



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.01.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR	453.419.933,42-	522.743.790,61	376.219.623,05	599.944.100,98-
2.21.01.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO	451.158.015,70-	517.502.744,08	373.820.137,91	594.840.621,87-
2.21.01.01.01.00.00.00	PROCESSADOS - EXECUTIVO	229.374.102,23-	329.771.318,39	217.898.748,22	341.246.672,40-
2.21.01.01.01.00.19.95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1995	563.554,10-	0,00	0,00	563.554,10-
2.21.01.01.01.00.19.96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1996	565.033,93-	0,00	0,00	565.033,93-
2.21.01.01.01.00.19.97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1997	2.108.123,69-	0,00	0,00	2.108.123,69-
2.21.01.01.01.00.19.98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1998	2.218.024,32-	0,00	999,96	2.217.024,36-
2.21.01.01.01.00.19.99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1999	2.046.460,55-	0,00	0,00	2.046.460,55-
2.21.01.01.01.00.20.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000	5.004.207,42-	265.907,90	760.317,66	4.509.797,66-
2.21.01.01.01.00.20.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2001	10.533.772,55-	1.231.251,13	4.256.858,10	7.508.165,58-
2.21.01.01.01.00.20.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	206.334.925,67-	19.805.526,76	212.880.572,50	13.259.879,93-
2.21.01.01.01.00.20.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	0,00+	308.468.632,60	0,00	308.468.632,60-
2.21.01.01.02.00.00.00	NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO	221.783.913,47-	187.731.425,69	155.921.389,69	253.593.949,47-
2.21.01.01.02.00.19.95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 1995	320.875,31-	0,00	0,00	320.875,31-
2.21.01.01.02.00.19.96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 1996	193.504,88-	0,00	0,00	193.504,88-
2.21.01.01.02.00.19.97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 1997	7.325.945,55-	260.933,84	3.996.931,36	3.589.948,03-
2.21.01.01.02.00.19.98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 1998	11.428.232,46-	68.055,01	205.000,53	11.291.286,94-
2.21.01.01.02.00.19.99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 1999	10.833.903,07-	475.530,15	3.308.635,21	8.000.798,01-
2.21.01.01.02.00.20.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2000	8.315.619,58-	2.635.255,25	7.581.970,37	3.368.904,46-
2.21.01.01.02.00.20.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2001	30.025.762,72-	10.746.567,25	25.004.694,47	15.767.635,50-
2.21.01.01.02.00.20.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2002	153.340.069,90-	9.129.303,32	115.824.157,75	46.645.215,47-
2.21.01.01.02.00.20.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2003	0,00+	164.415.780,87	0,00	164.415.780,87-
2.21.01.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO	2.261.917,72-	5.241.046,53	2.399.485,14	5.103.479,11-
2.21.01.02.01.00.00.00	PROCESSADOS - LEGISLATIVO	655.947,32-	785.968,10	707.231,21	734.684,21-
2.21.01.02.01.00.20.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2002	655.947,32-	52.160,00	707.231,21	876,11-
2.21.01.02.01.00.20.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003	0,00+	733.808,10	0,00	733.808,10-
2.21.01.02.02.00.00.00	NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	1.605.970,40-	4.455.078,43	1.692.253,93	4.368.794,90-
2.21.01.02.02.00.20.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2002	1.605.970,40-	122.737,53	1.692.253,93	36.454,00-
2.21.01.02.02.00.20.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2003	0,00+	4.332.340,90	0,00	4.332.340,90-
2.21.02.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	55.559.995,29-	356.765.904,45	325.199.109,33	87.126.790,41-
2.21.02.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO	54.706.039,30-	342.850.492,93	311.394.096,27	86.162.435,96-
2.21.02.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47.078.226,44-	283.161.780,06	260.459.657,17	69.780.349,33-
2.21.02.01.01.01.00.00	BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA	976.627,80-	9.035.233,02	8.857.152,19	1.154.708,63-
2.21.02.01.01.02.00.00	INSS	2.303.228,35-	24.119.809,63	22.928.598,34	3.494.439,64-
2.21.02.01.01.03.00.00	FGTS	734.214,67-	4.166.945,81	4.099.116,54	802.043,94-
2.21.02.01.01.04.00.00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	39.547.774,71-	194.637.593,03	173.224.833,48	60.960.534,26-
2.21.02.01.01.05.00.00	IPSEMG	4.612,77-	55.320,38	56.301,16	3.631,99-



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.02.01.01.06.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	966.401,76-	5.559.627,69	6.236.524,12	289.505,33-
2.21.02.01.01.07.00.00	AFISA - ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS MUNICIPAIS	8.464,06-	128.569,08	130.504,67	6.528,47-
2.21.02.01.01.08.00.00	ASEMPBH - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PBH	942.099,01-	18.550.588,56	18.447.671,54	1.045.016,03-
2.21.02.01.01.09.00.00	ASFIM - ASSOC. DOS FISCAIS MUNICIP. DE BELO HTE	22.371,59-	238.792,11	245.054,88	16.108,82-
2.21.02.01.01.10.00.00	SINFISCO - SIND. FISCAIS E TÉCNICOS MUNICÍPIO DE B	92.218,15-	996.911,62	996.490,56	92.639,21-
2.21.02.01.01.11.00.00	APLENA - ASSOCIAÇÃO ENG. ARQ. AGRIM. E AGRÔNOMOS D	7.022,20-	106.655,54	105.093,03	8.584,71-
2.21.02.01.01.12.00.00	ASPEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MI	17.345,86-	208.563,03	209.812,28	16.096,61-
2.21.02.01.01.13.00.00	APPMG - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE MIN	2.859,08-	35.511,27	35.168,91	3.201,44-
2.21.02.01.01.14.00.00	ASEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157.644,58-	2.481.821,81	2.436.387,07	203.079,32-
2.21.02.01.01.15.00.00	CASA DOS FUNCIONÁRIOS DE MINAS	13.334,60-	198.106,22	194.508,84	16.931,98-
2.21.02.01.01.16.00.00	PREVICAIXA	419.907,83-	6.175.822,57	6.187.131,87	408.598,53-
2.21.02.01.01.17.00.00	SOCIEDADE AUXILIADORA	6.338,35-	300.373,91	262.160,02	44.552,24-
2.21.02.01.01.18.00.00	UNSP - UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	39.441,96-	895.381,14	872.414,93	62.408,17-
2.21.02.01.01.19.00.00	UTE - UNIÃO DOS TRABALHADORES DE ENSINO	49.688,61-	912.597,02	898.017,55	64.268,08-
2.21.02.01.01.20.00.00	SINDIBEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BE	59.486,01-	1.460.443,77	1.449.798,25	70.131,53-
2.21.02.01.01.21.00.00	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00+	27.675,23	27.675,23	0,00+
2.21.02.01.01.22.00.00	PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	21.223,25-	176.720,03	184.897,05	13.046,23-
2.21.02.01.01.23.00.00	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS	9.164,98-	62.663,60	62.389,74	9.438,84-
2.21.02.01.01.26.00.00	COOP.DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA PBH - CREDISERV	202.169,41-	3.931.421,69	3.787.740,64	345.850,46-
2.21.02.01.01.28.00.00	A.R.B.-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DA BEPREM	965,79-	100.518,56	92.779,64	8.704,71-
2.21.02.01.01.29.00.00	SINDIBEL (FARMÁCIA)	17.634,51-	238.125,49	238.903,10	16.856,90-
2.21.02.01.01.30.00.00	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	2.779,25-	37.914,33	37.754,94	2.938,64-
2.21.02.01.01.31.00.00	ASFHOB - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO HMOB	0,00+	2.927,83	2.927,83	0,00+
2.21.02.01.01.33.00.00	CENTRO DE ESTUDOS - HOB	252,50-	3.335,00	3.550,00	37,50-
2.21.02.01.01.34.00.00	SERCAP - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SUDECAP	73.112,08-	1.324.903,18	1.323.845,66	74.169,60-
2.21.02.01.01.35.00.00	AES - ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS DA SUDECAP	1.250,00-	18.654,00	18.584,00	1.320,00-
2.21.02.01.01.36.00.00	COHAB - CIA. DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE M.G.	235,39-	2.916,28	2.899,83	251,84-
2.21.02.01.01.37.00.00	PLANO DE SAÚDE DA SUDECAP	106.640,78-	754.995,59	742.094,94	119.541,43-
2.21.02.01.01.38.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO	19.488,65-	306.930,04	296.504,57	29.914,12-
2.21.02.01.01.41.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA LIMP. URBANA - SLU	201,46-	1.495.787,17	1.486.044,93	9.943,70-
2.21.02.01.01.42.00.00	PLANO DE SAÚDE DA SLU	214.761,82-	620.642,52	784.166,93	51.237,41-
2.21.02.01.01.43.00.00	METROPOLITAN LIFE SEGURADORA E PREV. PRIVADA S/A	35.299,13-	110.581,38	137.730,94	8.149,57-
2.21.02.01.01.44.00.00	SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS.	408,00-	796,51	1.204,51	0,00+
2.21.02.01.01.45.00.00	PBH - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,00+	18.046,72	18.046,72	0,00+
2.21.02.01.01.46.00.00	PRODABEL - EMPRESA DE INFORM.E INFORM.DO MUN.BH	840,00-	2.160,00	2.820,00	180,00-
2.21.02.01.01.47.00.00	UNIMED - BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA	0,00+	1.155.525,27	981.825,67	173.699,60-
2.21.02.01.01.48.00.00	COOBEP - BEPREM	0,00+	0,01	0,00	0,01-



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.02.01.01.49.00.00	HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS	0,00+	16.394,56	0,00	16.394,56-
2.21.02.01.01.50.00.00	ICATU HARTFORD SEGUROS SA	0,00+	1.839.080,33	1.839.080,33	0,00+
2.21.02.01.01.51.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00+	30.744,32	30.744,32	0,00+
2.21.02.01.01.52.00.00	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00+	5.945,40	5.945,40	0,00+
2.21.02.01.01.53.00.00	ASSOC. SERV. DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO-ASLEMBH	717,49-	20.501,54	18.453,16	2.765,87-
2.21.02.01.01.54.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS	0,00+	565,41	423,78	141,63-
2.21.02.01.01.55.00.00	VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00+	590.640,86	457.883,08	132.757,78-
2.21.02.01.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - EXECUTIVO	7.627.812,86-	59.688.712,87	50.934.439,10	16.382.086,63-
2.21.02.01.06.03.00.00	INSS - RETENÇÃO	591.401,40-	25.601.092,20	23.909.091,68	2.283.401,92-
2.21.02.01.06.10.00.00	CONSIGNAÇÕES TESOUREO	6.732.960,47-	32.479.914,46	25.511.788,25	13.701.086,68-
2.21.02.01.06.10.00.01	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.604.884,69-	17.569.071,54	18.962.931,96	211.024,27-
2.21.02.01.06.10.00.02	IRRF DE TERCEIROS	4.956.264,13-	8.985.207,67	2.220.887,76	11.720.584,04-
2.21.02.01.06.10.00.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL E URBANO - IPTU	0,00+	490.452,81	490.452,81	0,00+
2.21.02.01.06.10.00.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	58.994,01-	3.935.116,80	2.224.632,44	1.769.478,37-
2.21.02.01.06.10.00.05	RESTITUIÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	112.817,64-	1.485.259,80	1.598.077,44	0,00+
2.21.02.01.06.10.00.06	RECEITA DE MULTAS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00+	14.805,84	14.805,84	0,00+
2.21.02.01.06.14.00.00	PODER JUDICIÁRIO	0,00+	108,70	0,00	108,70-
2.21.02.01.06.15.00.00	HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BHERENS	3.408,99-	0,00	0,00	3.408,99-
2.21.02.01.06.16.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - TAXA DE INCÊNDIO	173.239,31-	0,00	0,00	173.239,31-
2.21.02.01.06.17.00.00	COMERCIAL RAMOS LTDA	3.172,00-	0,00	0,00	3.172,00-
2.21.02.01.06.18.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	123.630,69-	1.607.597,51	1.513.559,17	217.669,03-
2.21.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	853.955,99-	13.915.411,52	13.805.013,06	964.354,45-
2.21.02.02.01.00.00.00	BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA	8.508,57-	154.985,09	154.949,48	8.544,18-
2.21.02.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA	137.217,44-	1.938.004,99	1.940.011,08	135.211,35-
2.21.02.02.03.00.00.00	INSS	77.961,24-	1.258.671,84	1.243.699,96	92.933,12-
2.21.02.02.04.00.00.00	IPSEMG	21,60-	302,40	302,40	21,60-
2.21.02.02.05.00.00.00	ALIMENTO DE FAMÍLIA	37.926,65-	682.283,08	668.918,67	51.291,06-
2.21.02.02.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - LEGISLATIVO	592.320,49-	9.881.164,12	9.797.131,47	676.353,14-
2.21.02.02.06.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGTO	323.255,64-	5.614.475,39	5.544.823,50	392.907,53-
2.21.02.02.06.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇO	781,96-	15.942,22	16.724,18	0,00+
2.21.02.02.06.03.00.00	ISSQN	0,00+	37.819,77	33.678,04	4.141,73-
2.21.02.02.06.04.00.00	INSS - RETENÇÃO 11%	495,53-	122.385,31	122.183,93	696,91-
2.21.02.02.06.05.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	267.787,36-	4.090.541,43	4.079.721,82	278.606,97-
2.21.03.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	748.581,87-	1.228.444,02	1.267.798,91	709.226,98-
2.21.03.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - EXECUTIVO	748.581,87-	1.206.529,06	1.245.883,95	709.226,98-
2.21.03.01.01.00.00.00	RECOLHIMENTO DE CAUÇÕES	530.120,56-	318.371,62	356.232,51	492.259,67-
2.21.03.01.01.01.00.00	CAUÇÕES	303.996,34-	215.258,09	128.225,10	391.029,33-



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.03.01.01.02.00.00	OUTRAS CAUÇÕES	226.124,22-	103.113,53	228.007,41	101.230,34-
2.21.03.01.01.02.00.03	GB HIDRÁULICA LTDA.	729,26-	0,00	0,00	729,26-
2.21.03.01.01.02.00.05	MARCE DISTRIBUIDORA LTDA.	5.364,04-	1.461,37	1.499,91	5.325,50-
2.21.03.01.01.02.00.07	PISA LTDA.	0,00+	426,28	0,00	426,28-
2.21.03.01.01.02.00.08	RURAL SEGURADORA.	2.070,02-	0,00	2.070,02	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.09	RENOVADORA ARCOS LTDA.	5.301,78-	0,00	0,00	5.301,78-
2.21.03.01.01.02.00.10	VEMINAS CAMINHOS.	3.900,00-	0,00	3.900,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.12	HELIOTECMINAS COM. REPRESENTAÇÕES LTDA.	2.181,78-	0,00	0,00	2.181,78-
2.21.03.01.01.02.00.13	ECOLAB MEIO AMBIENTE LTDA.	2.683,55-	0,00	0,00	2.683,55-
2.21.03.01.01.02.00.14	MG FREIOS VALVULAS E COMPRESSORES LTDA.	890,20-	0,00	0,00	890,20-
2.21.03.01.01.02.00.16	JAMM PEÇAS DIESEL LTDA.	808,65-	0,00	808,65	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.18	DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMP. ITAPEMA LTDA.	0,00+	4.163,40	4.163,40	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.20	DAM PROJETOS LTDA	915,00-	0,00	0,00	915,00-
2.21.03.01.01.02.00.22	FERREIRA CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA	1.228,00-	0,00	1.228,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.23	M.A ENGENHARIA LTDA	917,35-	0,00	917,35	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.24	VILASA CONSTRUTORA LTDA	304,53-	0,00	0,00	304,53-
2.21.03.01.01.02.00.26	AMERICAN BANK NOTE COMPANY GRAF.SERV.LTDA	12.686,85-	0,00	12.686,85	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.27	VITUAL CAD LTDA	5.860,10-	0,00	5.860,10	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.28	IZLP ARQUITETURA LTDA	604,63-	6.651,43	0,00	7.256,06-
2.21.03.01.01.02.00.29	SERENDIPTY PUBLICIDADE LTDA	4.380,00-	0,00	0,00	4.380,00-
2.21.03.01.01.02.00.31	COPERMIL CONSTRUTORA LTDA	1.350,00-	0,00	1.350,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.32	CUPERTINO RESTAURANTE LTDA	2.178,48-	0,00	0,00	2.178,48-
2.21.03.01.01.02.00.33	MENC MINEIRA ENGEN. E COM.LTDA	795,23-	0,00	795,23	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.34	CONGRESS PLANEJ. ORG. PROM. EVENTOS LTDA	405,00-	0,00	405,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.35	RONALDO RABELO	2.298,46-	0,00	0,00	2.298,46-
2.21.03.01.01.02.00.36	MOLA MOLAÇO LTDA	2.056,40-	5.400,00	2.056,40	5.400,00-
2.21.03.01.01.02.00.37	HIDRAU TONI LTDA	2.304,40-	0,00	2.304,40	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.38	SITRAN COM. E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA	4.351,82-	0,00	4.351,82	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.39	SERTEC SERVIÇOS GERAIS LTDA	242,35-	0,00	242,35	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.40	VIBAN VIGILANCIA INDUSTRIAL E BANCARIA LTDA	19.459,47-	0,00	19.459,47	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.41	SEMIV SINALIZACAO VIARIA LTDA	4.390,92-	0,00	4.390,92	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.42	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL	43.288,51-	0,00	43.288,51	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.43	CONSERVADORA ARIZONA LTDA	14.170,72-	0,00	14.170,72	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.44	CONCRETA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.986,15-	0,00	21.986,15	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.45	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA.	7.500,00-	19.200,00	7.500,00	19.200,00-
2.21.03.01.01.02.00.46	OXIMIL OXIGÊNIO MINAS GERAIS LTDA	2.128,21-	618,00	659,64	2.086,57-
2.21.03.01.01.02.00.47	CARDANS BELO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	858,19-	2.357,18	858,19	2.357,18-



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.03.01.01.02.00.48	AAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	555,00-	0,00	555,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.49	GRÁFICA YAGO LTDA.CAUÇÕES	6,84-	1.060,00	6,84	1.060,00-
2.21.03.01.01.02.00.50	ATUAL EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA	18,26-	304,35	18,26	304,35-
2.21.03.01.01.02.00.51	GRÁFICA E EDITORA GERAES LTDA	26,86-	0,00	26,86	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.52	FARGRÁFICA LTDA	180,20-	0,00	180,20	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.53	ÍCONE VÍDEO LTDA.	298,92-	0,00	298,92	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.54	GRÁFICA E EDITORA SIGMA LTDA.	407,89-	86,18	407,89	86,18-
2.21.03.01.01.02.00.55	PRESTOBAT LTDA	7,80-	0,00	7,80	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.56	MERCAVET LTDA.	642,13-	0,00	642,13	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.57	DEPÓSITO MALTA LTDA.	476,70-	0,00	476,70	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.58	MINAS FERRAMENTAS LTDA.	30,89-	184,32	30,89	184,32-
2.21.03.01.01.02.00.59	ÍNTEGRA - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE S/C LTDA.	229,32-	0,00	0,00	229,32-
2.21.03.01.01.02.00.60	CURINGA DOS PNEUS LTDA.	6.468,06-	14.293,33	6.468,06	14.293,33-
2.21.03.01.01.02.00.61	MG BRASIL LTDA.	941,40-	0,00	941,40	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.63	SKORPIOS MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	56,25-	0,00	56,25	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.64	MARCOS CINE FOTO LTDA.	51,03-	0,00	0,00	51,03-
2.21.03.01.01.02.00.65	A COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA.	363,97-	0,00	363,97	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.66	EPHATA PRODUÇÕES LTDA.	345,60-	1.500,00	750,00	1.095,60-
2.21.03.01.01.02.00.67	INJECTA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.	4,95-	0,00	4,95	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.68	HAMDAN E CIA LTDA	168,21-	0,00	168,21	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.69	IMPACTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	30,26-	0,00	30,26	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.70	SEMÁPHORO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.	234,90-	53,00	234,90	53,00-
2.21.03.01.01.02.00.71	LUVEX QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	1.425,60-	0,00	1.425,60	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.72	GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA.	906,51-	386,47	906,51	386,47-
2.21.03.01.01.02.00.73	LOTAMA COMERCIAL LTDA.	3.533,37-	0,00	3.533,37	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.74	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	193,50-	0,00	193,50	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.75	STRELA MÁQUINAS LTDA.	321,63-	0,00	321,63	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.76	BERTIN LTDA.	2.896,82-	0,00	2.896,82	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.77	SEGBEL SEGURANÇA BELO HORIZONTE LTDA.	61,76-	0,00	61,76	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.78	S/A ESTADO DE MINAS	225,00-	0,00	225,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.79	PONTÉCNICA LTDA.	198,30-	171,93	198,30	171,93-
2.21.03.01.01.02.00.81	COMERCIAL RV DISTRIBUIDORA LTDA.	568,08-	0,00	568,08	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.82	PADARIA ROMA LTDA.	235,50-	0,00	0,00	235,50-
2.21.03.01.01.02.00.83	COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.566,54-	1.629,00	1.566,54	1.629,00-
2.21.03.01.01.02.00.84	DEMARA COMERCIAL LTDA.	316,40-	0,00	316,40	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.85	FORÇA QUÍMICA LTDA.	341,13-	921,60	801,93	460,80-
2.21.03.01.01.02.00.86	MOVAP LTDA.	459,68-	0,00	459,68	0,00+



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.03.01.01.02.00.87	KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA LTDA.	1.207,14-	0,00	1.207,14	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.88	COMERCIAL MIMISA LTDA.	198,90-	0,00	198,90	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.89	RIPEL COM.DE PAPÉIS E MATERIAIS PARA ESCRIT. LTDA.	575,72-	0,00	575,72	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.90	RCP EMBALAGENS CONQUISTA COM. E REPRESENT. LTDA.	4.163,40-	0,00	4.163,40	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.91	IVO CATARINO DA SILVA	4.130,54-	0,00	4.130,54	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.92	EXTIMINAS - EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	115,98-	0,00	115,98	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.93	TERMIL-TERMO INSTALAÇÕES LTDA	1.271,97-	0,00	0,00	1.271,97-
2.21.03.01.01.02.00.94	CONVIP SERVIÇOS GERAIS LTDA	71,81-	0,00	71,81	0,00+
2.21.03.01.01.02.00.95	ALIMENTAR INDUSTRIAL E COMERCIAL PERES LTDA	3.745,00-	3.999,38	3.745,00	3.999,38-
2.21.03.01.01.02.00.96	CONSERVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	100,00-	0,00	0,00	100,00-
2.21.03.01.01.02.00.97	LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	228,00-	0,00	0,00	228,00-
2.21.03.01.01.02.00.98	CENTRAL VALE LTDA. (MARIA RITA DE ABREU CAETANO)	3.136,00-	0,00	2.352,24	783,76-
2.21.03.01.01.02.00.99	WELBER PINHEIRO LTDA.	58,00-	0,00	0,00	58,00-
2.21.03.01.01.02.01.00	NB ENGENHARIA DE PROJETOS.E CONSULTORIA S/C LTDA	226,45-	0,00	226,45	0,00+
2.21.03.01.01.02.01.01	COMÉRCIO E INDÚSTRIA MULTIFORMAS LTDA	103,00-	0,00	0,00	103,00-
2.21.03.01.01.02.01.02	BRITAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA.	1.407,00-	0,00	1.407,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.01.03	GERARDO BASTOS S/A - PNEUS E PEÇAS	0,00+	15,00	0,00	15,00-
2.21.03.01.01.02.01.04	CASA DOS VENTILADORES LTDA.	0,00+	100,00	0,00	100,00-
2.21.03.01.01.02.01.05	ELETRO DIESEL BH LTDA.	0,00+	1.165,00	0,00	1.165,00-
2.21.03.01.01.02.01.06	TORNEAMENTOS TECNOBRÁS LTDA	0,00+	5.010,45	5.010,45	0,00+
2.21.03.01.01.02.01.07	BALANÇAS VARGAS LTDA	0,00+	1.397,00	0,00	1.397,00-
2.21.03.01.01.02.01.08	EDIMINAS EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MG	0,00+	225,00	0,00	225,00-
2.21.03.01.01.02.01.09	RENATO FÉLIX PINTO - ME	0,00+	1.162,80	1.162,80	0,00+
2.21.03.01.01.02.01.10	ALKON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	0,00+	1.080,24	0,00	1.080,24-
2.21.03.01.01.02.01.11	ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER S/C LTDA	0,00+	20.030,00	20.030,00	0,00+
2.21.03.01.01.02.01.12	ORGANIZAÇÕES LAJES LTDA.	0,00+	3.510,00	0,00	3.510,00-
2.21.03.01.01.02.01.13	EDITORA GRÁFICA DALIANA LTDA	0,00+	535,11	0,00	535,11-
2.21.03.01.01.02.01.14	PANIFICIUM COMERCIAL LTDA - ME	0,00+	509,40	0,00	509,40-
2.21.03.01.01.02.01.15	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00+	1.251,32	1.251,32	0,00+
2.21.03.01.01.02.01.16	FARIA SOARES LTDA	0,00+	161,28	161,28	0,00+
2.21.03.01.01.02.01.17	CASA DAS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00+	600,00	0,00	600,00-
2.21.03.01.01.02.01.18	CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA	0,00+	124,95	0,00	124,95-
2.21.03.01.01.02.01.19	EPIFÂNIO DA ROCHA	0,00+	849,00	0,00	849,00-
2.21.03.01.01.02.01.20	EXTINTORES RIVAL DO FOGO LTDA	0,00+	104,82	0,00	104,82-
2.21.03.01.01.02.01.21	TERMS ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00+	215,56	0,00	215,56-
2.21.03.01.01.02.01.22	AÇOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00+	199,38	99,69	99,69-
2.21.03.01.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	180.970,85-	12.347,18	12.347,18	180.970,85-



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.03.01.03.01.00.00	RAYMUNDO NONATO RIBEIRO BASTOS	0,00+	9.121,84	9.121,84	0,00+
2.21.03.01.03.08.00.00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG	45.831,42-	0,00	0,00	45.831,42-
2.21.03.01.03.09.00.00	RIVA REPRESENTAÇÕES LTDA	119.467,29-	0,00	0,00	119.467,29-
2.21.03.01.03.10.00.00	INSTITUTO DE PEDIATRIA LTDA	4.886,36-	0,00	0,00	4.886,36-
2.21.03.01.03.11.00.00	FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO	3.354,65-	0,00	0,00	3.354,65-
2.21.03.01.03.12.00.00	UBEE - UNIÃO BRASILEIRA EDUCAÇÃO E ENSINO	7.431,13-	0,00	0,00	7.431,13-
2.21.03.01.03.13.00.00	ALIMENTO FAMÍLIA	0,00+	2.960,92	2.960,92	0,00+
2.21.03.01.03.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00+	264,42	264,42	0,00+
2.21.03.01.05.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DIVERSOS	37.490,46-	875.810,26	877.304,26	35.996,46-
2.21.03.01.05.01.00.00	PASEP - FOLHA PAGAMENTO	0,00+	875.810,26	875.810,26	0,00+
2.21.03.01.05.02.00.00	UNICOOP	967,36-	0,00	0,00	967,36-
2.21.03.01.05.03.00.00	COOSERV	680,09-	0,00	0,00	680,09-
2.21.03.01.05.04.00.00	BRASANITAS EMP.BRAS.DE SANEAMENTO E COMÉRCIO LTDA	34.349,01-	0,00	0,00	34.349,01-
2.21.03.01.05.06.00.00	SOCIEDADE COM.BAIRRO VISTA ALEGRE ADJACÊNCIA	1.494,00-	0,00	1.494,00	0,00+
2.21.03.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS - LEGISLATIVO	0,00+	21.914,96	21.914,96	0,00+
2.21.03.02.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00+	21.914,96	21.914,96	0,00+
2.21.03.02.03.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS - SERVIBEL/PREFEITURA VARGINHA	0,00+	21.914,96	21.914,96	0,00+
2.21.05.00.00.00.00.00	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS	10.350,35-	0,00	124,95	10.225,40-
2.21.05.01.00.00.00.00	FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS - EXECUTIVO	10.350,35-	0,00	124,95	10.225,40-
2.21.05.01.02.00.00.00	OUTROS	10.350,35-	0,00	124,95	10.225,40-
2.21.07.01.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO	1.000.869,01-	3.037.784,67	2.165.913,68	1.872.740,00-
2.21.07.01.00.00.00.01	BANCO DO BRASIL S/A	827.935,01-	0,00	827.935,01	0,00+
2.21.07.01.00.00.00.02	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.844,90-	3.180,00	79.844,90	3.180,00-
2.21.07.01.00.00.00.03	BANCO ITAU S/A	41.561,23-	0,00	41.561,23	0,00+
2.21.07.01.05.00.00.00	BANCO ITAU S/A	29.254,97-	2.435.665,26	600.084,70	1.864.835,53-
2.21.07.01.06.00.00.00	PBH	6.816,90-	0,00	6.816,90	0,00+
2.21.07.01.07.00.00.00	DUPLICATAS A PAGAR	15.456,00-	0,00	15.456,00	0,00+
2.21.07.01.08.00.00.00	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL.	0,00+	594.214,94	594.214,94	0,00+
2.21.07.01.10.00.00.00	DIVERSOS SÓCIOS FACULTATIVOS - BEPREM	0,00+	4.724,47	0,00	4.724,47-
2.21.07.02.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO	872.653,45-	1.131.839,18	1.937.552,50	66.940,13-
2.21.07.02.01.00.00.00	PREFEITURA MUNIC. DE BH - APLICAÇÕES	793.600,88-	1.096.554,23	1.825.821,82	64.333,29-
2.21.07.02.02.00.00.00	PREFEITURA MUNIC.DE BELO HORIZONTE - DIVERSOS	79.052,57-	34.079,91	110.525,64	2.606,84-
2.21.07.02.03.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00+	1.205,04	1.205,04	0,00+
2.21.09.01.00.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR - EXECUTIVO	30.096.062,67-	669.012.352,67	666.319.063,58	32.789.351,76-
2.21.09.02.00.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR - LEGISLATIVO	1.965.028,94-	30.091.047,66	29.835.114,23	2.220.962,37-
2.21.09.03.00.00.00.00	PENSIONISTAS	0,00+	25.659.869,30	25.658.755,78	1.113,52-
2.21.09.04.00.00.00.00	INATIVOS DA BEPREM	167.549,29-	2.602.987,53	2.603.715,38	166.821,44-



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2003

Código	Especificação	Saldo Exercício Ant.	Inscrições	Baixas	Saldo
2.21.09.05.00.00.00.00	INATIVOS DA FZB-BH	7.057,51-	409.057,50	408.502,15	7.612,86-
2.21.09.06.00.00.00.00	INATIVOS DA PBH	7.308.292,72-	122.091.552,39	121.056.680,72	8.343.164,39-
2.21.09.07.00.00.00.00	INATIVOS DA CMBH	2.473,27-	202.494,44	191.031,81	13.935,90-
2.21.10.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR - EXECUTIVO	0,00+	1.168.789.418,12	1.168.789.418,12	0,00+
2.21.10.02.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR - LEGISLATIVO	0,00+	56.129.526,33	56.129.526,33	0,00+
2.22.01.01.00.00.00.00	DESPESAS IMPUGNADAS - EXECUTIVO	0,00+	966,02	966,02	0,00+
	Total:	551.158.847,79-	2.959.897.034,89	2.777.782.896,54	733.272.986,14-

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