

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Outubro 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	78.500,00	0,00	0,00	149.150,00
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	18.059,80	0,00	0,00	49.406,66
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	24.598,76	0,00	0,00	90.048,66
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	55.875,20	0,00	0,00	220.155,32
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	57.188,33	0,00	0,00	201.438,70
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	65.694,15	0,00	0,00	258.843,13
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	54.021,73	0,00	0,00	228.149,19
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	155.574,36	0,00	0,00	5.340.344,83
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	61.831,23	0,00	0,00	676.444,31
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55	571.304,70	0,00	0,00	171.391,85
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BI	32.132.017,03	3.544.995,36	0,00	0,00	28.587.021,67
Parc. IPSEPV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71	146.644,56	0,00	0,00	521.403,15
PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	1.445.479,74	0,00	0,00	30.033.857,65
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	127.814,31	0,00	0,00	99.411,32
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGUI	313.249,87	176.203,17	0,00	0,00	137.046,70
Parcel. IPSEPV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	113.714,64	0,00	0,00	404.318,90
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	392.569,47	0,00	0,00	523.425,87
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	356.371,02	0,00	0,00	475.161,46
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	50.088,46	0,00	0,00	560.323,96
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	67.615,33	0,00	0,00	352.416,41
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	8.891,47	0,00	0,00	56.497,84
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	85.616,46	3.879.984,02	0,00	3.794.367,56
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Insc.nº 60.7	0,00	5.898,46	511.876,18	0,00	505.977,72
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	74.803,32	9.027.997,29	0,00	8.953.193,97
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	50.902,36	4.109.789,24	0,00	4.058.886,88
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	188.811,20	0,00	0,00	1.888.971,11
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	356.268,73	0,00	0,00	228.865,51
PRECATÓRIOS	23.661.822,92	2.270.378,78	0,00	0,00	21.391.444,14
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF - Cont. 353.900-48	0,00	475,42	137.272,00	0,00	136.796,58
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	7.335.886,66	160.033,97	823.756,37	0,00	7.999.609,06
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	116.076,65	457.787,77	0,00	5.248.062,83
Projeto de Ampliação do Abastecimento de Água - Jd Metr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.213.729,59	13.606.783,32	18.948.462,87	0,00	164.555.409,14