

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>285.366.650,14</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>255.014.725,60</b>
Receita Tributária	55.789.088,96	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	3.863.405,07
Receitas de Contribuições	6.746.890,90	ADMINISTRAÇÃO	50.573.737,88
Receita Patrimonial	2.184.546,85	SEGURANÇA PÚBLICA	1.050.256,50
Receita Agropecuária	3.965,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.590.294,77
Receita de Serviços	32.454,00	SAÚDE	75.248.720,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.978.431,78	EDUCAÇÃO	51.353.286,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.158.442,99	CULTURA	150.550,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.740.574,02	URBANISMO	31.456.872,76
ALIENAÇÃO DE BENS	593.699,88	HABITAÇÃO	1.007.275,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.958.281,19	SANEAMENTO	10.707.726,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	1.023.529,85
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	427.882,59
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	342.120,98
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	104.867,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-26.819.725,93	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.601.418,42
		DESPORTO E LAZER	2.205.466,39
		ENCARGOS ESPECIAIS	10.307.313,47
		<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.085.060,33</b>
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.127.675,29</b>	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	169.619,49
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	169.645,28	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	208.150,19
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	208.159,94	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	59.438,39
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	29.100,74	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	43.736,41
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	20.531,79	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	88.876,57
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	58.079,20	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	13.768,69
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	37.161,10	PENSÕES ALIMENTICIAS ( ADIANTAMENTOS )	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	82.740,40	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	12.930,85	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	3.142.326,47	Legislativo Municipal	8.404.151,20
INSS - Prestador de Serviço	1.905.337,76	Fundação Cultural	2.903.487,23
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.204,57	Autarquia Estádio Uberabão	107.043,56
SEST/SENAT	33.153,57	Fundação de Ensino Técnico	901.534,18
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	159,39	Adiantamentos - IPSERV	0,00
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.590.331,03	INSS - CLT	3.134.286,94
		INSS - Prestador de Serviço	1.847.839,24

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.127.675,29</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.085.060,33</b>
IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.448.524,32	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	44.534,47
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTC	0,00	SEST/SENAT	33.178,24
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	88.804,81	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	318,78
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.589.637,06
UNIODONTO UBERABA	257.026,85	IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.446.903,35
SESI	52.459,90	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	88.731,76
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	4.443.745,34	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	538,54	UNIODONTO UBERABA	257.223,86
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	6.860,46	SESI	52.459,90
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	78.565,49	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	4.442.976,36
PMU / IPSERV / UNIODONTO	7.623,76	COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	538,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.541,20	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	5.952,66
PMU/COOPERVAN/EMPRESTIMOS	7,03	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	78.565,49
PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00	PMU / IPSERV / UNIODONTO	7.623,76
UBERVAN	85.853,00	PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.541,20
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	137.290,16	PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	525.273,79	UBERVAN/ASSUPER	5,40
VALE TRANSPORTE	589.809,75	UBERVAN	85.758,34
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	194.439,56	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	137.290,16
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	8.730,13	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	532.675,10
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	79.799,14	VALE TRANSPORTE	666.994,80
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	24.001,80	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	194.439,56
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.317,15	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	8.730,13
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.813,71	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	79.799,14
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	5.733,76	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	24.006,45
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.177,54	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.317,15
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	17.785,65	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.813,74
TRIVALE/ VALE CARD	962.739,72	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	5.733,76
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	15.207,95	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.177,54
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	3.450,00	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	17.785,65
Empréstimos Banco BMG S/A	1.645.848,47	TRIVALE/ VALE CARD	962.739,72
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	61.348,22	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	15.207,95
		PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	3.450,00
		Empréstimos Banco BMG S/A	1.639.575,39

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.127.675,29</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.085.060,33</b>
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	10.662,76	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	61.348,22
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	10.662,76
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	412.634,77	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	9,89	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	250.379,69
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	5.347,21	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	16,49
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	11.071,64	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	5.347,21
ACE SEGURADORA S.A.	216.234,72	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	11.071,64
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	33.256,58	ACE SEGURADORA S.A.	216.264,40
CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E CO	32.802,87	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	33.256,58
TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20
PENSOES ALIMENTICIAS	444.889,98	PENSOES ALIMENTICIAS	445.055,98
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.953,07
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.969,56	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30
PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30	I.S.S. RETIDO	1.336.663,02
I.S.S. RETIDO	1.366.506,72	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	60.923,66
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66	Restituições de Retenções Indevidas	6.445,90
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	848.683,11	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	31.004,27
Restituições de Retenções Indevidas	6.445,90	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.163,30
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	18.075,03	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	76.540,96
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.227,17	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	87.139,06
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	79.036,08	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	87.139,06	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	435,49
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	435,49	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 P	609.000,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	609.000,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	35.392,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMEN	427.927,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	35.392,50	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.909,21
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.749,75	Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Bel	711,93
		IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	938,30
		3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	11.715,55

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.127.675,29</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.085.060,33</b>
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62	3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26
1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93	1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	938,30	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	11.715,55	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	83,75
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10	Repasse previd. cobertura déficit	1.816.014,34
2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98	Baixa de outros créditos	118.638,12
LUIZ IMERINE NETO	6.034,00	Ajuste cambial negativo	50.131,44
Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indiret	3.341,93		
PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	83,75		
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TI	31.454,01		
Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	374.627,96		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	541.769,63		
Baixa de outros créditos	7.069,34		
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	1.464.729,47		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	28.619,53		
Variação cambial positiva	33.380,59		
Depósitos de Terceiros	0,03		
<b>RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)</b>	<b>27.537.497,66</b>	<b>RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)</b>	<b>22.407.209,81</b>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	91,10
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.325.649,54
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	11.252,78
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	11.070.216,39
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>58.902.287,19</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>6.183.258,01</b>
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.443.128,08
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.312,29
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015***73.010-6 - MOV	222.299,94
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTU/ECT	380,74	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	351.063,80
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	21.673,69
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	286,23
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	16.870,21

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Agosto / 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>58.902.287,19</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>6.183.258,01</b>
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECAÇÃO CREDIMED	11.110,47
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	0,00
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	360.582,78
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUT0/ECT	0,00
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	65,63
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD0	8,92
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	2.863.496,40
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	240,50
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 00100015***71.720-7 - FPM	513.492,95
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	305.469,04
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.974.362,79</b>	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>5.900.242,31</b>
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.232,35
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.393,01
1304 10403988***060000005-1 - MOV	637,47	1304 10403988***006000032-9 ALIEN. BENS	4,28
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	36.204,16
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	18.848,07
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	2.523.252,21
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	0,00
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	1.518,85
1304 10403988***006000032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.260.600,77
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 10403988***060000005-1 - MOV	677,05
<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>55.437,90</b>	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.890,09
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.621,40
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>92.735,86</b>
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	1196 23700347***03000451-0 - MOV	92.485,06
<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>18.440,57</b>	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	0,00
<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>	<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>9.056,86</b>
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1305 38900670***05051947-8 - MOV	9.056,86
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>
		1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Agosto / 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>58.902.287,19</b>
<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>5.354,21</b>	<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>147.594,70</b>	<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>25.716,73</b>
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	1308 03300096***65000001-5 - MOV	25.716,73
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>185.801,44</b>
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 3410303501172-9-movimento	0,00
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	10.222,93
<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>41.932,23</b>	1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.468,85
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	76.158,83
<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>189,28</b>	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	950,83
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>57.074,23</b>
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>74.778,30</b>	1310 27500520***000279-1 - MOV	57.074,23
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>76,48</b>
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>	<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>24.078,54</b>
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	1312 3990074425095-18-Movimento	22.162,39
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>8.755.069,55</b>
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	85.589,40
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 00100015***70.100-9 CFRH	50.423,18
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	364.048,65
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	589,27
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.484.605,42
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	309.020,54
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	548,11
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.879,20
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.498.338,66
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 00100015***70.200-5 DNPM	927,80
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	34.856,07
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	200.819,54
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.944.130,20
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	133,18

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Agosto / 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>58.902.287,19</b>
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>8.755.069,55</b>
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001528827301-x-consignação	1.005,78
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	10.082,66
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	164.733,21
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	772.610,98
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	46.712,76
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	66.306,32
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	0,00
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	438.208,00
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	0,00
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.407,83
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.303,93
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	0,00
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	220.713,87
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	37.736,78
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	0,00
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>11.784.389,69</b>
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	121.602,96
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	680,42
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.944,70
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	0,00
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	101.227,94
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.128,43
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	79.957,44
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	177.688,44
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	1.233.116,76
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	0,00
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	19.693,35
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	62.177,10

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Agosto / 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>58.902.287,19</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>11.784.389,69</b>
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	12.513,13
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.303.284,75
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.393,09
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	24.455,74
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	0,00
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	155.507,85
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	156.142,56
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	696,16
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	210.367,33
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	25.354,79
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	501,48
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	593.585,12
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1,04
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.283,35
<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>268.331,55</b>	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.458.428,53
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.440.954,91
<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>10.652,98</b>	1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.575,19
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.646,27
<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>5.274.212,52</b>	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.751,76
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	58.807,43
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	184,89
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.696,07
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO IN	0,00
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 10400160647005-0-OGU/P.E.L.C	0,00
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	1324 10400160647003-3-prodesa b.terra	0,00
2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	100.566,75
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	119.175,30
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	66.226,49
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	11.844,29



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Agosto / 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>58.902.287,19</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>11.784.389,69</b>
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	120.346,38
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	601.732,48
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	208.847,37
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	0,00
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	0,00
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	1324 10403988000064-7-PMU/FUMID	0,00
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	1324 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	0,00
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	815.670,18
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.103,57
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	452.971,54
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>1.945,48</b>
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	1325 34103210***0024011 I LUMINACAO PUBLICA	1.237,13
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	708,35
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>3.581,03</b>
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	3.581,03
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>8.322.692,08</b>
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	8.322.692,08
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	<b>BANCO DO BRASIL ( F.S. )</b>	<b>594,80</b>
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	1328 0010001574.293-7FMS/PROTOCOLO MANCHESTER	482,05
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	112,75
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>13.951.559,37</b>
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	219.424,53
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	683.907,19
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.006.654,87
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 1040016000624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	183.916,62
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-27€	0,02
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28,50
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.227,12
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	263.692,59
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	972,56
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	227.619,88

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Agosto / 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>58.902.287,19</b>
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>13.951.559,37</b>
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	132.778,90
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.286,64
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.713,74
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	131.685,08
1329 0010001539.219-7	1.738,07	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.135.798,44
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	123.224,05
1329 0010001539.209-X	767,76	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	72.970,97
1329 0010001539.182-4	1.588,29	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	673.211,84
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	91.424,38
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	95.080,35
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	137.917,52
1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	69.509,43	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.923,39
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.289,53
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	89.442,62
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	332.051,90
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.151,59
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	11.092,61
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.100,88
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	199.657,01
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>	2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	3.390,81
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	14.348,95
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	71.559,55
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	665.469,49
		2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	719.112,60
		2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	11,70
		2770 10400160240-2-FMS/SES/ PROC.AMBULAT/MC	902.358,27
		2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	800.399,64
		2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	9.477,31
		2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	1.188,26
		2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	1.547.779,73
		2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12.964,64
		2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	40.850,60
		2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	251.402,50
		2770 10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	0,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

**RECEITA**

**DESPESA**

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>58.902.287,19</b>
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>		<b>3.559.768,86</b>
<b>1329</b>	0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEI	16.075,29
<b>1329</b>	0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	29.826,08
<b>1329</b>	0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.250,65
<b>1329</b>	0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	94.242,81
<b>1329</b>	0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	19.383,88
<b>1329</b>	0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.801,39
<b>1329</b>	0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	10.873,23
<b>1329</b>	0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.644,35
<b>1329</b>	0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	46.993,29
<b>1329</b>	0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	75.812,49
<b>1329</b>	0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	343.150,47
<b>1329</b>	0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	993.860,63
<b>1329</b>	0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	409.613,17
<b>1329</b>	0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	352.629,04
<b>1329</b>	0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	73.200,42
<b>1329</b>	0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	211.551,59
<b>1329</b>	0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	120.208,00
<b>1329</b>	0010001547.521-1-Agente jovem	226,08
<b>1329</b>	0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	37.400,36
<b>1329</b>	0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	28.554,46
<b>1329</b>	0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
<b>1329</b>	0010001539.219-7	1.786,23
<b>1329</b>	0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,98
<b>1329</b>	0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	49.109,21
<b>1329</b>	0010001539.209-X	789,01
<b>1329</b>	0010001539.185-9	148,43
<b>1329</b>	0010001539.182-4	1.632,30
<b>1329</b>	0010001539.179-4	0,01
<b>1329</b>	0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
<b>1329</b>	00100015***58.073-2 PMU BCC	16,72
<b>1329</b>	00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.565,09
<b>1329</b>	0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.382,22
<b>1329</b>	00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	205,43
<b>1329</b>	0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	122.542,26
<b>1329</b>	0010001547.526-2-SENTINELA	348.432,80

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> <span style="float: right;"><b>58.902.287,19</b></span>
	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b> <span style="float: right;"><b>3.559.768,86</b></span>
	<b>1329</b> 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTU <span style="float: right;">102.325,44</span>
	<b>1329</b> 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV <span style="float: right;">27.826,00</span>
	<b>BANCO DO BRASIL ( A.Financ. )</b> <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
	<b>1330</b> 00100015***21477-9-PMU/REC.ISS <span style="float: right;">0,00</span>
	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b> <span style="float: right;"><b>39.104,92</b></span>
	<b>1331</b> 10400160***06000005-1 CDB FLEX <span style="float: right;">0,00</span>
	<b>1331</b> 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS <span style="float: right;">39.104,92</span>
	<b>1331</b> 10400160000055-8-PMU/PROV.13 <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Total Geral:</b>	<b>Total Geral:</b> <span style="float: right;"><b>376.409.282,93</b></span>

**Anderson Aauto**  
 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