

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	51.325.108,28	PASSIVO FINANCEIRO	35.749.490,45
ATIVO DISPONÍVEL	49.394.371,31		
Banco do Brasil SA (Movimento)	2.608.930,90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	2.659.940,99
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	42.705,59	INSS - CLT	1.887.575,86
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	26,28	INSS - Prestador de Serviço	214.293,04
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	9,02	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	1.158,16
1303 00100015***71.720-7 - FPM	15.890,44	SEST/SENAT	3.057,43
1303 00100015***73.010-6 - MOV	29.078,09	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	375.119,77	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	47,13	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	230.858,47
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.950.306,69	IPSERV Segurados Plano Financeiro	320.420,82
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.045,90		
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	10.033,92		
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	287,76		
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	1.981,19		
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	19.734,44		
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	17.544,80		
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08		
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	139.962,80		
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.949.996,25		
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	2.865.787,11		
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07		
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	6.081,37		
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.642,29		
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.448,93		
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	475.800,69		
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	443.913,08		
1304 10403988***06000005-1 - MOV	677,05		
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	26.010,42		
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	36.557,94		
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	1.974,75		
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	79.102,55		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	41.559,32	CONVÊNIOS	1.305.828,05
1196 23700347***03000451-0 - MOV	41.308,52	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)	4.215,53	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	11.303,02
1305 38900670***05051947-8 - MOV	4.215,53	UNIODONTO UBERABA	38.403,97
BANCOB	5.299,80	SESI	6.435,40
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	625.011,65
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	1.320,83	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	79,00
1308 03300096***65000001-5 - MOV	1.320,83	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	897,60
Banco Itaú S/A (Movimento)	181.858,59	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	51.984,83	PMU/COOPERVAN/EMPRESTIMOS	7,03
1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.305,03	UBERVAN	159,07
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	22.638,65	VALE TRANSPORTE	165.618,04
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	8.930,08	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	21.373,70
Banco Real S/A (Movimento)	18.513,70	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	5.594,71
1310 27500520***000279-1 - MOV	18.513,70	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	2.998,80
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	76,48	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁRIA	680,39
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBERABA	265,40
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	26.351,40	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	1.811,84
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	TRIVALE/ VALE CARD	108.961,70
1312 3990074425095-18-Movimento	24.435,25	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	29,39
Banco Santander Brasil S/A	241,15	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	280,00
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	Empréstimos Banco BMG S/A	240.801,05
		Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	1.065,87
		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.	25.687,86

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	8.508.421,81	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	648.821,81
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.894,50	CONST. GUIMARÃES CASTRO LTDA	618.552,00
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	592,40	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.608.559,81	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	313.798,79	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	392,09	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	372.452,02	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	87.731,66	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1323 00100015***70.100-9 CFRH	59.273,85		
1323 00100015***70.200-5 DNPM	175,48		
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	18.814,82		
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	194,81		
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	38.020,76		
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22		
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	55.135,72		
1323 0010001551.214-1-PMU/FMAD	38.744,70		
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	50.734,85		
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	349.752,89		
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.219.006,16		
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	66.797,25		
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	47.044,30		
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.958.151,12		
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	838.072,72		
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	202.216,49		
1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C	68.985,04		
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	223.846,85		
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	155.782,17		
1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	100.000,00		
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	630.912,35		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.009.140,61	DEPOSITOS DIVERSOS	1.380.068,34
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	699,05	PENSOES ALIMENTICIAS	54.375,86
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	503,51	PASEP ABONO RENDIMENTOS	31.195,22
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	1.008.113,29	CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	131.066,25
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	168.445,15	CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE RENDIMEN	12.682,99
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.324,70	I.S.S. RETIDO	173.144,56
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	PMU/CARESAMI DOAÇÕES BLACK & DECKER	6.439,80
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.759,38	PMU / BEM DE RUA BOM DE BOLA - RENDIMENTOS	107,59
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.595,45	INSCRIÇÃO CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.050,00
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.473.411,43	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. INSCRIÇÃO CONCURSO	7.072,87
1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	156.833,94	IX ENCONTRO REG DO CEFOR- RENDIMENTOS AP.	0,92
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70	INSCRIÇÃO DE CONCURSO SESTTRAN	16.553,69
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	185,49	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	868.469,39
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SO	59.333,57	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	14.934,44
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	24.565,02	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,48
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	213.511,53	RESTITUIÇÃO SEGURO OBRIG. CONCERNENTE BANCO BRASIL	93,79
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.408,28	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA	884,65
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.146,69	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SILVA	731,88
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	50.005,20	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA	731,88
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	62.455,48	JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	47.401,94	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	0,50
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	20.208,10	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	4.829,84
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	81.227,03	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	148,80
1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	121.067,17	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00
1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	605.519,54	Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indireta	3.341,93
1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	66.503,96	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	43.917,28
1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	101.426,11	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.507,32
1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	119.259,39	Restos a Pagar Processados de 2006	2.397,84
1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPECII	210.441,52	Restos a Pagar Processados de 2007	12.292,07
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.242.233,51	Restos a Pagar Processados de 2008	2.297,38
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO INF.T	178.958,03	Restos a Pagar Processados de 2009	31.797,54
1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POI	56.000,00	Restos a Pagar Não Processados de 2007	10.828,95
1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP	12.086,02	Restos a Pagar Não Processados de 2008	2.710,75
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.718,14	Restos a Pagar Não Processados de 2009	884.182,79
1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.866.012,87		
1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	101.681,16		
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***006.00029-9 PMU SAREMI	1,04		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO			PASSIVO	
1324	10403988***006.0003-5 BPC	0,10	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	5.248.580,52
1324	10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.958,52	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	5.248.580,52
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.707,74	EMISSAO DE EMPENHOS	23.559.743,42
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	685,26	Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	23.559.743,42
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	89.816,56		
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02		
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	567.661,70		
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.130,90		
1324	104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.286.760,78		
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	965.820,10		
	BANCO ITAU (Vinculada)	23.096,11		
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	2.020,02		
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21.076,09		
	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	3.581,03		
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	3.581,03		
	BANCO DO BRASIL (F.E.)	7.003.608,64		
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	7.003.608,64		
	BANCO DO BRASIL (F.S.)	108,94		
1328	00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	108,94		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.411.051,10	
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	14.412,97	
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	1.977,69	
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	638.802,78	
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	3.482,20	
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	222.928,91	
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	92,05	
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.201,30	
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	335.069,17	
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	86.275,07	
2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	252.874,79	
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.474,17	
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	567.378,20	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	90.803,36	
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.963,12	
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	751.720,05	
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	121.951,95	
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	95.824,79	
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	91.842,63	
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	635.395,30	
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	73.556,51	
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	136.613,99	
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	284,36	
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.171.162,36	
2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	132.787,93	
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	14.025,11	
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.757,00	
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.305,60	
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.155,35	
2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	5.431,97	
2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.277,16	
2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	910.057,25	
2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28,50	
2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	221.271,26	
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	133.914,81	
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	301.161,99	
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	4.142,57	
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	42.030,90	
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	1.179,44	
2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	265.941,94	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO			PASSIVO		
2770	10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	185.479,88			
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	789.464,61			
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

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.558.949,14	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	234,34	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.573,41	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,81	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.641,02	
1329 0010001539.185-9	149,22	
1329 0010001539.209-X	793,20	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,00	
1329 0010001539.219-7	1.795,77	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	37.681,81	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	227,29	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	127.714,74	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	238.662,87	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.515,93	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	62.108,63	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	308.023,16	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	28.203,06	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	420.765,12	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	344.266,31	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	49.456,06	
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO	75.777,63	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	26.713,97	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	55.860,73	
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.635,89	
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	10.955,06	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.806,68	
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	126.177,95	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	17.574,81	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	94.746,21	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.410,97	
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN	16.186,33	
1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTUM	103.037,20	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.321,42	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	34.205,48		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	38.049,98		
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98		
ATIVO REALIZÁVEL	1.930.736,97		
Devedores	1.930.736,97		
ATIVO PERMANENTE	220.039.220,94	PASSIVO PERMANENTE	104.073.472,87
IMÓVEIS	74.112.194,35	DIVIDA FUNDADA INTERNA	97.956.904,16
Imóveis de uso especial	54.023.047,05	PARCELAMENTOS	75.826.469,61
Imóveis Domínio Público	20.089.147,30	Parcelamento FGTS n. 2000005999	604.276,80
CREDITOS	68.920.471,88	Parcel. INSS Medida Provisoria 2129-8/2001	12.844.286,93
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	2.325.000,01
		EMPRESTIMOS	10.330.695,06
		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	493.431,20
		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

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	46.984.710,42	DIVIDA FUNDADA INTERNA	97.956.904,16
Mobiliario	6.832.172,00	PRECATÓRIOS	11.799.739,49
Maquinas e equipamentos para escritório	7.087.169,00	PRECATÓRIOS	11.799.739,49
Equipamentos domésticos	844.079,85	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	6.116.568,71
Veículos e acessórios	9.272.299,53	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	3.279.122,79		
Equipamento oficina mecanica	214.906,75		
Equipamento eletrico/eletronico	2.115.951,33		
Equipamento de Comunicação	889.068,14		
Equipamento de prevenção e segurança	844.169,52		
Equipamento Agricola	1.095.271,50		
Equipamentos Industriais	2.548.315,24		
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.289.311,66		
Equipamentos Esportivos e Festividades	380.576,19		
Equipamento de uso diversos	663.037,11		
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	13.906,52		
Instalações moveis	174.900,47		
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

ATIVO		PASSIVO
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	17.577.223,90	
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	2.388.444,74	
GAS ENGARRAFADO	82.034,94	
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19.625,45	
GENEROS ALIMENTACAO	1.258.763,78	
MAT. FARMACOLOGICO	1.986.318,93	
MAT. ODONTOLOGICO	657.301,89	
MAT. QUIMICO	241.393,92	
MAT. ESPORTIVO	6.139,46	
MAT. EXPEDIENTE	387.822,12	
MAT. PROC. DADOS	130.878,76	
MAT. CAMA E MESA	41.770,27	
MAT. COPA E COZINHA	43.991,19	
MAT. LIMPEZA PROD HIG	440.013,54	
UNIF. TECID AVIAMENT	2.294,40	
MAT. MANT BENS IMOVEIS	451.191,63	
MAT. MANT BENS MOVEIS	62.439,17	
MAT. ENGENHAR TRANS	823.616,31	
MAT. PROTECAO SEGURANCA	84.697,60	
SEMENTE MUDAS PLANTAS	36.982,00	
MAT. LABORATORIAL	713.304,36	
MAT. HOSPITALAR	1.748.311,89	
MAT. P MANUT. VEICULOS	925.294,03	
MAT. UTILIZ. GRAFICA	92.829,02	
FERRAMENTAS DIVERSAS	7.262,85	
MAT. SINAL E IDENTIF	115.731,85	
TUBOS E CONEXOES AGUA	114.411,55	
CONEXOES ESGOTO	46.951,20	
MAT. CONSTRUCAO	1.902.758,61	
MAT. ELETRICO	83.927,00	
DIVERSOS	2.623.127,67	
MAT. DIDAT/TECN P/ DISTR.	23.563,68	
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	33.960,09	
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	
Ações	12.421.134,95	
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	10.945.278,10	
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Setembro / 2010

ATIVO		PASSIVO	
Ações	12.421.134,95		
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	271.364.329,22	Soma Passivo Real	139.822.963,32
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	131.541.365,90
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:	415.233.680,96	Total Geral:	415.233.680,96

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