

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	50.464.517,70	PASSIVO FINANCEIRO	37.896.505,18
ATIVO DISPONÍVEL	48.569.676,19	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	1.745.324,19
Banco do Brasil SA (Movimento)	3.592.601,80	INSS - CLT	1.482.426,27
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	34.616,00	INSS - Prestador de Serviço	213.893,54
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.155,68	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	41.735,04
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,79	SEST/SENAT	2.838,43
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.460,16
1303 00100015***71.720-7 - FPM	140.965,89	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - MOV	53.976,75	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	801,90
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	470.229,50	IPSERV Segurados Plano Financeiro	786,15
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	1.523,60	CONVÊNIOS	133.465,57
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTOS/ECT	1,13	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.339.519,02	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.227,61	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	934,72
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	61.831,95	UNIODONTO UBERABA	249,56
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	281,39	SESI	56,90
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	89.166,79	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	284.706,33	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	103,95
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	51.892,82	PMU / IPSERV / UNIODONTO	0,60
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	984.061,26	UBERVAN	159,07
		VALE TRANSPORTE	85.150,83
		PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
		VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	0,01
		A.S.S.U.P.E.R.	129,90
		ITAU SEGUROS SA	169,76
		CAPEMI	16,00
		METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
		PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
		TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S.A.	6,60
		ACE SEGURADORA S.A.	91,25

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Caixa Economica Federal (Movimento)	8.084.179,96	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	43.073,01
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	1.742.920,80	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	2.216,09	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.410,58	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	12.027,80	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	13.540,86
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.237,14	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	1.086.913,77	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	4.846.039,54	DEPOSITOS DIVERSOS	1.338.993,78
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	PENSOES ALIMENTICIAS	56.586,95
1304 10403988***06000005-1 - MOV	701,34	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	85,34
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	65.911,49	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	39.990,01	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	26.147,32	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	249.659,73	I.S.S. RETIDO	177.198,03
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	69.762,26	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1196 23700347***03000451-0 - MOV	69.475,28	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	16.084,11	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
1305 38900670***05051947-8 - MOV	16.084,11	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN	16.553,69
BANCOB	5.299,80	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	868.469,39
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	15.165,12
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,48
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	13.712,40	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
1308 03300096***65000001-5 - MOV	13.712,40	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	884,65
Banco Itaú S/A (Movimento)	362.265,59	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	125.863,09	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
1309 34103210***44805-2 - Retenção	97.762,64	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	103.999,89	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.627,44
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	34.639,97	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Real S/A (Movimento)	60.547,79	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.359.261,86
1310 27500520***000279-1 - MOV	60.547,79	Restos a Pagar Processados de 2006	2.397,84
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48	Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48	Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	67.566,74	Restos a Pagar Processados de 2009	47.705,14
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
1312 3990074425095-18-Movimento	65.650,59	Restos a Pagar Não Processados de 2008	8.655,35
Banco Santander Brasil S/A	241,15	Restos a Pagar Não Processados de 2009	1.275.085,13
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	4.522.877,51
		Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	4.522.877,51
		EMISSAO DE EMPENHOS	28.753.509,26
		Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	28.753.509,26

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.797.516,92	
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.830,62	
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	579,33	
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.163.832,73	
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	301.877,20	
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.078,40	
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	866.757,56	
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	57.485,14	
1323 00100015***70.100-9 CFRH	80.371,40	
1323 00100015***70.200-5 DNPM	2.922,43	
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	2.160,76	
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	467.372,67	
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.791,83	
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	17.712,10	
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.028,18	
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.408,48	
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	190,64	
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	751.466,06	
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	960.312,62	
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	74,55	
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	64.691,21	
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	45.616,98	
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	750.756,22	
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	786,05	
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	187.825,02	
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	14.250,53	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)		11.583.111,86
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	687,30
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	495,29
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	593.137,69
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	141.634,24
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.156,74
1324	10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324	10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.728,43
1324	10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58
1324	10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.973.983,69
1324	10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	150.764,59
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,71
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	183,04
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	60.582,68
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	14.031,19
1324	1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	191.549,39
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.218,00
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.072,50
1324	1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	152.155,86
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64
1324	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	329.574,90
1324	104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	229.815,79
1324	104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	81.377,96
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN	78.194,88
1324	1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.913.588,02
1324	10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	210.520,32
1324	10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	62.361,56
1324	10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	15,08
1324	10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.533,73
1324	10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.410.634,86
1324	10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.229,19
1324	10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324	104001607.181-4-Prodesa B.Terra	63.229,17
1324	1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324	1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324	10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	964.232,65
1324	10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.908,11
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.442,85
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	671,10

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	85.946,81
1324	10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,09
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	339.489,60
1324	1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	2.322,75
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.034,00
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	322.992,22
BANCO ITAU (Vinculada)		1.677,89
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	700,98
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	976,91
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		10.652,98
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98
BANCO DO BRASIL (F.E.)		8.658.281,51
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	8.658.281,51

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	6.887.129,21	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19.219,49	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	4.047,34	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	706.222,62	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	2.038,08	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	282.562,21	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.941,18	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	10.999,35	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	357.788,31	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	101.586,39	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.800,90	
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	697.785,44	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	71.081,13	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.801,71	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	611.957,94	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	98.189,32	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	83.451,66	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	81.864,97	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	680.542,41	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	86.399,95	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	155.319,64	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	58.007,08	
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	100.495,41	
2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	130.000,00	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	32.336,69	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.563,28	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.228,54	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	23.174,61	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	128.714,67	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	113.169,63	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	605,01	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.183.805,79	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	17.955,40	
2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	260.000,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	710.473,06	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.317.196,37	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	161,63	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.538,69	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	23,99	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.604,70	
1329 0010001539.185-9	145,93	
1329 0010001539.209-X	775,70	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,92	
1329 0010001539.219-7	1.756,02	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.463,83	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	222,26	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	119.545,26	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	112.638,23	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	351.259,15	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	48.548,92	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	418.945,58	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	31.865,75	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	413.307,80	
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	18.746,88	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	270.193,33	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	57.042,25	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	79.187,18	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	19.303,79	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	44.136,46	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.548,37	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.637,70	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	973,29	
1329 0010001564.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	98.859,80	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	19.476,74	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	94.334,72	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.242,44	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37		
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98		
ATIVO REALIZÁVEL	1.894.841,51		
Devedores	1.894.841,51		
ATIVO PERMANENTE	200.549.794,83	PASSIVO PERMANENTE	110.007.048,77
IMÓVEIS	64.932.189,01	DIVIDA FUNDADA INTERNA	103.890.480,06
Imóveis de uso especial	49.376.104,28	PARCELAMENTOS	80.652.179,69
Imóveis Domínio Público	15.556.084,73	Parcelamento FGTS n. 2000005999	610.527,46
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	15.280.972,63
Dívida Ativa - Tributária	68.920.471,88	PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	1.112.273,43
		PMU/BDMG-BF 118565/03	474.218,23
		CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	914.870,76
		PMU/BDMG BF 118564/03	3.143.235,54
		PMU/BDMG BF 118563/03	2.519.565,16
		PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1	10.279.097,32
		PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	37.100.647,49
		PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	1.018.062,55
		Parcelamento PASEP	121.995,27
		Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	621.487,34
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.257.016,56
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.442.654,39
		CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.755.555,56
		EMPRESTIMOS	10.938.560,88
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	434.415,12
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	189.929,54
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	444.783,52
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	523.343,63
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	449.291,75
		7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.455.390,11
		5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	125.259,17
		Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	60.285,04
		40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	518.100,00
		Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.737.763,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	46.017.335,78	DIVIDA FUNDADA INTERNA	103.890.480,06
Mobiliario	6.716.180,56	PRECATÓRIOS	12.299.739,49
Maquinas e equipamentos para escritório	6.983.815,96	PRECATÓRIOS	12.299.739,49
Equipamentos domésticos	788.072,01	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	6.116.568,71
Veículos e acessórios	8.931.306,53	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	3.212.525,09		
Equipamento oficina mecanica	213.152,90		
Equipamento eletrico/eletronico	2.099.686,23		
Equipamento de Comunicação	863.976,34		
Equipamento de prevenção e segurança	814.697,92		
Equipamento Agricola	1.094.921,50		
Equipamentos Industriais	2.483.365,24		
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.265.733,68		
Equipamentos Esportivos e Festividades	363.205,59		
Equipamento de uso diversos	635.838,23		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	7.359,00		
Instalações moveis	166.195,64		
Equipamento e material didático	1.851.261,86		
Objetos de Arte e Decoração	23.781,49		
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 TESOURO - PMU

Abril / 2010

ATIVO		PASSIVO
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	8.735.177,77	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	819.891,32	
GAS ENGARRAFADO	58.427,42	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	532,70	
GENEROS ALIMENTACAO	509.487,91	
MAT. FARMACOLOGICO	1.404.780,68	
MAT. ODONTOLOGICO	623.821,40	
MAT. QUIMICO	23.574,08	
MAT. ESPORTIVO	3.343,40	
MAT. EXPEDIENTE	242.801,03	
MAT. PROC. DADOS	59.839,45	
MAT. CAMA E MESA	28.862,07	
MAT. COPA E COZINHA	26.266,35	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	214.085,77	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	422.736,49	
MAT. MANT BENS MOVEIS	18.006,87	
MAT. ENGENHAR TRANS	163.875,33	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	26.167,82	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	30.630,00	
MAT. LABORATORIAL	705.888,71	
MAT. HOSPITALAR	1.253.649,48	
MAT. P MANUT. VEICULOS	475.441,36	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	89.197,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	2.400,00	
MAT. SINAL E IDENTIF	72.756,55	
TUBOS E CONEXOES AGUA	60.512,55	
CONEXOES ESGOTO	25.596,00	
MAT. CONSTRUCAO	348.765,34	
MAT. ELETRICO	37.879,57	
DIVERSOS	937.855,59	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	15.367,52	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	30.373,59	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	11.921.134,95	
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	10.445.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
Ações	11.921.134,95		
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	251.014.312,53	Soma Passivo Real	147.903.553,95
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	103.110.758,58
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:	394.883.664,27	Total Geral:	394.883.664,27

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