



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>					
293.498-89	55.583.702,65	1.230.852,58	77.395,21	0,00	54.430.245,28
BH 01/96	2.328.373,52	794.795,93	2.421,39	0,00	1.535.998,98
182.248-09/2006	109.910.221,64	5.901.326,56	149.051,09	0,00	104.157.946,17
182.255-04/2006	46.513.826,60	2.497.431,76	63.078,17	0,00	44.079.473,01
BH 06/96	1.182.537,34	267.371,13	1.377,92	0,00	916.544,13
BH 05/96	249.513,54	74.515,67	270,68	0,00	175.268,55
BH 04/96	59.564,08	16.825,54	65,69	0,00	42.804,23
BH 03/96	422.510,80	116.185,32	469,46	0,00	306.794,94
BH 02/96	373.798,63	138.936,62	375,30	0,00	235.237,31
Total Instituição:	216.624.048,80	11.038.241,11	294.504,91	0,00	205.880.312,60
<u>BNDES</u>					
BNDES-PMAT.III	7.472.110,00	1.494.421,80	-1,41	0,00	5.977.686,79
PMULT.IV-MORR.	67.111.609,86	13.202.280,04	-27,54	0,00	53.909.302,28
PMULT.IV-PEDR.	20.359.776,97	4.005.200,88	-8,32	0,00	16.354.567,77
BNDES-PMULT.III	5.484.184,80	1.078.855,72	-2,24	0,00	4.405.326,84
BNDES-DRENURBS	5.610.906,15	1.103.784,52	-2,28	0,00	4.507.119,35
PMULT. III - B	3.657.773,73	719.561,84	-1,52	0,00	2.938.210,37
BNDES-DREN.III	6.086.863,77	1.197.415,48	-2,50	0,00	4.889.445,79
BNESDRENURBSII	1.849.893,46	363.913,36	-0,77	0,00	1.485.979,33
BNDES-P.MULT.II	11.840.969,14	3.383.527,84	1.377,10	0,00	8.458.818,40
BNDES-P.MULT.	17.177.749,99	10.849.103,20	-3,88	0,00	6.328.642,91
Total Instituição:	146.651.837,87	37.398.064,68	1.326,64	0,00	109.255.099,83
<u>Banco do Brasil</u>					
PROVIAS	41.245,85	41.246,30	0,45	0,00	0,00
PAR BOND	23.295.273,91	0,00	3.795.530,32	0,00	27.090.804,23
DISCOUNT BOND	16.254.693,72	0,00	2.648.399,11	0,00	18.903.092,83
C-BOND	2.970.163,64	2.018.825,78	1.351.393,03	0,00	2.302.730,89
94/031-XB	8.203.803,55	6.668.388,86	277.962,31	0,00	1.813.377,00
BB_MP_BCR001/92	170.074.134,54	4.481.587,07	10.438.336,98	0,00	176.030.884,45
94/031-XA	29.912.781,77	23.696.144,71	18.660,55	0,00	6.235.297,61
Total Instituição:	250.752.096,98	36.906.192,72	18.530.282,75	0,00	232.376.187,01



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>					
318.931-88	12.001.273,05	402.705,43	-2.634.055,16	6.748.473,68	15.712.986,14
318.936-38	179.270.494,48	4.575.198,98	293.643,05	31.595.037,35	206.583.975,90
318.926-13	145.520.612,91	509.413,43	-30.549.305,83	105.286.598,46	219.748.492,11
294.943-97	1.206.607,44	0,00	-1.160.055,95	5.260.469,02	5.307.020,51
350.123-73	0,00	0,00	122,18	200.526,50	200.648,68
318.934-19	1.254.515,94	0,00	1.775,87	0,00	1.256.291,81
318.929-45	7.604.580,56	805.681,91	-3.856.694,10	42.717.989,10	45.660.193,65
318.928-31	3.531.451,17	0,00	-21.616.072,86	67.525.578,05	49.440.956,36
294.946-29	270.765,12	0,00	12.966,81	11.792.760,35	12.076.492,28
182.253-86/2007	12.467.151,06	493.233,04	38.935,39	0,00	12.012.853,41
238.834-08	49.924.212,28	1.831.567,18	76.143,00	6.028.557,70	54.197.345,80
268.492-08	13.712.673,18	364.946,35	-669.762,83	9.790.268,60	22.468.232,60
268.490-81	39.200.462,19	804.945,40	-3.511.485,53	13.863.144,56	48.747.175,82
268.489-53	40.965.925,84	898.733,66	102.055,44	38.684.267,61	78.853.515,23
234.754-55	25.105.104,73	976.576,09	34.813,60	251.605,00	24.414.947,24
222.993-95	3.780.308,65	153.650,39	5.181,15	0,00	3.631.839,41
222.968-81	4.191.849,87	170.377,49	5.745,22	0,00	4.027.217,60
222.981-52	2.326.386,59	94.555,85	3.188,46	0,00	2.235.019,20
229.136-60/2007	38.710.128,62	1.523.780,77	-50.164,03	1.852.022,16	38.988.205,98
234.755-60/2007	12.319.591,12	512.119,61	16.872,19	0,00	11.824.343,70
191.237-60	11.483.659,02	413.953,19	15.798,07	0,00	11.085.503,90
PNAFM-193.072	19.769.627,51	1.351.564,93	4.158.787,02	0,00	22.576.849,60
222.991-77	4.196.577,47	170.569,65	5.751,69	0,00	4.031.759,51
222.990-63	2.789.598,73	113.383,05	3.823,32	0,00	2.680.039,00
222.987-16	4.192.847,67	170.418,03	5.746,56	0,00	4.028.176,20
222.973-55	4.193.201,23	170.432,41	5.747,04	0,00	4.028.515,86
222.972-40	3.277.986,66	131.266,79	4.494,87	0,00	3.151.214,74
318.935-24	23.720.171,50	935.700,75	-2.636.631,21	19.877.774,06	40.025.613,60
318.932-92	23.364.728,96	956.603,30	-5.855.736,70	31.400.953,08	47.953.342,04
293.499-93	32.466.378,04	892.286,99	-20.380,36	65.351,92	31.619.062,61
293.504-60	1.577.636,45	48.248,20	2.319,86	861.893,67	2.393.601,78



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>					
293.502-41	4.949.296,82	146.313,06	6.844,24	0,00	4.809.828,00
Total Instituição:	729.345.804,86	19.618.225,93	-67.759.589,53	393.803.270,87	1.035.771.260,27
<u>BDMG</u>					
BDMG 151.086/11	0,00	0,00	-1.247.822,53	2.208.588,41	960.765,88
BDMG 151.087-1	0,00	0,00	-9.010.540,34	10.851.316,35	1.840.776,01
BDMG 113.875/02	8.230.055,55	1.767.811,44	392.053,71	0,00	6.854.297,82
SOMMA 104.501	2.279.765,05	1.047.818,74	67.065,70	0,00	1.299.012,01
BDMG-104.500/00	1.177.332,96	541.123,95	34.634,46	0,00	670.843,47
BDMG 104.713/00	350.835,51	157.138,94	10.923,56	0,00	204.620,13
Total Instituição:	12.037.989,07	3.513.893,07	-9.753.685,44	13.059.904,76	11.830.315,32
<u>Via.Vera Cruz L.9314/07</u>					
VIA.VERA CRUZ	976.852,49	108.604,34	92.820,14	0,00	961.068,29
Total Instituição:	976.852,49	108.604,34	92.820,14	0,00	961.068,29
<u>Cidade BH Trans L.9314/07</u>					
CIDADE BH TRANS	5.488.978,35	611.045,35	535.028,47	0,00	5.412.961,47
Total Instituição:	5.488.978,35	611.045,35	535.028,47	0,00	5.412.961,47
<u>Viação Zurick L.9314/07</u>					
VIAÇÃO ZURICK	9.895.596,63	1.102.570,07	981.039,13	0,00	9.774.065,69
Total Instituição:	9.895.596,63	1.102.570,07	981.039,13	0,00	9.774.065,69
<u>V. Carneirinhos L.9314/07</u>					
V.CARNEIRINHOS	3.565.810,63	397.438,58	355.804,98	0,00	3.524.177,03
Total Instituição:	3.565.810,63	397.438,58	355.804,98	0,00	3.524.177,03
<u>Viação Real L.9314/07</u>					
VIAÇÃO REAL	3.913.092,35	435.760,16	383.898,18	0,00	3.861.230,37
Total Instituição:	3.913.092,35	435.760,16	383.898,18	0,00	3.861.230,37
<u>Viação Avenida L.9314/07</u>					
VIAÇÃO AVENIDA	3.043.522,40	339.098,36	301.532,17	0,00	3.005.956,21
Total Instituição:	3.043.522,40	339.098,36	301.532,17	0,00	3.005.956,21



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>Viação Globo L.9314/07</u>					
VIAÇÃO GLOBO	8.761.996,48	975.763,09	860.143,25	0,00	8.646.376,64
Total Instituição:	8.761.996,48	975.763,09	860.143,25	0,00	8.646.376,64
<u>Transimão Trans L.9314/07</u>					
TRANSIMÃO	4.789.413,50	533.174,32	466.943,19	0,00	4.723.182,37
Total Instituição:	4.789.413,50	533.174,32	466.943,19	0,00	4.723.182,37
<u>Rodopass L.9314/07</u>					
RODOPASS	8.646.369,59	963.485,30	858.967,77	0,00	8.541.852,06
Total Instituição:	8.646.369,59	963.485,30	858.967,77	0,00	8.541.852,06
<u>Tripuí Transp. L.9314/07</u>					
TRIPUÍ TRANSP.	3.187.297,20	355.142,85	316.212,19	0,00	3.148.366,54
Total Instituição:	3.187.297,20	355.142,85	316.212,19	0,00	3.148.366,54
<u>Pampulha Trans L.9314/07</u>					
PAMPULHA TRANSP	10.896.133,22	1.212.609,60	1.055.754,50	0,00	10.739.278,12
Total Instituição:	10.896.133,22	1.212.609,60	1.055.754,50	0,00	10.739.278,12
<u>Coletur L.9314/07</u>					
COLETUR	8.648.568,05	963.215,33	850.320,93	0,00	8.535.673,65
Total Instituição:	8.648.568,05	963.215,33	850.320,93	0,00	8.535.673,65
<u>Col.São Lucas L.9314/07</u>					
COL.SÃO LUCAS	7.449.628,22	830.299,81	742.936,96	0,00	7.362.265,37
Total Instituição:	7.449.628,22	830.299,81	742.936,96	0,00	7.362.265,37
<u>V.Metropolitana L.9314/07</u>					
V.METROPOLITANA	1.927.793,28	214.625,33	188.231,27	0,00	1.901.399,22
Total Instituição:	1.927.793,28	214.625,33	188.231,27	0,00	1.901.399,22
<u>Sagrada Família L.9314/07</u>					
VIA.SAG.FAMILIA	1.930.117,88	215.154,25	193.365,54	0,00	1.908.329,17
Total Instituição:	1.930.117,88	215.154,25	193.365,54	0,00	1.908.329,17
<u>São Cristóvão L.9314/07</u>					
SÃO CRISTÓVÃO	2.244.988,20	253.890,00	217.602,74	0,00	2.208.700,94
Total Instituição:	2.244.988,20	253.890,00	217.602,74	0,00	2.208.700,94



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>São Dimas Trans L.9314/07</u>					
SÃO DIMAS TRANS	6.643.562,19	739.976,21	654.366,88	0,00	6.557.952,86
Total Instituição:	6.643.562,19	739.976,21	654.366,88	0,00	6.557.952,86
<u>Viação Jardins L.9314/07</u>					
VIAÇÃO JARDINS L.9314/07	6.814.099,47	759.793,88	685.143,10	0,00	6.739.448,69
Total Instituição:	6.814.099,47	759.793,88	685.143,10	0,00	6.739.448,69
<u>Urca A. Ônibus L.9314/07</u>					
URCA AUTO ONIB	4.279.187,74	476.322,26	416.316,52	0,00	4.219.182,00
Total Instituição:	4.279.187,74	476.322,26	416.316,52	0,00	4.219.182,00
<u>Col.Venda Nova L.9314/07</u>					
COL.VENDA NOVA	7.717.526,44	857.240,78	720.113,28	0,00	7.580.398,94
Total Instituição:	7.717.526,44	857.240,78	720.113,28	0,00	7.580.398,94
<u>Betânia Ônibus L.9314/07</u>					
BETÂNIA ÔNIBUS	10.850.057,10	1.208.132,73	1.062.349,40	0,00	10.704.273,77
Total Instituição:	10.850.057,10	1.208.132,73	1.062.349,40	0,00	10.704.273,77
<u>COPASA</u>					
COPASA	180.377.193,93	26.623.673,88	10.425.801,81	0,00	164.179.321,86
Total Instituição:	180.377.193,93	26.623.673,88	10.425.801,81	0,00	164.179.321,86
<u>ESTADO DE MINAS GERAIS</u>					
CTE 040/83	558.827,45	0,00	250,48	0,00	559.077,93
BONSUCESSO	497.167,22	0,00	222,84	0,00	497.390,06
JATOBA IV	1.706.111,73	0,00	764,72	0,00	1.706.876,45
JATOBA III	1.673.231,68	0,00	749,99	0,00	1.673.981,67
JATOBA II	3.470.486,64	0,00	1.555,58	0,00	3.472.042,22
JATOBA I	1.043.699,26	0,00	467,81	0,00	1.044.167,07
CONF 417/89	4.512.487,27	0,00	2.022,63	0,00	4.514.509,90
Total Instituição:	13.462.011,25	0,00	6.034,05	0,00	13.468.045,30
<u>Via.Serra Verde L.9314/07</u>					
VIA.SERRA VERDE	8.424.615,84	937.729,04	819.168,50	0,00	8.306.055,30
Total Instituição:	8.424.615,84	937.729,04	819.168,50	0,00	8.306.055,30



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>Via.São Geraldo L.9314/07</u>					
VIA.SÃO GERALDO	2.481.837,93	276.581,20	246.966,06	0,00	2.452.222,79
Total Instituição:	2.481.837,93	276.581,20	246.966,06	0,00	2.452.222,79
<u>Viação Torres L.9314/07</u>					
VIAÇÃO TORRES	13.446.825,62	1.499.178,18	1.348.894,53	0,00	13.296.541,97
Total Instituição:	13.446.825,62	1.499.178,18	1.348.894,53	0,00	13.296.541,97
<u>Viação Paraense L.9314/07</u>					
VIAÇÃO PARAENSE	6.781.126,19	755.664,97	674.143,69	0,00	6.699.604,91
Total Instituição:	6.781.126,19	755.664,97	674.143,69	0,00	6.699.604,91
<u>Viação Lux L.9314/07</u>					
VIAÇÃO LUX	2.750.118,76	306.424,32	272.735,73	0,00	2.716.430,17
Total Instituição:	2.750.118,76	306.424,32	272.735,73	0,00	2.716.430,17
<u>Viasul L.9314/07</u>					
VIASUL	2.312.120,75	258.174,46	238.691,31	0,00	2.292.637,60
Total Instituição:	2.312.120,75	258.174,46	238.691,31	0,00	2.292.637,60
<u>V.Getúlio Vargas L9314/07</u>					
VIA.GET.VARGAS	3.905.225,30	435.332,71	390.782,81	0,00	3.860.675,40
Total Instituição:	3.905.225,30	435.332,71	390.782,81	0,00	3.860.675,40
<u>Via.Boa Vista L.9314/07</u>					
VIA.BOA VISTA	4.846.908,10	539.906,71	476.797,77	0,00	4.783.799,16
Total Instituição:	4.846.908,10	539.906,71	476.797,77	0,00	4.783.799,16
<u>Transluciana L.9314/07</u>					
TRANSLUCIANA	3.808.380,06	424.290,24	376.870,28	0,00	3.760.960,10
Total Instituição:	3.808.380,06	424.290,24	376.870,28	0,00	3.760.960,10
<u>Transcobel L.9314/07</u>					
TRANSCOBEL	39.928,76	11.662,16	3.926,85	0,00	32.193,45
Total Instituição:	39.928,76	11.662,16	3.926,85	0,00	32.193,45
<u>TCL L.9314/07</u>					
TCL	3.756.183,09	418.507,72	372.261,37	0,00	3.709.936,74
Total Instituição:	3.756.183,09	418.507,72	372.261,37	0,00	3.709.936,74



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>A.O.Nova Suíssa L.9314/07</u>					
A.O.NOVA SUISSA	8.206.418,90	914.871,13	822.236,18	0,00	8.113.783,95
Total Instituição:	8.206.418,90	914.871,13	822.236,18	0,00	8.113.783,95
<u>Auto O.Floramar L.9314/07</u>					
A.OMN.FLORAMAR	6.276.318,50	699.726,02	629.311,55	0,00	6.205.904,03
Total Instituição:	6.276.318,50	699.726,02	629.311,55	0,00	6.205.904,03
<u>Itapagipe Trans L.9314/07</u>					
ITAPAGIPE TRANS	4.603.005,64	512.438,20	449.030,64	0,00	4.539.598,08
Total Instituição:	4.603.005,64	512.438,20	449.030,64	0,00	4.539.598,08
<u>Milênio Transp. L.9314/07</u>					
MILÊNIO TRANSP.	6.158.752,52	686.598,00	617.167,59	0,00	6.089.322,11
Total Instituição:	6.158.752,52	686.598,00	617.167,59	0,00	6.089.322,11
<u>Rodap L.9314/07</u>					
RODAP	5.317.326,71	591.812,68	516.189,26	0,00	5.241.703,29
Total Instituição:	5.317.326,71	591.812,68	516.189,26	0,00	5.241.703,29
<u>Viação Anchieta L.9314/07</u>					
VIAÇÃO ANCHIETA	8.961.504,08	998.474,55	888.116,90	0,00	8.851.146,43
Total Instituição:	8.961.504,08	998.474,55	888.116,90	0,00	8.851.146,43
<u>Via.Sta.Edwiges L.9314/07</u>					
VIA.STA.EDWIGES	7.043.467,62	784.516,06	693.711,52	0,00	6.952.663,08
Total Instituição:	7.043.467,62	784.516,06	693.711,52	0,00	6.952.663,08
<u>Viação Cruzeiro L.9314/07</u>					
VIAÇÃO CRUZEIRO	9.701.967,87	1.080.819,24	958.841,31	0,00	9.579.989,94
Total Instituição:	9.701.967,87	1.080.819,24	958.841,31	0,00	9.579.989,94
<u>Via.Progresso L.9314/07</u>					
VIA.PROGRESSO	10.688.805,50	1.190.647,61	1.054.545,83	0,00	10.552.703,72
Total Instituição:	10.688.805,50	1.190.647,61	1.054.545,83	0,00	10.552.703,72
<u>Const.Andrade Gutierrez</u>					
ANDR.GUTIERREZ	167.878.840,11	167.865.234,72	-13.605,39	0,00	0,00
Total Instituição:	167.878.840,11	167.865.234,72	-13.605,39	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>MIN. FAZENDA - SRF</u>					
PASEP	157.744.819,18	49.814.153,40	-0,02	0,00	107.930.665,76
Total Instituição:	157.744.819,18	49.814.153,40	-0,02	0,00	107.930.665,76
<u>Transfácil L.9314/07</u>					
TRANSFÁCIL	6.942.266,42	6.942.266,40	-0,02	0,00	0,00
Total Instituição:	6.942.266,42	6.942.266,40	-0,02	0,00	0,00
<u>Viação Euclásio L.9314/07</u>					
VIAÇÃO EUCLÁSIO	2.452.658,69	273.281,20	243.243,07	0,00	2.422.620,56
Total Instituição:	2.452.658,69	273.281,20	243.243,07	0,00	2.422.620,56
<u>Via BH Col. L.9314/07</u>					
VIA BH COLETIVO	1.044.410,28	116.809,43	111.035,10	0,00	1.038.635,95
Total Instituição:	1.044.410,28	116.809,43	111.035,10	0,00	1.038.635,95
Total Dívida Fundada Interna:	2.126.495.406,59	386.986.734,34	-24.125.371,80	406.863.175,63	2.122.246.476,08



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2013

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2012	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2013
<u>BID</u>					
BID-DRENURBS	80.215.388,43	5.063.281,99	13.823.806,51	0,00	88.975.912,95
Total Instituição:	80.215.388,43	5.063.281,99	13.823.806,51	0,00	88.975.912,95
<u>Banco do Brasil Ag. Viena</u>					
0001/2013	0,00	0,00	0,00	176.850.000,00	176.850.000,00
Total Instituição:	0,00	0,00	0,00	176.850.000,00	176.850.000,00
<u>BIRD</u>					
BIRD 8169	0,00	0,00	0,00	464.360.000,00	464.360.000,00
Total Instituição:	0,00	0,00	0,00	464.360.000,00	464.360.000,00
Total Dívida Fundada Externa:	80.215.388,43	5.063.281,99	13.823.806,51	641.210.000,00	730.185.912,95
Total Geral da Dívida...:	2.206.710.795,02	392.050.016,33	-10.301.565,29	1.048.073.175,63	2.852.432.389,03

Contadoria Geral do Município, 31 de Dezembro de 2013.

REJANE GERALDA COLINI
GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL - CRC 074.352/0-8

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO - CRC 054612/0-1

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO ARAUJO DE LACERDA
PREFEITO