

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Dezembro 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	102.050,00	0,00	0,00	416.050,00
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	130.251,05	20.400,78	717,84	0,00	110.568,11
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	195.164,09	25.578,26	1.091,88	0,00	170.677,71
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	458.577,15	58.100,13	2.571,92	0,00	403.048,94
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	445.990,33	59.465,53	2.491,97	0,00	389.016,77
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	539.162,76	68.310,06	3.023,89	0,00	473.876,59
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	458.324,86	56.172,85	2.576,51	0,00	404.728,52
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.494.132,54	160.319,38	377.470,33	0,00	5.711.283,49
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	930.737,10	64.599,46	5.696,02	0,00	871.833,66
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	3.100.000,00	1.033.333,32	0,00	0,00	2.066.666,68
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	60.439,07	1.573,81	0,00	82,22	58.783,04
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.737.763,00	628.435,17	4.500,00	0,00	2.113.827,83
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71	0,00	12.375.294,78	930.939,64	17.560.923,85
PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	37.261.256,35	1.927.306,32	0,00	0,00	35.333.950,03
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	738.482,87	170.419,08	0,00	0,00	568.063,79
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	1.018.062,55	234.937,76	0,20	0,00	783.124,99
Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	16.713.347,36	5.331.071,85	0,00	11.382.275,51	0,00
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.486.273,22	523.425,96	0,00	0,00	1.962.847,26
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.257.016,56	475.161,36	0,00	0,00	1.781.855,20
PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	1.112.273,43	0,00	0,00	278.068,48	834.204,95
Parcelamento FGTS n. 2000005999	612.268,11	8.688,08	0,00	21.461,77	582.118,26
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	0,00	0,00	42.025.275,46	0,00	42.025.275,46
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	0,00	22.692,26	307.185,35	0,00	284.493,09
PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1	10.279.097,32	0,00	0,00	10.279.097,32	0,00
PARCELAMENTO IPSEPV LEI Nº 9.880/2005 - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO IPSEPV LEI Nº 9.880/2005 - SEGURADC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento PASEP	365.985,59	365.985,48	0,00	0,11	0,00
PMU/BDMG BF 118563/03	2.557.327,40	226.573,44	169.692,00	0,00	2.500.445,96
PMU/BDMG BF 118564/03	3.261.991,54	712.536,00	32.469,60	0,00	2.581.925,14
PMU/BDMG-BF 118565/03	515.884,89	249.999,93	0,00	75.329,69	190.555,27
PRECATÓRIOS	0,00	1.140.000,00	12.519.739,49	0,00	11.379.739,49
PRÓ-MOB - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0225.997/08	0,00	469.528,35	469.528,35	0,00	-0,00
	100.364.477,85	14.136.664,62	68.299.325,59	22.967.254,74	131.559.884,08