

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Dezembro de 2011

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	416.050,00	94.200,00	0,00	0,00	321.850,00
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	110.568,11	25.509,10	5.092,53	0,00	90.151,54
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	170.677,71	27.979,36	1.984,11	0,00	144.682,46
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	403.048,94	63.554,17	4.699,65	0,00	344.194,42
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	389.016,77	65.047,71	4.515,07	0,00	328.484,13
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	473.876,59	74.722,53	5.525,53	0,00	404.679,59
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	404.728,52	61.445,97	4.732,69	0,00	348.015,24
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.711.283,49	175.358,45	61.988,13	0,00	5.597.913,17
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	871.833,66	70.328,71	10.546,10	0,00	812.051,05
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.066.666,68	1.033.333,32	0,00	0,04	1.033.333,32
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	58.783,04	1.995,98	726,54	0,00	57.513,60
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.113.827,83	685.565,64	0,00	0,00	1.428.262,19
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	17.560.923,85	0,00	11.977.089,64	0,00	29.538.013,49
Parc. IPSEV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	0,00	114.056,88	977.630,67	0,00	863.573,79
PARC. IPSEV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	35.333.950,03	1.927.306,32	0,00	0,00	33.406.643,71
Parc. IPSEV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	568.063,79	170.419,08	0,00	0,00	397.644,71
PARC. IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	783.124,99	234.937,56	0,00	0,00	548.187,43
Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcel. IPSEV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	0,00	88.444,72	758.097,78	0,00	669.653,06
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	1.962.847,26	523.425,96	0,00	0,00	1.439.421,30
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.781.855,20	475.161,36	0,00	0,00	1.306.693,84
PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	834.204,95	208.551,36	0,49	0,00	625.654,08
Parcelamento FGTS n. 2000005999	582.118,26	706,47	9.975,36	0,00	591.387,15
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	0,00	23.321,30	630.996,78	0,00	607.675,48
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	0,00	2.540,42	76.857,09	0,00	74.316,67
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	42.025.275,46	4.586.493,80	3.160.212,90	0,00	40.598.994,56
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	284.493,09	235.987,52	1.370.386,56	0,00	1.418.892,13
PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMU/BDMG BF 118563/03	2.500.445,96	226.573,44	12.570,96	0,00	2.286.443,48
PMU/BDMG BF 118564/03	2.581.925,14	712.536,00	0,00	234.886,10	1.634.503,04
PMU/BDMG-BF 118565/03	190.555,27	125.000,01	0,00	65.555,26	0,00
PRECATÓRIOS	11.379.739,49	2.580.000,00	4.417.867,31	0,00	13.217.606,80
PROG. SANEAMENTO P/ TODOS CEF - Cont. 0293.534-24	0,00	0,00	987.868,35	0,00	987.868,35
PROG. SANEAMENTO PARA TODOS-CEF- Cont. 0293.534-24	0,00	3.828,01	1.768.695,84	0,00	1.764.867,83
	131.559.884,08	14.618.331,15	26.248.060,08	300.441,40	142.889.171,61