

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	78.560.780,46	PASSIVO FINANCEIRO	55.371.386,93
ATIVO DISPONÍVEL	75.963.660,30	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA	1.954.803,76
Banco do Brasil SA (Movimento)	5.912.193,92	INSS - CLT	1.305.858,73
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	1.461.314,73	INSS - Prestador de Serviço	257.232,89
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.014,32	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	5.452,45
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTADO	1.978,32	SEST/SENAT	5.281,26
1303 00100015***71.720-7 - FPM	1.116.056,44	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	1.194,51
1303 00100015***73.010-6 - MOV	436.119,17	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1.383,70
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	31.377,38	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	367.393,92
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.062,36	IPSERV Segurados Plano Financeiro	10.924,18
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	39.309,65	Pgto Indevido de Salário Família IPSERV - Prev.	55,73
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	328,16	Pgto Indevido de Salário Família IPSERV - Financ.	26,39
1303 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	5.408,57		
1303 0010001551.214-1-PMU/FMAD	147.834,48		
1303 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	103.374,31		
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	3.599,76		
1303 0010001553752 7 PMU/SIMPLES NACIONAL	487.008,11		
1303 0010001554379-9 PMU/ISS/STN	374.658,09		
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	15.601,08		
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	174,68		
1303 0010001570.100-9-PMU/CFRH	3.073,91		
1303 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	23.186,42		
1303 0010001570.451-2-FUNDO ESP.LEI 7525	107,08		
1303 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO C	1.091,59		
1303 0010001571.675-8 - PMU/MOV.IPTU	531.544,56		
1303 0010001577.571-1-PMU/I.P.I	47.369,16		
1303 0010001577.693-9-PMU/ICMS	825.669,17		
1303 0010001577.696-3-PMU/I.P.V.A	163.586,86		
1303 0010001581425-3 PMU/DIVIDA ATIVA	10.345,56		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO	
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.516.475,31	CONVÊNIOS	410.642,21
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	48.285,75	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	34.775,53
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	7.610,64
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	1.296,68	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	427,86
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	52,64	UNIODONTO UBERABA	113,74
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	327,37	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	64.875,06
1304 1040016000295-0-PMU/REC.COSIP	49.106,23	CASA PROPRIA (Caixa Econômica Federal)	65,73
1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	1.747.628,83	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	898,72
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	1.008.151,57	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	168,41
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	107.837,87	PMU/IPSERV/UNIMED CONSULTAS E EXAMES	3.639,95
1304 104039880000089-2-PMU/IPTU	447.376,89	UBERVAN	2.832,75
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	41.357,66	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	2.817,67
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	1.069,25	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	16.222,71
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13.436,01	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	42,26
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	12.797,22	Empréstimos Banco BMG S/A	48.054,53
1304 104039880087-6-PMU/PATRIMONIO HISTORICO	37.751,27	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	206.813,98
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	253.837,71	VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI nº 11.268/2011	19.745,44
1196 23700347***03000451-0 - MOV	253.837,71	VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL-EX.ANT.-DÍVIDA ATIVA	322,58
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	18.510,84	PMU/IPSERV - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL	200,70
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.510,84	A.S.S.U.P.E.R.	129,90
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	96.731,44	DROGRARIA SANTA MARIA	23,83
1308 03300096***65000001-5 - MOV	96.731,44	CONVÊNIO DUJATO	0,28
Banco Itaú S/A (Movimento)	78.225,91	ITAU SEGUROS SA	169,76
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	78.225,91	CAPEMI	16,00
Banco Real S/A (Movimento)	335,25	METLIFE - Metropolitan Life Seguros e Previd. Priv	596,91
1310 03300520***000279-1 - MOV	335,25	PMU/IPSERV/ Metlife - Metropolitan Life Seguros	20,83
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movime	0,28	ACE SEGURADORA S.A.	6,59
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	0,28	PMU/IPSERV//ACE SEGURADORA S.A.	13,19
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	40.467,05	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL (ZURICH)	7,80
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.646,21	PMU/IPSERV/COMPANHIA DE SEGUROS M. BRASIL (ZURICH)	28,86
1312 3990074425095-18-Movimento	38.820,84		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO	
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	22.268.629,28	DEPÓSITOS EM CAUÇÕES	79.364,57
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	3.300,49	CONSTRUTORA ARCO LTDA	2.047,55
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	675,49	NOVAKOASIN EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.123,30
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	3.607.517,53	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.123,30
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	5.900,19	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	737,66
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	3.332,42	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA	5.820,00
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	375,86	AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	13.320,00
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	1.019.245,93	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA	30.883,76
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	51.938,15	CLAUDIANA OLIVEIRA GARCIA	1.749,00
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	45.960,89	Unir Peças Diesel Ltda	5.160,00
1323 0010001552.788-2-PMU/PNAT/SEE	8,13	ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO TRIÂNGULO MINEIRO	11.400,00
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.740.368,83	DEPOSITOS DIVERSOS	330.649,40
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	115.538,18	PENSOES ALIMENTICIAS	5.472,83
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	9.541.935,06	PASEP ABONO RENDIMENTOS	6.228,64
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	876.418,92	I.S.S. RETIDO	291.038,35
1323 0010001570208-0 PMU/DNIT TREVO FILOMENA CARTAFIN	8.291,10	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTIDA	0,20
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAF	142.583,78	Restituições de Retenções Indevidas	13,19
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	161.752,23	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISCAL	10.829,67
1323 0010001577.791-9-PMU/AQ.MOBILIARIO-C-702677	830.636,36	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.044,29
1323 0010001578.644-6 PMU/DENIT Manut.BR 050.	887.242,29	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	3.416,65
1323 0010001579.576-3-PMU/PRO INFANCIA	927.919,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC. CEF	21,39
1323 0010001581114-9 PMU/FASE 3 PARQUE TECNOLOGICO L	1.513.616,92	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.584,19
1323 0010001581236-6 PMU/HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	26,14	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.163.321,87
1323 0010001581896-8 PMU/BRASIL ALFABETIZADO TRANSF.	6.012,10	Restos a Pagar Processados de 2010	1.297,30
1323 0010001584065-3 PMU/FNDE/PAC II PRO INFÂNCIA	591.585,24	Restos a Pagar Processados de 2011	2.101.298,16
1323 0010001585317-8 PMU/MLuiza/Ref. Pç Rui Barbosa	944,96	Restos a Pagar Não Processados de 2010	358.067,66
1323 0010001585436-0 PMU/TERMINAL LESTE	185.386,85	Restos a Pagar Não Processados de 2011	2.702.658,75
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	115,74	OBRIGAÇÕES A PAGAR PELA EXEC.ORÇAMENTARIA	16.344.600,97
		Restos Processados p/ o Exercício Seguinte	16.344.600,97
		EMISSAO DE EMPENHOS	31.088.004,15
		Restos Não Processados p/ o Exercício Seguinte	31.088.004,15

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)		14.125.773,43
1324	10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	773,64
1324	10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	555,62
1324	10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	117.463,10
1324	10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	170.271,20
1324	10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	10.390,50
1324	10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324	10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	6.079,96
1324	10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	5.117,79
1324	10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	695.144,33
1324	1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	3.298,49
1324	1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	201,06
1324	1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOI	71.246,29
1324	1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	22.860,92
1324	1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	6.971,32
1324	104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.617,46
1324	1040016000647.045-9-PMU/MINST.CULT/CONST.PEC	526.982,88
1324	104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	11.824,14
1324	104001600096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.037.529,57
1324	10400160013*647023-0 PMU/M. ESPORTE/C. 29869031	73.810,04
1324	10400160013-0004895-2-PRO-SAN	94.193,48
1324	104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	109.225,44
1324	104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	193.833,97
1324	104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	81.340,13
1324	104001600276-3 PMU/M. AGUAS PLU-PROSANEAM-C29	25.025,54
1324	10400160275-5 PMU/MANEJO AGUAS PLUVIAIS 293534-	283.030,88
1324	10400160387-5 PMU/SENASP/MJ nº 763158/11	59,27
1324	10400160387-8 PMU/SENASP/MJ nº 763158/11	111.175,17
1324	10400160601-7 PMU Ações de mobilização Social	9.007,27
1324	10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	112.227,55
1324	10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	5,45
1324	10400160647.027-0-PMU/OGU/RESTAURANTE POPULAR	0,02
1324	10400160647.027-3-OGU/RESTAURANTE POPULAR	2.285.718,96
1324	10400160647.034-3 PMU/Cont.0348.278-01 C.Turístico	62.394,16
1324	10400160647022-0 PMU/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	7.274,72
1324	10400160647028-1 PMU/MATA-BURROS CONT 032956	7.581,03
1324	10400160647028-9 PMU/Mata-burros Cont. 0329562-52/1	19.340,53
1324	10400160647029-7 PMU/Recapeamento C. 0335.122-57/2	858.510,17
1324	10400160647030-0 PMU/MEMORIAL CHICO XAVIER	870.472,65
1324	10400160647030-3 PMU/MEMORIAL CHICO XAVIER	53.782,79

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO
1324	10400160647033-5 PMU/PAC PHLIS Cont.0345261-53	36.015,00
1324	10400160647033-8 PMU/PAC/PHLIS Contr. 0345261-53	10.765,63
1324	10400160647039-4 Aq Patrulha Mecanizada cont. 349181	0,01
1324	10400160647039-7 Aq Patrulha Mecanizada Cont. 349181	217.134,57
1324	10400160647040-8 PMU/UGP/PAC II OBRAS DE DRENAGE	1.029.893,20
1324	10400160647042-4 PMU/ESTAÇÃO TIPO 4 CONV. 759034	206.350,00
1324	10400160647044-3 PMU/Aq Patrulha Mecanizada C75831	218.692,59
1324	10400160647045-1 PMU/Minist. Cultura/Construção PEC	137.866,11
1324	10400160647047-8 PMU/Aq Patrulha Mecanizada C76374	273.165,45
1324	10400160647048-6 PMU/Aquis. Maq Equipamentos C.7671	163.784,07
1324	10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	214.399,25
1324	10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	29.841,40
1324	10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324	10400160672019-9 PMU/FNDE/Aq Mat Did Form. Continua	124.992,92
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	2.346,09
1324	10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	10.431,40
1324	10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	820,87
1324	10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	178.418,93
1324	10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324	10403988000064-7-PMU/FMPDC	646.950,71
1324	10403988001-5 PMU/CAUÇÃO/FAZENDA LAGEADO	12.752,42
1324	104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	1,38
1324	104039880077-9-PMU/CARESAMI	868.995,62
1324	104039882387-9 PMU/CONV COOP FIN. 241/2012 SEDES	220.000,00
1324	10403988672.003-0-PMU/PNAE	1.570.158,66
	BANCO ITAU (Vinculada)	20.163,80
1325	34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	12.810,09
1325	34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	7.353,71
	BANCO DO BRASIL (F.E.)	3.213.131,92
1327	0010001551.889-1-FUNDEB	3.213.131,92

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)	13.309,89	
3422 10403988000079-5-PMU/FUNDEB	13.309,89	
BANCO DO BRASIL (F.S.)	7.857,87	
1328 0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	472,16	
1328 0010001580909-8 PMU/SES/FARMACIA DE MINAS	538,36	
1328 0010001580932-2 PROGRAMA SAÚDE EM CASA	2,83	
1328 0010001580944-6 PMU/SES/SAMU	0,57	
1328 0010001581528-4 PMU/SMS/PAGAMENTO/OUTROS	4.508,52	
1328 0010001583812-8 PMU/Protocolo de Manchester	751,60	
1328 0010001584036-X PMU/FMS/SES/CEO	176,15	
1328 0010001584085-8 PMU/FMS/SES/Fort. Vigilancia em Saúd	1.407,68	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	24.030.177,25	
2770 104001600000342-5-FMS/SES/PROHOSP	1.852,34	
2770 10400160000122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13.678,80	
2770 10400160000351-4-PMU/SES CONS.UPA III RES2809	2.120,94	
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	279,65	
2770 1040016000624.043-7-FMS/COMPL. REGULADORES	74.655,33	
2770 10400160100372-3 PMU/SES/CONV 245/10 AQUIS. EQUIP	173.828,05	
2770 10400160100413-4 PMU/SES/C. 071/12 AQ. CAMARA HIPI	121.223,22	
2770 10400160319-0 PMU/SES/PLANO DE CONTINGÊNCIA DA C	90.723,27	
2770 10400160321-2 FMS/MS/VIGISUS	10.797,54	
2770 10400160322-0 FMS/SES/Saude em casa Construção	36.513,34	
2770 10400160323-9 FMS/ses/pepd Saude	4.785,13	
2770 10400160326-3 FMS/SEs/Cirurgias Eletivas	260.596,99	
2770 10400160327-1FMS/SES/CAPS ALCOOL E CRIA	8.026,14	
2770 10400160328-0 FMS/MS/Prevenção de Doenças/Tabagism	42.480,15	
2770 10400160329-8 FMS/Contrapartida Municipal EC 029/07	124.409,52	
2770 10400160330-1 FMS/Serviços de saude	30.268,01	
2770 10400160331-0 FMS/MS/CAPS AD	5.072,04	
2770 10400160332-8 FMS/MS/CEREST	1.471.074,46	
2770 10400160333-6 FMS/MS/CEO	226.564,35	
2770 10400160334-4 FMS/MS/Prevenção de Violências	110.837,77	
2770 10400160335-2 FMS/MS/Prevenção de Doenças	137.554,90	
2770 10400160336-0 FMS/MS/FAN	127.345,93	
2770 10400160337-9 FMS/PMU/Controle do Diabetes	391.514,92	
2770 10400160338-7 FMS/MS/SAMU	38.085,27	
2770 10400160339-5 FMS/SES/Saude em casa	107.322,49	
2770 10400160344-1 FMS/MS/Inclusão Social	0,90	
2770 10400160345-0 FMS/MS/Lab. Reg. de Protese dentária	9.433,63	
2770 10400160346-8 FMS/MSImplantação CAPS AD III	108.349,05	
2770 10400160347-6 FMS/MS/enfrentamento ao CRAK	9.943,44	
2770 10400160348-4 FMS/MS/Redução de Danos em CAPS AC	53.367,69	
2770 10400160349-2 FMS/MS/Consultorio de rua	89.737,42	
2770 10400160350-6 FMS/MS/redutores de Danos no SUS	161.342,60	
2770 10400160352-2 FMS/MS/PARTICIPASUS	122.309,87	
2770 10400160353-0 FMS/MS/Procedimentos ambulatoriais	363,95	
2770 10400160355-7 FMS/SES/SAMU	69.086,14	
2770 10400160356-5 FMS/SES/Saude em casa	756.192,57	
2770 10400160357-3 FMS/SES/PROURG	415,22	
2770 104001603697-0 PMU/SES/HOSP REG UB CONV490 09	235.225,59	
2770 10400160372-7 PMU/SES/Aquis.equip. UPAS'S	61,87	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO
2770	10400160373-5 PMU/SES/AQUIS. EQUIPAMENTOS UPA III	153.926,27
2770	10400160379-4 PMU/FMS/PAGAMENTO/OUTROS	119,41
2770	10400160385-9 PMU/MS/CUSTEIO UPA SAO BENEDITO	93.247,65
2770	10400160386-0 PMU/SES/CONV. 259/10 AQ. EQ. UBS AB	100.182,98
2770	10400160386-7 PMU/SES/CONV 259/10 AQ EQ UBS ABAI	36,13
2770	10400160398-0 FMS/MS/Incentivo Dengue	46.848,12
2770	10400160399-9 FMS/MS/Requalificação de UBS	52.363,68
2770	10400160401-4 PMU/MS/AÇÕES QUALIFI AT ALCOOL OL	208.770,73
2770	10400160402-2 PMU/MS/CIRURGIAS ELETIVAS I, II E III	1.008.708,27
2770	10400160404-9 PMU/FMS/MS/CAT/Casa Acolhimento Trai	489.783,89
2770	10400160405-7 PMU/FMS/MS/PSE	141.434,54
2770	10400160406-5 FMS/SES/Maes de Minas	119.154,83
2770	10400160408-1 Protocolo de Manchester	0,12
2770	10400160409-0 PMU/FMS/MS/UNIDADE ACOLHIMENTO	70.000,00
2770	10400160411-1 PMU/SES/Convênio 072/2012	45,79
2770	10400160411-4 PMU/SES/CONV. 072/12 UPA III CONSTRL	203.000,98
2770	10400160412-0 PMU/SES/Convenio nº 639/2012	20,74
2770	10400160412-2 PMU/SES CONV. 639/12 HELIO ANGOTTI	91.982,00
2770	10400160413-8 PMU/SES/Convênio nº 071/2012	9,24
2770	10400160414-6 PMU/SES/Convenio nº 1494/2012	85,34
2770	10400160414-9 PMU/SES/CONV 1494/12 EQ AT ESP UPA:	378.155,09
2770	10400160419-7 PMU/SES/Fort. Vigil. Saude	76.298,41
2770	10400160421-9 PMU/SES/CEO	38.500,00
2770	10400160424-3 PMU/FMS/MS/REDE CEGONHA	149.435,33
2770	10400160427-8 PMU/FMS/MS/UPA III CUSTEIO	176.969,38
2770	10400160435-9 - PMU/FMS/SES/FARMACIA DE MINAS	111.800,00
2770	10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	3,39
2770	10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	218.123,32
2770	10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	320,54
2770	10400160624.022-4-FMS/IMPL.UN.BASICAS SAUDE-UBS	1.214,61
2770	10400160624.025-9-FMS/IMPL.COMPL.REG.CAPITAL	59.145,39
2770	10400160624.032-1- FMS/IMPL.UBS.PORT.GM 3766/10	42.492,54
2770	10400160624.033-0-PMU/FMS/FNS/BLAFB	1.333.278,05
2770	10400160624.034-8-FMS/FNS/BLATB.	1.379.475,88
2770	10400160624.035-6 Bloco Gestão SUS -MS	6.571,44
2770	10400160624.036-4-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	514.638,79
2770	10400160624.037-2 DST/AIDS - MS	1.044.587,91
2770	10400160624.038-0 BI de Vigilância em Saúde	30.786,63
2770	10400160624.041-0-PMU/FMS/FARMACIA POPULAR	11.296,42
2770	10400160624.042-9 BL invest MS CAPS	45,30

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO
2770	10400160624.044-5 BL FMS UBERABA FNS EQUIP CAPS	1.577,80
2770	10400160624.045-3 BI de invest -MS implantação CEO	63.934,97
2770	10400160624.046-1 BI inv. PROESF 2	20.005,68
2770	10400160624.047-0 BI inv. MS PRO-SAUDE	215.940,43
2770	10400160624.049-6-FMS/IMPL.UBS S.CRISTOVAO-PT-37	42.360,00
2770	10400160624048-0 PMU/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	107.753,04
2770	10400160624050-0 PMU/ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊN	25.211,14
2770	10400160624051-8 PMU/FMS/Aq Eq Mat Per. Estab Saúde	607.274,73
2770	10400160624052-6 PMU/FMS/Programa Academia da Saú	76,11
2770	10400160624053-4 PMU/FNS/MS/CONST. UBS FABRICIO	61.208,22
2770	10400160624056-9 PMU/FMS/AQ MAT PERMANENTE CAP	233.074,40
2770	10400160624057-7 PMU/FMS/Requalif. UBS Ampl. Baixa	24.817,97
2770	10400160624060-7 PMU/FMS/AQUIS. EQUIP. HOSPITAL R	9.046.568,63
2770	1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	74,51

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.367.839,15	
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	1.083,65	
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.794,10	
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	19,17	
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	497,08	
1329 0010001539.179-4	0,01	
1329 0010001539.182-4	1.871,45	
1329 0010001539.185-9	170,15	
1329 0010001539.209-X	904,46	
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,57	
1329 0010001539.219-7	165,99	
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	288,09	
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	45.551,31	
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	259,21	
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	0,04	
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	76.807,78	
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	51.884,41	
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	2.729,51	
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	1.766,95	
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	32.977,11	
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	148.075,83	
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	405.575,40	
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	23.999,28	
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	26.959,41	
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	111,42	
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	98,07	
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	7,40	
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEN	15.961,14	
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	15.191,99	
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	61.066,42	
1329 0010001578.099-5-PMU/FMAS/PFMC	6.121,06	
1329 0010001579.236-5-PMU/FMAS/ALTA COMPLEXIDADE I	23.276,35	
1329 0010001579.237-3-PMU/FMAS/POPULAÇÃO DE RUA - MIK	5.019,38	
1329 0010001579.238-1-PMU/FMAS/PAIF CRAS	470.024,23	
1329 0010001579.239-X-PMU/FMAS/PISO BASICO VARIABEL II	27.593,91	
1329 0010001579.240-3-PMU/FMAS/CREAS	105.168,33	
1329 0010001579.242-X-PMU/FMAS/LIBERDADE ASSISTIDA	12,55	
1329 0010001579.243-8-PMU/FMAS/Credito Popular	2.122,74	
1329 0010001579.244-6-PMU/FMAS/PRO JOVEM	30.156,13	
1329 0010001579.245-4-PMU/FMAS/PISO TRANSIÇÃO MEDIA C	45.877,08	

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO	
1329 0010001579.414-7-PMU/FMAS/IGD Bolsa Familia	312.400,72		
1329 0010001579246-2-PMU/FMAS/JPETI	12.345,77		
1329 0010001581.143-2-PMU/FMAS/FUNDO SOCIAL	11.594,59		
1329 0010001581.665-5-PMU/FMAS/PBV III CRAS VOLANTE	137.303,74		
1329 0010001581078-9 PMU/AQ. MAT CONST. ABRIGO INSTITI	93.066,57		
1329 0010001581746-5 PMU/FMAS/IGD SUAS	82.672,54		
1329 0010001584574-4 PMU/FMAS/ACESSUAS	87.262,06		
ATIVO REALIZÁVEL	2.597.120,16		
Devedores	1.537.305,38		
Adiantamentos Diversos	1.059.814,78		
ATIVO PERMANENTE	346.643.200,83	PASSIVO PERMANENTE	159.213.729,59
IMÓVEIS	136.329.392,24	DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA	37.624.849,86
Imóveis de uso especial	104.469.130,78	Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86
Imóveis Domínio Público	31.860.261,46	Parcelamento INSS - Lei 11.960/2009	37.624.849,86
CREDITOS	131.706.973,57	DIVIDA FUNDADA INTERNA	89.456.862,70
Dívida Ativa - Tributária	131.706.973,57	PARCELAMENTOS	43.182.738,58
		Parcelamento FGTS n. 2000005999	610.412,42
		PARCELAMENTO CODAU LEI 9.668/2004	625.654,08
		CEF/PRO-SANEAMENTO-CONTRATO 59.657-18	738.275,54
		PMU/BDMG BF 118564/03	585.134,24
		PMU/BDMG BF 118563/03	2.077.782,31
		PARC. IPSERV PORT 83/09 SLD DÍV PATR 240 meses	31.479.337,39
		PARC. IPSERV PORTARIA 83/09 SALDO DÍVIDA SEGURADOS	313.249,87
		Parc. IPSERV Port 83/09 Sld Div. Patronal 60 meses	227.225,63
		Parcel.Ipserv Lei Compl.411 Patronal 60 meses	831.532,48
		Parcel.Ipserv Lei C 411Outras Contrib.Prev 60 mes	915.995,34
		Parcelamento INSS Lei 11.941/2009 - 180 meses	1.406.321,69
		Parc. IPSERV - Aportes Aposent. Terezinha M. Silva	668.047,71
		Parcel. IPSERV-Contrib. auxilio doença e aux. acid	518.033,54
		Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.415-4	420.031,74
		Parcelamento INSS - Câmara - Deb. 35.756.416-2	65.389,31
		Parcelamento PASEP - Proc.: 10.972-720.046/2011-76	1.700.315,29
		EMPRESTIMOS	22.612.301,20
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40540-17	258.627,03
		6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40538-76	114.647,42

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS	60.180.235,58	DIVIDA FUNDADA INTERNA	89.456.862,70
Mobiliario	10.735.743,24	EMPRESTIMOS	22.612.301,20
Maquinas e equipamentos para escritório	9.939.290,21	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40539-91	276.030,52
Equipamentos domésticos	1.007.165,29	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40541-32	324.537,28
Veículos e acessórios	9.452.217,42	6396 de 11/09/97 Pro saneamento c 40543-73	282.170,92
Maquinas, Tratores e Implementos	5.731.190,37	7250 -06/12/99 Banco Brasil 20600402001	5.495.919,19
Motores estacionarios	7.542,00	5725 de 27/12/95 - Empr. Pro 35265-02	67.466,46
Equipamentos medicos/odontologicos/laboratoriais	5.313.632,27	40/00616-6 Banco Brasil - Caminho da Escola	227.650,00
Equipamento oficina mecanica	232.968,77	Contrato 22/00100-X Banco Brasil PROVIAS	742.696,55
Equipamento eletrico/eletronico	2.416.912,83	Prog. Saneamento P/ Todos-CEF-Cont. 0293.536-43	4.906.351,71
Equipamento de Comunicação	1.007.627,30	Prog. Saneamento P/ Todos - CEF-Cont. 0293.534-24	7.335.886,66
Equipamento de prevenção e segurança	1.344.651,06	40/00950-5 Banco Brasil - PROUCA	2.580.317,46
Equipamento Agricola	1.143.540,50	PRECATÓRIOS	23.661.822,92
Equipamentos Industriais	2.619.721,24	PRECATÓRIOS	23.661.822,92
Equipamento Luz Som Projeção Filmes	1.456.009,71	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	32.132.017,03
Equipamentos Esportivos e Festividades	1.193.457,01	EMPRÉSTIMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR	32.132.017,03
Equipamento de uso diversos	920.900,55	EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA PMU-BIRD	32.132.017,03
Equipamento Marcenaria e Carpintaria	12.563,52		
Instalações moveis	218.477,97		
Equipamento e material didático	3.558.514,11		
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.	162.546,36		
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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO	
ALMOXARIFADO - MATERIAL EM ESTOQUE	3.042.979,05		
COMB/LUBR/AUTOMOTIVOS	31.340,24		
GAS ENGARRAFADO	180,00		
GENEROS ALIMENTACAO	59.624,07		
MAT. ODONTOLOGICO	401.376,14		
MAT. QUIMICO	6.225,49		
MAT. EXPEDIENTE	211.856,22		
MAT. PROC. DADOS	31.912,69		
MAT. CAMA E MESA	1.488,41		
MAT. COPA E COZINHA	38.256,32		
MAT. LIMPEZA PROD HIG	96.485,13		
MAT. MANT BENS MOVEIS	5.586,60		
MAT. PROTECAO SEGURANCA	17.056,02		
MAT AUDIO VIDEO E FOTO	60,00		
MAT. LABORATORIAL	109.026,55		
MAT. HOSPITALAR	686.566,87		
MAT. P MANUT. VEICULOS	28.991,25		
MAT. CONSTRUCAO	1.327,05		
DIVERSOS	9.393,73		
MAT. DE ACONDIC./EMBALAGEM	55.756,74		
MEDICAMENTOS	1.250.469,53		
Ações	15.360.134,95		
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	13.785.278,10		
COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE MG	2.784,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	10.000,00		
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		
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO D	89.000,00		
Soma Ativo Real	425.203.981,29	Soma Passivo Real	214.585.116,52

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ACUMULADO

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO	
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	210.618.864,77
ATIVO COMPENSADO	201.423.353,48	PASSIVO COMPENSADO	201.423.353,48
Marcos Montes Cordeiro - Convenio Piscinão nro:138	13.434.349,89	C-P. Direitos Obr. Cont. de Terc.	159.213.729,59
Direitos Obrig. Cont. de Terceiros	159.213.729,59	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:	626.627.334,77	Total Geral:	626.627.334,77

Anderson Adatao
 Prefeito Municipal
 303.069.066-00

Edvar Newton Pereira
 Secretário da Fazenda
 415.989.206-00

Cristina de Paula Garcia
 Dir.Dept.Central Contabilidade
 CRC 62667