

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	56.114.834,10	PASSIVO FINANCEIRO	47.429.386,97
ATIVO DISPONÍVEL	54.808.338,92	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	1.716.326,87
Banco do Brasil SA (Movimento)	4.342.311,42	INSS - CLT	1.480.726,86
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	40.545,12	INSS - Prestador de Serviço	225.749,19
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.121,55	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	1.158,16
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	868,64	SEST/SENAT	3.013,43
1303 00100015***71.720-7 - FPM	631.265,04	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.010-6 - MOV	63.103,06	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	225.246,29	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	741,74
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	1.276,30	IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.360,28
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	3.141.078,21	CONVÊNIOS	145.949,77
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	3.596,03	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	17.818,79	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.354,14
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	290,62	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	42,22
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	13.429,20	UNIODONTO UBERABA	143,57
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	6.247,80	SESI	29,00
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	1.688,99	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	832,22
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	122.578,70	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	892,50
Caixa Economica Federal (Movimento)	10.551.765,07	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	3.851.308,53	UBERVAN	10.506,22
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	2.753.855,68	VALE TRANSPORTE	3.311,06
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	129,41
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	6.263,77	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.814,68	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA	0,01
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.557,60	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	81.507,91
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	221.128,06	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	327.285,54	ITAU SEGUROS SA	169,76
1304 10403988***06000005-1 - MOV	1.029,39	CAPEMI	16,00
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	32.836,84	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	65.745,15	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	3.171,81	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	1.484,63
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	3.274.767,95	ACE SEGURADORA S.A.	358,94

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	23.584,09	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	30.269,81
1196 23700347***03000451-0 - MOV	23.333,29	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	3.390,78	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1305 38900670***05051947-8 - MOV	3.390,78	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
BANCOB	5.299,80	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	7.535,78	DEPOSITOS DIVERSOS	1.105.497,67
1308 03300096***65000001-5 - MOV	7.535,78	PENSOES ALIMENTICIAS	1.694,67
Banco Itaú S/A (Movimento)	56.180,62	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	24.081,90	I.S.S. RETIDO	173.007,72
1309 34103210***44805-2 - Retenção	30.985,33	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	848.683,11
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	472,88	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	14.500,46
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	640,51	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.384,32
Banco Real S/A (Movimento)	6.602,20	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1310 27500520***000279-1 - MOV	6.602,20	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48	JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	13.048,31	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	202,40
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00
1312 3990074425095-18-Movimento	11.132,16	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIANO LEITE	92,12
Banco Santander Brasil S/A	241,15	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	27.175,94
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	VALE ALIMENTAÇÃO - CMU	18,72
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	933.549,66
		Restos a Pagar Processados de 2006	2.397,84
		Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
		Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
		Restos a Pagar Processados de 2009	31.797,54
		Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
		Restos a Pagar Não Processados de 2008	2.710,75
		Restos a Pagar Não Processados de 2009	871.225,13
		OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	17.674.406,00
		Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	17.674.406,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	5.832.626,97	EMISSAO DE EMPENHOS	25.823.387,19
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.923,22	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	25.823.387,19
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	598,28		
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.369.440,36		
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	2.246,81		
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	160,55		
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99		
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	374.467,61		
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	88.931,29		
1323 00100015***70.100-9 CFRH	66.266,15		
1323 00100015***70.200-5 DNPM	391,68		
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	75,29		
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	38.555,33		
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22		
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	55.616,85		
1323 0010001551.214-1-PMU/FMAD	39.025,79		
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	56.058,13		
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	175.783,40		
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	847.508,77		
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	67.721,11		
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	47.668,19		
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.002.324,63		
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	851.158,34		
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	204.608,13		
1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C	78.239,85		
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	225.228,17		
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	134.937,35		
1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	101.995,01		
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	358,47		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)		10.622.503,32
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	704,48
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	507,30
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	407.179,29
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	154.037,98
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.402,20
1324	10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324	10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.855,28
1324	10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.633,44
1324	10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.213.145,30
1324	10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	159.474,09
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	186,62
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	59.563,74
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	27.281,09
1324	1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	218.459,74
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.436,77
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.180,93
1324	1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	51,06
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	62.977,42
1324	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	387.616,84
1324	104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	20.549,28
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN	81.359,27
1324	104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	122.935,37
1324	104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	765.720,56
1324	104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	67.059,32
1324	104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	103.137,32
1324	104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	121.985,39
1324	104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPECII	213.924,91
1324	1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.005.545,39
1324	10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	32.439,00
1324	10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	86.568,46
1324	10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POI	85.052,38
1324	10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP	12.218,53
1324	10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.469,59
1324	10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.134.473,80
1324	10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	74.524,61
1324	10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324	1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324	1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
1324	10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.984,40
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.822,84
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	694,32
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	91.618,62
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	562.902,50
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.182,13
1324	104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.071.667,12
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	1.226.418,28
BANCO ITAU (Vinculada)		11.716,70
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	2.033,75
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	9.682,95
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		1.982,03
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	1.982,03
BANCO DO BRASIL (F.E.)		4.257.208,17
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	4.257.208,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)		3.504.361,99
3422	10403988000079-5-PMU/FUNDEB	3.504.361,99
BANCO DO BRASIL (F.S.)		0,39
1328	00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.981.711,65	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	1.524,35	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	202,76	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	385.896,97	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	78.801,32	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	19.750,71	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	137,56	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.248,95	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	266.267,73	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	89.690,02	
2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	255.788,75	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.320,35	
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	1.375.504,95	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	23.555,53	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	9.037,60	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	815.673,83	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	101.723,86	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	93.061,97	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	9.576,07	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	588.496,00	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	101.385,66	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	128.234,96	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	1.492,88	
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.241.619,13	
2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	131.975,92	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	42.623,17	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.838,13	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.341,17	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.256,52	
2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	2,20	
2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.370,98	
2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	925.385,73	
2770 10400160261-5-FMS/SES/PROCOLO MANCHESTER	224.918,48	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	136.176,60	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	443.177,73	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	78,93	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	109.673,28	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	12.588,83	
2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	207.094,35	
2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	188.591,59	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	856.410,54
2770	10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	0,02
2770	10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.024.218,13
2770	1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	997,44

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.548.142,02	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	292,14	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.589,02	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,98	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.657,32	
1329 0010001539.185-9	150,70	
1329 0010001539.209-X	801,07	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,04	
1329 0010001539.219-7	1.813,61	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	38.211,63	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	229,55	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	124.929,81	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	282.133,09	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	330.659,55	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	63.036,94	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	266.796,92	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	27.822,79	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	411.274,45	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	351.083,72	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	46.048,37	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	65.853,49	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	28.800,01	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	64.146,79	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	17.284,75	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	11.109,09	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.816,56	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	125.784,62	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	16.797,81	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	32.650,69	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.464,71	
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN	68.353,85	
1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CRAS TUTUM	104.376,59	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.453,72	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	42.991,58		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	38.049,98		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98		
ATIVO REALIZÁVEL	1.306.495,18		
Devedores	1.306.495,18		
ATIVO PERMANENTE	230.807.643,97	PASSIVO PERMANENTE	102.670.509,10
IMÓVEIS	80.394.164,34	DIVIDA FUNDADA INTERNA	96.553.940,39
Imóveis de uso especial	60.887.447,95	PARCELAMENTOS	74.931.654,76
Imóveis Domínio Público	19.506.716,39	Parcelamento FGTS n. 2000005999	603.580,03
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	11.869.612,65
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	877.245,53
		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	36.297.603,19
		PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	920.171,90
		Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	550.479,39
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	2.015.413,83
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	2.311.797,90
		CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ	2.152.777,79
		Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	258.273,74
		EMPRESTIMOS	10.092.546,14
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	396.798,60
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	174.004,96
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	410.514,93
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	482.654,57
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	411.856,94
		7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.388.857,89
		5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	113.333,38
		Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	59.186,10
		40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	431.750,00
		Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	2.223.588,77

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Novembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	47.563.375,92	DIVIDA FUNDADA INTERNA	96.553.940,39
Mobiliario	6.915.419,76	PRECATÓRIOS	11.529.739,49
Maquinas e equipamentos para escritório	7.162.938,46	PRECATÓRIOS	11.529.739,49
Equipamentos domésticos	865.741,85	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	6.116.568,71
Veículos e acessórios	9.357.587,53	EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	6.116.568,71
Maquinas, Tratores e Implementos	5.587.612,56	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	6.116.568,71
Motores estacionarios	3.050,00		
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.281.646,79		
Equipamento oficina mecanica	214.906,75		
Equipamento eletrico/eletronico	2.145.070,72		
Equipamento de Comunicação	895.676,14		
Equipamento de prevenção e segurança	963.069,52		
Equipamento Agricola	1.095.271,50		
Equipamentos Industriais	2.602.685,24		
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.319.085,37		
Equipamentos Esportivos e Festividades	382.552,99		
Equipamento de uso diversos	664.691,91		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	12.306,52		
Instalações moveis	243.778,05		
Equipamento e material didático	1.913.087,42		
Objetos de Arte e Decoração	25.105,39		
Equipamento para padaria	49.184,92		
Instrumentos Musicias	131.783,93		
Aparelhos instrumentos para medição/teste/cont.	130.667,58		
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	21.285.011,44	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	2.706.821,09	
GAS ENGARRAFADO	93.967,22	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	20.276,50	
GENEROS ALIMENTACAO	1.650.731,82	
MAT. FARMACOLOGICO	2.123.026,00	
MAT. ODONTOLOGICO	737.280,43	
MAT. QUIMICO	249.204,65	
MAT. ESPORTIVO	15.164,65	
MAT. EXPEDIENTE	461.403,31	
MAT. PROC. DADOS	145.429,72	
MAT. CAMA E MESA	42.941,67	
MAT. COPA E COZINHA	52.282,89	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	517.867,48	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	465.583,61	
MAT. MANT BENS MOVEIS	66.197,24	
MAT. ENGENHAR TRANS	1.014.488,07	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	108.910,71	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	92.782,00	
MAT. LABORATORIAL	713.304,36	
MAT. HOSPITALAR	1.983.557,78	
MAT. P MANUT. VEICULOS	1.052.756,67	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	92.829,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	50.982,35	
MAT. SINAL E IDENTIF	115.731,85	
TUBOS E CONEXOES AGUA	143.730,55	
CONEXOES ESGOTO	46.951,20	
MAT. CONSTRUCAO	2.708.452,65	
MAT. ELETRICO	106.289,14	
DIVERSOS	3.632.512,21	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	25.921,71	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	45.268,49	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	12.621.134,95	
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	11.145.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
Ações	12.621.134,95		
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	286.922.478,07	Soma Passivo Real	150.099.896,07
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	136.822.582,00
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:	430.791.829,81	Total Geral:	430.791.829,81

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