

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Outubro de 2010

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	518.100,00	62.800,00	0,00	0,00	455.300,00
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	130.251,05	15.188,27	0,00	0,00	115.062,78
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	195.164,09	18.972,89	0,00	0,00	176.191,20
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	458.577,15	43.096,26	0,00	0,00	415.480,89
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	445.990,33	44.109,05	0,00	0,00	401.881,28
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	539.162,76	50.669,55	0,00	0,00	488.493,21
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	458.324,86	41.666,68	0,00	0,00	416.658,18
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.494.132,54	91.768,61	0,00	0,00	5.402.363,93
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	930.737,10	47.996,25	0,00	0,00	882.740,85
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	3.100.000,00	861.111,10	0,00	0,00	2.238.888,90
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	60.439,07	1.093,65	0,00	0,00	59.345,42
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.737.763,00	342.782,82	0,00	0,00	2.394.980,18
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71	0,00	0,00	0,00	6.116.568,71
PARC. IPSEV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	37.261.256,35	963.653,16	0,00	0,00	36.297.603,19
Parc. IPSEV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	738.482,87	188.003,48	0,00	0,00	550.479,39
PARC. IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	1.018.062,55	97.890,65	0,00	0,00	920.171,90
Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	16.713.347,36	4.356.397,57	0,00	0,00	12.356.949,79
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.486.273,22	174.475,32	0,00	0,00	2.311.797,90
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.257.016,56	241.602,73	0,00	0,00	2.015.413,83
PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	1.112.273,43	156.413,52	0,00	0,00	955.859,91
Parcelamento FGTS n. 2000005999	612.268,11	7.991,31	0,00	0,00	604.276,80
PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1	10.279.097,32	0,00	0,00	0,00	10.279.097,32
PARCELAMENTO IPSEV LEI Nº 9.880/2005 - PATRONAL	0,00	219.783,77	219.783,77	0,00	0,00
PARCELAMENTO IPSEV LEI Nº 9.880/2005 - SEGURADC	0,00	14.201,59	14.201,59	0,00	0,00
Parcelamento PASEP	365.985,59	365.985,59	0,00	0,00	0,00
PMU/BDMG BF 118563/03	2.557.327,40	94.405,60	0,00	0,00	2.462.921,80
PMU/BDMG BF 118564/03	3.261.991,54	296.890,00	0,00	0,00	2.965.101,54
PMU/BDMG-BF 118565/03	515.884,89	104.166,65	0,00	0,00	411.718,24
PRECATÓRIOS	0,00	850.000,00	12.519.739,49	0,00	11.669.739,49
PRÓ-MOB - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0225.997/08	0,00	469.528,35	469.528,35	0,00	-0,00
	100.364.477,85	10.222.644,42	13.223.253,20	0,00	103.365.086,63