

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 47.656.505,88 | PASSIVO FINANCEIRO | 35.684.168,14 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 45.729.861,36 | | |
| Banco do Brasil SA (Movimento) | 3.594.383,05 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA | 2.670.828,11 |
| 1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS | 122.919,47 | INSS - CLT | 1.896.373,11 |
| 1303 00100015***283.143-0 - ICMS | 73.157,88 | INSS - Prestador de Serviço | 216.061,32 |
| 1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO | 864,51 | IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais | 1.158,16 |
| 1303 00100015***71.720-7 - FPM | 88.192,62 | SEST/SENAT | 2.998,43 |
| 1303 00100015***73.010-6 - MOV | 229.822,41 | Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV | 1.194,51 |
| 1303 00100015***73.010-6 - Retenção | 310.514,80 | Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS | 1.382,70 |
| 1303 00100015***73.046-7 - I.T.R. | 9,89 | IPSERV Segurado Plano Previdenciario | 233.629,58 |
| 1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO | 2.524.854,79 | IPSERV Segurados Plano Financeiro | 318.030,30 |
| 1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED | 9.243,62 | | |
| 1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE | 11.902,83 | | |
| 1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov | 289,22 | | |
| 1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO | 6.593,34 | | |
| 1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES | 14.424,48 | | |
| 1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE | 7.649,27 | | |
| 1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09 | 157,08 | | |
| 1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU | 193.786,84 | | |
| Caixa Economica Federal (Movimento) | 4.139.227,36 | | |
| 1304 10400160***060000005-1 - Retenção | 2.695.133,42 | | |
| 1304 1040016000000132-5-PGTO SERV. | 135.003,08 | | |
| 1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13 | 0,07 | | |
| 1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 6.176,13 | | |
| 1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE | 7.714,39 | | |
| 1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 6.507,30 | | |
| 1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM | 351.854,96 | | |
| 1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS | 325.815,46 | | |
| 1304 10403988***06000005-1 - MOV | 677,05 | | |
| 1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 28.580,80 | | |
| 1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 65.413,26 | | |
| 1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 3.142,76 | | |
| 1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO | 513.208,68 | | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|--|---------------------|
| Banco Brasileiro de Descontos (Movimento) | 138.759,47 | CONVÊNIOS | 1.286.254,68 |
| 1196 23700347***03000451-0 - MOV | 138.508,67 | UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO | 34.689,47 |
| 1196 23702640***65.199-0 - MOV | 250,80 | UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES | 7.354,14 |
| Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento) | 8.556,97 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES | 11.190,82 |
| 1305 38900670***05051947-8 - MOV | 8.556,97 | UNIODONTO UBERABA | 38.675,57 |
| BANCOB | 5.299,80 | SESI | 6.275,00 |
| 1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV | 1.470,51 | EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal) | 597.897,40 |
| 1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV | 3.829,29 | CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal) | 65,73 |
| Banco do Estado de São Paulo (Movimento) | 11.459,17 | COHAGRA (JARDIM BRASILIA) | 79,00 |
| 1308 03300096***65000001-5 - MOV | 11.459,17 | PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 892,50 |
| Banco Itaú S/A (Movimento) | 173.606,87 | PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES | 3.639,95 |
| 1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM. | 90.276,55 | UBERVAN | 159,07 |
| 1309 34103210***44805-2 - Retenção | 29.352,83 | VALE TRANSPORTE | 165.783,53 |
| 1309 34103210***49034-4 C/IPVA | 53.284,64 | Empréstimos-Banco do Brasil S/A | 20.026,88 |
| 1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO | 692,85 | Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo | 5.588,81 |
| Banco Real S/A (Movimento) | 22.018,13 | SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA | 2.708,10 |
| 1310 27500520***000279-1 - MOV | 22.018,13 | PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁRIA | 680,39 |
| Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime | 76,48 | AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBERABA | 265,40 |
| 1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento | 76,48 | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | 1.911,05 |
| HSBC - BAMERINDUS (Movimento) | 57.980,39 | TRIVALE/ VALE CARD | 109.075,48 |
| 1312 39900744***10360-63 MOVIM. | 1.916,15 | PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD | 29,39 |
| 1312 3990074425095-18-Movimento | 56.064,24 | PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM | 280,00 |
| Banco Santander Brasil S/A | 241,15 | Empréstimos Banco BMG S/A | 249.587,84 |
| 1211 3530209745.000002-1-Movimento | 241,15 | Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica | 1.044,21 |
| | | VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTDA | 0,01 |
| | | A.S.S.U.P.E.R. | 129,90 |
| | | JOANA D. O. PEREZ E CIA | 1.000,00 |
| | | 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 |
| | | CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A | 679,86 |
| | | ACE SEGURADORA S.A. | 25.741,68 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| BANCO DO BRASIL SA (Vinculada) | 6.294.347,47 | DEPÓSITOS EM CAUÇÕES | 30.269,81 |
| 1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO | 2.909,18 | CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA | 7.370,00 |
| 1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM | 595,40 | CONSTRUTORA ARCO LTDA | 2.047,55 |
| 1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE | 1.531.157,00 | NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 4.123,30 |
| 1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE | 332.803,52 | AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 4.123,30 |
| 1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE | 68,61 | TRIDEL CONSTRUTORA LTDA | 737,66 |
| 1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA | 337,99 | INTERNACIONAL PEÇAS LTDA | 5.820,00 |
| 1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU | 379.727,55 | AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda | 6.048,00 |
| 1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP | 88.344,24 | DEPOSITOS DIVERSOS | 1.388.414,02 |
| 1323 00100015***70.100-9 CFRH | 57.900,51 | PENSOES ALIMENTICIAS | 56.111,81 |
| 1323 00100015***70.200-5 DNPM | 48,27 | PASEP ABONO RENDIMENTOS | 31.195,22 |
| 1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD | 38.293,73 | CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 131.066,25 |
| 1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2 | 0,22 | CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN | 12.682,99 |
| 1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS | 55.349,11 | I.S.S. RETIDO | 172.802,92 |
| 1323 0010001551.214-1-PMU/FMAD | 38.837,92 | PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER | 6.439,80 |
| 1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO | 54.601,03 | PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS | 107,59 |
| 1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO | 218.631,96 | INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.050,00 |
| 1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD | 730.997,82 | RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO | 7.072,87 |
| 1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E | 66.816,06 | IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP. | 0,92 |
| 1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M. | 47.362,80 | INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN | 16.553,69 |
| 1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262 | 993.397,08 | PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE | 868.469,39 |
| 1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F | 844.321,55 | ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL | 14.500,46 |
| 1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ | 203.494,13 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.215,48 |
| 1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C | 131.337,77 | RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL | 93,79 |
| 1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF | 223.785,25 | 5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA | 884,65 |
| 1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT | 150.763,44 | COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA | 731,88 |
| 1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO | 101.883,77 | COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA | 731,88 |
| 1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY | 581,56 | JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL | 44,73 |
| | | PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA | 0,50 |
| | | PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO | 4.829,84 |
| | | IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas | 148,80 |
| | | LUIZ IMERINE NETO | 6.034,00 |
| | | Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indireta | 3.341,93 |
| | | PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 51.302,63 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada) | 11.297.489,71 | RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 933.549,66 |
| 1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO | 701,82 | Restos a Pagar Processados de 2006 | 2.397,84 |
| 1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM | 505,44 | Restos a Pagar Processados de 2007 | 12.292,07 |
| 1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 672.780,03 | Restos a Pagar Processados de 2008 | 2.297,38 |
| 1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS | 176.697,13 | Restos a Pagar Processados de 2009 | 31.797,54 |
| 1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP | 9.364,33 | Restos a Pagar Não Processados de 2007 | 10.828,95 |
| 1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1 | 8,37 | Restos a Pagar Não Processados de 2008 | 2.710,75 |
| 1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO | 1.766,69 | Restos a Pagar Não Processados de 2009 | 871.225,13 |
| 1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM | 4.614,87 | OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA | 4.841.355,14 |
| 1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00 | 2.180.484,02 | Restos Processados p/ o Exercício Seguinte | 4.841.355,14 |
| 1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ. | 158.169,94 | EMISSAO DE EMPENHOS | 24.533.496,72 |
| 1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO | 896,70 | Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte | 24.533.496,72 |
| 1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS | 186,07 | | |
| 1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI | 59.322,70 | | |
| 1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE | 27.897,81 | | |
| 1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL | 216.627,45 | | |
| 1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS | 3.422,85 | | |
| 1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL | 4.164,20 | | |
| 1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08 | 62.722,36 | | |
| 1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS | 70.821,82 | | |
| 1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ | 20.380,74 | | |
| 1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN | 80.425,04 | | |
| 1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO | 122.013,41 | | |
| 1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283 | 610.681,55 | | |
| 1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL | 66.787,92 | | |
| 1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO | 102.292,01 | | |
| 1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER | 121.063,74 | | |
| 1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPECII | 212.204,53 | | |
| 1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2 | 1.242.233,51 | | |
| 1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T | 154.232,49 | | |
| 1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POI | 23.816,60 | | |
| 1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP | 12.157,70 | | |
| 1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2 | 6.415,41 | | |
| 1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS | 1.883.968,35 | | |
| 1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09 | 102.693,58 | | |
| 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 | | |
| 1324 10403988***006.0003-5 BPC | 0,10 | | |
| 1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563 | 1.971,81 | | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| 1324 | 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564 | 8.766,85 |
| 1324 | 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565 | 689,91 |
| 1324 | 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃ | 90.839,55 |
| 1324 | 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI | 1,02 |
| 1324 | 10403988000064-7-PMU/FMPDC | 565.163,87 |
| 1324 | 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES | 6.157,10 |
| 1324 | 104039880077-9-PMU/CARESAMI | 1.147.231,19 |
| 1324 | 10403988672.003-0-PMU/PNAE | 1.061.496,96 |
| BANCO ITAU (Vinculada) | | 2.129,30 |
| 1325 | 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT | 2.026,94 |
| 1325 | 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA | 102,36 |
| HSBC BANK BRASIL (Vinculada) | | 1.982,03 |
| 1326 | 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI | 1.982,03 |
| BANCO DO BRASIL (F.E.) | | 5.608.211,23 |
| 1327 | 0010001551.889-1-FUNDEB | 5.608.211,23 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO |
|---|----------------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.) | 11.868.650,14 | |
| 2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES | 14.474,35 | |
| 2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU | 1.072,68 | |
| 2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA | 545.271,42 | |
| 2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E | 3.603,76 | |
| 2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA | 19.472,01 | |
| 2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE | 137,21 | |
| 2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD | 11.248,95 | |
| 2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS | 263.861,31 | |
| 2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA | 87.922,14 | |
| 2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945 | 252.874,79 | |
| 2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO | 41.151,18 | |
| 2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO | 366.574,41 | |
| 2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 46.487,80 | |
| 2770 1040016000125-2-PMU/CAPS | 9.001,20 | |
| 2770 1040016000127-9-FMS/CEREST | 783.981,98 | |
| 2770 1040016000129-5-FMS/CEO | 119.832,53 | |
| 2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS | 78.580,92 | |
| 2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS | 9.234,87 | |
| 2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE | 629.676,52 | |
| 2770 1040016000135-0-FMS/FAN | 73.984,46 | |
| 2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES | 127.220,35 | |
| 2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS | 282,06 | |
| 2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU | 4.206.795,41 | |
| 2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS | 132.397,97 | |
| 2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 4.438,01 | |
| 2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS | 9.798,48 | |
| 2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA | 4.323,79 | |
| 2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08 | 12.207,08 | |
| 2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010 | 619,40 | |
| 2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN | 11.325,14 | |
| 2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC | 917.813,92 | |
| 2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER | 223.116,93 | |
| 2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07 | 135.059,33 | |
| 2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB | 365.249,24 | |
| 2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB | 9,15 | |
| 2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 9.655,44 | |
| 2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP | 7.822,60 | |
| 2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA | 265.941,94 | |
| 2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE | 185.479,88 | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO |
|--------------|---|----------------|
| 2770 | 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS | 878.099,42 |
| 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 | 1.012.550,09 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO |
|--|---------------------|---------|
| BANCO DO BRASIL (F.A.S.) | 2.467.392,66 | |
| 1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT. | 263,25 | |
| 1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE | 1.581,39 | |
| 1329 00100015***58.073-2 PMU BCC | 16,89 | |
| 1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD | 446,99 | |
| 1329 0010001539.179-4 | 0,01 | |
| 1329 0010001539.182-4 | 1.649,34 | |
| 1329 0010001539.185-9 | 149,98 | |
| 1329 0010001539.209-X | 797,22 | |
| 1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA | 4,03 | |
| 1329 0010001539.219-7 | 1.804,88 | |
| 1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA | 259,06 | |
| 1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA | 37.952,36 | |
| 1329 0010001547.521-1-Agente jovem | 228,44 | |
| 1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso | 134.654,82 | |
| 1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili | 233.945,84 | |
| 1329 0010001547.526-2-SENTINELA | 331.540,96 | |
| 1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient | 62.541,82 | |
| 1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso | 295.272,59 | |
| 1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E. | 27.642,31 | |
| 1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF | 402.207,28 | |
| 1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA | 346.657,52 | |
| 1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER | 49.190,27 | |
| 1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO | 64.875,35 | |
| 1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV | 18.281,03 | |
| 1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3 | 59.397,87 | |
| 1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS | 18.751,32 | |
| 1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006 | 11.033,71 | |
| 1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI | 1.811,72 | |
| 1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2 | 128.819,08 | |
| 1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI | 18.665,22 | |
| 1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS | 35.538,50 | |
| 1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC | 5.438,40 | |
| 1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN | 20.268,38 | |
| 1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTUM | 103.720,97 | |
| 1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS | 13.388,95 | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII | 38.594,91 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.) | 38.049,98 | | |
| 1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS | 38.049,98 | | |
| ATIVO REALIZÁVEL | 1.926.644,52 | | |
| Devedores | 1.926.644,52 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 226.586.050,18 | PASSIVO PERMANENTE | 103.365.086,63 |
| IMÓVEIS | 78.635.241,11 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 97.248.517,92 |
| Imóveis de uso especial | 59.128.524,72 | PARCELAMENTOS | 75.253.021,36 |
| Imóveis Domínio Público | 19.506.716,39 | Parcelamento FGTS n. 2000005999 | 604.276,80 |
| CREDITOS | 68.920.471,88 | Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001 | 12.356.949,79 |
| 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 | 882.740,85 |
| | | 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 | 2.238.888,90 |
| | | EMPRESTIMOS | 10.325.757,07 |
| | | 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17 | 401.881,28 |
| | | 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76 | 176.191,20 |
| | | 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91 | 415.480,89 |
| | | 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32 | 488.493,21 |
| | | 6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73 | 416.658,18 |
| | | 7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001 | 5.402.363,93 |
| | | 5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02 | 115.062,78 |
| | | Contr nº 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH | 59.345,42 |
| | | 40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola | 455.300,00 |
| | | Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS | 2.394.980,18 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| BENS MÓVEIS | 47.410.362,62 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 97.248.517,92 |
| Mobiliario | 6.868.709,97 | PRECATÓRIOS | 11.669.739,49 |
| Maquinas e equipamentos para escritório | 7.113.233,66 | PRECATÓRIOS | 11.669.739,49 |
| Equipamentos domésticos | 851.539,85 | 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 | 3.279.908,79 | | |
| Equipamento oficina mecanica | 214.906,75 | | |
| Equipamento eletrico/eletronico | 2.126.580,57 | | |
| Equipamento de Comunicação | 893.128,14 | | |
| Equipamento de prevenção e segurança | 963.069,52 | | |
| Equipamento Agricola | 1.095.271,50 | | |
| Equipamentos Industriais | 2.602.685,24 | | |
| Equipamento Luz Som Projecção Filmes | 1.303.970,41 | | |
| Equipamentos Esportivos e Festividades | 380.576,19 | | |
| Equipamento de uso diversos | 663.037,11 | | |
| Equipamento Marcenaria e Carpintaria | 12.306,52 | | |
| Instalações moveis | 243.398,05 | | |
| 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. | 130.173,58 | | |
| 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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Outubro / 2010

| ATIVO | | PASSIVO |
|--|----------------------|----------------|
| ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE | 19.075.354,18 | |
| COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS | 2.403.554,33 | |
| GAS ENGARRAFADO | 83.190,12 | |
| ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 19.625,45 | |
| GENEROS ALIMENTACAO | 1.425.731,40 | |
| MAT. FARMACOLOGICO | 2.075.239,40 | |
| MAT. ODONTOLOGICO | 660.253,89 | |
| MAT. QUIMICO | 249.204,65 | |
| MAT. ESPORTIVO | 12.696,56 | |
| MAT. EXPEDIENTE | 397.010,22 | |
| MAT. PROC. DADOS | 139.072,71 | |
| MAT. CAMA E MESA | 42.846,27 | |
| MAT. COPA E COZINHA | 47.124,69 | |
| MAT. LIMPEZA PROD HIG | 474.748,22 | |
| UNIF. TECID AVIAMENT | 2.294,40 | |
| MAT. MANT BENS IMOVEIS | 464.211,03 | |
| MAT. MANT BENS MOVEIS | 63.594,17 | |
| MAT. ENGENHAR TRANS | 995.316,31 | |
| MAT. PROTECAO SEGURANCA | 85.019,04 | |
| SEMENTE MUDAS PLANTAS | 92.782,00 | |
| MAT. LABORATORIAL | 713.304,36 | |
| MAT. HOSPITALAR | 1.833.071,06 | |
| MAT. P MANUT. VEICULOS | 946.499,35 | |
| MAT. UTILIZ. GRAFICA | 92.829,02 | |
| FERRAMENTAS DIVERSAS | 50.982,35 | |
| MAT. SINAL E IDENTIF | 115.731,85 | |
| TUBOS E CONEXOES AGUA | 114.411,55 | |
| CONEXOES ESGOTO | 46.951,20 | |
| MAT. CONSTRUCAO | 2.385.114,15 | |
| MAT. ELETRICO | 86.554,42 | |
| DIVERSOS | 2.895.327,84 | |
| MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR. | 23.563,68 | |
| MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM | 37.428,49 | |
| MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 70,00 | |
| Ações | 12.521.134,95 | |
| 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 | 11.045.278,10 | |
| COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG | 2.784,00 | |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Ações | 12.521.134,95 | | |
| 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 | 274.242.556,06 | Soma Passivo Real | 139.049.254,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | | SALDO PATRIMONIAL | |
| Passivo Real Descoberto | 0,00 | Ativo Real Líquido | 135.193.301,29 |
| 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: | 418.111.907,80 | Total Geral: | 418.111.907,80 |

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