



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2007

DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Contrato	Saldo em 31/12/2006	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2007
<u>ESTADO DE MINAS GERAIS</u>					
BONSUCESSO	465.968,92	0,00	7.799,57	0,00	473.768,49
CONF 417	3.929.883,51	0,00	56.671,51	0,00	3.986.555,02
JATOBA I	978.204,90	0,00	16.373,59	0,00	994.578,49
JATOBA II	3.252.706,22	0,00	54.445,11	0,00	3.307.151,33
JATOBA III	1.568.232,83	0,00	26.249,72	0,00	1.594.482,55
JATOBA IV	1.599.049,58	0,00	26.765,54	0,00	1.625.815,12
VILA MARIA	523.759,84	0,00	8.766,90	0,00	532.526,74
Total Instituição:	12.317.805,80	0,00	197.071,94	0,00	12.514.877,74
<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>					
BH 02/91	13.376.430,50	1.767.877,44	181.524,10	0,00	11.790.077,16
BH 01/96 ARRUDAS	5.310.204,68	391.232,28	74.054,97	0,00	4.993.027,37
BH 02/96 TAQUARIL	1.011.921,85	97.203,70	13.958,91	0,00	928.677,06
BH 03/96 ZILAH SPOS.	949.800,67	81.286,31	13.166,86	0,00	881.681,22
BH 04/96 PR. LOPES	136.017,86	11.771,58	1.884,72	0,00	126.131,00
BH 05/96 SR.PASSOS	588.929,66	52.133,11	8.152,88	0,00	544.949,43
BH 06/96 SEM CASA	2.383.838,41	187.059,86	33.157,08	0,00	2.229.935,63
CEF-182.248-09	25.343.564,51	0,00	534.235,39	40.904.131,91	66.781.931,81
CEF-182.255-04	0,00	0,00	16.837,41	6.072.502,78	6.089.340,19
CEF-182.253-86	0,00	0,00	241,85	1.889.907,30	1.890.149,15
Total Instituição:	49.100.708,14	2.588.564,28	877.214,17	48.866.541,99	96.255.900,02
<u>BANCO DO BRASIL</u>					
BB90/1230-5	1.488.100,19	501.790,01	19.947,81	0,00	1.006.257,99
MF 030	6.567.228,69	1.881.587,38	-1.091.483,60	0,00	3.594.157,71
94/031-X A	130.453.537,77	13.944.505,85	1.794.678,44	0,00	118.303.710,36
94/031-X B	26.060.667,91	2.824.339,13	1.601.153,54	0,00	24.837.482,32
DEBT CONVER.BOND	12.803.813,69	2.087.048,70	-2.116.824,99	0,00	8.599.940,00
NEW MONEY BONDS	1.534.890,40	550.418,83	-228.448,77	0,00	756.022,80



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2007

DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Contrato	Saldo em 31/12/2006	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2007
BANCO DO BRASIL					
FLIRB	1.557.738,23	558.612,17	-231.849,41	0,00	767.276,65
C-BOND	15.588.175,19	1.863.330,71	-2.634.280,79	0,00	11.090.563,69
DISCOUNT BOND	17.061.754,38	0,00	-3.055.244,39	0,00	14.006.509,99
PAR BOND	24.451.905,93	0,00	-4.378.597,11	0,00	20.073.308,82
MP_BDMG-BCR01/92	130.598.145,84	1.828.765,92	10.250.758,14	0,00	139.020.138,06
Total Instituição:	368.165.958,22	26.040.398,70	-70.191,13	0,00	342.055.368,39
BDMG					
BF 71.094	7.097.908,41	6.350.152,12	-747.756,29	0,00	0,00
SOMMA-104.500	2.800.461,65	350.350,01	27.872,28	142.832,29	2.620.816,21
SOMMA-104.501	5.673.599,26	682.505,37	355.002,08	0,00	5.346.095,97
SOMMA-104.713	855.756,17	102.883,12	106.002,74	0,00	858.875,79
N.SOMMA-113875	12.693.677,54	1.208.039,11	833.800,21	0,00	12.319.438,64
N.SOMMA-113876	3.018.177,69	537.006,03	186.740,68	0,00	2.667.912,34
Total Instituição:	32.139.580,72	9.230.935,76	761.661,70	142.832,29	23.813.138,95
BNDES					
BHBUS II	34.727.999,33	5.798.806,37	-375.244,53	0,00	28.553.948,43
PMAT	15.932.849,80	3.244.564,16	56.996,73	4.000.000,00	16.745.282,37
PROJ.MULTISSET.	24.160.342,52	0,00	102.885,90	23.000.000,00	47.263.228,42
PROJ.MULTISSET.II	0,00	0,00	5.359,63	6.776.000,00	6.781.359,63
Total Instituição:	74.821.191,65	9.043.370,53	-210.002,27	33.776.000,00	99.343.818,85
CEMIG					
RELUZ	2.001.928,24	2.001.928,24	0,00	0,00	0,00
RELUZ-MG 10	331.333,33	331.333,32	-0,01	0,00	0,00
CEMIG-LEI 9.316/07	0,00	7.295.124,53	1.870.469,66	30.831.135,54	25.406.480,67
Total Instituição:	2.333.261,57	9.628.386,09	1.870.469,65	30.831.135,54	25.406.480,67



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2007

DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Contrato	Saldo em 31/12/2006	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2007
<u>COPASA</u>					
COPASA-LEI 9.315/07	0,00	5.959.655,14	14.076.133,16	159.858.239,44	167.974.717,46
Total Instituição:	0,00	5.959.655,14	14.076.133,16	159.858.239,44	167.974.717,46
<u>EMP.TRANSPORTE COLETIVO</u>					
BETANIA ONIBUS	0,00	282.370,11	1.126,23	10.135.384,19	9.854.140,31
COLETIVOS VENDA NOVA	0,00	206.878,71	826,17	7.434.936,04	7.228.883,50
URCA AUTO ONIBUS	0,00	111.818,17	446,06	4.014.271,19	3.902.899,08
VIAÇÃO JARDINS	0,00	174.286,05	694,62	6.251.132,53	6.077.541,10
SÃO DIMAS TRANSPORTES	0,00	172.239,79	686,85	6.181.287,10	6.009.734,16
SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES	0,00	60.340,62	236,66	2.130.141,76	2.070.037,80
VIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA	0,00	49.486,67	197,23	1.775.005,45	1.725.716,01
VIAÇÃO METROPOLITANA	0,00	50.261,52	200,47	1.804.140,80	1.754.079,75
COLETIVOS SÃO LUCAS	0,00	191.575,58	763,72	6.872.961,31	6.682.149,45
COLETUR	0,00	224.484,79	895,26	8.056.766,21	7.833.176,68
PAMPULHA TRANSPORTE	0,00	285.450,75	1.138,87	10.249.004,06	9.964.692,18
TRIPUÍ TRANSPORTES	0,00	82.245,16	327,92	2.951.057,67	2.869.140,43
RODOPASS	0,00	222.915,74	888,75	7.998.145,16	7.776.118,17
TRANSIMÃO TRANSPORTES URBANOS	0,00	124.985,47	498,55	4.486.650,26	4.362.163,34
VIAÇÃO GLOBO	0,00	227.644,91	907,90	8.170.616,93	7.943.879,92
VIAÇÃO AVENIDA	0,00	78.607,41	313,42	2.820.583,93	2.742.289,94
VIAÇÃO REAL	0,00	101.708,20	405,64	3.650.518,37	3.549.215,81
VIAÇÃO CARNEIRINHOS	0,00	91.669,21	365,42	3.288.552,56	3.197.248,77
VIAÇÃO ZURICK	0,00	255.467,28	1.018,59	9.166.624,51	8.912.175,82
CIDADE BH	0,00	143.259,55	571,46	5.142.728,12	5.000.040,03
VIAÇÃO VERA CRUZ	0,00	25.902,03	103,39	930.463,59	904.664,95
VIAÇÃO PROGRESSO	0,00	276.812,90	1.103,86	9.934.012,23	9.658.303,19
VIAÇÃO CRUZEIRO	0,00	250.973,96	1.000,77	9.006.323,16	8.756.349,97
VIAÇÃO SANTA EDWIGES	0,00	182.610,87	728,24	6.553.645,01	6.371.762,38
VIAÇÃO ANCHIETA	0,00	231.406,51	922,66	8.303.357,71	8.072.873,86



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2007

DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Contrato	Saldo em 31/12/2006	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2007
EMP. TRANSPORTE COLETIVO					
RODAP	0,00	139.136,42	555,07	4.995.299,70	4.856.718,35
MILÊNIO TRANSPORTE	0,00	157.873,26	629,28	5.663.141,99	5.505.898,01
ITAPAGIPE	0,00	120.224,68	478,97	4.310.558,99	4.190.813,28
AUTO OMNIBUS FLORAMAR	0,00	160.825,84	641,04	5.768.942,24	5.608.757,44
AUTO OMNIBUS NOVA SUISSA	0,00	210.382,96	838,59	7.546.845,78	7.337.301,41
TCL	0,00	96.992,27	386,72	3.480.259,67	3.383.654,12
TRANSCBEL	0,00	2.623,64	10,33	56.335,57	53.722,26
TRANSLUCIANA	0,00	98.436,38	392,49	3.532.210,55	3.434.166,66
VIAÇÃO BOA VISTA	0,00	125.774,59	501,60	4.514.036,41	4.388.763,42
VIAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	100.208,33	399,44	3.594.709,87	3.494.900,98
VIASUL	0,00	58.083,64	231,31	2.081.608,95	2.023.756,62
VIAÇÃO LUX	0,00	70.983,81	283,01	2.546.934,50	2.476.233,70
VIAÇÃO PARAENSE	0,00	174.743,78	696,68	6.269.699,45	6.095.652,35
VIAÇÃO TORRES	0,00	344.456,60	1.372,97	12.355.880,15	12.012.796,52
VIAÇÃO SÃO GERALDO	0,00	63.918,12	254,81	2.293.174,14	2.229.510,83
VIAÇÃO SERRA VERDE	0,00	220.213,71	878,50	7.905.929,48	7.686.594,27
VIA BH	0,00	25.691,92	102,21	919.853,25	894.263,54
VIAÇÃO EUCLÁSIO	0,00	63.318,88	252,66	2.273.816,20	2.210.749,98
VIAÇÃO SANDRA	0,00	553,95	0,00	17.127,60	16.573,65
Total Instituição:	0,00	6.339.844,74	25.274,39	227.434.674,34	221.120.103,99
Total Dívida Fundada Interna:	538.878.506,10	68.831.155,24	17.527.631,61	500.909.423,60	988.484.406,07



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2007

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					
Contrato	Saldo em 31/12/2006	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2007
<u>BID</u>					
DRENURBS	2.339.138,62	0,00	-1.110.873,22	18.215.123,60	19.443.389,00
Total Instituição:	2.339.138,62	0,00	-1.110.873,22	18.215.123,60	19.443.389,00
Total Dívida Fundada Externa:	2.339.138,62	0,00	-1.110.873,22	18.215.123,60	19.443.389,00
Total Geral da Dívida...:	541.217.644,72	68.831.155,24	16.416.758,39	519.124.547,20	1.007.927.795,07

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2007.

CARLOS ALBERTO PEREIRA
GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
SEC. MUN. ADJUNTA DE CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
PREFEITO