

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Abril 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	31.400,00	0,00	0,00	196.250,00
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	5.943,22	0,00	0,00	61.523,24
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	8.036,31	0,00	0,00	106.611,11
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	18.254,19	0,00	0,00	257.776,33
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	18.683,18	0,00	0,00	239.943,85
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	21.462,00	0,00	0,00	303.075,28
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	17.648,69	0,00	0,00	264.522,23
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	33.673,64	0,00	0,00	5.462.245,55
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	20.200,00	0,00	0,00	718.075,54
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55	228.521,88	0,00	0,00	514.174,67
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	32.132.017,03	0,00	0,00	0,00	32.132.017,03
Parc. IPSEPV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71	32.587,68	0,00	0,00	635.460,03
PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	321.217,72	0,00	0,00	31.158.119,67
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	28.403,18	0,00	0,00	198.822,45
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	313.249,87	39.156,26	0,00	0,00	274.093,61
Parcel. IPSEPV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	25.269,92	0,00	0,00	492.763,62
Parcel.Ipsepv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	87.237,66	0,00	0,00	828.757,68
Parcel.Ipsepv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	79.193,56	0,00	0,00	752.338,92
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	213,08	0,00	0,00	610.199,34
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	33.172,56	0,00	0,00	386.859,18
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	5.080,84	0,00	0,00	60.308,47
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86	1.488.837,64	0,00	0,00	36.136.012,22
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69	30.400,32	0,00	0,00	1.375.921,37
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29	37.609,00	0,00	0,00	1.662.706,29
PMU/BDMG BF 118563/03	2.077.782,31	37.762,24	0,00	0,00	2.040.020,07
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	118.756,00	0,00	0,00	466.378,24
PRECATÓRIOS	23.661.822,92	270.378,78	0,00	0,00	23.391.444,14
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	7.335.886,66	50.288,26	0,00	0,00	7.285.598,40
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	37.379,94	0,00	0,00	4.868.971,77
	159.213.729,59	3.126.767,75	0,00	0,00	156.086.961,84