

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	44.099.620,64	PASSIVO FINANCEIRO	33.043.363,22
ATIVO DISPONÍVEL	42.138.560,50	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	2.626.885,94
Banco do Brasil SA (Movimento)	7.268.673,98	INSS - CLT	1.868.421,88
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	1.782.449,65	INSS - Prestador de Serviço	216.544,86
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.138,82	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	42.395,59
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	8,73	SEST/SENAT	3.088,43
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.460,16
1303 00100015***71.720-7 - FPM	832.720,52	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - MOV	71.238,38	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	199.232,11
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	514.661,80	IPSERV Segurados Plano Financeiro	294.360,21
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	307,10		
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,98		
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.074.827,66		
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	8.830,19		
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	17.330,47		
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	280,29		
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	85.383,59		
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	10.675,66		
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	28.351,04		
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08		
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	2.767.651,81		
Caixa Economica Federal (Movimento)	2.682.276,75		
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	1.542.448,50		
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07		
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.394,33		
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.992,00		
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.218,63		
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	665.364,98		
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28		
1304 10403988***06000005-1 - MOV	701,34		
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	93.355,70		
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	106.774,87		
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31.168,81		
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	218.853,24		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Março / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	48.500,10	CONVÊNIOS	1.203.483,77
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1196 23700347***03000451-0 - MOV	48.213,12	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	12.942,96
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	7.706,55	UNIODONTO UBERABA	29.381,18
1305 38900670***05051947-8 - MOV	7.706,55	SESI	6.782,10
BANCOB	5.299,80	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	523.488,77
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/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	103,95
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	12.768,93	PMU / IPSERV / UNIODONTO	0,60
1308 03300096***65000001-5 - MOV	12.768,93	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
Banco Itaú S/A (Movimento)	142.246,54	UBERVAN	159,07
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	36.632,02	VALE TRANSPORTE	84.814,11
1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.159,93	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	24.406,27
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	3.239,78	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	11.218,61
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	4.214,81	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	3.069,75
Banco Real S/A (Movimento)	28.085,21	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	0,03
1310 27500520***000279-1 - MOV	28.085,21	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁRIA	680,39
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBERABA	291,94
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	2.297,03
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	27.512,57	TRIVALE/ VALE CARD	111.957,99
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
1312 3990074425095-18-Movimento	25.596,42	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	280,00
Banco Santander Brasil S/A	241,15	Empréstimos Banco BMG S/A	196.506,60
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	1.358,34
		VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	65.463,47
		VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	54.026,02
		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.	6,60
		CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	679,86

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Março / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	7.705.422,93	ACE SEGURADORA S.A.	26.856,05
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.819,64	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	30.269,81
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	577,08	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.278.029,07	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	264.637,70	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	2.601,39	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	840.178,79	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	57.146,80	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1323 00100015***70.100-9 CFRH	3.057,03		
1323 00100015***70.200-5 DNPM	7.316,97		
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	47.547,48		
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	464.282,22		
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.565,81		
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22		
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	19.098,38		
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.965,80		
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	1.019,03		
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	15.997,08		
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	820.780,77		
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.260.340,53		
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	59.447,47		
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	45.074,69		
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	744.709,01		
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	786,05		
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	37.550,95		
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	679.554,98		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Março / 2010

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.528.684,28	DEPOSITOS DIVERSOS	1.529.328,58
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	685,39	PENSOES ALIMENTICIAS	109.366,52
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	493,96	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	59.870,15
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	603.768,00	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	17,12
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	137.510,20	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.135,76	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	I.S.S. RETIDO	244.689,94
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.424.744,68	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	150.000,00	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,71	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	182,64	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SO	55.693,86	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTRAN	16.553,69
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	18.610,32	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	868.469,39
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	187.251,26	Restituições de Retenções Indevidas	669,78
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.218,00	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	28.363,18
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.060,47	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,48
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	150.918,31	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	3.059,65
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	247.473,67	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	227.888,12	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIANO LEITE	83,75
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	81.377,96	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.805,85	JUÍZO DA 2ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GREDIAGA	20,00
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.876.162,37	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	209.472,96	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.627,44
1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952	212.097,62	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	148,80
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	153.960,71		
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	3.016,57		
1324 10400160647009-2 PMU/PRODESA CONT.0203386-44	382,93		
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.520,32		
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	63.229,17		
1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	136.821,88		
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89		
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18		
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.044.655,71		
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10		
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.897,37		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Março / 2010

ATIVO			PASSIVO	
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.395,09	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034.124,34
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	660,66	Restos a Pagar Processados de 2006	2.488,94
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	72.526,51	Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
1324	10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,09	Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	Restos a Pagar Processados de 2009	48.481,90
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	335.940,99	Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
1324	1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	500.820,64	Restos a Pagar Não Processados de 2008	15.552,47
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	351.734,09	Restos a Pagar Não Processados de 2009	1.942.182,63
	BANCO ITAU (Vinculada)	15.167,70	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	3.267.377,11
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	699,52	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	3.267.377,11
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	14.468,18	EMISSAO DE EMPENHOS	22.351.893,67
	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	22.351.893,67
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98		
	BANCO DO BRASIL (F.E.)	6.217.268,15		
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	6.217.268,15		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Março / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.119.303,23	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.219,49	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	41.510,49	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	709.242,89	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	151.583,58	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	282.562,21	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.908,61	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	10.965,98	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	355.001,40	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.954,22	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.668,47	
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	139.737,34	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	184.373,70	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.775,54	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	166.559,81	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	79.988,88	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	83.130,71	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	31.723,40	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	686.461,53	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	85.668,63	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	141.890,70	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	1.442,54	
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	100.000,00	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	2.041,21	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.530,47	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAUDE CASA	4.216,04	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	23.174,61	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	127.629,12	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	228.148,41	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	89,01	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	622.418,56	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	20,71	
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	669.664,97	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Março / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.236.901,80	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	118,46	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.532,72	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,37	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.598,45	
1329 0010001539.185-9	145,36	
1329 0010001539.209-X	772,69	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,90	
1329 0010001539.219-7	1.749,19	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.239,81	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	221,40	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	117.861,93	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	92.854,59	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	338.396,39	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	36.798,17	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	421.522,91	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	35.146,39	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	392.135,88	
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.312,17	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	270.629,59	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.724,23	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	87.840,91	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	727,15	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	41.843,93	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.437,00	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.320,46	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	969,50	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	94.688,97	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.408,37	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	85.600,00	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.578,85	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	81.771,37		
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	40.000,00		
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98		
ATIVO REALIZÁVEL	1.961.060,14		
Devedores	1.961.060,14		
ATIVO PERMANENTE	198.484.577,84	PASSIVO PERMANENTE	110.918.503,55
IMÓVEIS	64.690.882,96	DIVIDA FUNDADA INTERNA	104.801.934,84
Imóveis de uso especial	49.167.796,11	PARCELAMENTOS	81.407.108,27
Imóveis Domínio Público	15.523.086,85	Parcelamento FGTS n. 2000005999	610.527,46
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	15.768.309,77
Dívida Ativa - Tributária	68.920.471,88	PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	1.112.273,43
		PMU/BDMG-BF 118565/03	474.218,23
		CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	930.737,10
		PMU/BDMG BF 118564/03	3.143.235,54
		PMU/BDMG BF 118563/03	2.519.565,16
		PARCELAMENTO INSS TPDF 60.418.069-1	10.279.097,32
		PARC. IPSEPV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	37.100.647,49
		PARC. IPSEPV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	1.018.062,55
		Parcelamento PASEP	243.990,43
		Parc. IPSEPV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	621.487,34
		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	2.841.666,67
		EMPRESTIMOS	11.025.087,08
		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	5.481.314,77
		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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	45.907.936,30	DIVIDA FUNDADA INTERNA	104.801.934,84
Mobiliario	6.681.708,26	EMPRESTIMOS	11.025.087,08
Maquinas e equipamentos para escritório	6.919.679,96	Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.737.763,00
Equipamentos domésticos	786.673,01	PRECATÓRIOS	12.369.739,49
Veículos e acessórios	8.935.806,53	PRECATÓRIOS	12.369.739,49
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	3.212.525,09	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71
Equipamento oficina mecanica	212.546,90		
Equipamento eletrico/eletronico	2.099.686,23		
Equipamento de Comunicação	861.304,34		
Equipamento de prevenção e segurança	814.697,92		
Equipamento Agricola	1.094.921,50		
Equipamentos Industriais	2.483.096,74		
Equipamento Luz Som Projecção Filmes	1.265.733,68		
Equipamentos Esportivos e Festividades	363.205,59		
Equipamento de uso diversos	628.941,11		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	7.359,00		
Instalações moveis	166.195,64		
Equipamento e material didático	1.847.813,30		
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	7.120.666,31	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	414.087,91	
GAS ENGARRAFADO	53.806,83	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	532,70	
GENEROS ALIMENTACAO	347.272,67	
MAT. FARMACOLOGICO	1.317.865,48	
MAT. ODONTOLOGICO	621.491,11	
MAT. QUIMICO	20.240,83	
MAT. ESPORTIVO	1.318,70	
MAT. EXPEDIENTE	211.913,31	
MAT. PROC. DADOS	44.963,62	
MAT. CAMA E MESA	27.125,07	
MAT. COPA E COZINHA	24.223,30	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	199.540,76	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	414.177,54	
MAT. MANT BENS MOVEIS	9.219,79	
MAT. ENGENHAR TRANS	120.230,58	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	23.384,13	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	21.048,00	
MAT. LABORATORIAL	705.888,71	
MAT. HOSPITALAR	1.150.888,57	
MAT. P MANUT. VEICULOS	386.489,57	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	89.197,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	2.400,00	
MAT. SINAL E IDENTIF	3.006,55	
TUBOS E CONEXOES AGUA	55.832,55	
MAT. CONSTRUCAO	227.807,57	
MAT. ELETRICO	32.759,67	
DIVERSOS	545.848,26	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	15.367,52	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	30.373,59	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	11.821.134,95	
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	10.345.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	
BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S	2.219,04	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Março / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Ações	11.821.134,95		
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	30.741,44		
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	17.107,29		
Soma Ativo Real	242.584.198,48	Soma Passivo Real	143.961.866,77
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	98.622.331,71
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:	386.453.550,22	Total Geral:	386.453.550,22

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