

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	37.190.315,55	PASSIVO FINANCEIRO	44.634.996,60
ATIVO DISPONÍVEL	35.320.296,87		
Banco do Brasil SA (Movimento)	1.278.006,21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	2.310.739,53
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	228.530,40	INSS - CLT	1.580.685,31
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.142,80	INSS - Prestador de Serviço	393.281,07
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,68	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	44.086,42
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	SEST/SENAT	2.999,43
1303 00100015***71.720-7 - FPM	10.876,88	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.407,03
1303 00100015***73.010-6 - MOV	2.464,89	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	299.201,43	IPSERV Segurados Plano Financeiro	286.897,57
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	88,44		
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	CONVÊNIOS	291.478,46
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	555.643,09	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	4.188,56	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	21.236,66	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	934,72
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	UNIODONTO UBERABA	339,38
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	70.626,18	SESI	29,00
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	9.566,88	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	1.491,29	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,57	UBERVAN	159,07
Caixa Economica Federal (Movimento)	5.218.546,08	VALE TRANSPORTE	1.760,91
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	547.888,62	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	13.442,73
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	4,65
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	0,03
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	227.979,37
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	4.454.786,73	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	ITAU SEGUROS SA	169,76
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	CAPEMI	16,00
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	33.335,38	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29.533,33	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19.291,82	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S.A.	6,60
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	103.094,37	ACE SEGURADORA S.A.	109,92

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	7.940,33	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	30.269,81
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1196 23700347***03000451-0 - MOV	7.653,35	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	11.834,00	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1305 38900670***05051947-8 - MOV	11.834,00	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
BANCOB	5.299,80	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	DEPOSITOS DIVERSOS	815.951,11
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	25.119,70	PENSOES ALIMENTICIAS	1.860,67
1308 03300096***65000001-5 - MOV	25.119,70	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	16,49
Banco Itaú S/A (Movimento)	78.490,54	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	22.706,75	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1309 34103210***44805-2 - Retenção	1.231,62	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	22.436,02	I.S.S. RETIDO	263.615,11
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	32.116,15	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
Banco Real S/A (Movimento)	32.060,83	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1310 27500520***000279-1 - MOV	32.060,83	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	189,28	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	31.821,92	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN	16.553,69
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	303.115,58
1312 3990074425095-18-Movimento	29.905,77	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	27.863,68
Banco Santander Brasil S/A	241,15	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.151,61
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
		5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	3.059,65
		COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
		COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
		PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	6.541,44

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.196.373,77	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.256.705,69
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	Restos a Pagar Processados de 2006	2.488,94
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.638.999,40	Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	Restos a Pagar Processados de 2009	1.253.088,24
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	109.701,55	Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	Restos a Pagar Não Processados de 2008	15.552,47
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	802.787,66	Restos a Pagar Não Processados de 2009	8.960.157,64
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	10.314.795,57
1323 00100015***70.100-9 CFRH	2.796,10	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	10.314.795,57
1323 00100015***70.200-5 DNPM	11.667,96	EMISSAO DE EMPENHOS	20.615.056,43
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	69.162,61	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	20.615.056,43
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58		
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03		
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22		
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	18.907,06		
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29		
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	76,16		
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38		
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	956.168,71		
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	767.922,15		
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	29.121,48		
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	75.824,33		
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69		
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41		
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	3.385,39		
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.073,12		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)		9.784.377,46
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	396.107,66
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	147.264,54
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68
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	3.389.775,56
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	81.998,17
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.327,06
1324	1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	168.587,26
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.217,50
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68
1324	1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64
1324	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	225.642,82
1324	104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61
1324	104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	81.377,96
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59
1324	1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	2.375.321,39
1324	10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	207.361,91
1324	10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	167.592,79
1324	10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79
1324	10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00
1324	10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324	104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59
1324	1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324	1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324	10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.360.336,61
1324	10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
1324	1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	100.000,00
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	54.218,98
BANCO ITAU (Vinculada)		213.618,95
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	212.894,83
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		10.652,98
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98
BANCO DO BRASIL (F.E.)		5.550.950,48
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	5.550.950,48

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)		4.775.039,04
2770	10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89
2770	1040016000000049-3-PMU/SAMU	112,25
2770	1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	702.261,89
2770	10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	455,93
2770	10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12
2770	1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03
2770	1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.835,17
2770	1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29
2770	1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07
2770	1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	392.599,79
2770	1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48
2770	1040016000127-9-FMS/CEREST	180.699,89
2770	1040016000129-5-FMS/CEO	66.791,70
2770	1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06
2770	1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	100.874,60
2770	1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	676.907,04
2770	1040016000135-0-FMS/FAN	88.409,11
2770	1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57
2770	1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	101,12
2770	1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	202.025,79
2770	1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	8.964,22
2770	104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55
2770	104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79
2770	1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26
2770	10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	71.054,39
2770	10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	2.663,83
2770	10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	789.682,12
2770	10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	8.195,13
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	660.315,52

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.057.962,98	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.588,29	
1329 0010001539.185-9	144,43	
1329 0010001539.209-X	767,76	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	
1329 0010001539.219-7	1.738,07	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	140.662,80	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	44.896,89	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	340.336,22	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	36.549,29	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	407.140,35	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	385.914,95	
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	87.817,73	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.669,88	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	35.313,44	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.330,68	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	961,51	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	74.803,63	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	16.404,47	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.892,10	

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	1.870.018,68		
Devedores	1.870.018,68		
ATIVO PERMANENTE	193.969.190,93	PASSIVO PERMANENTE	112.124.599,87
IMÓVEIS	62.816.774,77	DIVIDA FUNDADA INTERNA	106.008.031,16
Imóveis de uso especial	47.603.493,28	PARCELAMENTOS	82.490.386,82
Imóveis Domínio Público	15.213.281,49	Parcelamento FGTS n. 2000005999	608.786,81
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. IPSEV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	37.261.256,35
		PARC. IPSEV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	1.018.062,55
		Parcelamento PASEP	365.985,59
		Parc. IPSEV 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	3.013.888,89
		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

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	45.591.215,34	DIVIDA FUNDADA INTERNA	106.008.031,16
Mobiliario	6.681.007,46	PRECATÓRIOS	12.479.739,49
Maquinas e equipamentos para escritório	6.891.824,16	PRECATÓRIOS	12.479.739,49
Equipamentos domésticos	790.885,65	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	5.476.914,58	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71
Motores estacionarios	3.050,00		
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.143.569,69		
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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	4.996.108,55	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	106.180,08	
GAS ENGARRAFADO	29.204,06	
GENEROS ALIMENTACAO	155.404,54	
MAT. FARMACOLOGICO	1.202.257,91	
MAT. ODONTOLOGICO	621.011,11	
MAT. QUIMICO	14.000,83	
MAT. EXPEDIENTE	185.322,39	
MAT. PROC. DADOS	37.994,12	
MAT. CAMA E MESA	9.584,87	
MAT. COPA E COZINHA	19.600,20	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	177.404,63	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	44.423,90	
MAT. MANT BENS MOVEIS	1.116,79	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	14.523,83	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	1.120,00	
MAT. LABORATORIAL	673.702,87	
MAT. HOSPITALAR	875.421,06	
MAT. P MANUT. VEICULOS	240.901,34	
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	66.895,03	
MAT. ELETRICO	19.166,13	
DIVERSOS	342.088,00	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	1.556,80	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	30.373,59	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	11.621.134,95	
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	10.145.278,10	
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 TESOURO - PMU

Janeiro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Ações	11.621.134,95		
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	17.107,29		
Soma Ativo Real	231.159.506,48	Soma Passivo Real	156.759.596,47
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	74.399.910,01
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:	375.028.858,22	Total Geral:	375.028.858,22

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