

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Junho 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	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	56.714,74	0,00	0,00	5.654.568,75
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	430.555,55	0,00	0,00	1.636.111,13
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 PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	35.333.950,03	803.044,30	0,00	0,00	34.530.905,73
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	568.063,79	71.007,95	0,00	0,00	497.055,84
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	783.124,99	97.890,65	0,00	0,00	685.234,34
Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	1.962.847,26	218.094,15	0,00	0,00	1.744.753,11
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.781.855,20	197.983,90	0,00	0,00	1.583.871,30
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	388,97	0,00	0,00	581.729,29
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	42.025.275,46	2.353.237,34	0,00	0,00	39.672.038,12
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	284.493,09	102.461,02	0,00	0,00	182.032,07
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	56.643,36	0,00	0,00	2.443.802,60
PMU/BDMG BF 118564/03	2.581.925,14	178.134,00	0,00	0,00	2.403.791,14
PMU/BDMG-BF 118565/03	190.555,27	62.500,02	0,00	0,00	128.055,25
PRECATÓRIOS	11.379.739,49	1.216.000,00	0,00	0,00	10.163.739,49
	131.559.884,08	6.196.466,09	0,00	0,00	125.363.417,99