

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	60.366.435,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.021.909,74
Receita Tributária	6.312.617,17	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	778.899,68
Receitas de Contribuições	1.552.267,69	ADMINISTRAÇÃO	15.335.472,48
Receita Patrimonial	223.156,33	SEGURANÇA PÚBLICA	40.945,00
Receita Agropecuária	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.997.525,25
Receita de Serviços	14.971,50	SAÚDE	20.583.483,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.433.406,85	EDUCAÇÃO	12.087.744,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.988.079,55	CULTURA	41.321,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	URBANISMO	9.443.876,31
ALIENAÇÃO DE BENS	161.548,70	HABITAÇÃO	587.514,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	340.729,19	SANEAMENTO	975.726,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	353.151,31
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	125.200,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	35.904,25
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	100.100,00
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-7.660.341,85	COMÉRCIO E SERVIÇOS	192.661,91
		DESPORTO E LAZER	676.412,43
		ENCARGOS ESPECIAIS	6.665.971,05
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.021.139,83
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.736.501,25	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	40.134,27
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	42.114,26	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	41.209,19
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	36.803,59	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	14.585,00
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	21.256,64	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	7.393,58
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	11.808,68	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	15.484,34
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	1.592,72	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	837,84
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	4.927,35	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	4.376,78
INSS - CLT	793.098,73	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - Prestador de Serviço	497.715,96	Legislativo Municipal	1.709.106,06
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	2.598,36	Fundação Cultural	1.021.828,00
SEST/SENAT	4.957,12	Autarquia Estádio Uberabão	8.827,68
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	106,26	Fundação de Ensino Técnico	114.130,00
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	382.263,18	Adiantamentos - IPSERV	289.495,93
IPSERV Segurados Plano Financeiro	877.894,99	INSS - CLT	765.703,03
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	21.430,05	INSS - Prestador de Serviço	484.905,13
		SEST/SENAT	4.987,12

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.736.501,25	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.021.139,83
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	382.041,94
UNIODONTO UBERABA	59.835,09	IPSERV Segurados Plano Financeiro	591.065,79
SESI	12.984,80	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	20.454,30
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	1.056.549,72	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	148,36	UNIODONTO UBERABA	59.835,09
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	1.819,65	SESI	12.984,80
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	21.322,65	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	1.056.467,36
PMU / IPSERV / UNIODONTO	1.766,46	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	148,36
PMU / IPSERV / SESIMINAS	361,20	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	897,45
UBERVAN	11.025,99	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	21.322,65
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	11.948,70	PMU / IPSERV / UNIODONTO	1.766,46
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	80.451,33	PMU / IPSERV / SESIMINAS	361,20
VALE TRANSPORTE	113.231,30	UBERVAN/ASSUPER	5,40
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	53.273,67	UBERVAN	11.279,37
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	3.407,91	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	11.948,70
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	26.309,78	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	75.677,51
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	5.866,20	VALE TRANSPORTE	150.408,23
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	286,95	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	53.273,67
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	432,54	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	3.407,91
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	1.554,54	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	26.309,78
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	530,64	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	5.866,20
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	4.543,47	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	286,95
TRIVALE/ VALE CARD	244.900,62	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	432,54
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	4.280,18	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	1.554,54
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	1.210,00	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	530,64
Empréstimos Banco BMG S/A	326.888,17	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	4.543,47
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	14.206,42	TRIVALE/ VALE CARD	244.900,62
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	2.619,20	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	4.280,18
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	150.408,23	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	1.210,00
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	113.989,67	Empréstimos Banco BMG S/A	326.792,33
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	1.291,36	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	14.206,42
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	2.646,92	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	2.619,20
		VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	224.784,80
		VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	38.785,56

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.736.501,25	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.021.139,83
ACE SEGURADORA S.A.	54.864,20	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	1.291,36
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	8.152,22	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	2.646,92
PENSOES ALIMENTICIAS	101.432,45	ACE SEGURADORA S.A.	54.907,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	159.470,06	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	8.152,22
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	802,34	PENSOES ALIMENTICIAS	101.177,45
I.S.S. RETIDO	305.064,41	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	785,85
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66	I.S.S. RETIDO	269.932,63
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	566.296,26	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	60.923,66
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	7.957,92	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	3.974,42
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	16.557,63	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	16.557,63
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	83,75	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	83,75
JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	40,00	JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	40,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	174.000,00	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	174.000,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	12.869,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	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	712.353,75	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.715,61
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
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	45,50	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	1.673,65
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	1.673,65	3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	3.578,63
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	3.578,63	Repasse previd. cobertura déficit	375.342,66
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	186.028,51		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	0,08		
Variação cambial positiva	32.613,68		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	35.214.483,41	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	18.475.894,16
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	10.907.968,66
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	290,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	7.567.635,50

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
		RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	18.475.894,16
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	7.567.635,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	38.175.935,90
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	2.016.459,26
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	16.461,28
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	92.413,93
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	13.580,88
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	74.965,12
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	20.661,89
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.135.806,42
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	96.230,80
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,04
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	781,14
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	465.319,50
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	7.974,97
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	279,45
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.270,04
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 00100015***73.010-6 - MOV	17.158,71
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,87
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,71
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	1303 00100015***71.720-7 - FPM	728,30
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	Caixa Economica Federal (Movimento)	5.691.171,02
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 10403988***060000005-1 - MOV	637,47
1304 10403988***060000005-1 - MOV	637,47	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.964,04
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	17.847,92
1304 1040016000000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	895.086,73
1304 10400160060000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.200,91
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	4.400.925,02
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 10403988***06000032-9 ALIEN. BENS	4,28
1304 10403988***06000032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.377,90
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29.351,18
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	314.875,50

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	38.175.935,90
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	55.437,90	Caixa Economica Federal (Movimento)	5.691.171,02
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	8.900,00
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	115.629,92
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	1196 23700347***03000451-0 - MOV	115.342,94
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	18.440,57	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18
BANCOB	5.299,80	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	5.375,06
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1305 38900670***05051947-8 - MOV	5.375,06
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	BANCOB	5.299,80
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	5.354,21	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
Banco Itaú S/A (Movimento)	147.594,70	Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	5.112,77
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.112,77
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	Banco Itaú S/A (Movimento)	253.755,33
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 34103210***44805-2 - Retenção	2.249,52
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	201.690,10
Banco Real S/A (Movimento)	41.932,23	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	6.229,53
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	43.586,18
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	189,28	Banco Real S/A (Movimento)	5.953,22
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1310 27500520***000279-1 - MOV	5.953,22
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	74.778,30	Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	189,28
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	7.280,11
Banco Santander Brasil S/A	241,15	1312 3990074425095-18-Movimento	5.363,96
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	Banco Santander Brasil S/A	241,15
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	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	5.899.290,45
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.811,10
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	575,33
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	740.864,83
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	29.486,04
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	816.865,30
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.883,67
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.262,83

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	38.175.935,90
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	5.899.290,45
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00100015***70.200-5 DNPM	12.763,30
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	33.685,92
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	2.455,34
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	115.444,33
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	46.400,10
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.046.440,63
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	889.734,75
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	19.009,99
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.917,52
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	105,18
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.390,04
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.641,97
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	461.877,31
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	37.531,85
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 00100015***70.100-9 CFRH	1.272,03
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	263.457,07
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	114.947,09
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	1.128,72
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.507.259,25
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	61.661,60
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	212.097,62
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.229,19
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.889,02
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.914,60
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.509,86
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.075.214,97
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	81.377,96
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	242.834,72
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	500.000,00
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.217,50

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	38.175.935,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.507.259,25
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	133.093,46
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	82.083,18
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	182,33
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.405.200,17
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.125,76
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	492,92
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	683,90
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	45.320,42
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	657,74
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.357,95
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	98.474,71
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	72.054,05
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	19.727,67
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	208.398,72
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.418,76
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	150.918,31
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	226.412,19
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.051,09
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	327.791,29
BANCO ITAU (Vinculada)	268.331,55	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	153.277,96
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,09
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	175.021,09
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.230.374,60
BANCO DO BRASIL (F.E.)	5.274.212,52	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	660.852,90
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	BANCO ITAU (Vinculada)	94.694,70
		1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	725,38

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	38.175.935,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	BANCO ITAU (Vinculada)	94.694,70
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	93.969,32
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	BANCO DO BRASIL (F.E.)	6.666.980,52
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	6.666.980,52
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	4.787.399,92
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	117,05
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	354.677,99
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.695,69
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	116.488,40
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	89.102,20
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	682.288,79
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	67.312,08
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	175.615,16
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.755,11
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	44.509,50
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.718,06
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.865,98
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.883,19
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.901,01
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	706.802,01
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.174,62
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	40.878,12
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	127.275,71
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.206,32
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	76.423,58
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	9.023,05
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	151.355,83
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	180,15
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,23
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	656.431,53
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	103.351,62
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	566.643,77
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.454,83
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	145.273,08

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	38.175.935,90
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	4.787.399,92
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	3.324,22
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	121.734,04
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.061.419,79
1329 0010001539.185-9	144,43	1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	966,57
1329 0010001539.179-4	0,01	1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.073,75
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.477,41
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.206,35
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.236,82
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,89
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	1329 0010001539.185-9	144,92
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	1329 0010001539.179-4	0,01
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,32
1329 0010001539.219-7	1.738,07	1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,66
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.898,16
1329 0010001539.209-X	767,76	1329 0010001547.526-2-SENTINELA	345.438,17
1329 0010001539.182-4	1.588,29	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	8.740,53
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.350,35
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.275,22
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	236.834,73
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	69.509,43	1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.065,60
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	1329 0010001539.219-7	1.743,90
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	1329 0010001539.209-X	770,35
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	1329 0010001539.182-4	1.593,62
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.528,08
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	81.442,22
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	1329 0010001547.521-1-Agente jovem	220,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	16.458,25
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.511,63
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	386.544,06
		1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	37.544,17
		1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	430.075,66
		1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	45.111,15
		1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	132.351,46

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	38.175.935,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00
		1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39
		1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98
Total Geral:	137.694.879,63	Total Geral:	137.694.879,63

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