

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Julho de 2013**

<b>Títulos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Amortizações</b>	<b>Inscrições/ Créditos</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b>
40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	227.650,00	47.100,00	0,00	0,00	180.550,00
40/00950-5 Banco Brasil - PROUCA	2.580.317,46	0,00	0,00	0,00	2.580.317,46
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	67.466,46	13.986,07	0,00	0,00	53.480,39
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	19.003,65	0,00	0,00	95.643,77
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	43.166,09	0,00	0,00	232.864,43
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	44.180,54	0,00	0,00	214.446,49
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	50.751,67	0,00	0,00	273.785,61
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	41.734,21	0,00	0,00	240.436,71
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	102.549,54	0,00	0,00	5.393.369,65
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	47.767,39	0,00	0,00	690.508,15
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55	342.782,82	0,00	0,00	399.913,73
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	32.132.017,03	2.028.685,95	0,00	0,00	30.103.331,08
Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71	97.763,04	0,00	0,00	570.284,67
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	963.653,16	0,00	0,00	30.515.684,23
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	85.209,54	0,00	0,00	142.016,09
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	313.249,87	117.468,78	0,00	0,00	195.781,09
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	75.809,76	0,00	0,00	442.223,78
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	261.712,98	0,00	0,00	654.282,36
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	237.580,68	0,00	0,00	593.951,80
PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	625.654,08	0,00	0,00	0,00	625.654,08
Parcelamento FGTS n. 2000005999	610.412,42	34.392,53	0,00	0,00	576.019,89
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	59.322,19	0,00	0,00	360.709,55
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	7.621,26	0,00	0,00	57.768,05
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86	2.605.465,87	0,00	0,00	35.019.383,99
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69	53.200,56	0,00	0,00	1.353.121,13
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29	65.815,75	0,00	0,00	1.634.499,54
PMU/BDMG BF 118563/03	2.077.782,31	132.167,84	0,00	0,00	1.945.614,47
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	356.268,73	0,00	0,00	228.865,51
PRECATÓRIOS	23.661.822,92	770.378,78	0,00	0,00	22.891.444,14
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF - Cont. 353.900-48	0,00	0,00	137.272,00	0,00	137.272,00
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	7.335.886,66	123.081,44	823.756,37	0,00	8.036.561,59
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	89.578,65	457.787,77	0,00	5.274.560,83
	<b>159.213.729,59</b>	<b>8.918.199,47</b>	<b>1.418.816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>151.714.346,26</b>