

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Dezembro 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	94.200,00	0,00	0,00	133.450,00
40/00950-5 Banco Brasil - PROUCA	2.580.317,46	946.116,38	2.580.317,46	2.580.317,46	1.634.201,08
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	67.466,46	24.240,26	68,06	0,00	43.294,26
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	33.138,61	124,88	0,00	81.633,69
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	75.273,18	611,42	0,00	201.368,76
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	77.042,16	279,12	0,00	181.863,99
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	88.500,92	359,43	0,00	236.395,79
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	72.776,24	317,23	0,00	209.711,91
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	209.801,20	0,00	74.996,98	5.211.121,01
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	83.296,93	950,98	0,00	655.929,59
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55	685.565,64	0,00	0,00	57.130,91
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BI	32.132.017,03	3.544.995,36	4.200.522,90	0,00	32.787.544,57
Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71	195.526,08	0,00	0,00	472.521,63
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	1.927.306,32	0,00	0,00	29.552.031,07
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	170.419,08	0,00	0,00	56.806,55
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGUI	313.249,87	234.937,56	0,00	0,00	78.312,31
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	151.619,52	0,00	0,00	366.414,02
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	523.425,96	0,00	0,00	392.569,38
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	475.161,36	0,00	0,00	356.371,12
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	70.986,60	0,00	76.974,46	462.451,36
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	67.615,33	1.270,21	353.686,62	0,00
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	10.161,68	0,00	55.227,63	-0,00
PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 12.810/2013	0,00	495.353,26	48.907.806,00	0,00	48.412.452,74
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86	2.605.465,87	0,00	35.019.383,99	0,00
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69	53.200,56	0,00	1.353.121,13	0,00
PARCELAMENTO PASEP - Lei 11.810/2013 - Inscr. 60.7.0	0,00	117.949,66	6.504.364,37	0,00	6.386.414,71
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Deb.CODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Insc.nº 60.7	0,00	10.164,10	840.569,45	0,00	830.405,35
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	187.653,30	17.603.924,76	0,00	17.416.271,46
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	85.150,60	7.921.663,46	0,00	7.836.512,86
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Processo: 1	0,00	0,00	1.165.829,25	0,00	1.165.829,25
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29	65.815,75	0,00	1.634.499,54	0,00
PMU/BDMG BF 118563/03	2.077.782,31	226.573,44	0,00	56.578,19	1.794.630,68
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	356.268,73	0,00	228.865,51	0,00
PRECATÓRIOS	23.661.822,92	3.270.378,78	5.016.178,28	0,00	25.407.622,42
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF - Cont. 353.900-48	0,00	1.917,10	302.290,89	0,00	300.373,79
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	7.335.886,66	216.491,99	896.920,42	0,00	8.016.315,09
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	158.152,39	815.449,81	0,00	5.563.649,13
Projeto de Ampliação do Abastecimento de Água - Jd Meti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.213.729,59	17.612.641,90	96.759.818,38	41.433.651,51	196.927.254,56