



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ATIVO

Exercício: 2003

Código	Títulos	2002	2003	Mutações
2.0	SISTEMA FINANCEIRO			
2.10	ATIVO FINANCEIRO	110.111.484,30	140.660.652,51	30.549.168,21+
2.11	DISPONÍVEL	61.291.048,04	67.336.774,29	6.045.726,25+
2.11.01	CAIXA	179,05	541,49	362,44+
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	11.670.496,01	13.755.864,17	2.085.368,16+
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.620.372,98	53.580.368,63	3.959.995,65+
2.12	VINCULADO	32.331,44	32.331,44	0,00+
2.12.01	BANCOS CONTA VINCULADA	32.331,44	32.331,44	0,00+
2.13	REALIZÁVEL	48.788.104,82	73.291.546,78	24.503.441,96+
2.13.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	58.447,49	47.280,94	11.166,55-
2.13.02	UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS DEVEDORES	894.646,62	1.652.551,27	757.904,65+
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	47.834.394,58	71.591.714,57	23.757.319,99+
2.13.04	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	616,13	0,00	616,13-
3.0	SISTEMA PATRIMONIAL			
3.10	ATIVO PERMANENTE	3.013.101.422,66	3.581.553.698,46	568.452.275,80+
3.11	BENS	411.122.269,88	447.066.968,22	35.944.698,34+
3.11.01	BENS MÓVEIS	61.593.928,86	71.789.965,21	10.196.036,35+
3.11.02	BENS IMÓVEIS	348.953.997,43	374.702.659,42	25.748.661,99+
3.11.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	574.343,59	574.343,59	0,00+
3.12	CRÉDITOS	2.498.767.507,36	3.045.603.163,19	546.835.655,83+
3.12.01	DÍVIDA ATIVA	2.486.682.468,39	3.031.666.338,81	544.983.870,42+
3.12.02	OUTROS CRÉDITOS	12.085.038,97	13.936.824,38	1.851.785,41+
3.13	PARTICIPAÇÕES	62.866.157,10	69.408.873,06	6.542.715,96+
3.13.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES ANÔNIMAS	62.850.534,37	69.393.250,33	6.542.715,96+
3.13.02	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	15.622,73	15.622,73	0,00+
3.14	VALORES	14.835.421,43	19.474.693,99	4.639.272,56+
3.14.04	ALMOXARIFADOS	14.835.421,43	19.474.693,99	4.639.272,56+
3.15	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - CONTA ATIVO	25.510.066,89	0,00	25.510.066,89-
3.15.01	ATIVO FINANCEIRO	2.445.072,05	0,00	2.445.072,05-
3.15.02	ATIVO PERMANENTE	23.064.994,84	0,00	23.064.994,84-
3.30	SALDO PATRIMONIAL	141.386.087,99	163.675.234,20	22.289.146,21+
3.30.01	PATRIMÔNIO	141.386.087,99	163.675.234,20	22.289.146,21+
3.30.01.02	PASSIVO A DESCOBERTO	141.386.087,99	163.675.234,20	22.289.146,21+
3.30.01.02.01	PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	58.799.913,36	60.574.753,22	1.774.839,86+
3.30.01.02.01.02	FUNDOS MUNICIPAIS	58.799.913,36	60.574.753,22	1.774.839,86+
3.30.01.02.01.02.00.02	FUNDO DE TRANSPORTE URBANO	0,00	1.479.370,24	1.479.370,24+
3.30.01.02.01.02.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	667.304,94	1.342.771,24	675.466,30+
3.30.01.02.01.02.00.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.541.865,16	7.471.792,31	3.929.927,15+
3.30.01.02.01.02.00.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS	1.130.254,03	2.329.320,57	1.199.066,54+
3.30.01.02.01.02.00.10	FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	0,00	651.775,69	651.775,69+
3.30.01.02.01.02.00.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	10.268.948,20	10.638.122,39	369.174,19+
3.30.01.02.01.02.00.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.191.541,03	36.661.600,78	6.529.940,25-



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ATIVO

Exercício: 2003

Código	Títulos	2002	2003	Mutações
3.0	SISTEMA PATRIMONIAL			
3.30.01.02.02	PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	82.586.174,63	103.100.480,98	20.514.306,35+
3.30.01.02.02.03	HOB	2.051.689,19	3.896.633,70	1.844.944,51+
3.30.01.02.02.04	SLU	22.985.560,12	12.916.555,73	10.069.004,39-
3.30.01.02.02.05	SUDECAP	57.548.925,32	86.287.291,55	28.738.366,23+
3.60	ATIVO COMPENSADO	220.756.726,74	245.426.613,30	24.669.886,56+
3.60.02	VALORES DE TERCEIROS	28.801.115,15	37.689.114,24	8.887.999,09+
3.60.04	VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	191.955.611,59	207.737.499,06	15.781.887,47+
-----		-----	-----	-----
	TOTAL GERAL ATIVO	3.485.355.721,69	4.131.316.198,47	645.960.476,78+



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
PASSIVO

Exercício: 2003

Código	Títulos	2002	2003	Mutações
2.0	SISTEMA FINANCEIRO			
2.20	PASSIVO FINANCEIRO	551.158.847,79	733.272.986,14	182.114.138,35+
2.21	EXIGÍVEL	551.158.847,79	733.272.986,14	182.114.138,35+
2.21.01	RESTOS A PAGAR	453.419.933,42	599.944.100,98	146.524.167,56+
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	55.559.995,29	87.126.790,41	31.566.795,12+
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	748.581,87	709.226,98	39.354,89-
2.21.05	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS	10.350,35	10.225,40	124,95-
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	1.873.522,46	1.939.680,13	66.157,67+
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	39.546.464,40	43.542.962,24	3.996.497,84+
3.0	SISTEMA PATRIMONIAL			
3.20	PASSIVO PERMANENTE	614.600.088,20	566.385.032,90	48.215.055,30-
3.21	DÍVIDA FUNDADA - EXECUTIVO	602.158.512,96	566.385.032,90	35.773.480,06-
3.21.01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	602.158.512,96	566.385.032,90	35.773.480,06-
3.22	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - CONTA PASSIVO	12.441.575,24	0,00	12.441.575,24-
3.22.01	PASSIVO FINANCEIRO	12.441.575,24	0,00	12.441.575,24-
3.30	SALDO PATRIMONIAL	2.098.840.058,96	2.586.231.566,13	487.391.507,17+
3.30.01	PATRIMÔNIO	2.098.840.058,96	2.586.231.566,13	487.391.507,17+
3.30.01.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.098.840.058,96	2.586.231.566,13	487.391.507,17+
3.30.01.01.01	ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.801.340.309,18	2.293.577.606,86	492.237.297,68+
3.30.01.01.01.01	SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS	1.753.290.332,19	2.235.170.047,09	481.879.714,90+
3.30.01.01.01.02	FUNDOS MUNICIPAIS	48.049.976,99	58.407.559,77	10.357.582,78+
3.30.01.01.01.02.00.01	FUNDO DE OPERAÇÕES DO PARQUE DAS MANGABEIRAS	393.251,29	358.699,68	34.551,61-
3.30.01.01.01.02.00.02	FUNDO DE TRANSPORTE URBANO	6.450.374,17	0,00	6.450.374,17-
3.30.01.01.01.02.00.03	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA	90.065,49	9.967,14	80.098,35-
3.30.01.01.01.02.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL	189.865,75	277.703,23	87.837,48+
3.30.01.01.01.02.00.10	FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	394.511,17	0,00	394.511,17-
3.30.01.01.01.02.00.14	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	674.215,00	1.346.091,36	671.876,36+
3.30.01.01.01.02.00.15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	39.857.694,12	56.415.098,36	16.557.404,24+
3.30.01.01.02	ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	297.499.749,78	292.653.959,27	4.845.790,51-
3.30.01.01.02.01	BEPREM	16.619.446,77	11.506.761,09	5.112.685,68-
3.30.01.01.02.02	FZB	280.880.303,01	281.147.198,18	266.895,17+
3.70	PASSIVO COMPENSADO	220.756.726,74	245.426.613,30	24.669.886,56+
3.70.01	CONTRAP.DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	163.972,21	30.006,93	133.965,28-
3.70.02	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS - EXECUTIVO	219.750.398,74	245.396.606,37	25.646.207,63+



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
PASSIVO

Exercício: 2003

Código	Títulos	2002	2003	Mutações
3.0	SISTEMA PATRIMONIAL			
3.70.04	CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	842.355,79	0,00	842.355,79-
TOTAL GERAL PASSIVO.....		3.485.355.721,69	4.131.316.198,47	645.960.476,78+

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