

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	60.097.649,35	PASSIVO FINANCEIRO	48.213.131,22
ATIVO DISPONÍVEL	58.249.495,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	1.751.534,16
Banco do Brasil SA (Movimento)	2.204.800,35	INSS - CLT	1.495.202,20
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	75.720,26	INSS - Prestador de Serviço	206.870,04
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	143,67	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	41.440,94
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,87	SEST/SENAT	3.243,43
1303 00100015***71.720-7 - FPM	48.267,71	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.010-6 - MOV	31.289,84	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	394.542,73	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	693,97
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	1.067,19	IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.506,37
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.420.824,64	CONVÊNIOS	223.296,33
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	4.181,72	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	43.268,16	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	284,79	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	934,72
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	13.323,89	UNIODONTO UBERABA	243,77
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	17.454,64	SESI	29,00
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	26.203,29	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	128.061,87	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
Caixa Economica Federal (Movimento)	2.972.397,12	UBERVAN	159,07
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	2.185.952,08	VALE TRANSPORTE	1.117,34
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	TRIVALE/ VALE CARD	56,16
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.694,23	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.619,59	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	560,00
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.344,96	Empréstimos Banco BMG S/A	6.159,90
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	460.754,19	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	0,01
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	166.548,70
1304 10403988***06000005-1 - MOV	670,45	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	60.388,23	ITAU SEGUROS SA	169,76
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	36.461,10	CAPEMI	16,00
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	3.143,53	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	205.364,41	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
		ACE SEGURADORA S.A.	6,60

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	14.096,29	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	63.072,68
1196 23700347***03000451-0 - MOV	13.845,49	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)	5.876,14	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1305 38900670***05051947-8 - MOV	5.876,14	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)	11.529,37	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1308 03300096***65000001-5 - MOV	11.529,37		
Banco Itaú S/A (Movimento)	283.846,32		
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	39.513,09		
1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.017,21		
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	127.808,91		
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	18.507,11		
Banco Real S/A (Movimento)	17.169,58		
1310 27500520***000279-1 - MOV	17.169,58		
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48		
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48		
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	5.689,50		
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15		
1312 3990074425095-18-Movimento	3.773,35		
Banco Santander Brasil S/A	241,15		
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	9.278.041,85	DEPOSITOS DIVERSOS	2.773.518,78
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.864,80	PENSOES ALIMENTICIAS	1.694,67
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	586,32	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	7.539,10
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.391.659,29	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.490.846,52
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	306.929,92	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	499,73	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	I.S.S. RETIDO	173.465,03
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	359.867,63	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	1.518.145,18	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1323 00100015***70.100-9 CFRH	9.903,16	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
1323 00100015***70.200-5 DNP	55,01	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	296,99	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	87.974,70	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN	16.553,69
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	37.465,71	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	868.469,39
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	14.934,44
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.222,19	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,48
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	96,82	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	517.233,04	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	884,65
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.578.701,97	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	65.838,04	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	46.396,73	JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.940.000,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	766.404,36	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.829,84
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	199.668,37	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00
1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C	34.838,86	Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indireta	3.341,93
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	219.220,65	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.686,84
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	173.984,27	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.491,26
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	2.849,90	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	892.166,73

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.744.616,18	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	17.483.511,49
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	693,46	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	17.483.511,49
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	499,60	EMISSAO DE EMPENHOS	24.963.706,52
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	547.248,14	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	24.963.706,52
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	146.285,65		
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.244,85		
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37		
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.744,67		
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.556,32		
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.444.151,01		
1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	154.080,76		
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70		
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	184,33		
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	58.562,40		
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	21.141,11		
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	205.603,62		
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.378,94		
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.111,43		
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	11.898,66		
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.917,81		
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	39.830,56		
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	217.867,71		
1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	471.521,50		
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	79.485,24		
1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	120.000,00		
1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	600.000,00		
1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	59.400,00		
1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	100.000,00		
1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	118.590,00		
1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPECII	160.000,00		
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.476.816,17		
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	213.879,70		
1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP	39.231,57		
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.560,44		
1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.437.525,70		
1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.434,50		
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10		
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	26.590,13		
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89		
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO
1324	10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.931,53
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.587,71
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	675,82
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	120.546,78
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	435.420,82
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.078,12
1324	104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.549.733,67
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	677.049,39
BANCO ITAU (Vinculada)		33.720,03
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	706,02
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	33.014,01
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		3.581,03
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	3.581,03
BANCO DO BRASIL (F.E.)		7.849.921,06
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	7.849.921,06
BANCO DO BRASIL (F.S.)		4,38
1328	00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	4,38

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)		14.749.523,59
2770	10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	14.087,26
2770	1040016000000049-3-PMU/SAMU	313,47
2770	1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	614.980,89
2770	10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	78.265,95
2770	10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	290.574,24
2770	1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	11.046,56
2770	1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.105,30
2770	1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	365.688,90
2770	1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	90.678,68
2770	1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	249.937,31
2770	1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.111,73
2770	1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	1.811.953,43
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	79.442,13
2770	1040016000125-2-PMU/CAPS	8.886,39
2770	1040016000127-9-FMS/CEREST	691.252,48
2770	1040016000129-5-FMS/CEO	128.004,25
2770	1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	85.643,45
2770	1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	100.073,64
2770	1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	737.890,22
2770	1040016000135-0-FMS/FAN	72.346,66
2770	1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	128.815,24
2770	1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	57.358,55
2770	1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.102.651,87
2770	1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	149.478,03
2770	1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	121.676,74
2770	1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.628,61
2770	104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.268,97
2770	104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.448,63
2770	104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	509.733,72
2770	10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	78,67
2770	10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.190,38
2770	10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	894.839,86
2770	10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	7,30
2770	10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	219.335,48
2770	1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	175.306,14
2770	10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	99.103,56
2770	10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.734,30
2770	10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	478.997,01
2770	10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	39,04

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Julho / 2010

ATIVO			PASSIVO		
2770	10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	260.532,59			
2770	10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	182.390,16			
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	845.837,83			
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	1.000.787,95			

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	3.521.015,00	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	176,53	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.557,27	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,64	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.624,12	
1329 0010001539.185-9	147,69	
1329 0010001539.209-X	785,06	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,96	
1329 0010001539.219-7	1.777,28	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	37.131,71	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	224,95	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	113.919,82	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	186.579,15	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	350.744,06	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	61.154,34	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	358.382,33	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	27.811,65	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	420.091,27	
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	993.860,63	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	340.774,27	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	49.916,28	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	75.775,35	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	23.691,88	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	51.621,70	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.918,37	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	10.729,12	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.796,42	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	116.928,62	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.291,27	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	93.770,29	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.365,27	
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN	16.000,00	
1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTUM	102.040,82	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.184,21	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	25.516,61		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	4.548.049,98		
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	4.510.000,00		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98		
ATIVO REALIZÁVEL	1.848.154,15		
Devedores	1.848.154,15		
ATIVO PERMANENTE	210.240.403,62	PASSIVO PERMANENTE	105.577.669,83
IMÓVEIS	68.047.876,49	DIVIDA FUNDADA INTERNA	99.461.101,12
Imóveis de uso especial	50.711.024,69	PARCELAMENTOS	76.992.472,51
Imóveis Domínio Público	17.336.851,80	Parcelamento FGTS n. 2000005999	607.142,05
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	13.818.961,21
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	2.497.222,23
		EMPRESTIMOS	10.438.889,12
		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	5.442.281,77
		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

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	46.680.208,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	99.461.101,12
Mobiliario	6.800.666,00	PRECATÓRIOS	12.029.739,49
Maquinas e equipamentos para escritório	7.029.124,12	PRECATÓRIOS	12.029.739,49
Equipamentos domésticos	806.042,81	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	6.116.568,71
Veículos e acessórios	9.178.799,53	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	3.278.311,29		
Equipamento oficina mecanica	214.906,75		
Equipamento eletrico/eletronico	2.105.138,33		
Equipamento de Comunicação	874.782,34		
Equipamento de prevenção e segurança	842.989,52		
Equipamento Agricola	1.095.271,50		
Equipamentos Industriais	2.521.825,24		
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.277.141,31		
Equipamentos Esportivos e Festividades	380.341,59		
Equipamento de uso diversos	656.041,11		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	13.063,52		
Instalações moveis	171.098,47		
Equipamento e material didático	1.907.299,17		
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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	14.347.226,86	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	1.791.862,37	
GAS ENGARRAFADO	64.510,18	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19.140,50	
GENEROS ALIMENTACAO	1.002.551,04	
MAT. FARMACOLOGICO	1.688.107,04	
MAT. ODONTOLOGICO	631.299,89	
MAT. QUIMICO	224.763,66	
MAT. ESPORTIVO	4.936,66	
MAT. EXPEDIENTE	309.342,58	
MAT. PROC. DADOS	88.478,31	
MAT. CAMA E MESA	41.770,27	
MAT. COPA E COZINHA	36.712,99	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	385.938,93	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	441.267,42	
MAT. MANT BENS MOVEIS	34.917,27	
MAT. ENGENHAR TRANS	823.616,31	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	53.599,96	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	30.630,00	
MAT. LABORATORIAL	712.492,36	
MAT. HOSPITALAR	1.681.226,73	
MAT. P MANUT. VEICULOS	731.631,52	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	92.829,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	6.653,85	
MAT. SINAL E IDENTIF	115.171,85	
TUBOS E CONEXOES AGUA	111.799,15	
CONEXOES ESGOTO	46.951,20	
MAT. CONSTRUCAO	1.042.264,53	
MAT. ELETRICO	76.657,23	
DIVERSOS	1.998.154,32	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	22.732,23	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	32.853,09	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	12.221.134,95	
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	10.745.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Julho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Ações	12.221.134,95		
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	270.338.052,97	Soma Passivo Real	153.790.801,05
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	116.547.251,92
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:	414.207.404,71	Total Geral:	414.207.404,71

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