,08
