

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>32.460.540,05</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.127.457,06</b>
Receita Tributária	3.430.270,19	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	596.618,78
Receitas de Contribuições	827.189,05	ADMINISTRAÇÃO	9.767.288,48
Receita Patrimonial	1.481,37	SEGURANÇA PÚBLICA	26.500,00
Receita Agropecuária	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.641.952,83
Receita de Serviços	8.836,00	SAÚDE	12.001.715,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.051.465,60	EDUCAÇÃO	8.138.509,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.363.264,68	CULTURA	18.155,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	URBANISMO	8.157.046,56
ALIENAÇÃO DE BENS	46.284,64	HABITAÇÃO	245.692,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	SANEAMENTO	428.322,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	215.494,32
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	85.200,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	30.545,25
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	100.100,00
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-4.268.251,48	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.147,03
		DESPORTO E LAZER	286.493,43
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.363.675,60
		<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.431.027,61</b>
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.752.435,38</b>	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	19.470,43
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	19.458,48	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	19.428,16
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	19.428,16	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	5.175,97
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	21.256,64	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	2.758,53
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	11.808,68	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	6.136,17
INSS - CLT	435.370,48	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	837,84
INSS - Prestador de Serviço	345.244,78	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	4.376,78
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	2.598,36	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	13.442,73
SEST/SENAT	3.613,03	Legislativo Municipal	854.553,03
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	53,13	Fundação Cultural	391.556,46
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	214.080,80	Fundação de Ensino Técnico	57.900,00
IPSERV Segurados Plano Financeiro	609.297,28	Adiantamentos - IPSERV	289.495,93
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	10.323,00	INSS - CLT	331.765,42
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	60,00	INSS - Prestador de Serviço	160.439,46
UNIODONTO UBERABA	29.910,06	SEST/SENAT	3.613,03
		IPSERV Segurado Plano Previdenciario	214.080,80

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.752.435,38</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.431.027,61</b>
SESI	6.775,60	IPSERV Segurados Plano Financeiro	322.468,08
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	547.103,77	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	10.323,00
COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	74,18	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	60,00
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	897,45	UNIODONTO UBERABA	29.910,06
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	12.318,14	SESI	6.775,60
PMU / IPSERV / UNIODONTO	1.062,87	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	547.103,77
PMU / IPSERV / SESIMINAS	189,20	COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	74,18
UBERVAN	9.590,02	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	897,45
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	11.948,70	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	12.318,14
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	68.276,20	PMU / IPSERV / UNIODONTO	1.062,87
VALE TRANSPORTE	74.055,81	PMU / IPSERV / SESIMINAS	189,20
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	27.071,30	UBERVAN/ASSUPER	5,40
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	1.832,45	UBERVAN	11.179,41
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	26.885,46	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	11.948,70
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	2.780,70	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	75.677,51
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	144,15	VALE TRANSPORTE	150.408,23
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	252,28	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	27.071,30
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	777,27	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	1.832,45
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	265,32	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	13.442,73
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	2.246,44	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	2.780,70
TRIVALE/ VALE CARD	121.500,57	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	144,15
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	2.413,54	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	252,28
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	930,00	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	777,27
Empréstimos Banco BMG S/A	151.107,50	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	265,32
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	6.897,11	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	2.246,44
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	1.365,79	TRIVALE/ VALE CARD	121.500,57
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	150.408,23	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	2.413,54
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	634,81	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	930,00
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	1.323,46	Empréstimos Banco BMG S/A	151.107,50
ACE SEGURADORA S.A.	27.324,08	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	6.897,11
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	4.158,55	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	1.365,79
PENSOES ALIMENTICIAS	53.034,36	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	72.009,56
		CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	634,81
		PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	1.323,46

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.752.435,38</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.431.027,61</b>
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	16,49	ACE SEGURADORA S.A.	27.257,04
I.S.S. RETIDO	209.788,40	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	4.158,55
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	30.461,83	PENSOES ALIMENTICIAS	53.034,36
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	283.329,30	I.S.S. RETIDO	130.218,37
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	30.461,83
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI.	16.557,63	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA/	83,75	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI/	16.557,63
JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	20,00	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA/	83,75
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	87.000,00	JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	20,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	12.869,50	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA P	87.000,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	12.869,50
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	706.977,33	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	749.425,19
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	1.238,25	CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	65.507,01	Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	1.238,25
Variação cambial positiva	0,88	Repasse previd. cobertura déficit	55.839,00
<b>RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)</b>	<b>30.929.852,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)</b>	<b>15.641.505,73</b>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	10.104.358,84
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	290,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	5.536.856,89
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.320.296,87</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>1.278.006,21</b>
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	555.643,09
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	228.530,40
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	4.188,56
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	88,44
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,57
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	70.626,18
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	9.566,88
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015***71.720-7 - FPM	10.876,88
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	1.491,29

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.320.296,87</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>1.278.006,21</b>
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	21.236,66
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	299.201,43
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.142,80
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 00100015***73.010-6 - MOV	2.464,89
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 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.974.362,79</b>	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>5.218.546,08</b>
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	547.888,62
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	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 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	4.454.786,73
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	103.094,37
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	19.291,82
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	33.335,38
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29.533,33
<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>55.437,90</b>	<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>7.940,33</b>
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	1196 23700347***03000451-0 - MOV	7.653,35
<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>18.440,57</b>	<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>11.834,00</b>
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1305 38900670***05051947-8 - MOV	11.834,00
<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>	<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
1307 75603178*** 4631-0 CREDICOPERVALE/MOV	1.470,51	1307 75603178*** 4631-0 CREDICOPERVALE/MOV	1.470,51
<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>5.354,21</b>	<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>25.119,70</b>
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	1308 03300096***65000001-5 - MOV	25.119,70
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>147.594,70</b>	<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>78.490,54</b>
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	22.706,75

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Janeiro / 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>35.320.296,87</b>
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>147.594,70</b>	<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>78.490,54</b>
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	22.436,02
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	32.116,15
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34103210***44805-2 - Retenção	1.231,62
<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>41.932,23</b>	<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>32.060,83</b>
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1310 27500520***000279-1 - MOV	32.060,83
<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>189,28</b>	<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>189,28</b>
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>74.778,30</b>	<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>31.821,92</b>
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	1312 3990074425095-18-Movimento	29.905,77
<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>	<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.196.373,77</b>
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.638.999,40
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	767.922,15
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.073,12
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 00100015***70.200-5 DNPM	11.667,96
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	802.787,66
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	3.385,39
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	29.121,48
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	75.824,33
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	109.701,55
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	956.168,71
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	18.907,06
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	76,16

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Janeiro / 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>35.320.296,87</b>
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.196.373,77</b>
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	69.162,61
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 00100015***70.100-9 CFRH	2.796,10
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>9.784.377,46</b>
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	225.642,82
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	100.000,00
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	147.264,54
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.327,06
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	81.998,17
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.389.775,56
1324 10400160***0060000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 10400160***0060000230-5 PRO SANEAM	4.505,58
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	54.218,98
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.320.296,87</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>9.784.377,46</b>
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.217,50
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	81.377,96
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	167.592,79
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	168.587,26
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.360.336,61
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	396.107,66
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>268.331,55</b>	<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>213.618,95</b>
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	212.894,83
<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>10.652,98</b>	<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>10.652,98</b>
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98
<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>5.274.212,52</b>	<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>5.550.950,48</b>
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.550.950,48
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>4.775.039,04</b>
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	202.025,79
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	392.599,79
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	789.682,12
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	2.663,83
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	101,12
2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	112,25
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	8.964,22
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.409,11
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	676.907,04
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.791,70
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	180.699,89

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>35.320.296,87</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>4.775.039,04</b>
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.835,17
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	702.261,89
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26
2770 1040016000078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	2770 1040016000078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	100.874,60
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	71.054,39
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	455,93
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	8.195,13
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	660.315,52
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.057.962,98</b>
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	35.313,44
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
1329 0010001539.185-9	144,43	1329 0010001539.185-9	144,43
1329 0010001539.179-4	0,01	1329 0010001539.179-4	0,01
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.892,10
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	1329 0010001547.526-2-SENTINELA	340.336,22
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.669,88
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.330,68
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	87.817,73
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Janeiro / 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>35.320.296,87</b>
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.057.962,98</b>
1329 0010001539.219-7	1.738,07	1329 0010001539.219-7	1.738,07
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50
1329 0010001539.209-X	767,76	1329 0010001539.209-X	767,76
1329 0010001539.182-4	1.588,29	1329 0010001539.182-4	1.588,29
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93
1329 0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	69.509,43	1329 0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	74.803,63
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	16.404,47
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	36.549,29
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	385.914,95
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	407.140,35
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	44.896,89
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	961,51
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	140.662,80
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39
1331 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	1331 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98
<b>Total Geral:</b>	<b>102.520.287,27</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>102.520.287,27</b>

**Anderson Adauto**  
 Prefeito Municipal  
 303.069.066-00

**Wellington Luiz Fontes**  
 Secretário da Fazenda  
 071.914.646-15

**Juliana Gontijo**  
 Dir.Dept.Central Contabilidade  
 Dec.251/09 CRC 83.956