

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>144.663.854,52</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>135.520.341,80</b>
Receita Tributária	33.340.717,11	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	2.496.217,62
Receitas de Contribuições	3.127.214,09	ADMINISTRAÇÃO	27.965.430,27
Receita Patrimonial	699.972,37	SEGURANÇA PÚBLICA	222.923,62
Receita Agropecuária	600,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.487.230,16
Receita de Serviços	24.432,50	SAÚDE	39.643.760,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.325.757,60	EDUCAÇÃO	25.475.823,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.793.302,54	CULTURA	64.222,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.952.728,89	URBANISMO	17.268.374,90
ALIENAÇÃO DE BENS	454.532,61	HABITAÇÃO	924.336,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.127.748,58	SANEAMENTO	4.236.420,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	601.221,28
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	205.280,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	150.454,89
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	104.782,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-14.183.152,01	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.718.253,31
		DESPORTO E LAZER	880.496,13
		ENCARGOS ESPECIAIS	7.075.114,78
		<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.771.874,52</b>
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.793.822,70</b>	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	87.324,65
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	87.304,11	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	75.997,94
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	76.051,29	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	37.095,56
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	39.051,43	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	20.299,47
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	27.531,24	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	44.686,79
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	30.008,72	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	6.032,68
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	9.443,55	PENSÕES ALIMENTÍCIAS ( ADIANTAMENTOS )	54.892,28
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	33.584,94	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	4.376,78
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	3.233,39	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	1.524.239,45	Legislativo Municipal	3.518.212,12
INSS - Prestador de Serviço	1.122.950,78	Fundação Cultural	1.580.663,28
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	3.512,68	Autarquia Estádio Uberabão	51.939,90
SEST/SENAT	13.725,20	Fundação de Ensino Técnico	521.539,97
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	106,26	Adiantamentos - IPSERV	866,14
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	756.888,32	INSS - CLT	1.518.893,43
		INSS - Prestador de Serviço	1.117.532,99

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.793.822,70</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.771.874,52</b>
IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.179.425,06	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	3.265,70
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	42.537,61	SEST/SENAT	13.886,20
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	756.086,42
UNIODONTO UBERABA	118.233,06	IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.178.707,28
SESI	25.929,90	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	41.566,96
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	2.188.866,68	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	222,54	UNIODONTO UBERABA	118.322,88
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	3.460,26	SESI	25.902,00
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	38.156,82	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	2.188.866,68
PMU / IPSERV / UNIODONTO	3.353,88	COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	222,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	705,20	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	3.356,31
UBERVAN	34.759,80	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	38.156,82
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	47.111,25	PMU / IPSERV / UNIODONTO	3.353,28
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	229.974,17	PMU / IPSERV / SESIMINAS	705,20
VALE TRANSPORTE	261.397,53	UBERVAN/ASSUPER	5,40
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	103.631,72	UBERVAN	36.349,19
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	5.738,50	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	47.111,25
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	48.958,20	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	237.375,48
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	11.976,00	VALE TRANSPORTE	254.360,03
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	582,75	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	103.631,72
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.033,36	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	5.738,50
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	3.012,20	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	48.958,20
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.087,90	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	11.980,65
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	9.137,53	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	582,75
TRIVALE/ VALE CARD	479.100,70	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.033,39
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	8.147,24	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	3.012,20
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	1.770,00	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.087,90
Empréstimos Banco BMG S/A	713.971,97	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	9.137,53
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	26.841,13	TRIVALE/ VALE CARD	479.100,70
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	5.283,31	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	8.147,24
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	1.770,00
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	Empréstimos Banco BMG S/A	713.971,97
		PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	26.841,13
		Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	5.283,31

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.793.822,70</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.771.874,52</b>
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.627,77	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	5.455,16	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
ACE SEGURADORA S.A.	109.655,30	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.627,77
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	16.292,93	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	5.455,16
TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20	ACE SEGURADORA S.A.	109.606,93
PENSOES ALIMENTÍCIAS	270.841,57	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	16.292,93
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	85,34	PENSOES ALIMENTÍCIAS	216.115,29
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.969,56	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.953,07
I.S.S. RETIDO	825.331,23	I.S.S. RETIDO	832.178,28
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	848.683,11	Restituições de Retenções Indevidas	4.248,41
Restituições de Retenções Indevidas	4.248,41	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	21.738,01
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	9.039,45	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	2.271,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	2.335,17	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	48.107,86
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	48.107,86	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	167,50	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	167,50
JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00	JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	348.000,00	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	348.000,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	12.870,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	12.869,50
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.547,35	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.909,21
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62	Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62
1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93	1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	343,10	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	343,10
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	6.694,60	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	6.694,60
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10	1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10
2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98
LUIZ IMERINE NETO	6.034,00	Repasso previd. cobertura déficit	1.480.130,05
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	448.859,63		

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.793.822,70</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.771.874,52</b>
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	0,08	Repasse previd. cobertura déficit	1.480.130,05
Variação cambial positiva	32.613,68		
<b>RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)</b>	<b>33.276.386,77</b>	<b>RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)</b>	<b>22.249.631,32</b>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	91,10
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.309.741,94
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	7.187,12
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	10.932.611,16
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.569.676,19</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>3.592.601,80</b>
<b>1303</b> 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - Retenção	470.229,50
<b>1303</b> 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	<b>1303</b> 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	51.892,82
<b>1303</b> 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	<b>1303</b> 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
<b>1303</b> 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	<b>1303</b> 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	284.706,33
<b>1303</b> 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	<b>1303</b> 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	1,13
<b>1303</b> 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	<b>1303</b> 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	89.166,79
<b>1303</b> 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	<b>1303</b> 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00
<b>1303</b> 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	<b>1303</b> 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	984.061,26
<b>1303</b> 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	<b>1303</b> 00100015***283.143-0 - ICMS	73.155,68
<b>1303</b> 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	<b>1303</b> 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	61.831,95
<b>1303</b> 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	<b>1303</b> 00100015***73.046-7 - I.T.R.	1.523,60
<b>1303</b> 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	<b>1303</b> 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	34.616,00
<b>1303</b> 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	<b>1303</b> 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,79
<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	<b>1303</b> 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21
<b>1303</b> 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	<b>1303</b> 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.339.519,02
<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	<b>1303</b> 0010001545.969-0-Alien.bens mov	281,39
<b>1303</b> 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	<b>1303</b> 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.227,61
<b>1303</b> 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	<b>1303</b> 00100015***71.720-7 - FPM	140.965,89
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.974.362,79</b>	<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - MOV	53.976,75
<b>1304</b> 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>8.084.179,96</b>
<b>1304</b> 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	<b>1304</b> 10403988***060000005-1 - MOV	701,34
<b>1304</b> 10403988***060000005-1 - MOV	637,47	<b>1304</b> 1040016000000132-5-PGTO SERV.	2.216,09
<b>1304</b> 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	<b>1304</b> 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
<b>1304</b> 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	<b>1304</b> 10400160006000005-1-PMU/MOVIM	1.086.913,77
<b>1304</b> 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	<b>1304</b> 10400160***060000005-1 - Retenção	1.742.920,80
<b>1304</b> 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	<b>1304</b> 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.237,14

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.569.676,19</b>
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.974.362,79</b>	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>8.084.179,96</b>
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.410,58
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	12.027,80
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	65.911,49
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	249.659,73
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	39.990,01
<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>55.437,90</b>	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	26.147,32
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	4.846.039,54
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>69.762,26</b>
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18
<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>18.440,57</b>	1196 23700347***03000451-0 - MOV	69.475,28
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>	<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>16.084,11</b>
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1305 38900670***05051947-8 - MOV	16.084,11
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51	<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>
<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>5.354,21</b>	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>147.594,70</b>	<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>13.712,40</b>
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	1308 03300096***65000001-5 - MOV	13.712,40
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>362.265,59</b>
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	34.639,97
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	103.999,89
<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>41.932,23</b>	1309 34103210***44805-2 - Retenção	97.762,64
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	125.863,09
<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>189,28</b>	<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>60.547,79</b>
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1310 27500520***000279-1 - MOV	60.547,79
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>74.778,30</b>	<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>76,48</b>
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>67.566,74</b>
<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1312 3990074425095-18-Movimento	65.650,59
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64		

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.569.676,19</b>
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.797.516,92</b>
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.078,40
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	45.616,98
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	786,05
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	866.757,56
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	57.485,14
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	74,55
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	14.250,53
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	750.756,22
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	64.691,21
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	960.312,62
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	579,33
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.830,62
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.028,18
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	190,64
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	187.825,02
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/FDO MUNIC.TRANSITO	0,00
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	17.712,10
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	751.466,06
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.791,83
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	467.372,67
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	2.160,76
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.408,48
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 00100015***70.100-9 CFRH	80.371,40
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	301.877,20
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.163.832,73
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 00100015***70.200-5 DNPM	2.922,43
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>11.583.111,86</b>
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	150.764,59
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	2.375.321,39	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.229,19

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.569.676,19</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>11.583.111,86</b>
<b>1324</b> 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	<b>1324</b> 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,09
<b>1324</b> 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	<b>1324</b> 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.908,11
<b>1324</b> 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	<b>1324</b> 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	63.229,17
<b>1324</b> 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	<b>1324</b> 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.533,73
<b>1324</b> 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	<b>1324</b> 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2i	1.913.588,02
<b>1324</b> 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	<b>1324</b> 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	81.377,96
<b>1324</b> 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	<b>1324</b> 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	329.574,90
<b>1324</b> 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	<b>1324</b> 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	152.155,86
<b>1324</b> 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	<b>1324</b> 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	2.322,75
<b>1324</b> 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	<b>1324</b> 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	141.634,24
<b>1324</b> 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	<b>1324</b> 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	14.031,19
<b>1324</b> 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	<b>1324</b> 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	60.582,68
<b>1324</b> 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	<b>1324</b> 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.973.983,69
<b>1324</b> 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	<b>1324</b> 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58
<b>1324</b> 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	<b>1324</b> 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.728,43
<b>1324</b> 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	<b>1324</b> 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
<b>1324</b> 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	<b>1324</b> 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.156,74
<b>1324</b> 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	<b>1324</b> 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	495,29
<b>1324</b> 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	<b>1324</b> 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	687,30
<b>1324</b> 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	<b>1324</b> 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	229.815,79
<b>1324</b> 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	<b>1324</b> 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	671,10
<b>1324</b> 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	<b>1324</b> 10403988000064-7-PMU/FMPDC	339.489,60
<b>1324</b> 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	<b>1324</b> 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	183,04
<b>1324</b> 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	<b>1324</b> 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	85.946,81
<b>1324</b> 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	<b>1324</b> 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
<b>1324</b> 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	<b>1324</b> 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
<b>1324</b> 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	<b>1324</b> 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.218,00
<b>1324</b> 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	<b>1324</b> 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	15,08
<b>1324</b> 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	<b>1324</b> 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.442,85
<b>1324</b> 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	<b>1324</b> 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	210.520,32
<b>1324</b> 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	<b>1324</b> 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	78.194,88
<b>1324</b> 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	<b>1324</b> 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
<b>1324</b> 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	<b>1324</b> 10403988672.003-0-PMU/PNAE	322.992,22
<b>1324</b> 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	<b>1324</b> 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64
		<b>1324</b> 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.569.676,19</b>
<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>268.331,55</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>11.583.111,86</b>
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.072,50
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,71
<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>10.652,98</b>	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>5.274.212,52</b>	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	964.232,65
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	593.137,69
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	191.549,39
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10400160647009-2 PMU/PRODESA CONT.0203386-44	0,00
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	62.361,56
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.034,00
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.410.634,86
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>1.677,89</b>
2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	700,98
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	976,91
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>10.652,98</b>
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>8.658.281,51</b>
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	8.658.281,51
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>6.887.129,21</b>
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	130.000,00
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	100.495,41
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	357.788,31
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	23.174,61
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.563,28
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	155.319,64
2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	86.399,95
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	83.451,66
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	98.189,32
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	611.957,94
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.800,90
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	101.586,39
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	10.999,35
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.941,18
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	282.562,21
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	706.222,62



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.569.676,19</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>6.887.129,21</b>
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19.219,49
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	697.785,44
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	128.714,67
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.228,54
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.801,71
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	81.864,97
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	113.169,63
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 1040016000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	2.038,08
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	680.542,41
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	17.955,40
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	710.473,06
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	32.336,69
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	71.081,13
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.183.805,79
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	605,01
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	58.007,08
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	260.000,00
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	4.047,34
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.317.196,37</b>
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	94.334,72
1329 0010001539.219-7	1.738,07	1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.637,70
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	44.136,46
1329 0010001539.209-X	767,76	1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	57.042,25
1329 0010001539.182-4	1.588,29	1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	18.746,88
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	31.865,75
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	1329 0010001547.521-1-Agente jovem	222,26
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	69.509,43	1329 0010001539.185-9	145,93
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	1329 0010001539.179-4	0,01
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	23,99
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.242,44
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	1329 0010001547.526-2-SENTINELA	351.259,15
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	19.303,79
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.548,37
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	79.187,18

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Abril / 2010**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>48.569.676,19</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.317.196,37</b>
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	270.193,33
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.463,83
1331 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	161,63
		1329 0010001539.219-7	1.756,02
		1329 0010001539.209-X	775,70
		1329 0010001539.182-4	1.604,70
		1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,92
		1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
		1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.538,69
		1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	98.859,80
		1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	19.476,74
		1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	48.548,92
		1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	413.307,80
		1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	418.945,58
		1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	973,29
		1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	112.638,23
		1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	119.545,26
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>
		1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00
		1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39
		1331 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98
<b>Total Geral:</b>	<b>226.111.523,83</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>226.111.523,83</b>

**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