

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	66.326.379,02	PASSIVO FINANCEIRO	48.565.704,50
ATIVO DISPONÍVEL	60.522.456,99	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	1.544.305,33
Banco do Brasil SA (Movimento)	1.607.349,89	INSS - CLT	1.253.791,06
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	93.508,83	INSS - Prestador de Serviço	284.064,09
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	72.843,35	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	0,79
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	511.137,65	SEST/SENAT	105,97
1303 00100015***71.720-7 - FPM	171.096,94	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.010-6 - MOV	180.866,27	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.382,70
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	22.453,19	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	730,89
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADANÇA CREDIMED	10.931,86	IPSERV Segurados Plano Financeiro	3.035,32
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	29.763,34		
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	314,83		
1303 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	12.680,05		
1303 0010001551.214-1-PMU/FMAD	62.768,59		
1303 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	20.208,83		
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	23.738,44		
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	13.141,21		
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	23.431,14		
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	167,59		
1303 0010001570.100-9-PMU/CFRH	31.658,40		
1303 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	38.195,92		
1303 0010001570.451-2-FUNDO ESP.LEI 7525	64.964,88		
1303 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C	47.778,07		
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	4.038,89		
1303 0010001577.571-1-PMU/I.P.I	30.929,99		
1303 0010001577.693-9-PMU/ICMS	75.668,53		
1303 0010001577.696-3-PMU/I.P.V.A	65.063,10		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO	
Caixa Economica Federal (Movimento)	7.711.202,83	CONVÊNIOS	637.263,94
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	3.381.798,67	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.689,47
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.592,64
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	77,70	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	42,22
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	62,78	UNIODONTO UBERABA	231,57
1304 1040016000295-0-PMU/REC.COSIP	73.987,15	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	575.065,80	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	892,50
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	710.606,77	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	537,06	UBERVAN	1.017,72
1304 10403988***06000005-1 - MOV	1.196,42	VALE TRANSPORTE	100.529,37
1304 104039880000089-2-PMU/IPTU	67.212,14	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	3.156,90
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	64.478,42	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	479.396,62
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	1.037,74	VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI nº 11.268/2011	4.988,19
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	8.754,24	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	2.796.722,10	DROGRARIA SANTA MARIA	23,83
1304 104039880087-6-PMU/PATRIMONIO HISTORICO	29.665,77	CONVÊNIO DUJATO	0,28
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	60.389,16	ITAU SEGUROS SA	169,76
1196 23700347***03000451-0 - MOV	60.389,16	CAPEMI	16,00
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	10.167,32	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
1305 38900670***05051947-8 - MOV	10.167,32	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	36.744,39	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	0,53
1308 03300096***65000001-5 - MOV	36.744,39	ACE SEGURADORA S.A.	6,59
Banco Itaú S/A (Movimento)	183.626,12	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	13,19
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	183.626,12	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL (ZURICH)	42,87
Banco Real S/A (Movimento)	335,25	PMU/IPSERV/COMPANHIA DE SEGUROS M. BRASIL (ZURICH)	0,37
1310 27500520***000279-1 - MOV	335,25		
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	0,28		
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	0,28		
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	25.516,72		
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.646,21		
1312 3990074425095-18-Movimento	23.870,51		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOUREO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO	
Banco Santander Brasil S/A	212,15	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	62.902,57
1211 3530209745.000002-1-Movimento	212,15	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	18.164.181,34	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	3.166,96	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	648,16	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.079.636,68	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	219,81	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	3.177,41	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	6.048,00
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	360,59	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA	30.883,76
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	622.671,54	CLAUDIANA OLIVEIRA GARCIA	1.749,00
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	47.029,55	DEPOSITOS DIVERSOS	193.849,94
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	43.005,98	PENSOES ALIMENTICIAS	2.664,56
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,23	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.636,38
1323 0010001552.788-2-PMU/PNAT/SEE	7,64	I.S.S. RETIDO	150.474,89
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.340.442,03	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	10.829,67
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	149.560,39	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.313,47
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	9.086.583,25	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	3.416,65
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	588.218,20	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC. CEF	21,39
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	65.394,25	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.492,93
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	249.789,54	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.438.984,85
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	123.334,32	Restos a Pagar Processados de 2009	15.000,00
1323 0010001577.791-9-PMU/AQ.MOBILIARIO-C-702677	796.889,03	Restos a Pagar Processados de 2010	4.268.348,44
1323 0010001577.792-7-PMU/SENASP/MJ/ARMAS TASER	68.290,37	Restos a Pagar Não Processados de 2010	2.155.636,41
1323 0010001578.644-6 PMU/DENIT Manut.BR 050.	1.005.530,67	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	22.093.397,50
1323 0010001579.576-3-PMU/PRO INFANCIA	890.219,71	Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	22.093.397,50
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	5,03	EMISSAO DE EMPENHOS	17.595.000,37
		Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	17.595.000,37

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)		12.636.287,89
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	751,05
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	539,84
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	275.328,57
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	163.404,25
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	10.067,70
1324	10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324	10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	3.221,85
1324	10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.959,59
1324	10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	1.442.267,46
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	3.886,70
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	196,35
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	66.058,26
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	57.763,38
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	6.145,78
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.474,88
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	67.458,85
1324	104001600096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.749.811,65
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN	88.449,42
1324	104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	138.571,92
1324	104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	305.829,25
1324	104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	74.505,70
1324	104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	74.918,19
1324	104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	133.456,04
1324	104001600276-3 PMU/M. AGUAS PLU-PROSANEAM-C29X	12.490,75
1324	104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPECII	243.020,38
1324	1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	869.486,40
1324	10400160269.269-7-PMU/AQ.TRATOR E IMPL.	118.989,46
1324	10400160275-5 PMU/MANEJO AGUAS PLUVIAIS 293534-	309.934,24
1324	10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	359.764,09
1324	10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	212.932,67
1324	10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA POI	3.184,84
1324	10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	20.003,82
1324	10400160647.024-6-PMU/MAPA/AQ.CAMINHÃO,IMP.AGR	9.900,02
1324	10400160647.024-9-PMU/MAPA AQ.CAMINHÃO,IMP.AGR.	93.968,66
1324	10400160647.027-0-PMU/OGU/RESTAURANTE POPULAR	1.500.184,94
1324	10400160647.027-3-OGU/RESTAURANTE POPULAR	567.549,60
1324	10400160647022-0 PMU/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	7.228,50
1324	10400160647028-1 PMU/MATA-BURROS CONT 032956	87.750,00
1324	10400160647039-7 Aq Patrulha Mecanizada Cont. 349181	213.129,50

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO
1324	10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.796.599,04
1324	10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	31.814,89
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	2.199,35
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	9.778,79
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	769,53
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃ	145.527,85
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	229.797,70
1324	10403988001-5 PMU/CAUÇÃ/FAZENDA LAGEADO	12.715,16
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	1,38
1324	104039880077-9-PMU/CARESAMI	952.988,85
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	149.851,14
BANCO ITAU (Vinculada)		369.170,35
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	8.605,60
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	360.564,75
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)		407,10
1326	39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	407,10
BANCO DO BRASIL (F.E.)		3.140.698,06
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	3.140.698,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)		27.548,52
3422	10403988000079-5-PMU/FUNDEB	27.548,52
BANCO DO BRASIL (F.S.)		600,72
1328	00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39
1328	00100015***7.763-1 PMU FMS	5,86
1328	0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	452,98
1328	0010001581528-4 PMU/SMS/PAGAMENTO/OUTROS	141,49

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)		14.036.886,09
2770	10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	338,95
2770	1040016000000049-3-PMU/SAMU	108,46
2770	104001600000342-5-FMS/SES/PROHOSP	8.326,23
2770	10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	75.150,48
2770	10400160000122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13.678,80
2770	10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	222,95
2770	10400160000351-4-PMU/SES CONS.UPA III RES2809	482.028,06
2770	1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	11,51
2770	1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	238,88
2770	1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	81,70
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	1.752,92
2770	1040016000125-2-PMU/CAPS	33,15
2770	1040016000127-9-FMS/CEREST	4.054,10
2770	1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	140.228,40
2770	1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	99.910,86
2770	1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	1.522,80
2770	1040016000135-0-FMS/FAN	2,10
2770	1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	4,02
2770	1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	0,64
2770	1040016000185-6-FMS/SES/HRU	253,94
2770	1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	335,34
2770	1040016000263-1-FMS/SES/AQ.EQ.UPAS	687,60
2770	1040016000290-9-FMS/MS/INCLUSAO SOCIAL	11,11
2770	1040016000291-7-FMS/LAB.REG.PROT.DENTARIA	30,13
2770	1040016000296-8-FMS/MS/ENF.CRACK	1.048,69
2770	1040016000307-7-FMS/MS/REDUTORES DANOS NO SUS	1.026,10
2770	1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	102,54
2770	1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	22,18
2770	104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	8,80
2770	104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	16,12
2770	104001600292-5-FMS/MS/CAPS ADIII	433,21
2770	104001600297-6-FMS/MS/Red.Danos CAPS D	592,93
2770	104001600298-4-FMS/MS/Consultório de Rua	1.779,99
2770	10400160240-2-FMS/SES/ PROC.AMBULAT/MC	1,48
2770	10400160319-0 PMU/SES/PLANO DE CONTINGÊNCIA DA E	142,23
2770	10400160321-2 FMS/MS/VIGISUS	10.440,19
2770	10400160322-0 FMS/SES/Saude em casa Construção	145.611,02
2770	10400160323-9 FMS/ses/pepd Saude	4.628,94
2770	10400160324-7 FMS/SES/CAPS Conv. 503/07	11.903,68

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO
2770	10400160327-1FMS/SES/CAPS ALCOOL E CRIA	36.033,53
2770	10400160328-0 FMS/MS/Prevenção de Doenças/Tabagism	42.538,40
2770	10400160329-8 FMS/Contrapartida Municipal EC 029/07	27.530,54
2770	10400160330-1 FMS/Serviços de saude	585.776,05
2770	10400160331-0 FMS/MS/CAPS AD	4.969,79
2770	10400160332-8 FMS/MS/CEREST	1.201.985,36
2770	10400160333-6 FMS/MS/CEO	72.965,97
2770	10400160336-0 FMS/MS/FAN	130.457,88
2770	10400160337-9 FMS/PMU/Controle do Diabetes	290.593,20
2770	10400160338-7 FMS/MS/SAMU	6.781,27
2770	10400160339-5 FMS/SES/Saude em casa	104.567,02
2770	10400160340-9 FMS/SES/HRU Conv. est.49/09	836,97
2770	10400160344-1 FMS/MS/Inclusão Social	5.252,96
2770	10400160345-0 FMS/MS/Lab. Reg. de Protese dentária	14.154,27
2770	10400160346-8 FMS/MSImplantação CAPS AD III	108.513,99
2770	10400160347-6 FMS/MS/enfrentamento ao CRAK	150.399,65
2770	10400160348-4 FMS/MS/Redução de Danos em CAPS AC	51.114,51
2770	10400160349-2 FMS/MS/Consultorio de rua	153.346,71
2770	10400160350-6 FMS/MS/redutores de Danos no SUS	152.149,49
2770	10400160352-2 FMS/MS/PARTICIPASUS	141.465,14
2770	10400160353-0 FMS/MS/Procedimentos ambulatoriais	353,61
2770	10400160355-7 FMS/SES/SAMU	5.333,53
2770	10400160356-5 FMS/SES/Saude em casa	436.377,54
2770	10400160357-3 FMS/SES/PROURG	153.349,11
2770	10400160369-7-PMU/SES/HOSP REG UB CONV 490 09	4.912.505,80
2770	10400160372-7 PMU/SES/Aquis.equip. UPAS'S	164.749,71
2770	10400160379-4 PMU/FMS/PAGAMENTO/OUTROS	43,73
2770	10400160385-9 PMU/MS/CUSTEIO UPA SAO BENEDITO	771.967,34
2770	10400160386-7 PMU/SES/CONV 259/10 AQ EQ UBS ABAI	100.169,32
2770	1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	551,41
2770	10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	94,50
2770	10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	720,37
2770	10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	143.784,78
2770	10400160624.019-4-FMS/IMPLANT.UPA-PORTMS.1020.	6.189,66
2770	10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	205.557,99
2770	10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	312,10
2770	10400160624.022-4-FMS/IMPL.UN.BASICAS SAUDE-UBS	58.563,43
2770	10400160624.025-9-FMS/IMPL.COMPL.REG.CAPITAL	57.300,65
2770	10400160624.026-7-FMSIMPLANTAÇÃO CEO	348,90
2770	10400160624.027-5-FMS/FNS/Bloco Investimento	232,17

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO
2770	10400160624.028-3-FMS/PROG.NAC.REORIENT.P.SAUDE	554,72
2770	10400160624.030-5-FMS/PROESF FASE 2-CAPITAL	100,75
2770	10400160624.032-1- FMS/IMPL.UBS.PORT.GM 3766/10	41.167,63
2770	10400160624.033-0-PMU/FMS/FNS/BLAFB	708.995,96
2770	10400160624.034-8-FMS/FNS/BLATB.	6.403,83
2770	10400160624.035-6 Bloco Gestão SUS -MS	1.037,17
2770	10400160624.036-4-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	136.527,54
2770	10400160624.037-2 DST/AIDS - MS	849.251,95
2770	10400160624.038-0 BI de Vigilância em Saúde	111.137,26
2770	10400160624.039-9 FMS Uberaba FNS SA MAC	29,76
2770	10400160624.041-0-PMU/FMS/FARMACIA POPULAR	22.422,31
2770	10400160624.042-9 BL invest MS CAPS	31.017,38
2770	10400160624.045-3 BI de invest -MS implantação CEO	62.341,78
2770	10400160624.046-1 BI inv. PROESF 2	1.720,00
2770	10400160624.047-0 BI inv. MS PRO-SAUDE	523.965,52
2770	10400160624.048-8 FNS/BLINVESTIMENTO	392,72
2770	10400160624.049-6-FMS/IMPL.UBS S.CRISTOVAO-PT-37	41.039,23
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	31,47
2770	10400160624048-0 PMU/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	101.236,60
2770	10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	69,08
2770	10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	90.661,97
2770	1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	71,88

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.506.696,26	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	1.110,19	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.721,52	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	18,39	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	476,88	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.795,42	
1329 0010001539.185-9	163,27	
1329 0010001539.209-X	867,87	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,38	
1329 0010001539.219-7	1.964,73	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	276,39	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	42.622,68	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	248,68	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	1.192,19	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	284.768,51	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	175.140,96	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	2.554,02	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	29.959,15	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	30.900,33	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	309.381,48	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	401.937,03	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	30.790,40	
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	11,14	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	61.140,60	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.956,12	
1329 0010001564.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	42.349,72	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	94,09	
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	469,08	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.750,45	
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN	64.106,54	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	14.574,77	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	68.404,47	
1329 0010001578.099-5-PMU/FMAS/PFMC	20.690,29	
1329 0010001579.236-5-PMU/FMAS/ALTA COMPLEXIDADE I	71.904,90	
1329 0010001579.237-3-PMU/FMAS/POPULAÇÃO DE RUA - MIK	50.871,63	
1329 0010001579.238-1-PMU/FMAS/PAIF CRAS	235.894,92	
1329 0010001579.239-X-PMU/FMAS/PISO BASICO VARIAVEL II	38.992,64	
1329 0010001579.240-3-PMU/FMAS/CREAS	76.702,15	
1329 0010001579.242-X-PMU/FMAS/LIBERDADE ASSISTIDA	38.661,98	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO	
1329	0010001579.243-8-PMU/FMAS/Credito Popular	89.829,11	
1329	0010001579.244-6-PMU/FMAS/PRO JOVEM	98.724,72	
1329	0010001579.245-4-PMU/FMAS/PISO TRANSIÇÃO MEDIA C	9.357,15	
1329	0010001579.414-7-PMU/FMAS/IGD Bolsa Família	64.761,92	
1329	0010001579246-2-PMU/FMAS/JPETI	1.140,81	
1329	0010001581.143-2-PMU/FMAS/FUNDO SOCIAL	13.815,01	
1329	0010001581078-9 PMU/AQ. MAT CONST. ABRIGO INSTITI	120.597,57	
	BANCO DO BRASIL (A.Financ.)	4.436,55	
1330	00100015****21477-9-PMU/REC.ISS	4.436,55	
ATIVO REALIZÁVEL		5.803.922,03	
	Devedores	1.356.235,13	
	Adiantamentos Diversos	4.447.686,90	
ATIVO PERMANENTE		287.903.079,37	
IMÓVEIS		104.087.287,72	
	Imóveis de uso especial	83.725.664,25	
	Imóveis Domínio Público	20.361.623,47	
CREDITOS		112.598.427,02	
	Dívida Ativa - Tributária	112.598.427,02	
			PASSIVO PERMANENTE 142.889.171,61
			DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA 40.598.994,56
			Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009 40.598.994,56
			Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009 40.598.994,56
			DIVIDA FUNDADA INTERNA 72.752.163,56
			PARCELAMENTOS 47.716.074,24
			Parcelamento FGTS n. 2000005999 591.387,15
			PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004 625.654,08
			CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18 812.051,05
			PMU/BDMG BF 118564/03 1.634.503,04
			PMU/BDMG BF 118563/03 2.286.443,48
			PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses 33.406.643,71
			PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS 548.187,43
			Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses 397.644,71
			Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses 1.306.693,84
			Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes 1.439.421,30
			CEMIG - Programa Nac. de iluminação Pública - RELUZ 1.033.333,32
			Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses 1.418.892,13
			Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva 863.573,79
			Parcel. IPSERV-Contrib. auxílio doença e aux. acid 669.653,06
			Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4 607.675,48
			Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2 74.316,67

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2011

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	53.095.379,99	DIVIDA FUNDADA INTERNA	72.752.163,56
Mobiliario	7.832.584,11	EMPRESTIMOS	11.818.482,52
Maquinas e equipamentos para escritório	9.206.104,24	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	328.484,13
Equipamentos domésticos	936.314,86	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	144.682,46
Veículos e acessórios	9.336.308,42	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	344.194,42
Maquinas, Tratores e Implementos	5.601.976,37	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	404.679,59
Motores estacionarios	6.982,00	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	348.015,24
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	3.834.151,67	7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.597.913,17
Equipamento oficina mecanica	230.965,77	5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	90.151,54
Equipamento eletrico/eletronico	2.355.556,10	Contr n° 0221.556-87-08 CEF/PRO MORADIA Res.Jd BH	57.513,60
Equipamento de Comunicação	930.828,10	40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	321.850,00
Equipamento de prevenção e segurança	1.237.414,06	Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	1.428.262,19
Equipamento Agricola	1.136.540,50	Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	1.764.867,83
Equipamentos Industriais	2.616.071,24	Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	987.868,35
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.414.389,21	PRECATÓRIOS	13.217.606,80
Equipamentos Esportivos e Festividades	921.557,41	PRECATÓRIOS	13.217.606,80
Equipamento de uso diversos	801.435,68	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	29.538.013,49
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	12.563,52	EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	29.538.013,49
Instalações moveis	208.552,97	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	29.538.013,49
Equipamento e material didático	2.612.527,35		
Objetos de Arte e Decoração	115.154,39		
Equipamento para padaria	49.184,92		
Instrumentos Musicias	140.336,93		
Aparelhos instrumentos para medição/teste/cont.	156.992,56		
Bens moveis geral - anos anteriores	1.393.021,22		
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	4.177.364,25		
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	119.120,48		
GENEROS ALIMENTACAO	113.270,49		
MAT. FARMACOLOGICO	858.908,79		
MAT. ODONTOLOGICO	809.153,81		
MAT. EXPEDIENTE	220.470,10		
MAT. PROC. DADOS	30.808,91		
MAT. CAMA E MESA	11.134,99		
MAT. COPA E COZINHA	6.931,62		
MAT. LIMPEZA PROD HIG	121.539,10		
MAT. PROTECAO SEGURANCA	23.281,37		
MAT. LABORATORIAL	660.937,42		
MAT. HOSPITALAR	1.057.510,98		
MAT. P MANUT. VEICULOS	69.660,26		
MAT. UTILIZ. GRAFICA	18.000,00		
DIVERSOS	105,40		
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	56.530,53		
Ações	13.921.134,95		
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	12.445.278,10		
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00		
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	354.229.458,39	Soma Passivo Real	191.454.876,11
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	162.774.582,28
ATIVO COMPENSADO	185.098.795,50	PASSIVO COMPENSADO	185.098.795,50
Marcos Montes Cordeiro - Convenio Piscinão nro:138	13.434.349,89	C-P. Direitos Obr. Cont. de Terc.	142.889.171,61
Direitos Obrig. Cont. de Terceiros	142.889.171,61	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA	28.775.274,00
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA	28.775.274,00	Marcos Montes Cordeiro - Convenio Piscinão nro:138	13.434.349,89
Total Geral:	539.328.253,89	Total Geral:	539.328.253,89

Anderson Adauto
 Prefeito Municipal
 303.069.066-00

Edvar Newton Pereira
 Secretário da Fazenda
 415.989.206-00

Gonçalves Pereira Alves
 Dir.Dept.Central Contabilidade
 CRC 038358/O-5