

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Março 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	15.700,00	0,00	0,00	211.950,00
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	3.953,74	0,00	0,00	63.512,72
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42	5.339,72	0,00	0,00	109.307,70
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52	12.128,99	0,00	0,00	263.901,53
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03	12.414,03	0,00	0,00	246.213,00
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28	14.260,41	0,00	0,00	310.276,87
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92	11.726,66	0,00	0,00	270.444,26
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19	33.663,64	0,00	0,00	5.462.255,55
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54	13.421,88	0,00	0,00	724.853,66
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55	114.260,94	0,00	0,00	628.435,61
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	16.293,84	0,00	0,00	651.753,87
PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39	160.608,86	0,00	0,00	31.318.728,53
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63	14.201,59	0,00	0,00	213.024,04
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	313.249,87	19.578,13	0,00	0,00	293.671,74
Parcel. IPSEPV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	518.033,54	12.634,96	0,00	0,00	505.398,58
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34	43.618,83	0,00	0,00	872.376,51
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48	39.596,78	0,00	0,00	791.935,70
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	16.586,28	0,00	0,00	403.445,46
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31	2.540,42	0,00	0,00	62.848,89
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86	1.116.628,23	0,00	0,00	36.508.221,63
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69	22.800,24	0,00	0,00	1.383.521,45
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29	28.206,75	0,00	0,00	1.672.108,54
PMU/BDMG BF 118563/03	2.077.782,31	0,00	0,00	0,00	2.077.782,31
PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24	0,00	0,00	0,00	585.134,24
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	33.096,93	0,00	0,00	7.302.789,73
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71	24.492,17	0,00	0,00	4.881.859,54
	159.213.729,59	2.058.345,88	0,00	0,00	157.155.383,71