

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	418.962.755,72	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	398.022.521,56
Receita Tributária	78.880.478,51	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	2.809.961,61
Receitas de Contribuições	10.002.242,52	ADMINISTRAÇÃO	76.640.008,56
Receita Patrimonial	3.987.562,54	SEGURANÇA PÚBLICA	1.144.909,48
Receita Agropecuária	5.988,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.656.605,06
Receita de Serviços	60.687,50	SAÚDE	121.127.664,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	316.204.053,31	EDUCAÇÃO	95.980.310,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.478.678,32	CULTURA	297.154,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.844.823,13	URBANISMO	43.098.776,28
ALIENAÇÃO DE BENS	1.943.771,90	HABITAÇÃO	1.062.702,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.797.611,19	SANEAMENTO	14.139.516,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	1.675.707,05
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	572.902,59
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	402.387,25
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	15.821,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-39.243.141,20	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.010.649,86
		DESPORTO E LAZER	2.888.091,76
		ENCARGOS ESPECIAIS	15.499.352,29
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	66.030.058,61
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	45.468.710,38	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	257.534,46
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	268.660,79	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	330.061,23
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	317.513,71	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	101.675,12
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	29.100,74	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	57.486,01
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	20.531,79	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	159.780,91
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	83.650,38	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	20.083,14
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	41.115,30	CODAU - PRO-SANEAMENTO CONTRATO Nº 1509	3.093.588,05
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	123.795,69	PENSÕES ALIMENTICIAS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	15.274,30	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
CODAU - PRO-SANEAMENTO CONTRATO Nº 1509	566.296,26	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
CREDICOOPERVALE (Ag.Arrecadadores)	-41.627,68	Legislativo Municipal	12.306.226,80
INSS - CLT	5.138.956,68	Fundação Cultural	4.130.593,23
INSS - Prestador de Serviço	2.595.594,44	Autarquia Estádio Uberabão	260.968,20
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.200,54	Fundação de Ensino Técnico	1.379.350,95
SEST/SENAT	54.165,67	Adiantamentos - IPSERV	0,00
		Adiantamentos - Depósitos judiciais	2.012.000,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	45.468.710,38	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	66.030.058,61
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSE	159,39	INSS - CLT	5.118.846,92
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	2.743.526,21	INSS - Prestador de Serviço	2.569.157,87
IPSERV Segurados Plano Financeiro	4.029.119,00	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	45.687,91
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTC	0,00	SEST/SENAT	54.108,92
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	144.833,87	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSE	318,78
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	2.742.044,49
UNIODONTO UBERABA	412.304,05	IPSERV Segurados Plano Financeiro	4.024.949,76
SESI	78.783,70	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	144.755,72
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	6.893.175,17	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	854,54	UNIODONTO UBERABA	412.163,06
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIA	10.471,26	SESI	78.783,70
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	118.939,93	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	6.893.175,17
PMU / IPSERV / UNIODONTO	11.747,36	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	854,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	2.434,00	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIAT	9.578,76
PMU/COOPERVAN/EMPRESTIMOS	0,00	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	118.939,93
PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00	PMU / IPSERV / UNIODONTO	11.747,36
UBERVAN	140.338,35	PMU / IPSERV / SESIMINAS	2.434,00
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	258.547,49	PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	831.336,47	UBERVAN/ASSUPER	5,40
VALE TRANSPORTE	918.998,19	UBERVAN	141.069,09
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	275.422,80	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	258.547,49
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	11.646,32	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	838.737,78
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	101.211,09	VALE TRANSPORTE	997.111,52
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	35.614,50	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	275.422,80
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	2.122,95	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	11.646,32
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	3.197,76	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	101.211,09
PMU/IPSERV/SINDEMU - CONTRIBUIÇÃO SINDICA	178,50	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	35.619,15
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	8.455,32	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	2.122,95
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	3.212,60	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	3.197,79
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	25.231,43	PMU/IPSERV/SINDEMU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	178,50
TRIVALE/ VALE CARD	1.403.183,83	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	8.455,32
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	24.315,88	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	3.212,60
		PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	25.231,43
		TRIVALE/ VALE CARD	1.403.183,83

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	45.468.710,38	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	66.030.058,61
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	4.570,00	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	24.315,88
Empréstimos Banco BMG S/A	2.646.659,62	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	4.570,00
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	100.490,79	Empréstimos Banco BMG S/A	2.646.659,62
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	14.853,68	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	100.490,79
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	14.853,68
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	742.751,49	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
JOANA D. O. PEREZ E CIA	0,00	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	656.767,25
TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	9,89	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	16,49
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	9.532,65	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	9.532,65
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	16.781,16	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	16.781,16
ACE SEGURADORA S.A.	320.640,05	ACE SEGURADORA S.A.	320.676,33
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	52.106,31	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	52.093,12
CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E CO	32.802,87	CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E CO	32.802,87
TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20
PENSOES ALIMENTICIAS	730.050,05	PENSOES ALIMENTICIAS	730.063,05
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	1.489.678,14
PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30	I.S.S. RETIDO	1.978.456,65
I.S.S. RETIDO	1.968.689,18	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	145.414,51
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	145.414,51	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	1.440.119,06
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	1.440.119,06	Restituições de Retenções Indevidas	11.396,22
Restituições de Retenções Indevidas	11.396,22	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	31.438,25
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	18.075,03	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	6.001,72
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	6.253,73	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	85.371,35
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	85.371,35	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	126.170,26
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	126.170,26	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	527,61	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO LUIS CARLOS DA SI	731,88
JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	527,61
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	957.000,00	COHAGRA/DESAPROPRIAÇÃO PAULO HUMBERTC	731,88
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMEN	427.927,50	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA P	957.000,00
		JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73
		PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	45.468.710,38	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	66.030.058,61
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	54.407,92	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	54.407,92
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	415.668,83	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	415.668,83
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.749,75	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	757.111,61
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	1.533,50	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	1.533,50
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	20.083,80	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	20.083,80
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	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	360,11
Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indiret	3.341,93	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TF	43.760,35
PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	360,11	Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TI	68.745,56	Juízo e Sec. da 2ª Vara Cível/Vicente Araújo	77.728,99
Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71	Juízo e Secretaria da 5ª Vara Cível/Vicente Araújo	43.698,71
VALE ALIMENTAÇÃO - CMU	0,00	Repasse previd. cobertura déficit	2.076.383,11
Juízo e Sec. da 2ª Vara Cível/Vicente Araújo	77.728,99	Baixa de outros créditos	119.088,12
Juízo e Secretaria da 5ª Vara Cível/Vicente Araújo	43.698,71	Ajuste cambial negativo	61.960,17
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	374.627,96		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	541.769,63		
Baixa de outros créditos	7.069,35		
ENCONTRO DE CONTAS - CODAU/PREFEITURA D	1.183.147,49		
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	2.413.526,80		
Créditos não contabilizados no exercício de origem	0,00		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	28.619,55		
Variação cambial positiva	37.061,88		
Depósitos de Terceiros	1,52		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	31.770.705,11	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	22.410.031,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2003	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	91,10
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	31.770.705,11	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	22.410.031,47
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.325.649,54
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	11.252,78
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	11.073.038,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.117.019,41
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	985.424,00
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	2.682,56
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	846,60
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTU/ECT	380,74	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	16.013,96
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 0010001551.214-1-PMU/FMAD	149.562,76
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.261,17
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	11.541,81
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	3.763,25
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	53.440,01
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 0010001570.100-9-PMU/CFRH	68.065,04
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	77.345,62
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	85.665,42
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	0,00
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	84,86
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTU/ECT	0,00
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 00100015***71.720-7 - FPM	79.186,54
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	3.617,69
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1303 00100015***73.010-6 - MOV	78.624,04
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	7.378,84
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	1303 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	166.170,64
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCACÃO	5.359,69	1303 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	107.722,45
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	293,66
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	Caixa Economica Federal (Movimento)	4.825.820,87
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	60.708,36
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCACÃO	30.933,36
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	128.607,40
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.117.019,41
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	Caixa Economica Federal (Movimento)	4.825.820,87
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	692.619,36
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	3.333.051,35
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	55.437,90	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	0,00
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.614,62
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	227.894,09
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	1304 10403988***06000005-1 - MOV	1.039,89
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	18.440,57	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	330.152,60
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1304 10400160***06000005-1 - Retenção	30,00
BANCOB	5.299,80	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.851,56
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	6.318,21
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	1304 10400160000055-8-PMU/PROV.13	0,07
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	5.354,21	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	19.639,00
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	0,00
Banco Itaú S/A (Movimento)	147.594,70	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	1196 23700347***03000451-0 - MOV	19.388,20
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	8.532,28
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1305 389006705051947-8	0,00
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1305 38900670***05051947-8 - MOV	8.532,28
Banco Real S/A (Movimento)	41.932,23	Banco do Estado do Paraná (Movimento)	0,00
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1306 03803247***003911-6 C. PAGTO.	0,00
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	189,28	BANCOB	5.299,80
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	74.778,30	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	8.748,09
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	1308 03300096***65000001-5 - MOV	8.748,09
Banco Santander Brasil S/A	241,15	Banco Itaú S/A (Movimento)	207.285,51
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	395,40
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	1309 3410303501172-9-movimento	0,00
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	150.183,53
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	56.706,58
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	Banco Real S/A (Movimento)	80.005,40
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1310 27500520***000279-1 - MOV	80.005,40

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.117.019,41
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Mov	76,48
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	12.090,86
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANS.P.COLETIVO	56.350,39	1312 3990074425095-18-Movimento	10.174,71
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	Banco Santander Brasil S/A	241,15
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	7.874.965,62
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	604,51
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.953,69
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.386.935,99
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 00100015***31.625-3 PMU/SETAS/PROG.SENTINELA	0,00
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.458.732,33
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001577.792-7-PMU/SENASP/MJ/ARMAS TASER	359.408,53
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	103.498,46
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001551.214-1-PMU/FMAD	0,00
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	207.019,42
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.016.287,79
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	228.365,78
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010999810380118-AGUA VIVA-NY	27.891,47
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	112.800,42
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANS.P.COLETIVO	0,00
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	856.008,29
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	758.490,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	99.804,76
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	0,00
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	-0,00
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	3.300,25
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	39.123,65
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	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	350,00
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1323 00100015***70.200-5 DNPM	0,00
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1323 00100015***70.100-9 CFRH	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.117.019,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	7.874.965,62
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	38.603,74
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	110.474,68
1324 10400160***0060000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	0,00
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	24.008,25
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	160,55
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	39.804,20
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	0,00
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.424.867,92
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.217,12
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	17.150,14
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	0,00
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	82.266,04
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	0,00
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2i	1.017.560,83
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.543,73
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	34.363,30
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	60.096,48
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.214.141,30
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.484,14
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	370,00
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	558.653,14
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	511,30
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.498,49
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	0,00
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	63.529,20
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	13.686,46
BANCO ITAU (Vinculada)	268.331,55	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	65.953,50
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 104039880077-9-PMU/CAESAMI	822.703,32
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	710,21
		1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	2.133,70

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.117.019,41
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.424.867,92
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
BANCO DO BRASIL (F.E.)	5.274.212,52	1324 10400160***0060000230-5 PRO SANEAM	4.673,59
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	187,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	198.579,82
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	153.515,93
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 10400160647.026-2-PMU/ MODERNIZAÇÃO QUADRAS-B'	0,00
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 1040016000096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	249.756,70
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	1324 10400160647009-2 PMU/PRODESA CONT.0203386-44	0,00
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1324 10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	325.358,88
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1324 10403988***231-3 PMU PRO SANEAMENTO	0,00
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	1324 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	51.987,91
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1324 10400160647005-0-OGU/P.E.L.C	0,00
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	1324 10400160647003-3-prodesa b.terra	0,00
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	1324 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	0,00
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	123.909,86
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	67.646,41
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	12.358,94
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	777.989,74
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	217.508,20
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	0,00
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	85.052,47
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	1324 10403988000064-7-PMU/FUMID	0,00
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	311.217,89
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.236,30
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	800.671,00
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	124.861,07
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	93.182,38
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	114.908,83
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	703,90
		1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.944,61

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.117.019,41
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.424.867,92
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	2.011,78
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	1324 10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO IN	21.799,89
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	0,00
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1329 0010001539.185-9	144,43	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	50.590,34
1329 0010001539.179-4	0,01	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	640.094,90
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	BANCO ITAU (Vinculada)	31.278,86
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	28.752,34
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	2.526,52
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	1.253,03
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	1.253,03
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	BANCO DO BRASIL (F.E.)	2.137.874,93
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	2.137.874,93
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)	3.832.190,16
1329 0010001539.219-7	1.738,07	3422 1040398800079-9-PMU/FUNDEB	3.162.611,23
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	3422 10403988000079-5-PMU/FUNDEB	669.578,93
1329 0010001539.209-X	767,76	BANCO DO BRASIL (F.S.)	98,45
1329 0010001539.182-4	1.588,29	1328 0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	98,06
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	1328 0010001574.293-7FMS/PROTOCOLO MANCHESTER	0,00
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.266.198,06
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	69.509,43	2770 10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	191.138,05
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	2770 1040016000126-0-PMU/SAMU/SES	540,70
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	2770 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	32,07
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	9.099,29
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.035.523,75
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	2770 1040016000624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	121,38
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	893.672,20
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	76,10
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.117.019,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.266.198,06
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
		2770 10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	210.928,05
		2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	348.781,84
		2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.525,07
		2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	138.684,04
		2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	9.422,82
		2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.378,77
		2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	154.925,49
		2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.313.979,66
		2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	112.905,80
		2770 1040016000135-0-FMS/FAN	100.640,86
		2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	501.130,49
		2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	92.980,10
		2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	90.013,45
		2770 1040016000129-5-FMS/CEO	100.904,90
		2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	9.116,35
		2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.682,76
		2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.923,88
		2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	77.680,24
		2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	242.885,99
		2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.393,01
		2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	427.891,84
		2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	138,33
		2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	109.496,48
		2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	154.109,19
		2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	1.689,16
		2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	548.489,26
		2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	824.674,44
		2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	165,33
		2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	0,02
		2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	840.263,73
		2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	9.643,69
		2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	373,87
		2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	170.223,24
		2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA

DESPESA

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		44.117.019,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)		12.266.198,06
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	48.423,52
2770	1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17.764,42
2770	1040016000263-1-FMS/SES/AQ.EQ.UPAS	150.152,18
2770	1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	258.612,25
2770	10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	0,00
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)		2.357.078,96
1329	0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.827,08
1329	0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	11.272,84
1329	0010001562.393-8-PMU/FNAS	16.195,08
1329	0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	64.359,38
1329	0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	43.811,07
1329	0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	385.310,40
1329	0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	415.505,14
1329	0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	28.214,94
1329	0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	180.510,59
1329	0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	63.909,18
1329	0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	280.783,75
1329	0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	96.015,96
1329	0010001547.521-1-Agente jovem	231,95
1329	0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	38.774,89
1329	0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
1329	0010001539.219-7	1.832,59
1329	0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,09
1329	0010001539.209-X	809,42
1329	0010001539.185-9	152,27
1329	0010001539.182-4	1.674,67
1329	0010001539.179-4	0,01
1329	0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	0,00
1329	0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
1329	00100015***58.073-2 PMU BCC	17,15
1329	00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.605,58
1329	0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	59.422,43
1329	00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	278,32
1329	0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	113.087,32
1329	0010001547.526-2-SENTINELA	301.512,56

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA	DESPESA
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 44.117.019,41
	BANCO DO BRASIL (F.A.S.) 2.357.078,96
	1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI 5.404,40
	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV 13.647,51
	1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CRAS TUTU 105.802,20
	1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVE 48.728,61
	1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII 43.397,16
	1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS 13.594,54
	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC 3.751,45
	1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS 14.928,38
	BANCO DO BRASIL (A.Financ.) 0,00
	1330 00100015***21477-9-PMU/REC.ISS 0,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.) 38.049,98
	1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX 0,00
	1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS 38.049,98
	1331 10400160000055-8-PMU/PROV.13 0,00
Total Geral:	530.579.631,05
	Total Geral: 530.579.631,05

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