



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Contrato	Saldo em 31/12/2002	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2003
ESTADO DE MG					
BONSUCESSO	414.937,41	0,00	20.278,90	0,00	435.216,31
CONF 417	3.512.764,05	0,00	165.309,01	0,00	3.678.073,06
JATOBA I	871.074,86	0,00	42.571,33	0,00	913.646,19
JATOBA II	2.896.479,66	0,00	141.557,28	0,00	3.038.036,94
JATOBA III	1.396.484,71	0,00	68.249,26	0,00	1.464.733,97
JATOBA IV	1.423.926,51	0,00	69.590,39	0,00	1.493.516,90
VILA MARIA	466.399,24	0,00	22.793,95	0,00	489.193,19
SubTotal...	10.982.066,44	0,00	530.350,12	0,00	11.512.416,56
C.E.F.					
BH 02/91	16.650.932,54	996.699,33	762.082,90	0,00	16.416.316,11
BH 01/96	5.809.981,16	229.478,18	268.454,89	0,00	5.848.957,87
BH 02/96	1.208.649,05	72.065,63	55.303,19	0,00	1.191.886,61
BH 03/96	1.103.318,71	60.264,65	50.604,33	0,00	1.093.658,39
BH 04/96	158.412,07	8.727,31	7.264,03	0,00	156.948,79
BH 05/96	689.535,64	38.650,86	31.604,36	0,00	682.489,14
BH 06/96	2.716.093,63	138.683,87	124.786,62	0,00	2.702.196,38
SubTotal...	28.336.922,80	1.544.569,83	1.300.100,32	0,00	28.092.453,29
B.BRASIL					
BB90/1230-5	3.106.039,14	459.860,65	140.227,29	0,00	2.786.405,78
MF 030	24.980.923,41	2.930.307,62	-4.511.533,38	0,00	17.539.082,41
94/0031-X A	157.395.407,91	9.212.493,16	7.115.659,93	0,00	155.298.574,68
94/0031-X B	27.375.259,50	1.652.893,34	2.331.656,59	0,00	28.054.022,75
DEBT CONV.BOND	32.258.572,47	0,00	-5.835.074,16	0,00	26.423.498,31
NEW MONEY BONDS	6.505.793,59	865.678,18	-1.130.964,35	0,00	4.509.151,06
FLIRB	6.602.636,49	878.564,35	-1.147.799,49	0,00	4.576.272,65
C-BOND	35.577.290,97	0,00	-6.435.378,73	0,00	29.141.912,24
DISCOUNT BOND	27.814.627,48	0,00	-5.031.233,61	0,00	22.783.393,87
PAR BOND	39.862.293,15	0,00	-7.210.469,01	0,00	32.651.824,14
EL BOND	10.795.520,68	2.667.749,86	-1.811.500,28	0,00	6.316.270,54
MP-BCR001/92	107.489.192,13	1.052.980,68	8.151.280,23	0,00	114.587.491,68
SubTotal...	479.763.556,92	19.720.527,84	-15.375.128,97	0,00	444.667.900,11
B.D.M.G.					
BF 71.094	57.856.206,98	9.895.804,75	-10.047.667,22	0,00	37.912.735,01
SOMMA-PEDRO II	1.170.225,96	189.018,04	216.088,37	4.582.909,84	5.780.206,13



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2003

Contrato	Saldo em 31/12/2002	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2003
B.D.M.G.					
SOMMA-SANEAM.	72.241,01	45.306,20	31.415,21	927.758,99	986.109,01
N.SOMMA-113875	2.708.395,58	0,00	469.837,57	5.514.869,22	8.693.102,37
N.SOMMA-113876	0,00	0,00	91.249,10	3.458.000,00	3.549.249,10
SubTotal...:	61.807.069,53	10.130.128,99	-9.239.076,97	14.483.538,05	56.921.401,62
BNDES					
BHBUS	5.536.121,43	1.450.227,47	253.599,96	0,00	4.339.493,92
BHBUS II	12.043.303,03	0,00	698.840,84	5.728.990,31	18.471.134,18
MOD.TRIB.	3.689.472,81	1.465.315,01	156.075,42	0,00	2.380.233,22
SubTotal...:	21.268.897,27	2.915.542,48	1.108.516,22	5.728.990,31	25.190.861,32
Total Geral da Dívida...:	602.158.512,96	34.310.769,14	-21.675.239,28	20.212.528,36	566.385.032,90

Gerência de Contabilidade, 31 de Dezembro de 2003.

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
GERENTE DE CONTABILIDADE-CRCMG 054.612/0-1

GUSTAVO ADOLFO DE CASTRO VASCONCELOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TESOUREO

JÚLIO RIBEIRO PIRES
SECRETÁRIO MUN.COORD.FINANÇAS

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
PREFEITO