

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Setembro 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	10.665,82	0,00	0,00	99.902,29
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	170.677,71	13.663,36	0,00	0,00	157.014,35
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	403.048,94	31.035,83	0,00	0,00	372.013,11
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	389.016,77	31.765,18	0,00	0,00	357.251,59
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	473.876,59	36.489,76	0,00	0,00	437.386,83
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	404.728,52	30.006,33	0,00	0,00	374.722,19
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.711.283,49	115.150,15	0,00	0,00	5.596.133,34
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	871.833,66	34.344,09	0,00	0,00	837.489,57
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.066.666,68	688.888,88	0,00	0,00	1.377.777,80
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	58.783,04	982,15	0,00	0,00	57.800,89
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	5.127.017,80	0,00	22.687.941,65
Parc. IPSEV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	0,00	0,00	977.630,67	0,00	977.630,67
PARC. IPSEV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	35.333.950,03	1.284.870,88	0,00	0,00	34.049.079,15
Parc. IPSEV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	568.063,79	113.612,72	0,00	0,00	454.451,07
PARC. IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	783.124,99	156.625,04	0,00	0,00	626.499,95
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	0,00	758.097,78	0,00	758.097,78
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	1.962.847,26	348.950,64	0,00	0,00	1.613.896,62
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.781.855,20	316.774,24	0,00	0,00	1.465.080,96
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	3.381.939,55	0,00	0,00	38.643.335,91
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	284.493,09	213.187,28	0,00	0,00	71.305,81
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	151.048,96	0,00	0,00	2.349.397,00
PMU/BDMG BF 118564/03	2.581.925,14	555.235,33	0,00	0,00	2.026.689,81
PMU/BDMG-BF 118565/03	190.555,27	104.166,68	0,00	0,00	86.388,59
PRECATÓRIOS	11.379.739,49	1.906.000,00	0,00	0,00	9.473.739,49
PROG. SANEAMENTO PARA TODOS-CEF- Cont. 0293.531	0,00	0,00	420.021,84	0,00	420.021,84
	131.559.884,08	9.721.050,75	7.282.768,09	0,00	129.121.601,42