

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Maio 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	7.074,39	0,00	0,00	103.493,72
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	170.677,71	9.040,61	0,00	0,00	161.637,10
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	403.048,94	20.535,42	0,00	0,00	382.513,52
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	389.016,77	21.018,01	0,00	0,00	367.998,76
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	473.876,59	24.144,12	0,00	0,00	449.732,47
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	404.728,52	19.854,23	0,00	0,00	384.874,29
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	22.724,39	0,00	0,00	849.109,27
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.066.666,68	344.444,44	0,00	0,00	1.722.222,24
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	58.783,04	651,49	0,00	0,00	58.131,55
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	642.435,44	0,00	0,00	34.691.514,59
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	568.063,79	56.806,36	0,00	0,00	511.257,43
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	783.124,99	78.312,52	0,00	0,00	704.812,47
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	174.475,32	0,00	0,00	1.788.371,94
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.781.855,20	158.387,12	0,00	0,00	1.623.468,08
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	1.981.027,93	0,00	0,00	40.044.247,53
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	284.493,09	94.860,94	0,00	0,00	189.632,15
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	1.006.000,00	0,00	0,00	10.373.739,49
	131.559.884,08	5.211.115,23	0,00	0,00	126.348.768,85