



## **DIVIDA CONSOLIDADA**

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	SALDO BALANCETE	MOVIMENTAÇÃO				SALDO BALANCETE
E OUTRAS DÍVIDAS	ANTERIOR	LIBERAÇÃO/INCORPORAÇÃO	COR.MONETÁRIA	JUROS/MULTA	AMORTIZAÇÃO	JULHO/2013
BANCO DO BRASIL S.A.						
STN/REFINANCIAMENTO	187.258.908,48		1.423.167,70	1.415.115,57	1.836.546,15	188.260.645,60
VIA SP	2.974.420,21	25.579,79	12.352,37			3.012.352,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
PRÓ-MORADIA 1	86.541,45				3.432,77	83.108,68
PRÓ-MORADIA 2	102.747,54				2.299,34	100.448,20
PRÓ-MORADIA 3	221.544,93				4.589,65	216.955,28
SANEAMENTO PARA TODOS	35.138.008,60				194.578,50	34.943.430,10
BNDES						
PMAT 2	3.220.750,22				123.875,01	3.096.875,21
OUTRAS DÍVIDAS						
IPREJUN EMPRÉSTIMO	77.015.014,81		215.642,04		205.751,18	77.024.905,67
IPREJUN DÍVIDA	35.936.399,83		100.621,92		96.006,69	35.941.015,06
PRECATÓRIOS	12.844.849,23		54.539,96		1.812.736,50	11.086.652,69
TOTAL	354.799.185,30	25.579,79	1.806.323,99	1.415.115,57	4.279.815,79	353.766.388,86

Denise F. Cazzolatto Cardoso Assessoria Técnica Celso Luiz Colletti Diretor Econômico Financeiro