

Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Período: Janeiro à Fevereiro de 2012

Títulos	Saldo Anterior	Amortizações	Inscrições/ Créditos	Cancelado	Saldo para o Exerc. Seguinte
40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	321.850,00	0,00	0,00	0,00	321.850,00
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	90.151,54	0,00	0,00	0,00	90.151,54
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	144.682,46	0,00	0,00	0,00	144.682,46
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	344.194,42	0,00	0,00	0,00	344.194,42
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	328.484,13	0,00	0,00	0,00	328.484,13
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	404.679,59	0,00	0,00	0,00	404.679,59
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	348.015,24	0,00	0,00	0,00	348.015,24
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.597.913,17	15.335,35	0,00	0,00	5.582.577,82
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	812.051,05	0,00	0,00	0,00	812.051,05
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	1.033.333,32	172.222,22	0,00	0,00	861.111,10
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	57.513,60	0,00	0,00	0,00	57.513,60
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	1.428.262,19	114.260,94	0,00	0,00	1.314.001,25
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	29.538.013,49	0,00	0,00	0,00	29.538.013,49
Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	863.573,79	16.293,84	0,00	0,00	847.279,95
PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	33.406.643,71	160.608,86	0,00	0,00	33.246.034,85
Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	397.644,71	14.201,59	0,00	0,00	383.443,12
PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	548.187,43	19.578,13	0,00	0,00	528.609,30
Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	669.653,06	12.634,96	0,00	0,00	657.018,10
Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	1.439.421,30	43.618,83	0,00	0,00	1.395.802,47
Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.306.693,84	39.596,78	0,00	0,00	1.267.097,06
PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	625.654,08	0,00	0,00	0,00	625.654,08
Parcelamento FGTS n. 2000005999	591.387,15	0,00	0,00	0,00	591.387,15
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	607.675,48	137.390,34	0,00	0,00	470.285,14
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	74.316,67	2.540,42	0,00	0,00	71.776,25
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	40.598.994,56	744.418,82	0,00	0,00	39.854.575,74
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.418.892,13	15.200,16	0,00	0,00	1.403.691,97
PMU/BDMG BF 118563/03	2.286.443,48	0,00	0,00	0,00	2.286.443,48
PMU/BDMG BF 118564/03	1.634.503,04	0,00	0,00	0,00	1.634.503,04
PMU/BDMG-BF 118565/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	13.217.606,80	540.000,00	0,00	0,00	12.677.606,80
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	987.868,35	0,00	198.816,68	0,00	1.186.685,03
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	1.764.867,83	0,00	0,00	0,00	1.764.867,83
	142.889.171,61	2.047.901,24	198.816,68	0,00	141.040.087,05