

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Janeiro de 2016**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo Exerc</b>
<b>8123</b> 2.1.2.1.1.02.01.06 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40538-76 - A CURTO PRAZO	6.976,40	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	31.905,36	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	8.082,60	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	37.512,08	0,00	0,00	0,00	
<b>8126</b> 2.1.2.1.1.02.01.09 6396 DE 11/09/97 PRO SANEAMENTO CONT. 40543-73 - A CURTO PRAZO	46.580,69	0,00	0,00	0,00	
<b>9727</b> 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	
<b>8127</b> 2.1.2.1.1.02.01.10 7250 - 06/12/99 BANCO DO BRASIL 20600402001 - A CURTO PRAZO	88.797,18	0,00	0,00	0,00	
<b>7990</b> 2.1.1.4.2.01.04.06 APORTES APOSENTADORIA TEREZINHA M. SILVA - A CURTO PRAZO	81.469,47	0,00	0,00	0,00	
<b>9719</b> 2.2.2.1.1.02.98.01 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18	372.924,89	0,00	0,00	0,00	
<b>8114</b> 2.1.2.1.1.02.01.02 CEF/PRO SANEAMENTO - CONTRATO 59.657-18 - A CURTO PRAZO	107.563,80	0,00	0,00	0,00	
<b>8009</b> 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
<b>8135</b> 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	
<b>9736</b> 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	
<b>9378</b> 2.1.2.1.1.02.01.18 IMPLANTAÇÃO BRT SUDESTE - CONTRATO Nº. 0411.223-80/13 - CURTO PRAZO	13.920,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9737</b> 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	
<b>9379</b> 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	
<b>8028</b> 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
<b>8136</b> 2.1.1.4.3.01.02.01 PARCELAMENTO INSS - LEI Nº 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	1.597.715,52	133.142,96	0,00	0,00	
<b>9491</b> 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	
<b>9492</b> 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	0,00	0,00	0,00	
<b>8917</b> 2.1.1.4.2.01.04.07 PARCELAMENTO IPSEV CONTRIBUIÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE - A CURTO PRAZO	63.174,98	0,00	0,00	0,00	
<b>7980</b> 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
<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	0,00	0,00	0,00	
<b>7993</b> 2.2.4.1.3.99.03.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 11.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.001916-04	6.561.242,26	0,00	0,00	0,00	

**lo para o  
. Seguinte**

---

6.976,40

---

31.905,36

---

8.082,60

---

37.512,08

---

46.580,69

---

4.370.096,21

---

88.797,18

---

81.469,47

---

372.924,89

---

107.563,80

---

6.182.154,49

---

8.050.777,45

---

195.634,93

---

13.920,00

---

303.826,15

---

24.297,72

---

1.867.300,79

---

1.464.572,56

---

1.898.371,64

---

506.232,36

---

63.174,98

---

3.770.112,11

---

1.927.306,32

---

6.561.242,26

---

.mensal\_pmu

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Janeiro de 2016**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo Exerc</b>
<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	16.166,60	0,00	0,00	
<b>7992</b> 2.2.4.1.3.99.02.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - INSCRIÇÃO Nº 60.7.09.000384-07	17.826.237,84	0,00	0,00	0,00	1
<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	37.616,66	0,00	0,00	
<b>7991</b> 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	
<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	17.124,12	0,00	0,00	
<b>7994</b> 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	
<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	2.132,82	0,00	0,00	
<b>8026</b> 2.2.4.1.3.99.05.00 PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 - Processo: 10.650.721.151/2013-27	1.207.864,31	0,00	0,00	0,00	
<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	3.391,74	0,00	0,00	
<b>9721</b> 2.2.2.1.1.02.98.03 PMU / BDMG BF 118563/03	916.678,99	0,00	0,00	0,00	
<b>8120</b> 2.1.2.1.1.02.01.04 PMU / BDMG BF 118563/03 - A CURTO PRAZO	226.573,44	18.881,12	0,00	0,00	
<b>9742</b> 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	
<b>9380</b> 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.271.888,52	107.399,53	0,00	0,00	
<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	2.900.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	
<b>8027</b> 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
<b>9735</b> 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	
<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	2.318.427,37	0,00	0,00	0,00	
<b>9731</b> 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
<b>8131</b> 2.1.2.1.1.02.01.14 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.534-24 - A CURTO PRAZO	441.784,92	0,00	0,00	0,00	
<b>9730</b> 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	
<b>8130</b> 2.1.2.1.1.02.01.13 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 0293.536-43 - A CURTO PRAZO	440.782,92	0,00	0,00	0,00	
<b>9733</b> 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	
<b>8133</b> 2.1.2.1.1.02.01.16 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CEF - CONTRATO Nº 353.900-48 - A CURTO PRAZO	64.305,83	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.968.601,08</b>	<b>2.125.855,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>

**lo para o  
. Seguinte**

177.832,60

---

7.826.237,84

---

413.783,26

---

8.005.740,13

---

188.365,32

---

856.484,23

---

23.461,02

---

1.207.864,31

---

39.459,54

---

916.678,99

---

207.692,32

---

2.757.445,27

---

1.164.488,99

---

1.110.000,00

---

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

---

**3.842.745,53**

---