

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Julho 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	7.850,00	0,00	0,00	0,00
<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	39.250,00	7.850,00	0,00	0,00
<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	516.063,48	0,00	0,00	86.010,64
<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	15.689,47	0,00	0,00	14,05
<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	22.584,29	6.689,09	0,00	23.533,08
<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	51.299,43	31.088,46	0,00	69.230,91
<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	52.504,99	7.853,67	0,00	46.717,40
<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	60.314,27	36.731,98	0,00	81.396,83
<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	49.597,74	45.617,02	0,00	82.085,32
<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	122.691,65	88.797,18	0,00	217.114,52
<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	97.763,04	81.469,20	0,00	179.232,24
<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	56.767,70	105.945,24	0,00	147.634,78
<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	47.571,55	85.018,34	0,00	184.387,77
<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	119.536,00	0,00	138.913,55

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Julho 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	1.250,40	2.000,00	0,00	1.749,60
<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	198.504,39	0,00	216.111,83
<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	1.892,07	4.000,00	0,00	4.107,93
<b>8028</b> 2.2.1.4.3.01.01.01 PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 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.º 12.810/2013 - A CURTO PRAZO	1.597.715,52	932.000,72	1.597.715,52	0,00	2.263.430,32
<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	75.809,76	63.174,80	0,00	138.984,56
<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	963.653,16	1.927.306,32	0,00	2.890.959,48
<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	113.166,20	193.999,20	0,00	274.832,20
<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	263.316,62	451.399,92	0,00	639.483,22
<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	119.868,84	205.489,44	0,00	291.110,04
<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	14.929,74	25.593,84	0,00	36.257,94
<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	23.742,18	42.851,28	0,00	61.960,38
<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	310.665,13	405.070,73	0,00	320.979,04
<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	269.100,00	0,00	2.364.678,88
<b>9380</b> 2.1.2.1.1.02.01.20 PMU/BDMG/BF Nº. 181.279/14 - CURTO PRAZO	1.250.000,00	692.095,60	1.250.000,00	0,00	1.807.904,40
<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	700.000,00	1.200.000,00	0,00	1.700.000,00
<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 Julho 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	2.092.131,33	0,00	12.279.688,32
<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	208.595,63	315.191,40	0,00	408.107,17
<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	116.194,40	212.278,20	0,00	296.842,00
<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	23.535,57	78.616,27	0,00	98.857,18
	<b>188.066.948,10</b>	<b>21.163.874,15</b>	<b>18.328.829,53</b>	<b>0,00</b>	<b>185.231.903,48</b>