

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Abril de 2011**

<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	416.050,00	0,00	0,00	0,00	416.050,00
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	110.568,11	1.755,42	0,00	0,00	108.812,69
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	170.677,71	2.235,20	0,00	0,00	168.442,51
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	403.048,94	5.077,17	0,00	0,00	397.971,77
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	389.016,77	5.196,49	0,00	0,00	383.820,28
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	473.876,59	5.969,39	0,00	0,00	467.907,20
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	404.728,52	4.908,76	0,00	0,00	399.819,76
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.711.283,49	42.376,75	0,00	0,00	5.668.906,74
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	871.833,66	5.618,38	0,00	0,00	866.215,28
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.066.666,68	258.333,33	0,00	0,00	1.808.333,35
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	58.783,04	161,68	0,00	0,00	58.621,36
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	481.826,58	0,00	0,00	34.852.123,45
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	568.063,79	42.604,77	0,00	0,00	525.459,02
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	783.124,99	58.734,39	0,00	0,00	724.390,60
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	130.856,49	0,00	0,00	1.831.990,77
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.781.855,20	118.790,34	0,00	0,00	1.663.064,86
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	1.554.624,83	0,00	0,00	40.470.650,63
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	284.493,09	88.263,54	0,00	0,00	196.229,55
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	37.762,24	0,00	0,00	2.462.683,72
PMU/BDMG BF 118564/03	2.581.925,14	118.756,00	0,00	0,00	2.463.169,14
PMU/BDMG-BF 118565/03	190.555,27	41.666,69	0,00	0,00	148.888,58
PRECATÓRIOS	11.379.739,49	806.000,00	0,00	0,00	10.573.739,49
	<b>131.559.884,08</b>	<b>3.983.298,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.576.585,26</b>