

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	47.501.705,84	PASSIVO FINANCEIRO	33.646.706,55
ATIVO DISPONÍVEL	44.117.019,41		
Banco do Brasil SA (Movimento)	985.424,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	1.442.124,02
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	77.345,62	INSS - CLT	1.258.022,65
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.261,17	INSS - Prestador de Serviço	175.612,17
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	846,60	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	0,69
1303 00100015***71.720-7 - FPM	79.186,54	SEST/SENAT	191,97
1303 00100015***73.010-6 - MOV	78.624,04	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	84,86	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADANÇA CREDIMED	3.617,69	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.481,72
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	16.013,96	IPSERV Segurados Plano Financeiro	4.237,61
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	293,66	CONVÊNIOS	135.119,53
1303 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	166.170,64	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1303 0010001551.214-1-PMU/FMAD	149.562,76	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1303 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	107.722,45	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	42,22
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	11.541,81	UNIODONTO UBERABA	480,37
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	7.378,84	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	2.682,56	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	892,50
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1303 0010001570.100-9-PMU/CFRH	68.065,04	UBERVAN	1.017,72
1303 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	3.763,25	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	85.984,24
1303 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C	53.440,01	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	85.665,42	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
		ACE SEGURADORA S.A.	6,60
		PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	13,19

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Caixa Economica Federal (Movimento)	4.825.820,87	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	30.269,81
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	30,00	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	6.318,21	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.851,56	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.614,62	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	227.894,09	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	692.619,36	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	330.152,60	DEPOSITOS DIVERSOS	224.216,95
1304 10403988***06000005-1 - MOV	1.039,89	PENSOES ALIMENTICIAS	1.847,67
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30.933,36	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.168,38
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	128.607,40	I.S.S. RETIDO	174.277,61
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	60.708,36	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	14.500,46
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	3.333.051,35	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.403,62
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	19.639,00	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00
1196 23700347***03000451-0 - MOV	19.388,20	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	24.985,21
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.271,13
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	8.532,28	Restos a Pagar Processados de 2006	1.213,36
1305 38900670***05051947-8 - MOV	8.532,28	Restos a Pagar Processados de 2007	4.306,19
BANCOB	5.299,80	Restos a Pagar Processados de 2008	1.467,45
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	Restos a Pagar Processados de 2009	25.078,46
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	8.748,09	Restos a Pagar Não Processados de 2009	1.376,72
1308 03300096***65000001-5 - MOV	8.748,09	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	16.863.754,77
Banco Itaú S/A (Movimento)	207.285,51	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	16.863.754,77
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	56.706,58	EMISSAO DE EMPENHOS	14.906.950,34
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	150.183,53	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	14.906.950,34
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	395,40		
Banco Real S/A (Movimento)	80.005,40		
1310 27500520***000279-1 - MOV	80.005,40		
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48		
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	12.090,86	
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	
1312 3990074425095-18-Movimento	10.174,71	
Banco Santander Brasil S/A	241,15	
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	7.874.965,62	
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.953,69	
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	604,51	
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.458.732,33	
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	39.804,20	
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	160,55	
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	758.490,65	
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	38.603,74	
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	3.300,25	
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	39.123,65	
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	350,00	
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	110.474,68	
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.386.935,99	
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	99.804,76	
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	24.008,25	
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.016.287,79	
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	856.008,29	
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	207.019,42	
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	228.365,78	
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	112.800,42	
1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	103.498,46	
1323 0010001577.792-7-PMU/SENASP/MJ/ARMAS TASER	359.408,53	
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	27.891,47	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)		9.424.867,92
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	710,21
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	511,30
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	558.653,14
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	153.515,93
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.484,14
1324	10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324	10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	2.133,70
1324	10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.673,59
1324	10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.214.141,30
1324	10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	198.579,82
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	187,82
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	60.096,48
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	34.363,30
1324	1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	370,00
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.543,73
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.217,12
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	63.529,20
1324	104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	13.686,46
1324	104001600096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	249.756,70
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN	82.266,04
1324	104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	124.861,07
1324	104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	777.989,74
1324	104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	67.646,41
1324	104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	114.908,83
1324	104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	123.909,86
1324	104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPECII	217.508,20
1324	1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.017.560,83
1324	10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	325.358,88
1324	10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF.	21.799,89
1324	10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	65.953,50
1324	10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	17.150,14
1324	10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POI	85.052,47
1324	10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP	12.358,94
1324	10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	51.987,91
1324	10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.498,49
1324	10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	640.094,90
1324	10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	50.590,34
1324	10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
1324	1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324	1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324	10403988****006.0003-5 BPC	0,10
1324	10403988****006.38-8 PMU/BDMG-118563	2.011,78
1324	10403988****006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.944,61
1324	10403988****006.40-0 PMU/BDMG-118565	703,90
1324	10403988****06.009-4 PMU/CAUÇÃ	93.182,38
1324	10403988****06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	800.671,00
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.236,30
1324	104039880077-9-PMU/CARESAMI	822.703,32
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	311.217,89
BANCO ITAU (Vinculada)		31.278,86
1325	34100321****52671-7 PMU SPMA CBT	2.526,52
1325	34103210****0024011 ILUMINACAO PUBLICA	28.752,34
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		1.253,03
1326	39900744****10.160-05 PMU/CARESAMI	1.253,03
BANCO DO BRASIL (F.E.)		2.137.874,93
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	2.137.874,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)		3.832.190,16
3422	10403988000079-5-PMU/FUNDEB	669.578,93
3422	10403988000079-9-PMU/FUNDEB	3.162.611,23
BANCO DO BRASIL (F.S.)		98,45
1328	00100015****58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39
1328	0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	98,06

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.266.198,06	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	1.689,16	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	165,33	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	548.489,26	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	154.109,19	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	109.496,48	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	138,33	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.393,01	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	242.885,99	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	77.680,24	
2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	258.612,25	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.682,76	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	48.423,52	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	9.116,35	
2770 1040016000126-0-PMU/SAMU/SES	540,70	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	824.674,44	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	100.904,90	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	90.013,45	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	92.980,10	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	501.130,49	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	100.640,86	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	112.905,80	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	373,87	
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.313.979,66	
2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	154.925,49	
2770 1040016000263-1-FMS/SES/AQ.EQ.UPAS	150.152,18	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17.764,42	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.923,88	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.378,77	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	9.422,82	
2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	170.223,24	
2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	76,10	
2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	893.672,20	
2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	9.099,29	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	138.684,04	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	427.891,84	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.525,07	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	348.781,84	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	9.643,69	
2770 10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	210.928,05	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO			PASSIVO
2770	10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	191.138,05	
2770	10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	121,38	
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	840.263,73	
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	1.035.523,75	
2770	1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	32,07	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.357.078,96	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	278,32	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.605,58	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	17,15	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.674,67	
1329 0010001539.185-9	152,27	
1329 0010001539.209-X	809,42	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,09	
1329 0010001539.219-7	1.832,59	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	38.774,89	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	231,95	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	96.015,96	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	280.783,75	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	301.512,56	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	63.909,18	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	180.510,59	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	28.214,94	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	415.505,14	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	385.310,40	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	43.811,07	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	64.359,38	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	13.647,51	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	59.422,43	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	16.195,08	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	11.272,84	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.827,08	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	113.087,32	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	5.404,40	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	14.928,38	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.751,45	
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN	48.728,61	
1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CRAS TUTUM	105.802,20	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.594,54	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	43.397,16		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	38.049,98		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98		
ATIVO REALIZÁVEL	3.384.686,43		
Devedores	1.331.058,75		
Agentes Arrecadadores	41.627,68		
Adiantamentos Diversos	2.012.000,00		
ATIVO PERMANENTE	233.138.834,68	PASSIVO PERMANENTE	131.559.884,08
IMÓVEIS	79.829.721,40	DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA	42.025.275,46
Imóveis de uso especial	64.420.714,04	Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	42.025.275,46
Imóveis Domínio Público	15.409.007,36	Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	42.025.275,46
CREDITOS	86.198.154,12	DIVIDA FUNDADA INTERNA	71.973.684,77
Dívida Ativa - Tributária	86.198.154,12	PARCELAMENTOS	50.342.084,28
		Parcelamento FGTS n. 2000005999	582.118,26
		PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	834.204,95
		PMU/BDMG-BF 118565/03	190.555,27
		CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	871.833,66
		PMU/BDMG BF 118564/03	2.581.925,14
		PMU/BDMG BF 118563/03	2.500.445,96
		PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	35.333.950,03
		PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	783.124,99
		Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	568.063,79
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	1.781.855,20
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	1.962.847,26
		CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.066.666,68
		Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	284.493,09
		EMPRESTIMOS	10.251.861,00
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	389.016,77
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	170.677,71
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	403.048,94
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	473.876,59
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	404.728,52
		7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.711.283,49
		5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	110.568,11

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	47.655.093,11	DIVIDA FUNDADA INTERNA	71.973.684,77
Mobiliario	6.956.817,01	EMPRESTIMOS	10.251.861,00
Maquinas e equipamentos para escritório	7.392.597,02	Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	58.783,04
Equipamentos domésticos	872.504,64	40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	416.050,00
Veículos e acessórios	8.873.464,42	Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.113.827,83
Maquinas, Tratores e Implementos	5.574.692,56	PRECATÓRIOS	11.379.739,49
Motores estacionarios	3.430,00	PRECATÓRIOS	11.379.739,49
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.366.682,43	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	17.560.923,85
Equipamento oficina mecanica	214.906,75	EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	17.560.923,85
Equipamento eletrico/eletronico	2.119.660,57	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	17.560.923,85
Equipamento de Comunicação	896.415,14		
Equipamento de prevenção e segurança	963.199,52		
Equipamento Agricola	1.095.271,50		
Equipamentos Industriais	2.605.483,24		
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.323.712,48		
Equipamentos Esportivos e Festividades	382.552,99		
Equipamento de uso diversos	663.637,11		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	12.306,52		
Instalações moveis	181.381,57		
Equipamento e material didático	2.394.440,23		
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.	154.975,56		
Bens moveis geral - anos anteriores	1.393.021,22		
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	6.711.245,66		
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	102.092,19		
GENEROS ALIMENTACAO	58.371,12		
MAT. FARMACOLOGICO	1.231.538,38		
MAT. ODONTOLOGICO	429.005,20		
MAT. EXPEDIENTE	147.696,20		
MAT. PROC. DADOS	30.775,10		
MAT. CAMA E MESA	12.206,64		
MAT. COPA E COZINHA	15.800,02		
MAT. LIMPEZA PROD HIG	188.490,13		
UNIF. TECID AVIAMENT	115,60		
MAT. MANT BENS MOVEIS	0,10		
MAT. PROTECAO SEGURANCA	5.968,63		
MAT. LABORATORIAL	629.905,51		
MAT. HOSPITALAR	3.707.761,00		
MAT. P MANUT. VEICULOS	86.685,32		
MAT. UTILIZ. GRAFICA	18.000,00		
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	46.834,52		
Ações	12.721.134,95		
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	11.245.278,10		
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00		
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	280.640.540,52	Soma Passivo Real	165.206.590,63
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	115.433.949,89
ATIVO COMPENSADO	173.769.507,97	PASSIVO COMPENSADO	173.769.507,97
Marcos Montes Cordeiro	13.434.349,89	C-P. Direitos Obr. Cont. de Terc.	131.559.884,08
Direitos Obrig. Cont. de Terceiros	131.559.884,08	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA	28.775.274,00
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA	28.775.274,00	Marcos Montes Cordeiro	13.434.349,89

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
Total Geral:	454.410.048,49	Total Geral:	454.410.048,49

Anderson Aداuto
 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