

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Dezembro de 2012**

| <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         | 321.850,00            | 94.200,00            | 0,00                        | 0,00             | 227.650,00                          |
| 40/00950-5 Banco Brasil - PROUCA                    | 0,00                  | 0,00                 | 2.580.317,46                | 0,00             | 2.580.317,46                        |
| 5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02               | 90.151,54             | 23.013,42            | 328,34                      | 0,00             | 67.466,46                           |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76          | 144.682,46            | 30.567,04            | 532,00                      | 0,00             | 114.647,42                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91          | 344.194,42            | 69.432,05            | 1.268,15                    | 0,00             | 276.030,52                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17          | 328.484,13            | 77.821,08            | 7.963,98                    | 0,00             | 258.627,03                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32          | 404.679,59            | 81.633,32            | 1.491,01                    | 0,00             | 324.537,28                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73          | 348.015,24            | 67.128,86            | 1.284,54                    | 0,00             | 282.170,92                          |
| 7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001             | 5.597.913,17          | 191.808,25           | 89.814,27                   | 0,00             | 5.495.919,19                        |
| CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18               | 812.051,05            | 76.833,15            | 3.057,64                    | 0,00             | 738.275,54                          |
| CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ | 1.033.333,32          | 1.033.333,32         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH   | 57.513,60             | 57.699,46            | 185,86                      | 0,00             | -0,00                               |
| Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS            | 1.428.262,19          | 685.565,64           | 0,00                        | 0,00             | 742.696,55                          |
| EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD     | 29.538.013,49         | 1.386.865,04         | 3.980.868,58                | 0,00             | 32.132.017,03                       |
| Parc. IPSEPV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva  | 863.573,79            | 195.526,08           | 0,00                        | 0,00             | 668.047,71                          |
| PARC. IPSEPV LEI 9.880/2005 - REEMBOLSO - 2º ADITI  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses      | 33.406.643,71         | 1.927.306,32         | 0,00                        | 0,00             | 31.479.337,39                       |
| Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses  | 397.644,71            | 170.419,08           | 0,00                        | 0,00             | 227.225,63                          |
| PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA     | 548.187,43            | 234.937,56           | 0,00                        | 0,00             | 313.249,87                          |
| Parcel. IPSEPV-Contrib. auxílio doença e aux. acid  | 669.653,06            | 151.619,52           | 0,00                        | 0,00             | 518.033,54                          |
| Parcel.Ipsepv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes   | 1.439.421,30          | 523.425,96           | 0,00                        | 0,00             | 915.995,34                          |
| Parcel.Ipsepv Lei Compl.411 Patronal 60 meses       | 1.306.693,84          | 475.161,36           | 0,00                        | 0,00             | 831.532,48                          |
| PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004                   | 625.654,08            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             | 625.654,08                          |
| Parcelamento FGTS n. 2000005999                     | 591.387,15            | 1.308,41             | 20.333,68                   | 0,00             | 610.412,42                          |
| Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4      | 607.675,48            | 228.614,88           | 40.971,14                   | 0,00             | 420.031,74                          |
| Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2      | 74.316,67             | 23.535,66            | 14.608,30                   | 0,00             | 65.389,31                           |
| Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009                 | 40.598.994,56         | 4.466.512,92         | 1.492.368,22                | 0,00             | 37.624.849,86                       |
| Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses       | 1.418.892,13          | 179.126,98           | 166.556,54                  | 0,00             | 1.406.321,69                        |
| Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76  | 0,00                  | 37.609,00            | 1.737.924,29                | 0,00             | 1.700.315,29                        |
| PMU/BDMG BF 118563/03                               | 2.286.443,48          | 285.951,44           | 77.290,27                   | 0,00             | 2.077.782,31                        |
| PMU/BDMG BF 118564/03                               | 1.634.503,04          | 1.049.368,80         | 0,00                        | 0,00             | 585.134,24                          |
| PMU/BDMG-BF 118565/03                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| PRECATÓRIOS                                         | 13.217.606,80         | 1.998.345,92         | 12.442.562,04               | 0,00             | 23.661.822,92                       |
| Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24   | 987.868,35            | 15.911,57            | 6.363.929,88                | 0,00             | 7.335.886,66                        |
| Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43     | 1.764.867,83          | 87.630,39            | 3.229.114,27                | 0,00             | 4.906.351,71                        |
|                                                     | <b>142.889.171,61</b> | <b>15.928.212,48</b> | <b>32.252.770,46</b>        | <b>0,00</b>      | <b>159.213.729,59</b>               |