

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.391.832,35</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>41.486.312,92</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>46.541.080,09</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA</b>	<b>1.741.547,23</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>3.560.146,25</b>	INSS - CLT	1.485.658,13
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	6.376,92	INSS - Prestador de Serviço	206.373,93
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.242,11	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	39.933,71
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,80	SEST/SENAT	2.968,43
1303 00100015***71.720-7 - FPM	434.895,81	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.513,29
1303 00100015***73.010-6 - MOV	90.106,83	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	207.253,83	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.696,89
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	10,51	IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.020,15
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	1,20	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>217.866,15</b>
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.201.311,88	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.004,04	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	16.802,44	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	934,72
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	282,35	UNIODONTO UBERABA	189,68
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	91.445,47	SESI	29,00
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	14.351,66	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	28.593,80	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	31,05
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	1.389.301,52	UBERVAN	159,07
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>6.220.293,15</b>	VALE TRANSPORTE	169.234,05
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	1.549.675,97	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	560,00
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.669,02	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	0,01
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	12.351,49	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.352,01	ITAU SEGUROS SA	169,76
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	4.358.448,63	CAPEMI	16,00
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	70.960,00	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S.A.	9,89
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	39.640,01	ACE SEGURADORA S.A.	6,60
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	172.317,25		
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	4.236,95		

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

**Maio / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>75.665,91</b>	<b>DEPÓSITOS EM CAUÇÕES</b>	<b>43.073,01</b>
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1196 23700347***03000451-0 - MOV	75.378,93	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>11.636,72</b>	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1305 38900670***05051947-8 - MOV	11.636,72	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	13.540,86
<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>	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	<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>1.280.182,55</b>
<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>13.631,55</b>	PENSOES ALIMENTICIAS	1.694,67
1308 03300096***65000001-5 - MOV	13.631,55	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	85,34
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>324.062,60</b>	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	59.039,79	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1309 34103210***44805-2 - Retenção	96.888,56	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	148.337,34	I.S.S. RETIDO	173.465,03
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	19.796,91	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>28.910,15</b>	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1310 27500520***000279-1 - MOV	28.910,15	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movime</b>	<b>76,48</b>	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>39.502,98</b>	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN	16.553,69
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	868.469,39
1312 3990074425095-18-Movimento	37.586,83	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	14.934,44
<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,48
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
		5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	884,65
		COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
		COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
		JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73
		PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
		PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.627,44
		LUIZ IMERINE NETO	6.034,00

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Maio / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>5.989.641,88</b>	<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.209.301,97</b>
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.840,24	Restos a Pagar Processados de 2006	2.397,84
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	581,29	Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.053.056,38	Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	303.278,47	Restos a Pagar Processados de 2009	33.678,21
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.451,79	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	5.206,79
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	381.470,25	Restos a Pagar Não Processados de 2009	1.142.600,73
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	58.079,36	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.503.320,96</b>
1323 00100015***70.100-9 CFRH	5.126,15	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	13.503.320,96
1323 00100015***70.200-5 DNPM	6.798,85	<b>EMISSAO DE EMPENHOS</b>	<b>23.491.021,05</b>
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	931,03	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	23.491.021,05
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	320.932,10		
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.990,32		
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22		
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	7.442,30		
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.082,71		
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	4.640,67		
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	674.385,01		
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	804.964,87		
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	65.020,55		
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	45.844,75		
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	755.409,14		
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSF.COLETIVO	786,05		
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	232.500,03		
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	187.840,27		
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	22.851,09		

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Mai / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>		<b>10.751.547,32</b>
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	688,98
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	496,47
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	429.898,42
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	126.967,31
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.180,74
1324	10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324	10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.732,85
1324	10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.513,13
1324	10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.401.586,75
1324	10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	151.644,26
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,71
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	183,39
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	60.740,39
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	15.414,06
1324	1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	198.339,08
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.218,00
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.083,11
1324	1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	153.042,02
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64
1324	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	237.454,81
1324	104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	231.155,32
1324	104001600094-9-PMU/PRO-MOB	54.792,36
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN	78.626,25
1324	1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.924.776,78
1324	10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	210.520,32
1324	10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	422,54
1324	10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POI	39.000,00
1324	10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.545,55
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	63.873,65
1324	1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324	1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324	10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	835.994,67
1324	10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.908,50
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.485,28
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	667,76

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Maio / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	99.180,48
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	395.551,45
1324	10403988000064-7-PMU/FUMID	9.640,40
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.034,00
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	411.214,18
<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>		<b>19.577,28</b>
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	702,27
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	18.875,01
<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>		<b>5.470,98</b>
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	5.470,98
<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>		<b>9.019.498,27</b>
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	9.019.498,27

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

**Mai / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>		<b>7.892.334,12</b>
2770	10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19.415,01
2770	1040016000000049-3-PMU/SAMU	18.862,80
2770	1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	805.198,31
2770	10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	2.038,08
2770	10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	284.332,24
2770	1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.969,89
2770	1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.028,21
2770	1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	357.788,31
2770	1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	102.177,79
2770	1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.658,15
2770	1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	391.367,24
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	878.656,06
2770	1040016000125-2-PMU/CAPS	8.847,83
2770	1040016000127-9-FMS/CEREST	609.562,29
2770	1040016000129-5-FMS/CEO	112.312,50
2770	1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	84.155,81
2770	1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	67.155,61
2770	1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	622.210,45
2770	1040016000135-0-FMS/FAN	78.890,57
2770	1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	147.630,64
2770	1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	68.036,22
2770	1040016000185-6-FMS/SES/HRU	101.067,75
2770	1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	130.000,00
2770	1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	80.094,08
2770	1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.592,19
2770	104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.228,54
2770	104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	20.666,53
2770	10400160182-1-FMS/SES/TAN	7.233,79
2770	10400160240-2-FMS/SES/ PROC.AMBULAT/MC	890.974,95
2770	10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28.601,79
2770	1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	129.468,37
2770	10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	216.096,83
2770	10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.122,89
2770	10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	522.681,76
2770	10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	16.400,72
2770	10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	260.000,00

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Maio / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	749.809,92	

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Maior / 2010**

ATIVO		PASSIVO
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.341.772,13</b>	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	191,96	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.543,92	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,49	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.610,15	
1329 0010001539.185-9	146,42	
1329 0010001539.209-X	778,33	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,93	
1329 0010001539.219-7	1.762,00	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.660,54	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	223,02	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	122.587,62	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	132.925,30	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	353.178,39	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	60.371,62	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	394.129,00	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	32.034,05	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	410.735,55	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	271.548,29	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	52.106,54	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	79.658,69	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	20.097,26	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	44.337,07	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.645,67	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.916,27	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.787,95	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	103.918,23	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.211,46	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	94.626,53	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.248,85	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.070,85	

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Mai / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	16.994,12		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>241.771,37</b>		
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	200.000,00		
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98		
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>1.850.752,26</b>		
Devedores	1.850.752,26		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>203.054.622,96</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>107.893.687,97</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>65.552.112,64</b>	<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>101.777.119,26</b>
Imóveis de uso especial	48.078.099,02	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>78.664.972,64</b>
Imóveis Domínio Público	17.474.013,62	Parcelamento FGTS n. 2000005999	610.527,46
<b>CREDITOS</b>	<b>68.920.471,88</b>	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	14.793.635,49
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	909.610,56
		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	959.328,16
		Parcelamento PASEP	0,11
		Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	578.882,57
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.050.988,56
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.399.035,56
		CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.669.444,45
		<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>10.892.407,13</b>
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	426.733,34
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	186.880,96
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	439.762,33
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	517.041,61
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	440.134,16
		7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.442.281,77
		5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	123.579,72
		Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	60.130,24

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Maio / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.099.732,28</b>	<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>101.777.119,26</b>
Mobiliario	6.723.465,56	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>10.892.407,13</b>
Maquinas e equipamentos para escritório	6.988.952,96	40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	518.100,00
Equipamentos domésticos	793.864,01	Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.737.763,00
Veículos e acessórios	8.931.306,53	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>12.219.739,49</b>
Maquinas, Tratores e Implementos	5.587.612,56	PRECATÓRIOS	12.219.739,49
Motores estacionarios	3.050,00	<b>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>	<b>6.116.568,71</b>
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.246.328,09	<b>EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR</b>	<b>6.116.568,71</b>
Equipamento oficina mecanica	213.152,90	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71
Equipamento eletrico/eletronico	2.097.736,23		
Equipamento de Comunicação	868.693,34		
Equipamento de prevenção e segurança	814.697,92		
Equipamento Agricola	1.094.921,50		
Equipamentos Industriais	2.485.892,24		
Equipamento Luz Som Projecção Filmes	1.266.423,68		
Equipamentos Esportivos e Festividades	363.205,59		
Equipamento de uso diversos	632.401,11		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	7.359,00		
Instalações moveis	166.195,64		
Equipamento e material didático	1.879.094,48		
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		
<b>VALORES</b>	<b>23.485,44</b>		
Títulos da Dívida Pública	23.485,44		

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**Maio / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>
<b>ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE</b>	<b>10.437.685,77</b>	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	1.254.959,69	
GAS ENGARRAFADO	58.427,42	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.621,20	
GENEROS ALIMENTACAO	672.216,98	
MAT. FARMACOLOGICO	1.640.525,80	
MAT. ODONTOLOGICO	627.782,80	
MAT. QUIMICO	26.907,33	
MAT. ESPORTIVO	3.343,40	
MAT. EXPEDIENTE	269.305,64	
MAT. PROC. DADOS	66.973,41	
MAT. CAMA E MESA	28.862,07	
MAT. COPA E COZINHA	33.181,79	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	238.474,47	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	431.346,70	
MAT. MANT BENS MOVEIS	18.404,87	
MAT. ENGENHAR TRANS	211.589,72	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	39.144,27	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	30.630,00	
MAT. LABORATORIAL	705.888,71	
MAT. HOSPITALAR	1.284.105,84	
MAT. P MANUT. VEICULOS	530.156,66	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	89.197,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	3.283,60	
MAT. SINAL E IDENTIF	73.310,05	
TUBOS E CONEXOES AGUA	61.353,85	
CONEXOES ESGOTO	25.596,00	
MAT. CONSTRUCAO	476.545,54	
MAT. ELETRICO	42.866,87	
DIVERSOS	1.420.368,86	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	19.237,22	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	32.713,59	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
<b>Ações</b>	<b>12.021.134,95</b>	
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	10.545.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

**Maio / 2010**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Ações</b>	<b>12.021.134,95</b>		
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		
<b>Soma Ativo Real</b>	<b>251.446.455,31</b>	<b>Soma Passivo Real</b>	<b>149.380.000,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
<b>Passivo Real Descoberto</b>	<b>0,00</b>	<b>Ativo Real Líquido</b>	<b>102.066.454,42</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>143.869.351,74</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>143.869.351,74</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>395.315.807,05</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>395.315.807,05</b>

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