

**Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa**

**Período: Janeiro à Setembro de 2012**

<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	321.850,00	62.800,00	0,00	0,00	259.050,00
5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	90.151,54	11.352,18	0,00	0,00	78.799,36
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	144.682,46	14.968,12	0,00	0,00	129.714,34
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	344.194,42	33.999,61	0,00	0,00	310.194,81
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	328.484,13	41.555,96	0,00	0,00	286.928,17
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	404.679,59	33.216,98	0,00	0,00	371.462,61
6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	348.015,24	32.871,79	0,00	0,00	315.143,45
7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.597.913,17	93.754,70	0,00	0,00	5.504.158,47
CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	812.051,05	37.623,80	0,00	0,00	774.427,25
CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	1.033.333,32	774.999,99	0,00	0,00	258.333,33
Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	57.513,60	57.112,70	0,00	0,00	400,90
Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	1.428.262,19	457.043,76	0,00	0,00	971.218,43
EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	29.538.013,49	0,00	1.195.713,82	0,00	30.733.727,31
Parc. IPSEPV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	863.573,79	130.350,72	0,00	0,00	733.223,07
PARC. IPSEPV LEI 9.880/2005 - REEMBOLSO - 2º ADITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	33.406.643,71	1.284.870,88	0,00	0,00	32.121.772,83
Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	397.644,71	113.612,72	0,00	0,00	284.031,99
PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURA	548.187,43	156.625,04	0,00	0,00	391.562,39
Parcel. IPSEPV-Contrib. auxílio doença e aux. acid	669.653,06	101.079,68	0,00	0,00	568.573,38
Parcel.Ipsepv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	1.439.421,30	348.950,64	0,00	0,00	1.090.470,66
Parcel.Ipsepv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.306.693,84	316.774,24	0,00	0,00	989.919,60
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	190,62	0,00	0,00	591.196,53
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	607.675,48	187.149,18	0,00	0,00	420.526,30
Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	74.316,67	18.454,82	0,00	0,00	55.861,85
Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	40.598.994,56	3.349.884,69	0,00	0,00	37.249.109,87
Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.418.892,13	68.400,72	0,00	0,00	1.350.491,41
Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	0,00	9.402,25	1.692.404,18	0,00	1.683.001,93
PMU/BDMG BF 118563/03	2.286.443,48	210.426,96	0,00	0,00	2.076.016,52
PMU/BDMG BF 118564/03	1.634.503,04	415.646,00	0,00	0,00	1.218.857,04
PMU/BDMG-BF 118565/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	13.217.606,80	1.110.000,00	0,00	0,00	12.107.606,80
Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	987.868,35	0,00	1.425.966,90	0,00	2.413.835,25
Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	1.764.867,83	32.518,85	2.000.688,04	0,00	3.733.037,02
	<b>142.889.171,61</b>	<b>9.505.637,60</b>	<b>6.314.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>139.698.306,95</b>