

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Junho de 2012

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	321.850,00	23.550,00	0,00	0,00	298.300,00
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	90.151,54	0,00	0,00	0,00	90.151,54
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	144.682,46	0,00	0,00	0,00	144.682,46
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	344.194,42	0,00	0,00	0,00	344.194,42
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	328.484,13	0,00	0,00	0,00	328.484,13
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	404.679,59	0,00	0,00	0,00	404.679,59
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	348.015,24	0,00	0,00	0,00	348.015,24
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.597.913,17	62.034,96	0,00	0,00	5.535.878,21
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	812.051,05	0,00	0,00	0,00	812.051,05
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	1.033.333,32	516.666,66	0,00	0,00	516.666,66
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	57.513,60	0,00	0,00	0,00	57.513,60
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	1.428.262,19	285.652,35	0,00	0,00	1.142.609,84
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	29.538.013,49	0,00	0,00	0,00	29.538.013,49
Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	863.573,79	81.469,20	0,00	0,00	782.104,59
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	33.406.643,71	803.044,30	0,00	0,00	32.603.599,41
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	397.644,71	71.007,95	0,00	0,00	326.636,76
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	548.187,43	97.890,65	0,00	0,00	450.296,78
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	669.653,06	63.174,80	0,00	0,00	606.478,26
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	1.439.421,30	218.094,15	0,00	0,00	1.221.327,15
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.306.693,84	197.983,90	0,00	0,00	1.108.709,94
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	190,62	0,00	0,00	591.196,53
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	607.675,48	170.562,90	0,00	0,00	437.112,58
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	74.316,67	15.914,40	0,00	0,00	58.402,27
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	40.598.994,56	2.233.256,46	0,00	0,00	38.365.738,10
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.418.892,13	45.600,48	0,00	0,00	1.373.291,65
PMU/BDMG BF 118563/03	2.286.443,48	153.783,60	0,00	0,00	2.132.659,88
PMU/BDMG BF 118564/03	1.634.503,04	247.675,47	0,00	0,00	1.386.827,57
PMU/BDMG-BF 118565/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	13.217.606,80	1.110.000,00	0,00	0,00	12.107.606,80
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	987.868,35	0,00	1.425.966,90	0,00	2.413.835,25
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	1.764.867,83	0,00	159.727,68	0,00	1.924.595,51
	142.889.171,61	6.397.552,85	1.585.694,58	0,00	138.077.313,34