

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	60.737.904,47	PASSIVO FINANCEIRO	31.889.812,72
ATIVO DISPONÍVEL	58.902.287,19	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	1.760.187,49
Banco do Brasil SA (Movimento)	6.183.258,01	INSS - CLT	1.485.119,78
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	2.863.496,40	INSS - Prestador de Serviço	265.974,27
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.312,29	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	1.158,16
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,92	SEST/SENAT	2.974,76
1303 00100015***71.720-7 - FPM	513.492,95	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.010-6 - MOV	222.299,94	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	360.582,78	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	693,97
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	65,63	IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.689,34
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.443.128,08	CONVÊNIOS	219.917,15
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	11.110,47	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	21.673,69	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	286,23	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	37,12
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	240,50	UNIODONTO UBERABA	142,37
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	305.469,04	SESI	29,00
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	16.870,21	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	768,98
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	351.063,80	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	907,80
Caixa Economica Federal (Movimento)	5.900.242,31	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	2.523.252,21	PMU/COOPERVAN/EMPRESTIMOS	7,03
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	UBERVAN	1.843,12
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.890,09	VALE TRANSPORTE	928,28
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.621,40	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.393,01	Empréstimos Banco BMG S/A	6.273,08
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.260.600,77	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	0,01
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	162.255,08
1304 10403988***06000005-1 - MOV	677,05	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.232,35	ITAU SEGUROS SA	169,76
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	36.204,16	CAPEMI	16,00
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	1.518,85	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	18.848,07	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
		ACE SEGURADORA S.A.	13,20

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	92.735,86	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	63.072,68
1196 23700347***03000451-0 - MOV	92.485,06	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA	32.802,87
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	9.056,86	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1305 38900670***05051947-8 - MOV	9.056,86	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
BANCOB	5.299,80	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	25.716,73	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1308 03300096***65000001-5 - MOV	25.716,73		
Banco Itaú S/A (Movimento)	185.801,44		
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	10.222,93		
1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.468,85		
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	950,83		
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	76.158,83		
Banco Real S/A (Movimento)	57.074,23		
1310 27500520***000279-1 - MOV	57.074,23		
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48		
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48		
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	24.078,54		
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15		
1312 3990074425095-18-Movimento	22.162,39		
Banco Santander Brasil S/A	241,15		
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	8.755.069,55	DEPOSITOS DIVERSOS	1.358.014,42
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.879,20	PENSOES ALIMENTICIAS	1.694,67
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	589,27	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.484.605,42	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	309.020,54	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	548,11	I.S.S. RETIDO	213.888,78
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	364.048,65	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	85.589,40	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
1323 00100015***70.100-9 CFRH	50.423,18	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1323 00100015***70.200-5 DNPM	927,80	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	133,18	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN	16.553,69
1323 0010001528827301-x-consignação	1.005,78	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	868.469,39
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	37.736,78	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	14.934,44
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,48
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.303,93	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.407,83	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	2.495,12
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	438.208,00	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	884,65
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.498.338,66	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	66.306,32	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	46.712,76	JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.944.130,20	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	772.610,98	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.829,84
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	200.819,54	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00
1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C	34.856,07	Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indireta	3.341,93
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	220.713,87	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.454,01
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	164.733,21	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.123,32
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	10.082,66	Restos a Pagar Processados de 2006	2.397,84
		Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
		Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
		Restos a Pagar Processados de 2009	31.797,54
		Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
		Restos a Pagar Não Processados de 2008	2.710,75
		Restos a Pagar Não Processados de 2009	888.798,79

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	11.784.389,69	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	4.118.551,64
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	696,16	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	4.118.551,64
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	501,48	EMISSAO DE EMPENHOS	23.418.946,02
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	593.585,12	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	23.418.946,02
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	156.142,56		
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.283,35		
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37		
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.751,76		
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.575,19		
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.458.428,53		
1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	155.507,85		
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70		
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	184,89		
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	58.807,43		
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	24.455,74		
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	210.367,33		
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.393,09		
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.128,43		
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	12.513,13		
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	62.177,10		
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	25.354,79		
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	19.693,35		
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	79.957,44		
1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	120.346,38		
1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	601.732,48		
1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	66.226,49		
1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	100.566,75		
1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	119.175,30		
1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPECII	208.847,37		
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.233.116,76		
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	177.688,44		
1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP	11.844,29		
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.696,07		
1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.303.284,75		
1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	101.227,94		
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10		
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89		
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18		
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1,04		
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.944,70
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.646,27
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	680,42
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	121.602,96
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	452.971,54
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.103,57
1324	104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.440.954,91
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	815.670,18
BANCO ITAU (Vinculada)		1.945,48
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	708,35
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	1.237,13
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		3.581,03
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	3.581,03
BANCO DO BRASIL (F.E.)		8.322.692,08
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	8.322.692,08
BANCO DO BRASIL (F.S.)		594,80
1328	00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	112,75
1328	0010001574.293-7FMS/PROTOCOLO MANCHESTER	482,05

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	13.951.559,37	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	14.348,95	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	11,70	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	665.469,49	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	3.390,81	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	199.657,01	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	11.092,61	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.151,59	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	332.051,90	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	89.442,62	
2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	251.402,50	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.289,53	
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	1.547.779,73	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12.964,64	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.923,39	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	719.112,60	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	137.917,52	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	95.080,35	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	91.424,38	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	673.211,84	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	72.970,97	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	123.224,05	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	1.188,26	
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.135.798,44	
2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	131.685,08	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	40.850,60	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.713,74	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.286,64	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.100,88	
2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	683.907,19	
2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.227,12	
2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	902.358,27	
2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28,50	
2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	219.424,53	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	132.778,90	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	227.619,88	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	972,56	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	71.559,55	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	9.477,31	
2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	263.692,59	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO			PASSIVO
2770	10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	183.916,62	
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	800.399,64	
2770	10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	0,02	
2770	10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.006.654,87	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	3.559.768,86	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	205,43	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.565,09	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,72	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.632,30	
1329 0010001539.185-9	148,43	
1329 0010001539.209-X	789,01	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,98	
1329 0010001539.219-7	1.786,23	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	37.400,36	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	226,08	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	120.208,00	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	211.551,59	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	348.432,80	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	73.200,42	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	352.629,04	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	28.554,46	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	409.613,17	
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	993.860,63	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	343.150,47	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	49.109,21	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	75.812,49	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	27.826,00	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	46.993,29	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.644,35	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	10.873,23	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.801,39	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	122.542,26	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	19.383,88	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	94.242,81	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.382,22	
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN	16.075,29	
1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTUM	102.325,44	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.250,65	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	29.826,08		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	39.104,92		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	39.104,92		
ATIVO REALIZÁVEL	1.835.617,28		
Devedores	1.835.617,28		
ATIVO PERMANENTE	213.679.476,38	PASSIVO PERMANENTE	104.853.596,17
IMÓVEIS	70.133.707,12	DIVIDA FUNDADA INTERNA	98.737.027,46
Imóveis de uso especial	52.129.735,29	PARCELAMENTOS	76.418.316,69
Imóveis Domínio Público	18.003.971,83	Parcelamento FGTS n. 2000005999	606.434,48
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	13.331.624,07
Dívida Ativa - Tributária	68.920.471,88	PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	955.859,91
		PMU/BDMG-BF 118565/03	411.718,24
		CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	898.982,00
		PMU/BDMG BF 118564/03	2.965.101,54
		PMU/BDMG BF 118563/03	2.462.921,80
		PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1	10.279.097,32
		PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	36.297.603,19
		PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	920.171,90
		Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	550.479,39
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.015.413,83
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.311.797,90
		CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.411.111,12
		EMPRESTIMOS	10.398.971,28
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	416.902,88
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	182.652,52
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	430.157,58
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	505.749,03
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	430.848,02
		7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.402.363,93
		5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	120.198,51
		Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	59.818,63
		40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	455.300,00
		Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.394.980,18

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Agosto / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	46.814.752,90	DIVIDA FUNDADA INTERNA	98.737.027,46
Mobiliario	6.816.665,00	PRECATÓRIOS	11.919.739,49
Maquinas e equipamentos para escritório	7.034.880,12	PRECATÓRIOS	11.919.739,49
Equipamentos domésticos	807.140,81	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	6.116.568,71
Veículos e acessórios	9.272.299,53	EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	6.116.568,71
Maquinas, Tratores e Implementos	5.587.612,56	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71
Motores estacionarios	3.050,00		
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.278.420,29		
Equipamento oficina mecanica	214.906,75		
Equipamento eletrico/eletronico	2.105.138,33		
Equipamento de Comunicação	876.297,34		
Equipamento de prevenção e segurança	843.989,52		
Equipamento Agricola	1.095.271,50		
Equipamentos Industriais	2.521.825,24		
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.276.773,66		
Equipamentos Esportivos e Festividades	380.341,59		
Equipamento de uso diversos	657.383,01		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	12.306,52		
Instalações moveis	182.596,47		
Equipamento e material didático	1.911.151,82		
Objetos de Arte e Decoração	25.105,39		
Equipamento para padaria	49.184,92		
Instrumentos Musicias	131.783,93		
Aparelhos instrumentos para medição/teste/cont.	130.173,58		
Bens moveis geral - anos anteriores	1.592.588,63		
Direito de uso de linha telefonica	5.018,39		
De Uso Civil	2.848,00		
VALORES	23.485,44		
Títulos da Dívida Pública	23.485,44		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	15.465.924,09	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	1.873.588,85	
GAS ENGARRAFADO	65.443,54	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19.140,50	
GENEROS ALIMENTACAO	1.090.089,46	
MAT. FARMACOLOGICO	1.759.007,94	
MAT. ODONTOLOGICO	631.299,89	
MAT. QUIMICO	229.518,79	
MAT. ESPORTIVO	5.341,66	
MAT. EXPEDIENTE	363.934,92	
MAT. PROC. DADOS	102.283,42	
MAT. CAMA E MESA	41.770,27	
MAT. COPA E COZINHA	43.253,29	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	410.119,86	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	443.740,63	
MAT. MANT BENS MOVEIS	35.701,17	
MAT. ENGENHAR TRANS	823.616,31	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	54.485,82	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	36.982,00	
MAT. LABORATORIAL	712.764,36	
MAT. HOSPITALAR	1.746.477,89	
MAT. P MANUT. VEICULOS	851.473,14	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	92.829,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	7.011,85	
MAT. SINAL E IDENTIF	115.671,85	
TUBOS E CONEXOES AGUA	114.411,55	
CONEXOES ESGOTO	46.951,20	
MAT. CONSTRUCAO	1.242.741,32	
MAT. ELETRICO	79.096,31	
DIVERSOS	2.368.997,61	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	22.962,18	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	32.853,09	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	12.321.134,95	
CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERAE	1.414.198,50	
CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	8.806,58	
COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDI	10.845.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
Ações	12.321.134,95		
BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S	2.219,04		
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	30.741,44		
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	17.107,29		
Soma Ativo Real	274.417.380,85	Soma Passivo Real	136.743.408,89
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	137.673.971,96
ATIVO COMPENSADO	143.869.351,74	PASSIVO COMPENSADO	143.869.351,74
Marcos Montes Cordeiro	13.434.349,89	C-P. Direitos Obr. Cont. de Terc.	100.364.477,85
Direitos Obrig. Cont. de Terceiros	100.364.477,85	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA	30.070.524,00
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA	30.070.524,00	Marcos Montes Cordeiro	13.434.349,89
Total Geral:	418.286.732,59	Total Geral:	418.286.732,59

Anderson Adauto
 Prefeito Municipal
 303.069.066-00

Wellington Luiz Fontes
 Secretário da Fazenda
 071.914.646-15

Juliana Gontijo
 Dir.Dept.Central Contabilidade
 Dec.251/09 CRC 83.956