Prefeitura Municipal de Pelotas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Administração Direta **Mês/Ano Exercício .:** **Outubro / 2011**

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	258.484.915,67	11.368.909,51	5.272.893,82	252.388.899,98
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	258.484.915,67	11.368.909,51	5.272.893,82	252.388.899,98
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**OPERACOES DE CREDITO - INTERNA**	5.778.742,08	2.614.492,66	846.322,07	4.010.571,49
2.2.2.1.2.00.00.04.00.00	Contrato CEEE-03/2002 - RELUZ	2.349.908,27	0,00	0,00	2.349.908,27
2.2.2.1.2.00.00.12.00.00	Empréstimo PMAT II Contrato 042424.1	2.004.536,20	1.443.296,10	0,00	561.240,10
2.2.2.1.2.00.00.15.00.00	DÍVIDA BNDES/PROVIAS CONTRATO 026/2007- 54 PARCELAS	878.767,33	610.189,75	0,00	268.577,58
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	DIV. EMPR. BNDES - SANEP AUTOMATICO	440.921,35	487.532,05	46.610,70	0,00
2.2.2.1.2.00.00.30.01.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 18/2008 -Hab.25-005153-8	2.785,42	287,46	0,00	2.497,96
2.2.2.1.2.00.00.30.02.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 19/2008 -Hab.25-005148-8	28.133,14	21.971,59	646.096,37	652.257,92
2.2.2.1.2.00.00.30.03.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 20/2008 -Hab.25-005151-8	2.662,34	625,93	0,00	2.036,41
2.2.2.1.2.00.00.30.04.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 21/2008 -Hab.66-000836-8	9.019,67	512,46	0,00	8.507,21
2.2.2.1.2.00.00.30.05.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 22/2008 -Hab.76-001210-8	4.432,82	27.024,60	130.340,00	107.748,22
2.2.2.1.2.00.00.30.06.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 23/2008 -Hab.76-001493-8	2.216,41	738,73	0,00	1.477,68
2.2.2.1.2.00.00.30.07.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 24/2008 -Hab.76.001515-8	17.732,76	3.128,65	0,00	14.604,11
2.2.2.1.2.00.00.30.08.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 25/2008 -Hab.76-001539-8	22.111,24	7.647,69	23.275,00	37.738,55
2.2.2.1.2.00.00.30.09.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 26/2008 -Hab.76-001600-8	2.215,93	1.553,09	0,00	662,84
2.2.2.1.2.00.00.30.10.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 27/2008 -Hab.76-001602-8	2.216,41	1.973,12	0,00	243,29
2.2.2.1.2.00.00.30.11.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 28/2008 -Hab.76-001836-8	2.216,41	1.246,47	0,00	969,94
2.2.2.1.2.00.00.30.12.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 29/2008 -Hab.76-001870-8	8.866,38	6.764,97	0,00	2.101,41
2.2.2.2.0.00.00.00.00.00	**OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA**	20.318.286,21	0,00	4.426.571,75	24.744.857,96
2.2.2.2.2.00.00.02.00.00	Op.Crédito Ext. ELP PMP - Banco Mundial Projeto Pólo do Sul	20.318.286,21	0,00	4.426.571,75	24.744.857,96
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES A PAGAR**	232.387.887,38	8.754.416,85	0,00	223.633.470,53
2.2.2.4.4.01.00.01.00.00	Parcelamento de Confissão de Div. Fiscal (INSS - Prefeitura)	59.706.796,02	882.781,00	0,00	58.824.015,02
2.2.2.4.4.01.00.02.00.00	Parcelamento de Confissão de Divida Fiscal (Autarquias)	26.888.398,79	686.607,27	0,00	26.201.791,52
2.2.2.4.4.01.00.03.00.00	DÍVIDA INSS COOPASUL (15% C.PAT) LEI FED 8212/91 - MAI/04 A SET/06	191.933,68	180.569,10	0,00	11.364,58
2.2.2.4.7.01.02.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1992	103.252,46	0,00	0,00	103.252,46
2.2.2.4.7.01.02.02.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1996	162.610,83	0,00	0,00	162.610,83
2.2.2.4.7.01.02.03.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1997	3.604.179,71	0,00	0,00	3.604.179,71

Prefeitura Municipal de Pelotas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Administração Direta **Mês/Ano Exercício .:** **Outubro / 2011**

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.2.4.7.01.02.04.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1998	7.243.895,47	0,00	0,00	7.243.895,47
2.2.2.4.7.01.02.05.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1999	452.976,60	0,00	0,00	452.976,60
2.2.2.4.7.02.01.06.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL - 2006	140.376,73	0,00	0,00	140.376,73
2.2.2.4.7.02.01.08.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL - 2008	44.842.466,61	0,00	0,00	44.842.466,61
2.2.2.4.7.02.01.10.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL - 2009	2.261.199,60	0,00	0,00	2.261.199,60
2.2.2.4.7.02.01.11.00.00	PRECATORIOS A PAGAR PESSOAL - 2010	2.543.889,00	0,00	0,00	2.543.889,00
2.2.2.4.7.02.01.12.00.00	PRECATORIOS A PAGAR PESSOAL - 2011	414.955,96	0,00	0,00	414.955,96
2.2.2.4.7.02.02.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2001	2.735.945,68	0,00	0,00	2.735.945,68
2.2.2.4.7.02.02.02.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2002	5.014.732,92	0,00	0,00	5.014.732,92
2.2.2.4.7.02.02.03.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2003	879.635,78	0,00	0,00	879.635,78
2.2.2.4.7.02.02.04.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2004	801.977,07	0,00	0,00	801.977,07
2.2.2.4.7.02.02.05.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2005	307.809,21	0,00	0,00	307.809,21
2.2.2.4.7.02.02.06.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2006	16.951.815,52	0,00	0,00	16.951.815,52
2.2.2.4.7.02.02.07.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2007	45.306,36	0,00	0,00	45.306,36
2.2.2.4.7.02.02.08.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2008	188.329,19	0,00	0,00	188.329,19
2.2.2.4.7.02.02.09.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2009	203.203,75	0,00	0,00	203.203,75
2.2.2.4.7.02.02.10.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2000	956.984,25	0,00	0,00	956.984,25
2.2.2.4.7.02.02.11.00.00	PRECATORIOS A PAGAR CIVIL - 2010	74.457,23	0,00	0,00	74.457,23
2.2.2.4.7.02.02.12.00.00	PRECATORIOS A PAGAR CIVIL - 2011	15.790.658,81	0,00	0,00	15.790.658,81
2.2.2.4.9.00.00.02.02.00	Reparcelamento do FGTS (2) 180 Parc.CEF	3.172.423,13	186.514,38	0,00	2.985.908,75
2.2.2.4.9.00.00.07.01.00	Banco do Brasil Rolamento Contrato Nº 19517	9.434.082,89	2.040.937,65	0,00	7.393.145,24
2.2.2.4.9.00.00.07.02.00	Confissão da Dívida CEEE Contrato Nº 12-9800/94-Banrisul	16.500.000,00	4.594.845,23	0,00	11.905.154,77
2.2.2.4.9.00.00.07.04.00	CEEE Contrato 99.22.323/2004 (35 parcelas)	8.501.307,16	0,00	0,00	8.501.307,16
2.2.2.4.9.00.00.07.05.00	Dívida Empem - Conv.ICMS 98/2002 - 120 Parcelas	2.222.365,56	132.240,81	0,00	2.090.124,75
2.2.2.4.9.00.00.08.15.00	DÍVIDA EMPEM COFINS PROC.11040 000056/2005-27 (60 Parcelas)	49.921,41	49.921,41	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pelotas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Administração Indireta **Mês/Ano Exercício .:** **Outubro / 2011**

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	2.329.123.469,13	19.125.081,45	20.070.708,55	2.330.069.096,23
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	2.303.323.119,33	0,00	0,00	2.303.323.119,33
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	2.329.123.469,13	19.125.081,45	20.070.708,55	2.330.069.096,23
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	2.303.323.119,33	0,00	0,00	2.303.323.119,33
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**OPERACOES DE CREDITO - INTERNA**	17.830.945,72	19.125.081,45	20.070.708,55	18.776.572,82
2.2.2.1.2.00.00.06.00.00	PMP c/Débitos Consolidados	3.142.837,83	1.143.332,62	0,00	1.999.505,21
2.2.2.1.2.00.00.07.00.00	CEEE-Conta Débitos Consolidados	14.688.107,24	14.688.107,24	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.09.00.00	CEEE-Eficiência/RS - Contrato Nº 99173382/2002	0,52	0,52	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.10.00.00	Parcelamento INSS Nº 356605060	0,13	0,13	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.31.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de débito c/ clausula de Confissão Divida	0,00	3.293.640,94	20.070.708,55	16.777.067,61
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES A PAGAR**	3.004.288,76	0,00	0,00	3.004.288,76
2.2.2.4.6.00.00.01.02.00	Precatórios SANEP - 2001	13.672,56	0,00	0,00	13.672,56
2.2.2.4.9.00.00.01.07.00	BNDES / SANEP - Contrato n.º 2012/2004	2.990.616,20	0,00	0,00	2.990.616,20
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS**	2.308.288.234,65	0,00	0,00	2.308.288.234,65
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS**	2.303.323.119,33	0,00	0,00	2.303.323.119,33
2.2.2.5.4.01.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do plano	364.451.362,69	0,00	0,00	364.451.362,69
2.2.2.5.4.01.03.00.00.00	(R) Contribuições do Inativo	468.976,86	0,00	0,00	468.976,86
2.2.2.5.4.01.04.00.00.00	(R) Contribuições do Pensionista	141.989,07	0,00	0,00	141.989,07
2.2.2.5.4.01.05.00.00.00	(R) Compensação Financeira	2.589.826,69	0,00	0,00	2.589.826,69
2.2.2.5.4.01.07.00.00.00	(R) Assunção de Insuficiência Financeira	361.250.570,07	0,00	0,00	361.250.570,07
2.2.2.5.4.02.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	1.910.338.171,53	0,00	0,00	1.910.338.171,53
2.2.2.5.4.02.02.00.00.00	(R) Contribuições do Ente	142.737.515,97	0,00	0,00	142.737.515,97
2.2.2.5.4.02.03.00.00.00	(R) Contribuições do Ativo	82.377.370,18	0,00	0,00	82.377.370,18
2.2.2.5.4.02.04.00.00.00	(R) Compensação Previdenciária	19.103.381,72	0,00	0,00	19.103.381,72
2.2.2.5.4.02.06.00.00.00	(R) Assunção de Insuficiência Financeira	1.666.119.903,66	0,00	0,00	1.666.119.903,66
2.2.2.5.5.02.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	32.505.677,37	0,00	0,00	32.505.677,37
2.2.2.5.5.02.02.00.00.00	(R) Contribuições do Ente	17.886.046,25	0,00	0,00	17.886.046,25
2.2.2.5.5.02.03.00.00.00	(R) Contribuições do Ativo	10.322.482,09	0,00	0,00	10.322.482,09

Gestão: Administração Indireta **Mês/Ano Exercício .:** **Outubro / 2011**

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.2.5.5.02.04.00.00.00	(R) Compensação Previdenciária	325.056,77	0,00	0,00	325.056,77
2.2.2.5.9.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	993.023,06	0,00	0,00	993.023,06

Prefeitura Municipal de Pelotas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Consolidado **Mês/Ano Exercício .:** **Outubro / 2011**

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	2.587.608.384,80	30.493.990,96	25.343.602,37	2.582.457.996,21
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	2.303.323.119,33	0,00	0,00	2.303.323.119,33
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	2.587.608.384,80	30.493.990,96	25.343.602,37	2.582.457.996,21
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	2.303.323.119,33	0,00	0,00	2.303.323.119,33
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**OPERACOES DE CREDITO - INTERNA**	23.609.687,80	21.739.574,11	20.917.030,62	22.787.144,31
2.2.2.1.2.00.00.04.00.00	Contrato CEEE-03/2002 - RELUZ	2.349.908,27	0,00	0,00	2.349.908,27
2.2.2.1.2.00.00.06.00.00	PMP c/Débitos Consolidados	3.142.837,83	1.143.332,62	0,00	1.999.505,21
2.2.2.1.2.00.00.07.00.00	CEEE-Conta Débitos Consolidados	14.688.107,24	14.688.107,24	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.09.00.00	CEEE-Eficiência/RS - Contrato Nº 99173382/2002	0,52	0,52	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.10.00.00	Parcelamento INSS Nº 356605060	0,13	0,13	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.12.00.00	Empréstimo PMAT II Contrato 042424.1	2.004.536,20	1.443.296,10	0,00	561.240,10
2.2.2.1.2.00.00.15.00.00	DÍVIDA BNDES/PROVIAS CONTRATO 026/2007- 54 PARCELAS	878.767,33	610.189,75	0,00	268.577,58
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	DIV. EMPR. BNDES - SANEP AUTOMATICO	440.921,35	487.532,05	46.610,70	0,00
2.2.2.1.2.00.00.30.01.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 18/2008 -Hab.25-005153-8	2.785,42	287,46	0,00	2.497,96
2.2.2.1.2.00.00.30.02.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 19/2008 -Hab.25-005148-8	28.133,14	21.971,59	646.096,37	652.257,92
2.2.2.1.2.00.00.30.03.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 20/2008 -Hab.25-005151-8	2.662,34	625,93	0,00	2.036,41
2.2.2.1.2.00.00.30.04.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 21/2008 -Hab.66-000836-8	9.019,67	512,46	0,00	8.507,21
2.2.2.1.2.00.00.30.05.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 22/2008 -Hab.76-001210-8	4.432,82	27.024,60	130.340,00	107.748,22
2.2.2.1.2.00.00.30.06.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 23/2008 -Hab.76-001493-8	2.216,41	738,73	0,00	1.477,68
2.2.2.1.2.00.00.30.07.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 24/2008 -Hab.76.001515-8	17.732,76	3.128,65	0,00	14.604,11
2.2.2.1.2.00.00.30.08.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 25/2008 -Hab.76-001539-8	22.111,24	7.647,69	23.275,00	37.738,55
2.2.2.1.2.00.00.30.09.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 26/2008 -Hab.76-001600-8	2.215,93	1.553,09	0,00	662,84
2.2.2.1.2.00.00.30.10.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 27/2008 -Hab.76-001602-8	2.216,41	1.973,12	0,00	243,29
2.2.2.1.2.00.00.30.11.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 28/2008 -Hab.76-001836-8	2.216,41	1.246,47	0,00	969,94
2.2.2.1.2.00.00.30.12.00	Dív.Banrisul Esgotamento Sanitário Contrato 29/2008 -Hab.76-001870-8	8.866,38	6.764,97	0,00	2.101,41
2.2.2.1.2.00.00.31.00.00	Banrisul - Termo de Parc. de débito c/ clausula de Confissão Divida	0,00	3.293.640,94	20.070.708,55	16.777.067,61
2.2.2.2.0.00.00.00.00.00	**OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA**	20.318.286,21	0,00	4.426.571,75	24.744.857,96
2.2.2.2.2.00.00.02.00.00	Op.Crédito Ext. ELP PMP - Banco Mundial Projeto Pólo do Sul	20.318.286,21	0,00	4.426.571,75	24.744.857,96

Prefeitura Municipal de Pelotas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Consolidado **Mês/Ano Exercício .:** **Outubro / 2011**

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	**OBRIGACOES A PAGAR**	235.392.176,14	8.754.416,85	0,00	226.637.759,29
2.2.2.4.4.01.00.01.00.00	Parcelamento de Confissão de Div. Fiscal (INSS - Prefeitura)	59.706.796,02	882.781,00	0,00	58.824.015,02
2.2.2.4.4.01.00.02.00.00	Parcelamento de Confissão de Divida Fiscal (Autarquias)	26.888.398,79	686.607,27	0,00	26.201.791,52
2.2.2.4.4.01.00.03.00.00	DÍVIDA INSS COOPASUL (15% C.PAT) LEI FED 8212/91 - MAI/04 A SET/06	191.933,68	180.569,10	0,00	11.364,58
2.2.2.4.6.00.00.01.02.00	Precatórios SANEP - 2001	13.672,56	0,00	0,00	13.672,56
2.2.2.4.7.01.02.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1992	103.252,46	0,00	0,00	103.252,46
2.2.2.4.7.01.02.02.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1996	162.610,83	0,00	0,00	162.610,83
2.2.2.4.7.01.02.03.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1997	3.604.179,71	0,00	0,00	3.604.179,71
2.2.2.4.7.01.02.04.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1998	7.243.895,47	0,00	0,00	7.243.895,47
2.2.2.4.7.01.02.05.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIS 1999	452.976,60	0,00	0,00	452.976,60
2.2.2.4.7.02.01.06.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL - 2006	140.376,73	0,00	0,00	140.376,73
2.2.2.4.7.02.01.08.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL - 2008	44.842.466,61	0,00	0,00	44.842.466,61
2.2.2.4.7.02.01.10.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL - 2009	2.261.199,60	0,00	0,00	2.261.199,60
2.2.2.4.7.02.01.11.00.00	PRECATORIOS A PAGAR PESSOAL - 2010	2.543.889,00	0,00	0,00	2.543.889,00
2.2.2.4.7.02.01.12.00.00	PRECATORIOS A PAGAR PESSOAL - 2011	414.955,96	0,00	0,00	414.955,96
2.2.2.4.7.02.02.01.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2001	2.735.945,68	0,00	0,00	2.735.945,68
2.2.2.4.7.02.02.02.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2002	5.014.732,92	0,00	0,00	5.014.732,92
2.2.2.4.7.02.02.03.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2003	879.635,78	0,00	0,00	879.635,78
2.2.2.4.7.02.02.04.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2004	801.977,07	0,00	0,00	801.977,07
2.2.2.4.7.02.02.05.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2005	307.809,21	0,00	0,00	307.809,21
2.2.2.4.7.02.02.06.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2006	16.951.815,52	0,00	0,00	16.951.815,52
2.2.2.4.7.02.02.07.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2007	45.306,36	0,00	0,00	45.306,36
2.2.2.4.7.02.02.08.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2008	188.329,19	0,00	0,00	188.329,19
2.2.2.4.7.02.02.09.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2009	203.203,75	0,00	0,00	203.203,75
2.2.2.4.7.02.02.10.00.00	PRECATÓRIOS A PAGAR CIVIL - 2000	956.984,25	0,00	0,00	956.984,25
2.2.2.4.7.02.02.11.00.00	PRECATORIOS A PAGAR CIVIL - 2010	74.457,23	0,00	0,00	74.457,23
2.2.2.4.7.02.02.12.00.00	PRECATORIOS A PAGAR CIVIL - 2011	15.790.658,81	0,00	0,00	15.790.658,81
2.2.2.4.9.00.00.01.07.00	BNDES / SANEP - Contrato n.º 2012/2004	2.990.616,20	0,00	0,00	2.990.616,20

Prefeitura Municipal de Pelotas

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ANEXO 16

Gestão: Consolidado **Mês/Ano Exercício .:** **Outubro / 2011**

Código Estruturado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Amortização	Correção	Saldo Atual
2.2.2.4.9.00.00.02.02.00	Reparcelamento do FGTS (2) 180 Parc.CEF	3.172.423,13	186.514,38	0,00	2.985.908,75
2.2.2.4.9.00.00.07.01.00	Banco do Brasil Rolamento Contrato Nº 19517	9.434.082,89	2.040.937,65	0,00	7.393.145,24
2.2.2.4.9.00.00.07.02.00	Confissão da Dívida CEEE Contrato Nº 12-9800/94-Banrisul	16.500.000,00	4.594.845,23	0,00	11.905.154,77
2.2.2.4.9.00.00.07.04.00	CEEE Contrato 99.22.323/2004 (35 parcelas)	8.501.307,16	0,00	0,00	8.501.307,16
2.2.2.4.9.00.00.07.05.00	Dívida Empem - Conv.ICMS 98/2002 - 120 Parcelas	2.222.365,56	132.240,81	0,00	2.090.124,75
2.2.2.4.9.00.00.08.15.00	DÍVIDA EMPEM COFINS PROC.11040 000056/2005-27 (60 Parcelas)	49.921,41	49.921,41	0,00	0,00
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS**	2.308.288.234,65	0,00	0,00	2.308.288.234,65
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	**PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS**	2.303.323.119,33	0,00	0,00	2.303.323.119,33
2.2.2.5.4.01.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do plano	364.451.362,69	0,00	0,00	364.451.362,69
2.2.2.5.4.01.03.00.00.00	(R) Contribuições do Inativo	468.976,86	0,00	0,00	468.976,86
2.2.2.5.4.01.04.00.00.00	(R) Contribuições do Pensionista	141.989,07	0,00	0,00	141.989,07
2.2.2.5.4.01.05.00.00.00	(R) Compensação Financeira	2.589.826,69	0,00	0,00	2.589.826,69
2.2.2.5.4.01.07.00.00.00	(R) Assunção de Insuficiência Financeira	361.250.570,07	0,00	0,00	361.250.570,07
2.2.2.5.4.02.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	1.910.338.171,53	0,00	0,00	1.910.338.171,53
2.2.2.5.4.02.02.00.00.00	(R) Contribuições do Ente	142.737.515,97	0,00	0,00	142.737.515,97
2.2.2.5.4.02.03.00.00.00	(R) Contribuições do Ativo	82.377.370,18	0,00	0,00	82.377.370,18
2.2.2.5.4.02.04.00.00.00	(R) Compensação Previdenciária	19.103.381,72	0,00	0,00	19.103.381,72
2.2.2.5.4.02.06.00.00.00	(R) Assunção de Insuficiência Financeira	1.666.119.903,66	0,00	0,00	1.666.119.903,66
2.2.2.5.5.02.01.00.00.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	32.505.677,37	0,00	0,00	32.505.677,37
2.2.2.5.5.02.02.00.00.00	(R) Contribuições do Ente	17.886.046,25	0,00	0,00	17.886.046,25
2.2.2.5.5.02.03.00.00.00	(R) Contribuições do Ativo	10.322.482,09	0,00	0,00	10.322.482,09
2.2.2.5.5.02.04.00.00.00	(R) Compensação Previdenciária	325.056,77	0,00	0,00	325.056,77
2.2.2.5.9.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	993.023,06	0,00	0,00	993.023,06