

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Agosto de 2013

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	227.650,00	54.950,00	0,00	0,00	172.700,00
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	120.092,58	0,00	0,00	5.375.826,61
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	399.913,29	0,00	0,00	342.783,26
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BI	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	114.056,88	0,00	0,00	553.990,83
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	1.124.262,02	0,00	0,00	30.355.075,37
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	99.411,13	0,00	0,00	127.814,50
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGUI	313.249,87	137.046,91	0,00	0,00	176.202,96
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	88.444,72	0,00	0,00	429.588,82
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	305.331,81	0,00	0,00	610.663,53
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	277.177,46	0,00	0,00	554.355,02
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 - Lei 11.810/2013 - Inscr. 60.70	0,00	15.666,60	3.879.984,02	0,00	3.864.317,42
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Insc.nº 60.7	0,00	1.632,82	511.876,18	0,00	510.243,36
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	37.116,66	9.027.997,29	0,00	8.990.880,63
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	16.624,12	4.109.789,24	0,00	4.093.165,12
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	1.270.378,78	0,00	0,00	22.391.444,14
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
	159.213.729,59	9.878.296,17	18.948.462,87	0,00	168.283.896,29