



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2016	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2017
<u>BNDES</u>					
BNDES-PMAT.IV	36.154.459,97	7.590.384,48	-213.874,77	8.196.856,93	36.547.057,65
BNDES-PMAT.III	1.097.111,18	1.042.610,82	-54.500,36	0,00	0,00
PMULT. III - B	1.652.263,08	1.747.921,35	224.127,29	0,00	128.469,02
PMULT.IV-Pedr.	4.417.194,88	4.457.327,37	383.584,27	0,00	343.451,78
BNDESDRENURBSII	401.347,22	435.749,45	65.608,32	0,00	31.206,09
BNDES-DRENURBS	1.217.325,02	1.163.872,68	41.198,78	0,00	94.651,12
PMULT.IV-Morr.	14.560.329,40	12.484.255,76	-943.958,97	0,00	1.132.114,67
BNDES-DREN.III	1.320.587,32	1.215.970,15	-1.937,06	0,00	102.680,11
BNDES-PMULT.III	1.189.580,87	2.138.657,37	1.041.554,63	0,00	92.478,13
Total Instituição:	62.010.198,94	32.276.749,43	541.802,13	8.196.856,93	38.472.108,57
<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>					
350.146-45	39.268.263,73	1.294.239,69	254.209,49	18.693.122,59	56.921.356,12
350.222-73	1.240.050,18	40.670,11	7.327,35	422.073,55	1.628.780,97
350.475-30	784.142,68	24.974,38	4.633,43	0,00	763.801,73
350.477-59	573.357,24	23.766,76	3.543,39	538.316,17	1.091.450,04
350.480-04	343.527,36	10.941,08	2.029,86	0,00	334.616,14
238.834-08	52.028.110,80	2.638.778,38	305.643,23	0,00	49.694.975,65
408.750-18	50.844.564,48	8.167.224,72	564.726,69	13.142.566,18	56.384.632,63
294.943-97	71.487.657,37	2.835.003,65	434.415,06	13.584.663,81	82.671.732,59
318.926-13	339.224.734,20	11.988.784,84	2.002.341,81	0,00	329.238.291,17
318.936-38	196.664.958,36	7.465.155,90	1.159.912,96	0,00	190.359.715,42
397.762-08	23.469.460,81	718.688,12	140.435,27	935.388,99	23.826.596,95
397.763-12	2.272.557,79	67.956,37	13.679,05	114.800,69	2.333.081,16
318.931-88	27.469.545,69	1.103.792,76	161.901,30	0,00	26.527.654,23
428.098-20	8.635.527,64	1.612.595,60	164.612,98	15.102.109,65	22.289.654,67
293.498-89	55.873.612,51	2.120.892,47	329.537,77	0,00	54.082.257,81
293.504-60	3.670.377,13	153.727,36	21.621,22	0,00	3.538.270,99
293.499-93	30.118.803,88	1.200.350,62	177.533,72	0,00	29.095.986,98
318.932-92	56.662.148,11	2.168.222,99	334.156,65	0,00	54.828.081,77
318.935-24	46.351.678,39	1.877.927,21	273.161,53	0,00	44.746.912,71
397.761-95	6.392.459,44	45.170,04	38.595,78	600.307,95	6.986.193,13
396.653-69	48.422.866,47	1.689.259,88	305.617,30	18.517.958,92	65.557.182,81



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2016	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2017
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
PNAFM-193.072	16.615.274,29	3.878.438,42	1.132.655,91	0,00	13.869.491,78
191.237-60	10.146.091,81	554.008,78	59.531,92	0,00	9.651.614,95
234.755-60/2007	10.843.352,78	663.811,49	54.048,36	0,00	10.233.589,65
229.136-60/2007	59.020.540,78	3.458.991,58	350.203,34	5.495.144,88	61.406.897,42
234.754-55	25.482.974,67	1.446.530,38	149.412,48	0,00	24.185.856,77
268.489-53	119.423.073,05	4.765.272,33	703.897,89	0,00	115.361.698,61
268.490-81	55.109.501,62	2.280.449,65	373.370,25	0,00	53.202.422,22
268.492-08	37.255.817,43	1.508.798,55	219.550,78	0,00	35.966.569,66
350.123-73	9.982.082,32	317.922,01	58.983,36	0,00	9.723.143,67
318.934-19	23.287.432,73	1.059.100,24	156.278,08	17.020.951,27	39.405.561,84
318.929-45	51.525.073,79	2.020.188,25	303.772,74	0,00	49.808.658,28
318.928-31	135.790.469,44	4.937.490,39	1.087.449,29	0,00	131.940.428,34
294.946-29	25.690.220,93	952.372,51	152.254,07	213.338,85	25.103.441,34
182.253-86/2007	10.913.727,55	630.924,54	63.972,00	0,00	10.346.775,01
BH 06/96	27.987,84	27.987,84	0,00	0,00	0,00
182.248-09/2006	88.606.438,55	7.589.632,95	514.824,86	0,00	81.531.630,46
182.255-04/2006	37.498.100,34	3.211.920,30	217.873,05	0,00	34.504.053,09
363.998-22	80.555.516,24	11.574.958,33	812.313,72	0,00	69.792.871,63
Total Instituição:	1.859.572.080,42	98.126.921,47	13.110.027,94	104.380.743,50	1.878.935.930,39
BDMG					
BDMG 113.875/02	1.687.940,62	1.673.825,64	-14.114,98	0,00	0,00
BDMG 151.087-1	12.349.369,46	1.249.806,84	-8.276,90	0,00	11.091.285,72
BDMG 185.497/14	41.955.639,52	2.635.503,97	6.876.285,09	12.154.495,75	58.350.916,39
BDMG 151.086/11	3.405.908,25	345.778,01	-3.242,01	12.644,60	3.069.532,83
Total Instituição:	59.398.857,85	5.904.914,46	6.850.651,20	12.167.140,35	72.511.734,94
ESTADO DE MINAS GERAIS					
MGI	11.518.119,10	6.071.366,06	158.148,30	0,00	5.604.901,34
Total Instituição:	11.518.119,10	6.071.366,06	158.148,30	0,00	5.604.901,34
COPASA					
COPASA	105.180.325,24	35.400.376,08	6.920.865,40	0,00	76.700.814,56
Total Instituição:	105.180.325,24	35.400.376,08	6.920.865,40	0,00	76.700.814,56



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2016	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2017
<u>Betânia Ônibus L.9314/07</u>					
BETÂNIA ÔNIBUS	9.720.743,76	1.866.815,94	952.397,35	0,00	8.806.325,17
Total Instituição:	9.720.743,76	1.866.815,94	952.397,35	0,00	8.806.325,17
<u>Col.Venda Nova L.9314/07</u>					
COL.VENDA NOVA	6.805.771,43	1.304.628,56	644.066,28	0,00	6.145.209,15
Total Instituição:	6.805.771,43	1.304.628,56	644.066,28	0,00	6.145.209,15
<u>Urca A.Ônibus L.9314/07</u>					
URCA AUTO ONIB	3.825.651,45	734.569,60	373.167,79	0,00	3.464.249,64
Total Instituição:	3.825.651,45	734.569,60	373.167,79	0,00	3.464.249,64
<u>Viação Jardins L.9314/07</u>					
VIAÇÃO JARDINS	6.158.418,11	1.184.230,25	616.377,57	0,00	5.590.565,43
Total Instituição:	6.158.418,11	1.184.230,25	616.377,57	0,00	5.590.565,43
<u>São Dimas Trans L.9314/07</u>					
SÃO DIMAS TRANS	5.963.936,38	1.145.684,49	586.888,73	0,00	5.405.140,62
Total Instituição:	5.963.936,38	1.145.684,49	586.888,73	0,00	5.405.140,62
<u>São Cristóvão L.9314/07</u>					
SÃO CRISTÓVÃO	2.001.178,77	384.203,33	194.760,84	0,00	1.811.736,28
Total Instituição:	2.001.178,77	384.203,33	194.760,84	0,00	1.811.736,28
<u>Sagrada Família L.9314/07</u>					
VIA.SAG.FAMILIA	1.742.672,17	334.934,52	173.526,04	0,00	1.581.263,69
Total Instituição:	1.742.672,17	334.934,52	173.526,04	0,00	1.581.263,69
<u>V.Metropolitana L.9314/07</u>					
V.METROPOLITANA	1.725.545,01	331.370,24	168.750,30	0,00	1.562.925,07
Total Instituição:	1.725.545,01	331.370,24	168.750,30	0,00	1.562.925,07
<u>Col.São Lucas L.9314/07</u>					
COL.SÃO LUCAS	6.715.555,07	1.290.691,51	666.743,41	0,00	6.091.606,97
Total Instituição:	6.715.555,07	1.290.691,51	666.743,41	0,00	6.091.606,97
<u>Coletur L.9314/07</u>					
COLETUR	7.759.019,52	1.490.441,25	762.665,51	0,00	7.031.243,78
Total Instituição:	7.759.019,52	1.490.441,25	762.665,51	0,00	7.031.243,78



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2016	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2017
<u>Pampulha Trans L.9314/07</u>					
PAMPULHA TRANSP	9.728.105,60	1.867.619,09	946.143,85	0,00	8.806.630,36
Total Instituição:	9.728.105,60	1.867.619,09	946.143,85	0,00	8.806.630,36
<u>Tripuí Transp. L.9314/07</u>					
TRIPUÍ TRANSP.	2.868.188,89	551.137,33	283.700,79	0,00	2.600.752,35
Total Instituição:	2.868.188,89	551.137,33	283.700,79	0,00	2.600.752,35
<u>Rodopass L.9314/07</u>					
RODOPASS	7.784.247,63	1.495.860,68	770.700,04	0,00	7.059.086,99
Total Instituição:	7.784.247,63	1.495.860,68	770.700,04	0,00	7.059.086,99
<u>Transimão Trans L.9314/07</u>					
TRANSIMÃO	4.284.810,56	822.113,87	417.900,76	0,00	3.880.597,45
Total Instituição:	4.284.810,56	822.113,87	417.900,76	0,00	3.880.597,45
<u>Viação Globo L.9314/07</u>					
VIAÇÃO GLOBO	7.856.858,08	1.509.125,80	771.324,30	0,00	7.119.056,58
Total Instituição:	7.856.858,08	1.509.125,80	771.324,30	0,00	7.119.056,58
<u>Viação Avenida L.9314/07</u>					
VIAÇÃO AVENIDA	2.737.539,07	526.004,55	270.513,26	0,00	2.482.047,78
Total Instituição:	2.737.539,07	526.004,55	270.513,26	0,00	2.482.047,78
<u>Viação Real L.9314/07</u>					
VIAÇÃO REAL	3.508.121,89	673.815,25	344.245,65	0,00	3.178.552,29
Total Instituição:	3.508.121,89	673.815,25	344.245,65	0,00	3.178.552,29
<u>V. Carneirinhos L.9314/07</u>					
V.CARNEIRINHOS	3.215.037,05	617.922,44	319.309,53	0,00	2.916.424,14
Total Instituição:	3.215.037,05	617.922,44	319.309,53	0,00	2.916.424,14
<u>Viação Zurick L.9314/07</u>					
VIAÇÃO ZURICK	8.902.710,04	1.710.654,66	880.143,34	0,00	8.072.198,72
Total Instituição:	8.902.710,04	1.710.654,66	880.143,34	0,00	8.072.198,72
<u>Cidade BH Trans L.9314/07</u>					
CIDADE BH TRANS	4.910.314,71	942.905,70	479.619,36	0,00	4.447.028,37
Total Instituição:	4.910.314,71	942.905,70	479.619,36	0,00	4.447.028,37



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2016	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2017
<u>Via.Vera Cruz L.9314/07</u>					
VIA.VERA CRUZ	866.549,87	166.238,66	83.104,73	0,00	783.415,94
Total Instituição:	866.549,87	166.238,66	83.104,73	0,00	783.415,94
<u>Via.Progesso L.9314/07</u>					
VIA.PROGRESSO	9.600.659,14	1.844.422,60	945.873,30	0,00	8.702.109,84
Total Instituição:	9.600.659,14	1.844.422,60	945.873,30	0,00	8.702.109,84
<u>Viação Cruzeiro L.9314/07</u>					
VIAÇÃO CRUZEIRO	8.719.345,64	1.675.220,77	860.103,48	0,00	7.904.228,35
Total Instituição:	8.719.345,64	1.675.220,77	860.103,48	0,00	7.904.228,35
<u>Via.Sta.Edwiges L.9314/07</u>					
VIA.STA.EDWIGES	6.322.795,23	1.214.619,08	622.174,68	0,00	5.730.350,83
Total Instituição:	6.322.795,23	1.214.619,08	622.174,68	0,00	5.730.350,83
<u>Viação Anchieta L.9314/07</u>					
VIAÇÃO ANCHIETA	8.061.373,72	1.548.970,82	796.765,21	0,00	7.309.168,11
Total Instituição:	8.061.373,72	1.548.970,82	796.765,21	0,00	7.309.168,11
<u>Rodap L.9314/07</u>					
RODAP	4.750.321,70	912.041,24	462.640,04	0,00	4.300.920,50
Total Instituição:	4.750.321,70	912.041,24	462.640,04	0,00	4.300.920,50
<u>Milênio Transp. L.9314/07</u>					
MILÊNIO TRANSP.	5.560.949,58	1.068.976,28	553.971,65	0,00	5.045.944,95
Total Instituição:	5.560.949,58	1.068.976,28	553.971,65	0,00	5.045.944,95
<u>Itapagipe Trans L.9314/07</u>					
ITAPAGIPE TRANS	4.118.843,49	790.947,15	402.542,16	0,00	3.730.438,50
Total Instituição:	4.118.843,49	790.947,15	402.542,16	0,00	3.730.438,50
<u>Auto O.Floramar L.9314/07</u>					
A.OMN.FLORAMAR	5.668.210,98	1.089.619,21	564.887,36	0,00	5.143.479,13
Total Instituição:	5.668.210,98	1.089.619,21	564.887,36	0,00	5.143.479,13
<u>A.O.Nova Suíssa L.9314/07</u>					
A.O.NOVA SUISSA	7.409.464,52	1.424.306,53	738.037,28	0,00	6.723.195,27
Total Instituição:	7.409.464,52	1.424.306,53	738.037,28	0,00	6.723.195,27



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2016	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2017
<u>TCL L.9314/07</u>					
TCL	3.378.927,52	649.252,32	333.970,77	0,00	3.063.645,97
Total Instituição:	3.378.927,52	649.252,32	333.970,77	0,00	3.063.645,97
<u>Transluciana L.9314/07</u>					
TRANSLUCIANA	3.424.158,69	657.905,63	338.081,32	0,00	3.104.334,38
Total Instituição:	3.424.158,69	657.905,63	338.081,32	0,00	3.104.334,38
<u>Via.Boa Vista L.9314/07</u>					
VIA.BOA VISTA	4.348.965,62	835.398,98	427.523,88	0,00	3.941.090,52
Total Instituição:	4.348.965,62	835.398,98	427.523,88	0,00	3.941.090,52
<u>V. Getúlio Vargas L.9314/07</u>					
VIA.GET.VARGAS	3.524.362,67	677.445,86	350.716,71	0,00	3.197.633,52
Total Instituição:	3.524.362,67	677.445,86	350.716,71	0,00	3.197.633,52
<u>Viasul L.9314/07</u>					
VIASUL	2.109.054,33	405.858,05	214.513,18	0,00	1.917.709,46
Total Instituição:	2.109.054,33	405.858,05	214.513,18	0,00	1.917.709,46
<u>Viação Lux L.9314/07</u>					
VIAÇÃO LUX	2.474.468,10	475.474,88	244.690,70	0,00	2.243.683,92
Total Instituição:	2.474.468,10	475.474,88	244.690,70	0,00	2.243.683,92
<u>Viação Paraense L.9314/07</u>					
VIAÇÃO PARAENSE	6.106.445,15	1.173.477,62	604.889,72	0,00	5.537.857,25
Total Instituição:	6.106.445,15	1.173.477,62	604.889,72	0,00	5.537.857,25
<u>Viação Torres L.9314/07</u>					
VIAÇÃO TORRES	12.145.849,29	2.334.878,39	1.210.832,73	0,00	11.021.803,63
Total Instituição:	12.145.849,29	2.334.878,39	1.210.832,73	0,00	11.021.803,63
<u>Via.São Geraldo L.9314/07</u>					
VIA.SÃO GERALDO	2.235.627,14	429.636,88	221.605,04	0,00	2.027.595,30
Total Instituição:	2.235.627,14	429.636,88	221.605,04	0,00	2.027.595,30
<u>Via.Serra Verde L.9314/07</u>					
VIA.SERRA VERDE	7.530.340,60	1.445.882,51	734.245,50	0,00	6.818.703,59
Total Instituição:	7.530.340,60	1.445.882,51	734.245,50	0,00	6.818.703,59



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

<u>Contrato</u>	<u>Saldo em 31/12/2016</u>	<u>Baixas</u>	<u>Correção</u>	<u>Inscrição</u>	<u>Saldo em 31/12/2017</u>
<u>Via BH Col. L.9314/07</u>					
VIA BH COLETIVO	962.502,04	185.445,30	99.931,63	0,00	876.988,37
Total Instituição:	962.502,04	185.445,30	99.931,63	0,00	876.988,37
<u>Viação Euclásio L.9314/07</u>					
VIAÇÃO EUCLÁSIO	2.206.838,36	424.049,65	218.229,83	0,00	2.001.018,54
Total Instituição:	2.206.838,36	424.049,65	218.229,83	0,00	2.001.018,54
Total Dívida Fundada Interna:	2.317.420.060,12	219.995.124,97	49.233.770,57	124.744.740,78	2.271.403.446,50



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2017

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Contrato	Saldo em 31/12/2016	Baixas	Correção	Inscrição	Saldo em 31/12/2017
BID					
2962/OC-BR	137.509.394,11	0,00	2.063.210,51	0,00	139.572.604,62
BID-DRENURBS	96.691.407,17	7.464.620,55	1.064.017,86	0,00	90.290.804,48
Total Instituição:	234.200.801,28	7.464.620,55	3.127.228,37	0,00	229.863.409,10
BIRD					
BIRD 8169	643.802.614,00	5.777.960,00	9.681.746,00	0,00	647.706.400,00
Total Instituição:	643.802.614,00	5.777.960,00	9.681.746,00	0,00	647.706.400,00
Banco do Brasil Ag. Viena					
0001/2013	234.655.200,00	19.864.500,00	3.537.300,00	0,00	218.328.000,00
Total Instituição:	234.655.200,00	19.864.500,00	3.537.300,00	0,00	218.328.000,00
Total Dívida Fundada Externa:	1.112.658.615,28	33.107.080,55	16.346.274,37	0,00	1.095.897.809,10
Total Geral da Dívida..:	3.430.078.675,40	253.102.205,52	65.580.044,94	124.744.740,78	3.367.301.255,60

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2017.

MARGARETH BRAGA NEVES FRAGOSO
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL-CRCMG 050.950/O-0

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO - CRC 020.498/O-6

FUAD JORGE NOMAN FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL
PREFEITO