



BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

ATIVO

Código	Títulos	Importâncias
2.10	ATIVO FINANCEIRO	140.660.652,51
2.11	DISPONÍVEL	67.336.774,29
2.11.01	CAIXA	541,49
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	13.755.864,17
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.580.368,63
2.12	VINCULADO	32.331,44
2.12.01	BANCOS CONTA VINCULADA	32.331,44
2.13	REALIZÁVEL	73.291.546,78
2.13.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	47.280,94
2.13.01.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EXECUTIVO	47.280,94
2.13.02	UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS DEVEDORES	1.652.551,27
2.13.02.01	UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS DEVEDORES - EXECUTIVO	1.652.551,27
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	71.591.714,57
2.13.03.01	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - EXECUTIVO	71.591.708,29
2.13.03.02	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - LEGISLATIVO	6,28
3.10	ATIVO PERMANENTE	3.581.553.698,46
3.11	BENS	447.066.968,22
3.11.01	BENS MÓVEIS	71.789.965,21
3.11.01.01	BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	69.945.844,42
3.11.01.02	BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.844.120,79
3.11.02	BENS IMÓVEIS	374.702.659,42
3.11.02.01	BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	374.702.659,42
3.11.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	574.343,59
3.11.03.01	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - EXECUTIVO	574.343,59
3.12	CRÉDITOS	3.045.603.163,19
3.12.01	DÍVIDA ATIVA	3.031.666.338,81
3.12.02	OUTROS CRÉDITOS	13.936.824,38
3.12.02.01	OUTROS CRÉDITOS - EXECUTIVO	13.936.824,38
3.13	PARTICIPAÇÕES	69.408.873,06
3.13.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES ANÔNIMAS	69.393.250,33
3.13.02	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	15.622,73
3.14	VALORES	19.474.693,99
3.14.04	ALMOXARIFADOS	19.474.693,99
3.14.04.01	ALMOXARIFADOS - EXECUTIVO	19.377.730,19
3.14.04.02	ALMOXARIFADOS - LEGISLATIVO	96.963,80
	SOMA DO ATIVO REAL...	3.722.214.350,97
3.30	SALDO PATRIMONIAL	163.675.234,20
3.30.01	PATRIMÔNIO	163.675.234,20
3.30.01.02	PASSIVO A DESCOBERTO	163.675.234,20
3.30.01.02.01	PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.574.753,22



BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

ATIVO

Código	Títulos	Importâncias
3.30.01.02.01.02	FUNDOS MUNICIPAIS	60.574.753,22
3.30.01.02.01.02.00.02	FUNDO DE TRANSPORTE URBANO	1.479.370,24
3.30.01.02.01.02.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	1.342.771,24
3.30.01.02.01.02.00.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.471.792,31
3.30.01.02.01.02.00.06	FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS	2.329.320,57
3.30.01.02.01.02.00.10	FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	651.775,69
3.30.01.02.01.02.00.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	10.638.122,39
3.30.01.02.01.02.00.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.661.600,78
3.30.01.02.02	PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	103.100.480,98
3.30.01.02.02.03	HOB	3.896.633,70
3.30.01.02.02.04	SLU	12.916.555,73
3.30.01.02.02.05	SUDECAP	86.287.291,55
3.60	ATIVO COMPENSADO	245.426.613,30
3.60.02	VALORES DE TERCEIROS	37.689.114,24
3.60.02.01	VALORES DE TERCEIROS - EXECUTIVO	37.689.114,24
3.60.02.01.01	RECOLHIMENTO DE GARANTIA	14.893.624,70
3.60.02.01.02	OUTRAS GARANTIAS	5.935.458,31
3.60.02.01.02.01	GARANTIAS - ANALÍTICAS	5.935.458,31
3.60.02.01.03	CAUÇÕES DIVERSAS	16.860.031,23
3.60.04	VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS	207.737.499,06
3.60.04.01	VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS - EXECUTIVO	207.737.499,06

TOTAL GERAL ATIVO

4.131.316.198,47



BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

PASSIVO

Código	Títulos	Importâncias
2.20	PASSIVO FINANCEIRO	-733.272.986,14
2.21	EXIGÍVEL	-733.272.986,14
2.21.01	RESTOS A PAGAR	-599.944.100,98
2.21.01.01	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	-594.840.621,87
2.21.01.01.01	PROCESSADOS - EXECUTIVO	-341.246.672,40
2.21.01.01.02	NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO	-253.593.949,47
2.21.01.02	RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO	-5.103.479,11
2.21.01.02.01	PROCESSADOS - LEGISLATIVO	-734.684,21
2.21.01.02.02	NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	-4.368.794,90
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	-87.126.790,41
2.21.02.01	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	-86.162.435,96
2.21.02.01.01	CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-69.780.349,33
2.21.02.01.06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - EXECUTIVO	-16.382.086,63
2.21.02.02	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	-964.354,45
2.21.02.02.06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - LEGISLATIVO	-676.353,14
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-709.226,98
2.21.03.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - EXECUTIVO	-709.226,98
2.21.03.01.01	RECOLHIMENTO DE CAUÇÕES	-492.259,67
2.21.03.01.01.02	OUTRAS CAUÇÕES	-101.230,34
2.21.03.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-180.970,85
2.21.03.01.05	OUTROS DEPÓSITOS DIVERSOS	-35.996,46
2.21.05	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS	-10.225,40
2.21.05.01	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS - EXECUTIVO	-10.225,40
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	-1.939.680,13
2.21.07.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	-1.872.740,00
2.21.07.02	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO	-66.940,13
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	-43.542.962,24
3.20	PASSIVO PERMANENTE	-566.385.032,90
3.21	DÍVIDA FUNDADA - EXECUTIVO	-566.385.032,90
3.21.01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-566.385.032,90
3.21.01.02	POR CONTRATOS	-566.385.032,90
	SOMA DO PASSIVO REAL	-1.299.658.019,04
3.30	SALDO PATRIMONIAL	-2.586.231.566,13
3.30.01	PATRIMÔNIO	-2.586.231.566,13
3.30.01.01	ATIVO REAL LIQUIDO	-2.586.231.566,13
3.30.01.01.01	ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.293.577.606,86
3.30.01.01.01.01	SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS	-2.235.170.047,09
3.30.01.01.01.02	FUNDOS MUNICIPAIS	-58.407.559,77
3.30.01.01.01.02.00.01	FUNDO DE OPERAÇÕES DO PARQUE DAS MANGABEIRAS	-358.699,68
3.30.01.01.01.02.00.03	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA	-9.967,14



BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2003
PASSIVO

Código	Títulos	Importâncias
3.30.01.01.01.02.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL	-277.703,23
3.30.01.01.01.02.00.14	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-1.346.091,36
3.30.01.01.01.02.00.15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-56.415.098,36
3.30.01.01.02	ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-292.653.959,27
3.30.01.01.02.01	BEPREM	-11.506.761,09
3.30.01.01.02.02	FZB	-281.147.198,18
3.70	PASSIVO COMPENSADO	-245.426.613,30
3.70.01	CONTRAP.DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-30.006,93
3.70.02	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS - EXECUTIVO	-245.396.606,37
3.70.02.01	RECOLHIMENTO DE GARANTIA	-37.689.107,31
3.70.02.01.02	OUTRAS GARANTIAS	-5.935.458,31
3.70.02.01.02.01	GARANTIAS - ANALÍTICAS	-5.935.458,31

TOTAL GERAL PASSIVO..... 4.131.316.198,47

(*)Nota: 1 - Consta desta demonstração a situação patrimonial das Administrações Direta e indireta, inclusive os Fundos Municipais
2 - Não consta desta demonstração as Empresas, cuja contabilidade cumpriu os ditames da Lei 6404/76; por caracterizarem Investimentos do Município, demonstrados pela conta " Participações Acionárias " .

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