

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Julho de 2010**

| <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         | 518.100,00            | 62.800,00           | 0,00                        | 0,00             | 455.300,00                          |
| 5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02               | 130.251,05            | 10.052,54           | 0,00                        | 0,00             | 120.198,51                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76          | 195.164,09            | 12.511,57           | 0,00                        | 0,00             | 182.652,52                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91          | 458.577,15            | 28.419,57           | 0,00                        | 0,00             | 430.157,58                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17          | 445.990,33            | 29.087,45           | 0,00                        | 0,00             | 416.902,88                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32          | 539.162,76            | 33.413,73           | 0,00                        | 0,00             | 505.749,03                          |
| 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73          | 458.324,86            | 27.476,84           | 0,00                        | 0,00             | 430.848,02                          |
| 7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001             | 5.494.132,54          | 51.850,77           | 0,00                        | 0,00             | 5.442.281,77                        |
| CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18               | 930.737,10            | 31.755,10           | 0,00                        | 0,00             | 898.982,00                          |
| CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ | 3.100.000,00          | 602.777,77          | 0,00                        | 0,00             | 2.497.222,23                        |
| Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH   | 60.439,07             | 620,44              | 0,00                        | 0,00             | 59.818,63                           |
| Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS            | 2.737.763,00          | 342.782,82          | 0,00                        | 0,00             | 2.394.980,18                        |
| 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         | 963.653,16          | 0,00                        | 0,00             | 36.297.603,19                       |
| Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses  | 738.482,87            | 188.003,48          | 0,00                        | 0,00             | 550.479,39                          |
| PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA     | 1.018.062,55          | 97.890,65           | 0,00                        | 0,00             | 920.171,90                          |
| Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001          | 16.713.347,36         | 2.894.386,15        | 0,00                        | 0,00             | 13.818.961,21                       |
| Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes   | 2.486.273,22          | 174.475,32          | 0,00                        | 0,00             | 2.311.797,90                        |
| Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses       | 2.257.016,56          | 241.602,73          | 0,00                        | 0,00             | 2.015.413,83                        |
| PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004                   | 1.112.273,43          | 156.413,52          | 0,00                        | 0,00             | 955.859,91                          |
| Parcelamento FGTS n. 2000005999                     | 612.268,11            | 5.126,06            | 0,00                        | 0,00             | 607.142,05                          |
| 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          | 219.783,77                  | 0,00             | 0,00                                |
| PARCELAMENTO IPSEPV LEI Nº 9.880/2005 - SEGURADC    | 0,00                  | 14.201,59           | 14.201,59                   | 0,00             | 0,00                                |
| Parcelamento PASEP                                  | 365.985,59            | 365.985,59          | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| PMU/BDMG BF 118563/03                               | 2.557.327,40          | 94.405,60           | 0,00                        | 0,00             | 2.462.921,80                        |
| PMU/BDMG BF 118564/03                               | 3.261.991,54          | 296.890,00          | 0,00                        | 0,00             | 2.965.101,54                        |
| PMU/BDMG-BF 118565/03                               | 515.884,89            | 104.166,65          | 0,00                        | 0,00             | 411.718,24                          |
| PRECATÓRIOS   | 0,00                  | 490.000,00          | 12.519.739,49               | 0,00             | 12.029.739,49                       |
| PRÓ-MOB - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0225.997/08     | 0,00                  | 469.528,35          | 469.528,35                  | 0,00             | -0,00                               |
|   | <b>100.364.477,85</b> | <b>8.010.061,22</b> | <b>13.223.253,20</b>        | <b>0,00</b>      | <b>105.577.669,83</b>               |