

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Janeiro 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	0,00	0,00	0,00	227.650,00
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	0,00	0,00	0,00	5.495.919,19
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	0,00	0,00	0,00	742.696,55
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	0,00	0,00	0,00	668.047,71
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	0,00	0,00	0,00	31.479.337,39
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	0,00	0,00	0,00	227.225,63
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	313.249,87	0,00	0,00	0,00	313.249,87
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	0,00	0,00	0,00	518.033,54
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	0,00	0,00	0,00	915.995,34
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	0,00	0,00	0,00	831.532,48
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	0,00	0,00	0,00	610.412,42
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	8.293,14	0,00	0,00	411.738,60
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	1.270,21	0,00	0,00	64.119,10
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86	372.209,41	0,00	0,00	37.252.640,45
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69	7.600,08	0,00	0,00	1.398.721,61
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29	9.402,25	0,00	0,00	1.690.913,04
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
	159.213.729,59	669.153,87	0,00	0,00	158.544.575,72