

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	40.051.797,69	PASSIVO FINANCEIRO	44.832.061,42
ATIVO DISPONÍVEL	38.175.935,90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	2.062.780,05
Banco do Brasil SA (Movimento)	2.016.459,26	INSS - CLT	1.504.475,95
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	92.413,93	INSS - Prestador de Serviço	221.286,58
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.270,04	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	44.086,42
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,71	SEST/SENAT	2.969,43
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.460,16
1303 00100015***71.720-7 - FPM	728,30	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - MOV	17.158,71	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	221,24
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	465.319,50	IPSERV Segurados Plano Financeiro	286.897,57
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	781,14		
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUT0/ECT	380,87		
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.135.806,42		
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	7.974,97		
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	20.661,89		
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	279,45		
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	74.965,12		
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	13.580,88		
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	16.461,28		
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,04		
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	96.230,80		
Caixa Economica Federal (Movimento)	5.691.171,02		
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	895.086,73		
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07		
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.377,90		
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.964,04		
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.200,91		
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	4.400.925,02		
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28		
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47		
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29.351,18		
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	17.847,92		
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	8.900,00		
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	314.875,50		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	115.629,92	CONVÊNIOS	255.117,46
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1196 23700347***03000451-0 - MOV	115.342,94	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	1.910,47
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	5.375,06	UNIODONTO UBERABA	339,38
1305 38900670***05051947-8 - MOV	5.375,06	SESI	29,00
BANCOB	5.299,80	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	82,36
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	922,20
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	5.112,77	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.112,77	UBERVAN	1.495,08
Banco Itaú S/A (Movimento)	253.755,33	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	12.175,13
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	43.586,18	VALE TRANSPORTE	40.936,40
1309 34103210***44805-2 - Retenção	2.249,52	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	4,65
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	201.690,10	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	0,03
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	6.229,53	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
Banco Real S/A (Movimento)	5.953,22	Empréstimos Banco BMG S/A	95,84
1310 27500520***000279-1 - MOV	5.953,22	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	75.204,13
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	189,28	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	75.204,11
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	7.280,11	ITAU SEGUROS SA	169,76
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	CAPEMI	16,00
1312 3990074425095-18-Movimento	5.363,96	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
Banco Santander Brasil S/A	241,15	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S.A.	6,60
		DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	30.269,81
		CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
		CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
		NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
		AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
		TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
		INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
		AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	5.899.290,45	DEPOSITOS DIVERSOS	1.216.319,88
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.811,10	PENSOES ALIMENTICIAS	2.115,67
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	575,33	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	159.470,06
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.046.440,63	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	16,49
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	263.457,07	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	2.455,34	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	816.865,30	I.S.S. RETIDO	219.176,86
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.883,67	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
1323 00100015***70.100-9 CFRH	1.272,03	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1323 00100015***70.200-5 DNPM	12.763,30	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	46.400,10	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	461.877,31	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.390,04	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN	16.553,69
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	586.082,54
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	19.009,99	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	31.847,18
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.917,52	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.151,61
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	105,18	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.641,97	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	3.059,65
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	889.734,75	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	114.947,09	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	29.486,04	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.627,44
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.262,83	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	45,50
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	115.444,33	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.053.090,81
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	740.864,83	Restos a Pagar Processados de 2006	2.488,94
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	1.128,72	Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	37.531,85	Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	33.685,92	Restos a Pagar Processados de 2009	449.478,42
		Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
		Restos a Pagar Não Processados de 2008	15.552,47
		Restos a Pagar Não Processados de 2009	5.560.152,58
		OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	14.954.568,90
		Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	14.954.568,90

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)		EMISSAO DE EMPENHOS	20.259.914,51
	10.507.259,25	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	20.259.914,51
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO		
	683,90		
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM		
	492,92		
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO		
	660.852,90		
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS		
	133.093,46		
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP		
	9.125,76		
1324	10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1		
	8,37		
1324	10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO		
	1.725,37		
1324	10400160***00600000230-5 PRO SANEAM		
	4.505,58		
1324	10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00		
	3.405.200,17		
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO		
	886,70		
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS		
	182,33		
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI		
	82.083,18		
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE		
	19.727,67		
1324	1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL		
	175.021,09		
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS		
	3.217,50		
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL		
	4.051,09		
1324	1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA		
	150.918,31		
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08		
	61.563,64		
1324	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS		
	242.834,72		
1324	104001600079-5-PMU/SENASP/MJ		
	226.412,19		
1324	104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135		
	81.377,96		
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN		
	77.418,76		
1324	1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2		
	2.075.214,97		
1324	10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T		
	208.398,72		
1324	10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952		
	212.097,62		
1324	10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL		
	153.277,96		
1324	10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38		
	98.474,71		
1324	10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2		
	4.509,86		
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		
	62.914,60		
1324	104015340032-4-PMU/Residencial 2150		
	61.661,60		
1324	1040153841-5 Resid. 2109		
	2.615,89		
1324	1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1		
	0,18		
1324	10403988***006.00029-9 PMU SAREMI		
	1.230.374,60		
1324	10403988***006.0003-5 BPC		
	0,10		
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563		
	1.889,02		
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564		
	8.357,95		
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565		
	657,74		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	72.054,05
1324	10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,09
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	327.791,29
1324	1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	500.000,00
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	45.320,42
BANCO ITAU (Vinculada)		94.694,70
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	725,38
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	93.969,32
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		10.652,98
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98
BANCO DO BRASIL (F.E.)		6.666.980,52
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	6.666.980,52

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	4.787.399,92	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.174,62	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	117,05	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	706.802,01	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	151.355,83	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.901,01	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.883,19	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.865,98	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	354.677,99	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.718,06	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	44.509,50	
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	40.878,12	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	566.643,77	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.755,11	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	175.615,16	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	67.312,08	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,23	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	76.423,58	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	682.288,79	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	89.102,20	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	116.488,40	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	121.734,04	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	103.351,62	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.454,83	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.206,32	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.695,69	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	127.275,71	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	9.023,05	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	3.324,22	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	145.273,08	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	180,15	
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	656.431,53	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.061.419,79	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,66	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.528,08	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,32	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.593,62	
1329 0010001539.185-9	144,92	
1329 0010001539.209-X	770,35	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,89	
1329 0010001539.219-7	1.743,90	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.065,60	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	220,73	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	132.351,46	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	45.111,15	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	345.438,17	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.511,63	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	430.075,66	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.236,82	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	386.544,06	
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.206,35	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	236.834,73	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.477,41	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	88.275,22	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	8.740,53	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	37.544,17	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.350,35	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.073,75	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	966,57	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	81.442,22	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	16.458,25	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.898,16	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

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	1.875.861,79		
Devedores	1.875.861,79		
ATIVO PERMANENTE	195.512.076,49	PASSIVO PERMANENTE	111.990.229,41
IMÓVEIS	62.942.579,03	DIVIDA FUNDADA INTERNA	105.873.660,70
Imóveis de uso especial	47.695.635,67	PARCELAMENTOS	82.406.016,36
Imóveis Domínio Público	15.246.943,36	Parcelamento FGTS n. 2000005999	610.527,46
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	16.083.322,30
Dívida Ativa - Tributária	68.920.471,88	PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	1.112.273,43
		PMU/BDMG-BF 118565/03	515.884,89
		CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	930.737,10
		PMU/BDMG BF 118564/03	3.261.991,54
		PMU/BDMG BF 118563/03	2.557.327,40
		PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1	10.279.097,32
		PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	37.261.256,35
		PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	1.018.062,55
		Parcelamento PASEP	365.985,59
		Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	738.482,87
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.257.016,56
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.486.273,22
		CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.927.777,78
		EMPRESTIMOS	11.037.904,85
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	445.990,33
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	195.164,09
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	458.577,15
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	539.162,76
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	458.324,86
		7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.494.132,54
		5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	130.251,05
		Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	60.439,07
		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

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	45.744.148,34	DIVIDA FUNDADA INTERNA	105.873.660,70
Mobiliario	6.681.007,46	PRECATÓRIOS	12.429.739,49
Maquinas e equipamentos para escritório	6.898.769,16	PRECATÓRIOS	12.429.739,49
Equipamentos domésticos	794.483,65	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	6.116.568,71
Veículos e acessórios	9.027.306,53	EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	6.116.568,71
Maquinas, Tratores e Implementos	5.476.914,58	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71
Motores estacionarios	3.050,00		
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.189.959,69		
Equipamento oficina mecanica	212.546,90		
Equipamento eletrico/eletronico	2.098.635,23		
Equipamento de Comunicação	858.816,34		
Equipamento de prevenção e segurança	792.435,92		
Equipamento Agricola	1.094.921,50		
Equipamentos Industriais	2.483.096,74		
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.259.210,78		
Equipamentos Esportivos e Festividades	363.205,59		
Equipamento de uso diversos	629.926,11		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	7.359,00		
Instalações moveis	166.195,64		
Equipamento e material didático	1.841.828,58		
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.	59.273,58		
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	6.160.256,85	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	409.793,87	
GAS ENGARRAFADO	49.397,23	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	532,70	
GENEROS ALIMENTACAO	223.715,05	
MAT. FARMACOLOGICO	1.273.471,92	
MAT. ODONTOLOGICO	621.011,11	
MAT. QUIMICO	14.000,83	
MAT. EXPEDIENTE	204.924,71	
MAT. PROC. DADOS	37.994,12	
MAT. CAMA E MESA	18.076,07	
MAT. COPA E COZINHA	23.909,80	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	178.876,83	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	316.966,90	
MAT. MANT BENS MOVEIS	6.462,69	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	19.029,73	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	1.120,00	
MAT. LABORATORIAL	681.400,08	
MAT. HOSPITALAR	995.161,12	
MAT. P MANUT. VEICULOS	290.370,92	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	89.197,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	2.400,00	
MAT. SINAL E IDENTIF	38,55	
TUBOS E CONEXOES AGUA	32.854,50	
MAT. CONSTRUCAO	108.237,17	
MAT. ELETRICO	19.166,13	
DIVERSOS	507.853,01	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	1.556,80	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	30.373,59	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	11.721.134,95	
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	10.245.278,10	
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	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Fevereiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Ações	11.721.134,95		
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	17.107,29		
Soma Ativo Real	235.563.874,18	Soma Passivo Real	156.822.290,83
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	78.741.583,35
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:	379.433.225,92	Total Geral:	379.433.225,92

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