

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Novembro 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	20.109,82	0,00	0,00	47.356,64
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	27.424,55	0,00	0,00	87.222,87
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	62.293,88	0,00	0,00	213.736,64
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	63.757,85	0,00	0,00	194.869,18
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	73.240,78	0,00	0,00	251.296,50
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	60.227,49	0,00	0,00	221.943,43
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	173.515,08	0,00	0,00	5.322.404,11
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	68.934,11	0,00	0,00	669.341,43
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. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71	146.644,56	0,00	0,00	521.403,15
PARC. IPSERV 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. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	127.814,31	0,00	0,00	99.411,32
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGUI	313.249,87	176.203,17	0,00	0,00	137.046,70
Parcel. IPSERV-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	64.011,70	0,00	0,00	546.400,72
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	67.615,33	0,00	353.686,62	-1.270,21
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	8.891,47	0,00	55.227,63	1.270,21
PARCELAMENTO INSS - LEI N.º. 12.810/2013	0,00	0,00	47.357.293,26	0,00	47.357.293,26
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	101.783,06	3.879.984,02	0,00	3.778.200,96
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Insc.nº 60.7	0,00	8.031,28	511.876,18	0,00	503.844,90
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	112.419,98	9.027.997,29	0,00	8.915.577,31
PARCELAMENTO PASEP - Lei 12.810/2013 - Inscrição nº	0,00	68.026,48	4.109.789,24	0,00	4.041.762,76
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	2.770.378,78	0,00	0,00	20.891.444,14
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF - Cont. 353.900-48	0,00	953,26	219.635,19	0,00	218.681,93
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	7.335.886,66	178.650,39	823.756,37	0,00	7.980.992,64
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	129.426,16	457.787,77	0,00	5.234.713,32
Projeto de Ampliação do Abastecimento de Água - Jd Meti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.213.729,59	14.282.850,53	66.388.119,32	36.781.419,37	174.537.579,01