

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Julho de 2011**

| <b>Títulos</b>                                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Amortizações</b> | <b>Inscrições/ Créditos</b> | <b>Cancelado</b> | <b>Saldo para o Exerc. Seguinte</b> |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola         | 416.050,00            | 23.550,00           | 0,00                        | 0,00             | 392.500,00                          |
| 5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02               | 110.568,11            | 8.864,89            | 0,00                        | 0,00             | 101.703,22                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76          | 170.677,71            | 11.342,49           | 0,00                        | 0,00             | 159.335,22                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91          | 403.048,94            | 25.764,07           | 0,00                        | 0,00             | 377.284,87                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17          | 389.016,77            | 26.369,53           | 0,00                        | 0,00             | 362.647,24                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32          | 473.876,59            | 30.291,59           | 0,00                        | 0,00             | 443.585,00                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73          | 404.728,52            | 24.909,43           | 0,00                        | 0,00             | 379.819,09                          |
| 7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001             | 5.711.283,49          | 85.714,14           | 0,00                        | 0,00             | 5.625.569,35                        |
| CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18               | 871.833,66            | 28.510,38           | 0,00                        | 0,00             | 843.323,28                          |
| CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ | 2.066.666,68          | 516.666,66          | 0,00                        | 0,00             | 1.550.000,02                        |
| Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH   | 58.783,04             | 816,35              | 0,00                        | 0,00             | 57.966,69                           |
| Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS            | 2.113.827,83          | 171.391,41          | 0,00                        | 0,00             | 1.942.436,42                        |
| EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD     | 17.560.923,85         | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 17.560.923,85                       |
| Parc. IPSEPV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva  | 0,00                  | 0,00                | 977.630,67                  | 0,00             | 977.630,67                          |
| PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses      | 35.333.950,03         | 963.653,16          | 0,00                        | 0,00             | 34.370.296,87                       |
| Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses  | 568.063,79            | 85.209,54           | 0,00                        | 0,00             | 482.854,25                          |
| PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA     | 783.124,99            | 117.468,78          | 0,00                        | 0,00             | 665.656,21                          |
| Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| Parcel. IPSEPV-Contrib. auxílio doença e aux. acid  | 0,00                  | 0,00                | 758.097,78                  | 0,00             | 758.097,78                          |
| Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes   | 1.962.847,26          | 261.712,98          | 0,00                        | 0,00             | 1.701.134,28                        |
| Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses       | 1.781.855,20          | 237.580,68          | 0,00                        | 0,00             | 1.544.274,52                        |
| PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004                   | 834.204,95            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 834.204,95                          |
| Parcelamento FGTS n. 2000005999                     | 582.118,26            | 706,47              | 0,00                        | 0,00             | 581.411,79                          |
| Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009                 | 42.025.275,46         | 2.637.520,73        | 0,00                        | 0,00             | 39.387.754,73                       |
| Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses       | 284.493,09            | 197.987,12          | 0,00                        | 0,00             | 86.505,97                           |
| 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          | 94.405,60           | 0,00                        | 0,00             | 2.406.040,36                        |
| PMU/BDMG BF 118564/03                               | 2.581.925,14          | 317.723,33          | 0,00                        | 0,00             | 2.264.201,81                        |
| PMU/BDMG-BF 118565/03                               | 190.555,27            | 83.333,35           | 0,00                        | 0,00             | 107.221,92                          |
| PRECATÓRIOS   | 11.379.739,49         | 1.436.000,00        | 0,00                        | 0,00             | 9.943.739,49                        |
| PROG. SANEAMENTO PARA TODOS-CEF- Cont. 0293.531     | 0,00                  | 0,00                | 420.021,84                  | 0,00             | 420.021,84                          |
|   | <b>131.559.884,08</b> | <b>7.387.492,68</b> | <b>2.155.750,29</b>         | <b>0,00</b>      | <b>126.328.141,69</b>               |