

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

Pág.: 1 de 12

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	250.145.369,35	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.199.194,02
Receita Tributária	49.735.196,92	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	3.561.310,43
Receitas de Contribuições	5.929.421,44	ADMINISTRAÇÃO	47.587.062,46
Receita Patrimonial	1.789.197,65	SEGURANÇA PÚBLICA	913.969,52
Receita Agropecuária	1.150,46	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.702.795,72
Receita de Serviços	28.165,00	SAÚDE	69.831.093,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.991.303,97	EDUCAÇÃO	47.056.372,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.904.335,44	CULTURA	140.782,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.183.727,47	URBANISMO	28.364.861,05
ALIENAÇÃO DE BENS	467.505,79	HABITAÇÃO	1.007.275,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.958.281,19	SANEAMENTO	10.652.350,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	994.395,71
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	386.124,74
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	313.044,82
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	104.867,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-22.842.915,98	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.584.436,06
		DESPORTO E LAZER	1.934.365,25
		ENCARGOS ESPECIAIS	11.064.085,36
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	34.209.723,10
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	26.093.008,59	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	148.775,37
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	148.810,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	169.957,60
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	169.957,60	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	50.688,28
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	29.100,74	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	40.031,79
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	20.531,79	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	79.248,07
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	44.533,77	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	11.234,00
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	30.309,35	PENSÕES ALIMENTICIAS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	70.395,22	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	8.519,33	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	2.735.660,96	Legislativo Municipal	7.378.632,30
INSS - Prestador de Serviço	1.667.463,66	Fundação Cultural	2.577.827,43
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.200,54	Autarquia Estádio Uberabão	89.129,28
SEST/SENAT	29.152,51	Fundação de Ensino Técnico	775.413,58
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	159,39	Adiantamentos - IPSERV	0,00
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.372.828,99	INSS - CLT	2.717.539,01
		INSS - Prestador de Serviço	1.669.069,37

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

Pág.: 2 de 12

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	26.093.008,59	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	34.209.723,10
IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.130.366,20	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.247,66
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTC	0,00	SEST/SENAT	28.908,51
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	77.396,11	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	318,78
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.372.135,02
UNIODONTO UBERABA	218.376,55	IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.128.928,20
SESI	45.692,70	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	76.425,46
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	3.877.876,33	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	459,54	UNIODONTO UBERABA	218.472,16
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	5.952,66	SESI	45.692,70
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	67.859,47	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	3.877.107,35
PMU / IPSERV / UNIODONTO	6.373,16	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	459,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.272,80	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	5.952,66
PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	67.859,47
UBERVAN	77.060,47	PMU / IPSERV / UNIODONTO	6.373,16
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	120.358,84	PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.272,80
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	459.129,87	PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00
VALE TRANSPORTE	510.254,95	UBERVAN/ASSUPER	5,40
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	171.680,74	UBERVAN	78.649,86
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	7.724,35	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	120.358,84
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	73.060,12	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	466.531,18
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	21.018,30	VALE TRANSPORTE	587.250,94
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.128,45	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	171.680,74
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.660,28	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	7.724,35
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	5.053,37	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	73.060,12
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.912,14	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	21.022,95
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	15.668,62	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.128,45
TRIVALE/ VALE CARD	847.457,11	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.660,31
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	13.293,18	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	5.053,37
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	3.170,00	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.912,14
Empréstimos Banco BMG S/A	1.403.598,51	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	15.668,62
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	53.040,03	TRIVALE/ VALE CARD	847.400,95
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	9.405,53	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	13.293,18
		PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	2.610,00
		Empréstimos Banco BMG S/A	1.397.438,61

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

Pág.: 3 de 12

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	26.093.008,59	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	34.209.723,10
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	53.040,03
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	9.405,53
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	332.890,91	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	9,89	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	4.667,35	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	166.342,21
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	9.667,52	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	16,49
ACE SEGURADORA S.A.	189.865,26	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	4.667,35
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	28.877,90	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	9.667,52
CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E CO	32.802,87	ACE SEGURADORA S.A.	189.901,54
TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	28.877,90
PENSOES ALIMENTICIAS	387.362,64	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	7.539,10	PENSOES ALIMENTICIAS	387.528,64
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.969,56	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.953,07
PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30	I.S.S. RETIDO	1.214.736,22
I.S.S. RETIDO	1.204.156,17	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	60.923,66
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66	Restituições de Retenções Indevidas	6.445,90
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	848.683,11	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	31.004,27
Restituições de Retenções Indevidas	6.445,90	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.163,30
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	18.075,03	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	76.540,96
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.227,17	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	77.381,26
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	76.540,96	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	77.381,26	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	343,37
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	343,37	JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00
JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA P	522.000,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	522.000,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	35.392,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	35.392,50	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.909,21
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.749,75	Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Bel	711,93
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	789,50
		3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	11.715,55
		3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	26.093.008,59	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	34.209.723,10
1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93	1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	789,50	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	11.715,55	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	83,75
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	Repasse previd. cobertura déficit	1.760.805,34
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10	Baixa de outros créditos	118.638,12
2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98	Ajuste cambial negativo	50.131,44
LUIZ IMERINE NETO	6.034,00		
Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indiret	3.341,93		
PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	83,75		
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TI	22.686,84		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	374.627,96		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	541.769,63		
Baixa de outros créditos	7.069,34		
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	1.357.284,08		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	28.619,53		
Variação cambial positiva	33.380,59		
Depósitos de Terceiros	0,03		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	42.447.027,29	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	22.404.452,75
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	91,10
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.325.649,54
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	11.252,78
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	11.067.459,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	2.204.800,35
1303 00100015***c/ 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,87
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	0,00
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015***71.720-7 - FPM	48.267,71
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	26.203,29
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	0,00
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	1.067,19
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	13.323,89
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	143,67
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	43.268,16

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	2.204.800,35
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	284,79
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	394.542,73
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	128.061,87
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.420.824,64
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	75.720,26
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 00100015***73.010-6 - MOV	31.289,84
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	4.181,72
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	17.454,64
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	Caixa Economica Federal (Movimento)	2.972.397,12
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.344,96
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	3.143,53
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	60.388,23
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	205.364,41
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	460.754,19
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	36.461,10
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.619,59
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 10403988***06000005-1 - MOV	670,45
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	2.185.952,08
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.694,23
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	55.437,90	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	14.096,29
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	13.845,49
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	18.440,57	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	0,00
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	5.876,14
BANCOB	5.299,80	1305 38900670***05051947-8 - MOV	5.876,14
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	BANCOB	5.299,80
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
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	Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	11.529,37
		1308 03300096***65000001-5 - MOV	11.529,37

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
Banco Itaú S/A (Movimento)	147.594,70	Banco Itaú S/A (Movimento)	283.846,32
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	127.808,91
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1309 3410303501172-9-movimento	0,00
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	18.507,11
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.017,21
Banco Real S/A (Movimento)	41.932,23	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	39.513,09
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	Banco Real S/A (Movimento)	17.169,58
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	189,28	1310 27500520***000279-1 - MOV	17.169,58
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	76,48
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	74.778,30	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	5.689,50
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
Banco Santander Brasil S/A	241,15	1312 3990074425095-18-Movimento	3.773,35
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	Banco Santander Brasil S/A	241,15
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	9.278.041,85
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	1323 00100015***70.200-5 DNPM	55,01
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.578.701,97
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.864,80
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	499,73
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	306.929,92
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	586,32
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSF.COLETIVO	56.350,39	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.391.659,29
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	359.867,63
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	219.220,65
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 00100015***70.100-9 CFRH	9.903,16
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	87.974,70
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	34.838,86
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	199.668,37
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	296,99
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	1.518.145,18
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	2.849,90
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSF.COLETIVO	0,00
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	766.404,36

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	9.278.041,85
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	46.396,73
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	37.465,71
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	65.838,04
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	0,00
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	173.984,27
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	96,82
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.222,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.940.000,00
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	0,00
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	517.233,04
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.744.616,18
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	120.546,78
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.587,71
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.931,53
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	26.590,13
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.560,44
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	213.879,70
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	0,00
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	217.867,71
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	0,00
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.917,81
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	11.898,66
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.437.525,70
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.111,43
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.434,50
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.378,94

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.744.616,18
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	21.141,11
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	79.485,24
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	1.476.816,17
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	58.562,40
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	184,33
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.744,67
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	499,60
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	693,46
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	205.603,62
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	39.830,56
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	547.248,14
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	146.285,65
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
BANCO ITAU (Vinculada)	268.331,55	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	0,00
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.549.733,67
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.244,85
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	675,82
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	154.080,76
BANCO DO BRASIL (F.E.)	5.274.212,52	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.444.151,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	435.420,82
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.556,32
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1324 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	0,00
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	100.000,00
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	118.590,00
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	39.231,57
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	120.000,00
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	600.000,00
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	160.000,00
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	471.521,50
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	0,00
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	59.400,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.744.616,18
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	1324 10403988000064-7-PMU/FUMID	0,00
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	677.049,39
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.078,12
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	1324 10400160647003-3-prodesa b.terra	0,00
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	BANCO ITAU (Vinculada)	33.720,03
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	33.014,01
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	706,02
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	3.581,03
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	3.581,03
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	BANCO DO BRASIL (F.E.)	7.849.921,06
2770 1040016000078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	7.849.921,06
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	BANCO DO BRASIL (F.S.)	4,38
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	1328 0010001574.293-7FMS/PROTOCOLO MANCHESTER	0,00
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	4,38
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	14.749.523,59
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	219.335,48
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	509.733,72
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.000.787,95
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	2770 1040016000624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	0,02
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	7,30
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 10400160240-2-FMS/SES/ PROC.AMBULAT/MC	894.839,86
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	260.532,59
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	478.997,01
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	99.103,56
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	175.306,14
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.448,63
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.268,97
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.628,61
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	149.478,03
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.102.651,87
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	72.346,66
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	737.890,22

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	14.749.523,59
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	100.073,64
1329 0010001539.219-7	1.738,07	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	85.643,45
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	128.004,25
1329 0010001539.209-X	767,76	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.886,39
1329 0010001539.182-4	1.588,29	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.111,73
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	128.815,24
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	90.678,68
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	365.688,90
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	69.509,43	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.105,30
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	11.046,56
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	290.574,24
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	78.265,95
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	14.087,26
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.734,30
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	614.980,89
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	691.252,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	313,47
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.190,38
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	845.837,83
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	39,04
		2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	57.358,55
		2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	182.390,16
		2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	1.811.953,43
		2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	79.442,13
		2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	121.676,74
		2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	249.937,31
		2770 10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	78,67
		BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	3.521.015,00
		1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTU	102.040,82
		1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	25.516,61
		1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.184,21
		1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.365,27
		1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	93.770,29
		1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.291,27
		1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.796,42

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	3.521.015,00
1329	0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	10.729,12
1329	0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	51.621,70
1329	0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	75.775,35
1329	0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	49.916,28
1329	0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	993.860,63
1329	0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	420.091,27
1329	0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	27.811,65
1329	0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	358.382,33
1329	0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	61.154,34
1329	0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	186.579,15
1329	0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	113.919,82
1329	0010001547.521-1-Agente jovem	224,95
1329	0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	37.131,71
1329	0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
1329	0010001539.219-7	1.777,28
1329	0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	340.774,27
1329	0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,96
1329	0010001539.209-X	785,06
1329	0010001539.185-9	147,69
1329	0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.918,37
1329	0010001539.182-4	1.624,12
1329	0010001539.179-4	0,01
1329	0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
1329	00100015***58.073-2 PMU BCC	16,64
1329	00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.557,27
1329	00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	176,53
1329	0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	116.928,62
1329	0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEI	16.000,00
1329	0010001547.526-2-SENTINELA	350.744,06
1329	0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	23.691,88
	BANCO DO BRASIL (A.Financ.)	0,00
1330	00100015***21477-9-PMU/REC.ISS	0,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	4.548.049,98
1331	10400160***06000005-1 CDB FLEX	4.510.000,00
1331	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	58.249.495,20
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	4.548.049,98
		1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,00
Total Geral:		353.062.865,07	
		Total Geral:	353.062.865,07

Anderson Adatao
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