



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2005

Contrato	Saldo em 31/12/2004	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2005
ESTADO DE MINAS GERAIS					
BONSUCESSO	443.907,26	0,00	11.810,79	0,00	455.718,05
CONF 417	3.744.888,45	0,00	106.117,02	0,00	3.851.005,47
JATOBÁ I	931.891,04	0,00	24.794,29	0,00	956.685,33
JATOBÁ II	3.098.704,35	0,00	82.445,45	0,00	3.181.149,80
JATOBÁ III	1.493.983,65	0,00	39.749,56	0,00	1.533.733,21
JATOBÁ IV	1.523.341,35	0,00	40.530,67	0,00	1.563.872,02
VILA MARIA	498.962,03	0,00	13.275,59	0,00	512.237,62
SubTotal..:	11.735.678,13	0,00	318.723,37	0,00	12.054.401,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
BH 02/91	15.546.355,61	1.333.054,44	419.952,23	0,00	14.633.253,40
BH 01/96 ARRUDAS	5.688.890,52	300.904,49	156.551,05	0,00	5.544.537,08
BH 02/06 TAQUARIL	1.134.645,05	84.052,67	30.840,09	0,00	1.081.432,47
BH 03/96 ZILAH SPOS.	1.047.551,44	70.288,77	28.586,96	0,00	1.005.849,63
BH 04/96 PR. LOPES	150.245,75	10.178,98	4.098,59	0,00	144.165,36
BH 05/96 SR. PASSOS	652.574,46	45.079,83	17.788,12	0,00	625.282,75
BH 06/96 SEM CASA	2.599.461,17	161.751,85	71.135,22	0,00	2.508.844,54
SubTotal..:	26.819.724,00	2.005.311,03	728.952,26	0,00	25.543.365,23
BANCO DO BRASIL					
BB90/1230-5	2.364.494,90	482.846,68	63.906,74	0,00	1.945.554,96
MF 030	13.577.363,52	2.392.202,14	-1.634.679,95	0,00	9.550.481,43
94/031-X A	147.742.273,78	11.382.362,70	4.008.301,65	0,00	140.368.212,73
94/031-X B	29.467.930,68	2.267.227,44	351.902,58	0,00	27.552.605,82
DEBT CONVER.BOND	21.658.205,79	2.616.525,64	-2.537.483,08	0,00	16.504.197,07
NEW MONEY BONDS	3.427.160,39	690.058,16	-393.360,25	0,00	2.343.741,98
FLIRB	3.478.175,89	700.330,12	-399.215,70	0,00	2.378.630,07
C-BOND	24.493.010,87	2.336.051,19	-2.888.041,75	0,00	19.268.917,93
DISCOUNT BOND	21.164.511,13	0,00	-2.555.295,31	0,00	18.609.215,82
PAR BOND	30.331.736,33	0,00	-3.662.099,40	0,00	26.669.636,93
EL BOND	3.520.479,42	2.126.543,83	-362.124,22	0,00	1.031.811,37
MP_BDMG-BCR01/92	127.211.334,17	1.418.347,27	1.572.859,36	0,00	127.365.846,26
SubTotal..:	428.436.676,87	26.412.495,17	-8.435.329,33	0,00	393.588.852,37
BDMG					
BF 71.094	26.414.123,38	8.053.650,01	-2.877.128,97	0,00	15.483.344,40
SOMMA-104.500	1.021.034,03	126.145,22	-46.144,44	579.597,23	1.428.341,60



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2005

Contrato	Saldo em 31/12/2004	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2005
BDMG					
SOMMA-104.501	6.585.354,31	641.293,50	178.518,54	0,00	6.122.579,35
SOMMA-104.713	1.002.883,04	96.889,96	18.065,14	0,00	924.058,22
N.SOMMA-113.875	13.455.563,88	283.412,55	209.587,13	0,00	13.381.738,46
N.SOMMA-LL3.876	3.862.961,42	505.794,82	60.081,90	0,00	3.417.248,50
SubTotal...:	52.341.920,06	9.707.186,06	-2.457.020,70	579.597,23	40.757.310,53
BNDES					
BHBUS	2.956.052,32	1.569.719,37	78.157,62	0,00	1.464.490,57
BHBUS II	37.890.117,91	1.698.189,56	1.253.121,29	0,00	37.445.049,64
MOD.TRIB.	909.027,86	918.373,49	9.345,63	0,00	0,00
PMAT	13.644.711,23	0,00	489.577,64	0,00	14.134.288,87
PROJ.MULTISSET.	0,00	0,00	218.014,17	14.179.625,29	14.397.639,46
SubTotal...:	55.399.909,32	4.186.282,42	2.048.216,35	14.179.625,29	67.441.468,54
CEMIG					
RELUZ	0,00	11.137.817,69	1.670.707,57	18.208.424,20	8.741.314,08
RELUZ - MG 10	0,00	362.014,44	92.043,32	994.000,00	724.028,88
SubTotal...:	0,00	11.499.832,13	1.762.750,89	19.202.424,20	9.465.342,96
Total Geral da Dívida...:	574.733.908,38	53.811.106,81	-6.033.707,16	33.961.646,72	548.850.741,13

Gerência de Contabilidade, 31 de Dezembro de 2005.

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

PAULO DE SOUZA DUARTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE TESOUREIRO

JÚLIO RIBEIRO PIRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
PREFEITO