

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Maio 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	9.947,59	0,00	0,00	57.518,87
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	13.483,55	0,00	0,00	101.163,87
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	30.627,38	0,00	0,00	245.403,14
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	31.347,15	0,00	0,00	227.279,88
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	36.009,53	0,00	0,00	288.527,75
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	29.611,43	0,00	0,00	252.559,49
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	33.892,11	0,00	0,00	704.383,43
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	1.343.130,51	0,00	0,00	30.788.886,52
Parc. IPSEPV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71	65.175,36	0,00	0,00	602.872,35
PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	642.435,44	0,00	0,00	30.836.901,95
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	56.806,36	0,00	0,00	170.419,27
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	313.249,87	78.312,52	0,00	0,00	234.937,35
Parcel. IPSEPV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	50.539,84	0,00	0,00	467.493,70
Parcel.Ipsepv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	174.475,32	0,00	0,00	741.520,02
Parcel.Ipsepv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	158.387,12	0,00	0,00	673.145,36
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	19.237,43	0,00	0,00	591.174,99
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74	42.735,91	0,00	0,00	377.295,83
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	1.861.047,05	0,00	0,00	35.763.802,81
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69	38.000,40	0,00	0,00	1.368.321,29
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29	47.011,25	0,00	0,00	1.653.304,04
PMU/BDMG BF 118563/03	2.077.782,31	75.524,48	0,00	0,00	2.002.257,83
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	237.512,00	0,00	0,00	347.622,24
PRECATÓRIOS	23.661.822,92	270.378,78	0,00	0,00	23.391.444,14
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	86.503,32	823.756,37	0,00	8.073.139,71
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	63.349,12	457.787,77	0,00	5.300.790,36
	159.213.729,59	5.794.157,31	1.418.816,14	0,00	154.838.388,42