

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	43.019.067,27	PASSIVO FINANCEIRO	33.094.977,47
ATIVO DISPONÍVEL	41.102.415,17		
Banco do Brasil SA (Movimento)	2.932.121,96	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	2.686.694,23
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	58.191,50	INSS - CLT	1.898.913,85
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.314,74	INSS - Prestador de Serviço	206.355,58
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,83	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	41.484,03
1303 00100015***71.720-7 - FPM	416.049,17	SEST/SENAT	2.933,43
1303 00100015***73.010-6 - MOV	103.340,88	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	292.335,04	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	428,06	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	211.729,20
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	1,20	IPSERV Segurados Plano Financeiro	322.700,93
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.786.320,04		
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	5.318,21		
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	8.282,14		
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	283,51		
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	96.363,87		
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	8.694,93		
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	27.877,60		
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08		
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	55.155,16		
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.266.861,11		
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	1.898.914,95		
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07		
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.742,96		
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	12.425,65		
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.417,56		
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	1.198.087,42		
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28		
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47		
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	62.818,81		
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	35.821,82		
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	9.282,14		
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	36.707,98		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Junho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	8.638,25	CONVÊNIOS	1.449.296,30
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	38.841,47
1196 23700347***03000451-0 - MOV	8.351,27	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	12.455,62
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	23.644,12	UNIODONTO UBERABA	37.068,87
1305 38900670***05051947-8 - MOV	23.644,12	SESI	6.668,20
BANCOB	5.299,80	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	555.846,50
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	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	79,00
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	2.899,56	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1308 03300096***65000001-5 - MOV	2.899,56	UBERVAN	1.887,99
Banco Itaú S/A (Movimento)	163.844,56	PMU/UBERVANEMPRÉSTIMOS	3.872,92
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	44.726,60	UBERVANMENSALIDADE EXTRA	12.057,92
1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.196,59	VALE TRANSPORTE	82.665,77
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	12.897,11	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	22.864,23
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	8.024,26	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	7.138,74
Banco Real S/A (Movimento)	52.114,64	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	2.978,40
1310 27500520***000279-1 - MOV	52.114,64	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁRIA	680,39
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBERABA	266,90
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	2.117,03
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	54.650,13	TRIVALE/ VALE CARD	123.933,03
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
1312 3990074425095-18-Movimento	52.733,98	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	840,00
Banco Santander Brasil S/A	241,15	Empréstimos Banco BMG S/A	245.425,18
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	1.421,58
		VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	0,01
		VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	251.121,57
		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.	9,89
		CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	679,86

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Junho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.851.480,07	ACE SEGURADORA S.A.	26.352,62
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.840,24	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	75.875,88
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	583,69	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.020.729,20	CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA	32.802,87
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	305.041,62	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.460,23	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	351.938,91	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	13.540,86
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	58.423,12	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1323 00100015***70.100-9 CFRH	893,13	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1323 00100015***70.200-5 DNPM	1.994,04		
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	888,86		
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	201.438,22		
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	37.219,96		
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22		
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	67,97		
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.149,16		
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	6.408,63		
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	597.192,81		
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.847.480,72		
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	65.413,74		
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	46.111,28		
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	97.000,00		
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	760.743,34		
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSF.COLETIVO	786,05		
1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/FDO MUNIC.TRANSITO	33,08		
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	217.824,93		
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	176.305,35		
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	36.173,58		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Junho / 2010

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.804.018,60	DEPOSITOS DIVERSOS	1.447.693,87
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	691,09	PENSOES ALIMENTICIAS	54.270,99
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	497,95	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	111.200,53
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	415.332,09	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	123.486,71	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.210,99	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	I.S.S. RETIDO	173.499,59
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.738,43	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.539,72	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.401.586,75	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	152.818,90	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,71	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	183,83	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTRAN	16.553,69
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SO	58.341,43	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	868.469,39
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	21.506,57	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	14.934,44
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	201.963,06	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,48
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.366,50	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.107,08	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	884,65
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	11.898,66	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.689,75	JUIZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIANO LEITE	92,12
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	138.631,20	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	217.736,06	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73
1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	524.337,95	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	78.626,25	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.829,84
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.456.950,00	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	148,80
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	210.520,32	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	743,49	Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indireta	3.341,93
1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POI	39.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES	916.397,59
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.560,44	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 2005	374.627,96
1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.429.447,25	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 2006	541.769,63
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	63.873,65		
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	1.919,61		
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.534,70		
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	671,65		
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	132.597,83		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Junho / 2010

ATIVO			PASSIVO	
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.184.060,42
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	419.652,06	Restos a Pagar Processados de 2006	2.397,84
1324	10403988000073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,86	Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
1324	1040398800075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.053,99	Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	493.210,91	Restos a Pagar Processados de 2009	33.523,46
	BANCO ITAU (Vinculada)	59.975,34	Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	704,00	Restos a Pagar Não Processados de 2008	3.327,85
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	59.271,34	Restos a Pagar Não Processados de 2009	1.119.392,87
	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	5.470,98	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	3.169.173,65
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	5.470,98	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	3.169.173,65
	BANCO DO BRASIL (F.E.)	7.473.772,28	EMISSAO DE EMPENHOS	22.165.785,53
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	7.473.772,28	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	22.165.785,53
	BANCO DO BRASIL (F.S.)	25.492,10		
1328	00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	25.492,10		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Junho / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	7.732.358,43	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19.479,16	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	340,16	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	831.791,15	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	77.830,04	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	288.199,02	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	11.006,06	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.064,58	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	360.587,07	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	101.413,30	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.302,97	
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	81.085,44	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	491,27	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.876,90	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	662.390,94	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	121.856,59	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	10.296,89	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	12.361,42	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	552.799,70	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	71.757,62	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	139.186,82	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	9.191,78	
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	101.831,13	
2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	130.000,00	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	636,74	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.628,61	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.253,43	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	19.579,61	
2770 10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	249.858,64	
2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	8.037,90	
2770 10400160240-2-FMS/SES/ PROC.AMBULAT/MC	892.250,00	
2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28.606,28	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	130.474,93	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	21.044,00	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.734,30	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	553.073,66	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	2.082,89	
2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	260.532,59	
2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	182.020,00	
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	721.404,84	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Junho / 2010

ATIVO		PASSIVO
2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	1.000.000,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Junho / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.597.684,24	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	176,32	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.550,28	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,56	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.616,81	
1329 0010001539.185-9	147,03	
1329 0010001539.209-X	781,54	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,95	
1329 0010001539.219-7	1.769,28	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.888,15	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	223,94	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	120.789,27	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	159.464,11	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	338.207,04	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	72.307,24	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	365.469,71	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	31.270,07	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	409.386,55	
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	181.074,91	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	358.643,83	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	51.017,86	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	80.144,22	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	6.389,54	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	46.659,08	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.689,57	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	52.238,59	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.791,99	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	110.544,22	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.123,97	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	92.956,53	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.256,67	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.124,86	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	21.254,49		
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	1.916.652,10		
Devedores	1.916.652,10		
ATIVO PERMANENTE	206.601.152,28	PASSIVO PERMANENTE	107.209.106,26
IMÓVEIS	66.844.487,45	DIVIDA FUNDADA INTERNA	101.092.537,55
Imóveis de uso especial	49.594.159,87	PARCELAMENTOS	78.094.275,02
Imóveis Domínio Público	17.250.327,58	Parcelamento FGTS n. 2000005999	608.734,25
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	14.306.298,35
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	904.315,29
		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	36.618.820,91
		PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	939.750,03
		Parcelamento PASEP	0,11
		Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	564.680,98
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.094.607,39
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.399.035,56
		CEMIG - Programa Nac. de Iluminação Pública - RELUZ	2.583.333,34
		EMPRESTIMOS	10.868.523,04
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	421.835,69
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	184.774,30
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	434.977,13
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	511.415,52
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	435.507,70
		7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.442.281,77
		5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	121.893,13
		Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	59.974,80
		40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	518.100,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	46.290.292,08	DIVIDA FUNDADA INTERNA	101.092.537,55
Mobiliario	6.741.583,50	EMPRESTIMOS	10.868.523,04
Maquinas e equipamentos para escritório	7.006.830,22	Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.737.763,00
Equipamentos domésticos	800.429,71	PRECATÓRIOS	12.129.739,49
Veículos e acessórios	8.931.306,53	PRECATÓRIOS	12.129.739,49
Maquinas, Tratores e Implementos	5.587.612,56	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	6.116.568,71
Motores estacionarios	3.050,00	EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	6.116.568,71
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.268.549,09	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71
Equipamento oficina mecanica	214.906,75		
Equipamento eletrico/eletronico	2.111.518,33		
Equipamento de Comunicação	871.727,34		
Equipamento de prevenção e segurança	831.687,82		
Equipamento Agricola	1.100.219,02		
Equipamentos Industriais	2.483.825,24		
Equipamento Luz Som Projecção Filmes	1.270.331,31		
Equipamentos Esportivos e Festividades	368.623,59		
Equipamento de uso diversos	637.747,01		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	7.359,00		
Instalações moveis	220.871,64		
Equipamento e material didático	1.896.734,48		
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

ATIVO		PASSIVO
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	12.401.280,48	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	1.554.625,54	
GAS ENGARRAFADO	60.903,82	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.621,20	
GENEROS ALIMENTACAO	866.900,38	
MAT. FARMACOLOGICO	1.657.405,23	
MAT. ODONTOLOGICO	629.068,89	
MAT. QUIMICO	41.657,83	
MAT. ESPORTIVO	3.463,20	
MAT. EXPEDIENTE	296.991,59	
MAT. PROC. DADOS	80.429,71	
MAT. CAMA E MESA	41.076,07	
MAT. COPA E COZINHA	34.891,69	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	359.406,86	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	435.100,20	
MAT. MANT BENS MOVEIS	23.604,87	
MAT. ENGENHAR TRANS	431.332,98	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	48.102,36	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	30.630,00	
MAT. LABORATORIAL	707.813,71	
MAT. HOSPITALAR	1.585.286,32	
MAT. P MANUT. VEICULOS	608.074,92	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	91.117,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	3.869,60	
MAT. SINAL E IDENTIF	78.840,05	
TUBOS E CONEXOES AGUA	86.058,85	
CONEXOES ESGOTO	46.951,20	
MAT. CONSTRUCAO	790.721,11	
MAT. ELETRICO	68.794,36	
DIVERSOS	1.663.655,20	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	20.668,23	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	32.853,09	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	12.121.134,95	
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	10.645.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
Ações	12.121.134,95		
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	249.620.219,55	Soma Passivo Real	140.304.083,73
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	109.316.135,82
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:	393.489.571,29	Total Geral:	393.489.571,29

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