

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Fevereiro 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            | 15.700,00           | 0,00                        | 0,00             | 211.950,00                          |
| 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             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 67.466,46                           |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76         | 114.647,42            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 114.647,42                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91         | 276.030,52            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 276.030,52                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17         | 258.627,03            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 258.627,03                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32         | 324.537,28            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 324.537,28                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73         | 282.170,92            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 282.170,92                          |
| 7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001            | 5.495.919,19          | 16.773,92           | 0,00                        | 0,00             | 5.479.145,27                        |
| CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18              | 738.275,54            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 738.275,54                          |
| Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS           | 742.696,55            | 114.260,94          | 0,00                        | 0,00             | 628.435,61                          |
| EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD    | 32.132.017,03         | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 32.132.017,03                       |
| Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva | 668.047,71            | 16.293,84           | 0,00                        | 0,00             | 651.753,87                          |
| PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses     | 31.479.337,39         | 160.608,86          | 0,00                        | 0,00             | 31.318.728,53                       |
| Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses | 227.225,63            | 14.201,59           | 0,00                        | 0,00             | 213.024,04                          |
| PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA    | 313.249,87            | 19.578,13           | 0,00                        | 0,00             | 293.671,74                          |
| Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid | 518.033,54            | 12.634,96           | 0,00                        | 0,00             | 505.398,58                          |
| Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes  | 915.995,34            | 43.618,83           | 0,00                        | 0,00             | 872.376,51                          |
| Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses      | 831.532,48            | 39.596,78           | 0,00                        | 0,00             | 791.935,70                          |
| 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            | 213,08              | 0,00                        | 0,00             | 610.199,34                          |
| Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4     | 420.031,74            | 16.586,28           | 0,00                        | 0,00             | 403.445,46                          |
| Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2     | 65.389,31             | 2.540,42            | 0,00                        | 0,00             | 62.848,89                           |
| Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009                | 37.624.849,86         | 744.418,82          | 0,00                        | 0,00             | 36.880.431,04                       |
| Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses      | 1.406.321,69          | 15.200,16           | 0,00                        | 0,00             | 1.391.121,53                        |
| Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76 | 1.700.315,29          | 18.804,50           | 0,00                        | 0,00             | 1.681.510,79                        |
| PMU/BDMG BF 118563/03                              | 2.077.782,31          | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 2.077.782,31                        |
| PMU/BDMG BF 118564/03                              | 585.134,24            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 585.134,24                          |
| PRECATÓRIOS  | 23.661.822,92         | 270.378,78          | 0,00                        | 0,00             | 23.391.444,14                       |
| Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24  | 7.335.886,66          | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 7.335.886,66                        |
| Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43    | 4.906.351,71          | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 4.906.351,71                        |
|  | <b>159.213.729,59</b> | <b>1.521.409,89</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>157.692.319,70</b>               |