

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Junho 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	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	9.947,59	0,00	0,00	57.518,87
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	13.483,55	0,00	0,00	101.163,87
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	30.627,38	0,00	0,00	245.403,14
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	31.347,15	0,00	0,00	227.279,88
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	36.009,53	0,00	0,00	288.527,75
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	29.611,43	0,00	0,00	252.559,49
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	85.137,10	0,00	0,00	5.410.782,09
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	33.892,11	0,00	0,00	704.383,43
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55	285.652,35	0,00	0,00	457.044,20
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	32.132.017,03	1.343.130,51	0,00	0,00	30.788.886,52
Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71	81.469,20	0,00	0,00	586.578,51
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	803.044,30	0,00	0,00	30.676.293,09
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	71.007,95	0,00	0,00	156.217,68
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	313.249,87	97.890,65	0,00	0,00	215.359,22
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	63.174,80	0,00	0,00	454.858,74
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	218.094,15	0,00	0,00	697.901,19
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	197.983,90	0,00	0,00	633.548,58
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	19.724,55	0,00	0,00	590.687,87
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	42.735,91	0,00	0,00	377.295,83
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	6.351,05	0,00	0,00	59.038,26
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86	2.233.256,46	0,00	0,00	35.391.593,40
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69	45.600,48	0,00	0,00	1.360.721,21
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29	56.413,50	0,00	0,00	1.643.901,79
PMU/BDMG BF 118563/03	2.077.782,31	94.405,60	0,00	0,00	1.983.376,71
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	296.890,00	0,00	0,00	288.244,24
PRECATÓRIOS	23.661.822,92	270.378,78	0,00	0,00	23.391.444,14
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	86.503,32	823.756,37	0,00	8.073.139,71
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	63.349,12	457.787,77	0,00	5.300.790,36
	159.213.729,59	6.694.212,42	1.418.816,14	0,00	153.938.333,31