

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Abril de 2010

| Títulos | Saldo Anterior | Amortizações | Inscrições/ Créditos | Cancelado | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola | 518.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.100,00 |
| 5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02 | 130.251,05 | 4.991,88 | 0,00 | 0,00 | 125.259,17 |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76 | 195.164,09 | 5.234,55 | 0,00 | 0,00 | 189.929,54 |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91 | 458.577,15 | 13.793,63 | 0,00 | 0,00 | 444.783,52 |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17 | 445.990,33 | 11.575,21 | 0,00 | 0,00 | 434.415,12 |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32 | 539.162,76 | 15.819,13 | 0,00 | 0,00 | 523.343,63 |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73 | 458.324,86 | 9.033,11 | 0,00 | 0,00 | 449.291,75 |
| 7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001 | 5.494.132,54 | 38.742,43 | 0,00 | 0,00 | 5.455.390,11 |
| CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18 | 930.737,10 | 15.866,34 | 0,00 | 0,00 | 914.870,76 |
| CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ | 3.100.000,00 | 344.444,44 | 0,00 | 0,00 | 2.755.555,56 |
| Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH | 60.439,07 | 154,03 | 0,00 | 0,00 | 60.285,04 |
| Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS | 2.737.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737.763,00 |
| EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD | 6.116.568,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.116.568,71 |
| PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses | 37.261.256,35 | 160.608,86 | 0,00 | 0,00 | 37.100.647,49 |
| Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses | 738.482,87 | 116.995,53 | 0,00 | 0,00 | 621.487,34 |
| PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA | 1.018.062,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.062,55 |
| Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001 | 16.713.347,36 | 1.432.374,73 | 0,00 | 0,00 | 15.280.972,63 |
| Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes | 2.486.273,22 | 43.618,83 | 0,00 | 0,00 | 2.442.654,39 |
| Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses | 2.257.016,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.016,56 |
| PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004 | 1.112.273,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.273,43 |
| Parcelamento FGTS n. 2000005999 | 612.268,11 | 1.740,65 | 0,00 | 0,00 | 610.527,46 |
| PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1 | 10.279.097,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.279.097,32 |
| PARCELAMENTO IPSEPV LEI Nº 9.880/2005 - PATRONAL | 0,00 | 219.783,77 | 0,00 | 0,00 | -219.783,77 |
| PARCELAMENTO IPSEPV LEI Nº 9.880/2005 - SEGURADC | 0,00 | 14.201,59 | 0,00 | 0,00 | -14.201,59 |
| Parcelamento PASEP | 365.985,59 | 243.990,32 | 0,00 | 0,00 | 121.995,27 |
| PMU/BDMG BF 118563/03 | 2.557.327,40 | 37.762,24 | 0,00 | 0,00 | 2.519.565,16 |
| PMU/BDMG BF 118564/03 | 3.261.991,54 | 118.756,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.235,54 |
| PMU/BDMG-BF 118565/03 | 515.884,89 | 41.666,66 | 0,00 | 0,00 | 474.218,23 |
| PRECATÓRIOS | 0,00 | 220.000,00 | 12.519.739,49 | 0,00 | 12.299.739,49 |
| | 100.364.477,85 | 3.111.153,93 | 12.519.739,49 | 0,00 | 109.773.063,41 |