

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Setembro 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	70.650,00	0,00	0,00	157.000,00
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	16.018,62	0,00	0,00	51.447,84
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	21.791,91	0,00	0,00	92.855,51
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	49.499,54	0,00	0,00	226.530,98
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	50.662,83	0,00	0,00	207.964,20
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	58.198,09	0,00	0,00	266.339,19
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	47.857,56	0,00	0,00	234.313,36
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	137.767,19	0,00	0,00	5.358.152,00
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	54.775,95	0,00	0,00	683.499,59
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55	457.043,76	0,00	0,00	285.652,79
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	130.350,72	0,00	0,00	537.696,99
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	1.284.870,88	0,00	0,00	30.194.466,51
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	113.612,72	0,00	0,00	113.612,91
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGUI	313.249,87	156.625,04	0,00	0,00	156.624,83
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	101.079,68	0,00	0,00	416.953,86
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	348.950,64	0,00	0,00	567.044,70
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	316.774,24	0,00	0,00	514.758,24
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	42.456,02	0,00	0,00	567.956,40
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	31.833,20	3.879.984,02	0,00	3.848.150,82
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Insc.nº 60.7	0,00	3.765,64	511.876,18	0,00	508.110,54
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	74.733,32	9.027.997,29	0,00	8.953.263,97
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	33.748,24	4.109.789,24	0,00	4.076.041,00
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	169.930,08	0,00	0,00	1.907.852,23
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	356.268,73	0,00	0,00	228.865,51
PRECATÓRIOS	23.661.822,92	1.770.378,78	0,00	0,00	21.891.444,14
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	141.511,63	823.756,37	0,00	8.018.131,40
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	102.794,61	457.787,77	0,00	5.261.344,87
Projeto de Ampliação do Abastecimento de Água - Jd Metr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.213.729,59	10.964.061,20	18.948.462,87	0,00	167.198.131,26