

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	209.602.812,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.662.073,69
Receita Tributária	44.290.287,27	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	3.128.147,56
Receitas de Contribuições	5.101.383,94	ADMINISTRAÇÃO	40.636.801,22
Receita Patrimonial	1.441.575,60	SEGURANÇA PÚBLICA	641.759,12
Receita Agropecuária	700,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.941.506,51
Receita de Serviços	26.603,00	SAÚDE	58.340.497,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.719.841,12	EDUCAÇÃO	38.199.354,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.846.534,03	CULTURA	114.936,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.442.299,69	URBANISMO	24.983.532,53
ALIENAÇÃO DE BENS	464.330,85	HABITAÇÃO	1.007.275,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.327.914,88	SANEAMENTO	7.898.540,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	838.617,06
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	299.604,74
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	260.258,38
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	104.782,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-20.058.658,05	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.536.214,36
		DESPORTO E LAZER	1.738.560,82
		ENCARGOS ESPECIAIS	8.991.684,42
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	29.770.090,59
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	23.619.269,47	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	148.775,37
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	128.028,97	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	169.938,41
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	132.433,05	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	50.688,28
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	29.100,74	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	26.768,46
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	20.531,79	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	79.248,07
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	43.343,99	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	11.234,00
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	30.175,02	PENSÕES ALIMENTÍCIAS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	50.006,34	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	6.757,43	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	2.729.385,86	Legislativo Municipal	6.353.113,40
INSS - Prestador de Serviço	1.495.060,97	Fundação Cultural	2.275.735,89
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.200,54	Autarquia Estádio Uberabão	76.788,52
SEST/SENAT	23.901,58	Fundação de Ensino Técnico	652.141,97
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	159,39	Adiantamentos - IPSERV	0,00
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.371.933,10	INSS - CLT	2.307.552,26
		INSS - Prestador de Serviço	1.497.181,14

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	23.619.269,47	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	29.770.090,59
IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.128.601,43	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.204,57
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTC	4.152,00	SEST/SENAT	23.967,58
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	77.370,61	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	318,78
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.160.203,90
UNIODONTO UBERABA	218.376,55	IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.805.968,87
SESI	45.692,70	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	64.879,06
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	3.848.368,90	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	459,54	UNIODONTO UBERABA	181.647,06
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIAT	5.080,56	SESI	39.053,50
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	56.944,16	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	3.292.522,40
PMU / IPSERV / UNIODONTO	5.240,86	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	380,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.100,80	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIAT	5.080,56
PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	56.944,16
UBERVAN	62.977,69	PMU / IPSERV / UNIODONTO	5.240,86
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	101.411,13	PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.100,80
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	384.703,88	PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00
VALE TRANSPORTE	510.034,04	UBERVAN/ASSUPER	5,40
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	171.680,74	UBERVAN	62.838,16
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	6.993,74	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	97.538,21
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	73.060,12	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	380.047,27
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	21.008,10	VALE TRANSPORTE	505.481,60
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	924,45	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	148.816,51
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.395,09	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	6.993,74
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	5.053,37	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	65.921,38
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.912,14	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	18.034,35
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	15.668,62	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	924,45
TRIVALE/ VALE CARD	847.400,95	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.395,12
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	10.689,81	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	4.372,98
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	3.170,00	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.645,24
Empréstimos Banco BMG S/A	1.403.598,51	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	13.551,59
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	43.057,82	TRIVALE/ VALE CARD	723.467,92
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	9.405,53	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	10.689,81
		PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	2.330,00
		Empréstimos Banco BMG S/A	1.158.173,33

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	23.619.269,47	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	29.770.090,59
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	43.057,82
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	7.983,95
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	251.121,57	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	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	6,60
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	8.263,40	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	3.987,49
ACE SEGURADORA S.A.	189.774,54	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	8.263,40
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	24.437,67	ACE SEGURADORA S.A.	163.464,80
CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E CO	32.802,87	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	24.437,67
TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	25.606,40	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20
PENSOES ALIMENTICIAS	381.802,14	PENSOES ALIMENTICIAS	329.391,82
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	111.200,53	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.953,07
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.969,56	I.S.S. RETIDO	1.110.108,54
I.S.S. RETIDO	1.099.563,05	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 EXECUÇÃ	31.004,27
Restituições de Retenções Indevidas	6.445,90	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	3.103,30
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃ	18.075,03	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	76.540,96
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	3.167,17	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	57.865,66
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	76.540,96	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	57.865,66	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	251,25
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	435.000,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	435.000,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	35.392,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMEN	427.927,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	35.392,50	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.909,21
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.749,75	Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	640,70
1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	10.041,90
		3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26
		1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	23.619.269,47	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	29.770.090,59
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	789,50	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Araí	5.690,98
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	10.041,90	Repasse previd. cobertura déficit	1.705.539,48
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	Baixa de outros créditos	114.451,73
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silva	232,10	Ajuste cambial negativo	14.250,53
2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Araí	5.690,98		
LUIZ IMERINE NETO	6.034,00		
Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indiret	3.341,93		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	374.627,96		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	541.769,63		
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	1.020.687,73		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	0,08		
Variação cambial positiva	33.362,79		
Depósitos de Terceiros	0,01		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	25.334.768,46	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	22.399.730,93
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	91,10
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.323.923,62
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	10.635,68
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	11.065.080,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	2.932.121,96
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	27.877,60
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	5.318,21
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	0,00
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015***73.010-6 - MOV	103.340,88
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	283,51
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	96.363,87
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	1,20
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	58.191,50
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	428,06
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	8.282,14
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.786.320,04
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	292.335,04
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	8.694,93

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	2.932.121,96
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	55.155,16
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 00100015***71.720-7 - FPM	416.049,17
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.314,74
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,83
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	Caixa Economica Federal (Movimento)	3.266.861,11
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	36.707,98
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	1.198.087,42
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.742,96
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	12.425,65
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.417,56
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	9.282,14
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	35.821,82
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	62.818,81
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	55.437,90	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	1.898.914,95
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	8.638,25
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*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	18.440,57	1196 23700347***03000451-0 - MOV	8.351,27
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	23.644,12
BANCOB	5.299,80	1305 38900670***05051947-8 - MOV	23.644,12
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	BANCOB	5.299,80
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	5.354,21	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	2.899,56
Banco Itaú S/A (Movimento)	147.594,70	1308 03300096***65000001-5 - MOV	2.899,56
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	Banco Itaú S/A (Movimento)	163.844,56
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	8.024,26
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.196,59
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	44.726,60

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
Banco Real S/A (Movimento)	41.932,23	Banco Itaú S/A (Movimento)	163.844,56
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	12.897,11
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movimento)	189,28	Banco Real S/A (Movimento)	52.114,64
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1310 27500520***000279-1 - MOV	52.114,64
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	74.778,30	Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movimento)	76,48
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	54.650,13
Banco Santander Brasil S/A	241,15	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1312 3990074425095-18-Movimento	52.733,98
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)	6.851.480,07
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	888,86
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	583,69
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	351.938,91
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.847.480,72
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	305.041,62
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.020.729,20
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	58.423,12
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 00100015***70.200-5 DNPM	1.994,04
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 00100015***70.100-9 CFRH	893,13
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.460,23
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/FDO MUNIC.TRANSITO	33,08
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	217.824,93
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.840,24
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	176.305,35
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	760.743,34
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	37.219,96
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	46.111,28
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	65.413,74
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	597.192,81
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	786,05

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.851.480,07
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	0,00
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	36.173,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	6.408,63
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.149,16
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	67,97
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	97.000,00
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	201.438,22
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.804.018,60
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.053,99
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,86
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 1040398800064-7-PMU/FMPDC	419.652,06
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	132.597,83
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	671,65
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.919,61
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	63.873,65
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.434,50
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.560,44
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	743,49
1324 1040398800064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	1.456.950,00
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	58.341,43
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.689,75
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	11.898,66
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.107,08
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.366,50
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	21.506,57
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	78.626,25
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	183,83

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.804.018,60
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,71
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	152.818,90
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	210.520,32
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.429.447,25
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	0,00
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.401.586,75
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.539,72
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 1040016000079-5-PMU/SENASP/MJ	217.736,06
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 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	691,09
BANCO ITAU (Vinculada)	268.331,55	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	415.332,09
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.534,70
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	0,00
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	1324 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	138.631,20
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	497,95
BANCO DO BRASIL (F.E.)	5.274.212,52	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	201.963,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	123.486,71
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.738,43
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	493.210,91
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.210,99
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 1040016000094-9-PMU/PRO-MOB	524.337,95
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	39.000,00
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1324 10403988000064-7-PMU/FUMID	0,00
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	BANCO ITAU (Vinculada)	59.975,34
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	59.271,34
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	704,00
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	5.470,98
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	5.470,98
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	BANCO DO BRASIL (F.E.)	7.473.772,28
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	7.473.772,28
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	BANCO DO BRASIL (F.S.)	25.492,10
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	25.492,10
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03		

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	7.732.358,43
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	2770 10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	249.858,64
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	2770 1040016000624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	182.020,00
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28.606,28
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	892.250,00
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	8.037,90
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	260.532,59
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	553.073,66
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.734,30
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	130.474,93
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	19.579,61
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.253,43
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.628,61
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	130.000,00
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	101.831,13
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	139.186,82
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	71.757,62
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	552.799,70
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	12.361,42
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	10.296,89
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	121.856,59
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.876,90
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.302,97
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	101.413,30
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	360.587,07
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.064,58
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	11.006,06
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	288.199,02
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	77.830,04
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	21.044,00
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19.479,16
1329 0010001539.219-7	1.738,07	2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	831.791,15
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	662.390,94
1329 0010001539.209-X	767,76	2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
1329 0010001539.182-4	1.588,29	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	340,16

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	7.732.358,43
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	721.404,84
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	2.082,89
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-27€	1.000.000,00
1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	69.509,43	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	9.191,78
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	81.085,44
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	491,27
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	636,74
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.597.684,24
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	21.254,49
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.124,86
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.256,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	92.956,53
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.123,97
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.791,99
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.689,57
		1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	46.659,08
		1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	80.144,22
		1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	358.643,83
		1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	181.074,91
		1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	409.386,55
		1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	365.469,71
		1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	72.307,24
		1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	159.464,11
		1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	120.789,27
		1329 0010001547.521-1-Agente jovem	223,94
		1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.888,15
		1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
		1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	31.270,07
		1329 0010001539.219-7	1.769,28
		1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,95
		1329 0010001539.209-X	781,54
		1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	51.017,86
		1329 0010001539.185-9	147,03
		1329 0010001539.182-4	1.616,81
		1329 0010001539.179-4	0,01

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	41.102.415,17
		BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.597.684,24
	1329	0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	52.238,59
	1329	0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
	1329	00100015***58.073-2 PMU BCC	16,56
	1329	00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.550,28
	1329	00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	176,32
	1329	0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	110.544,22
	1329	0010001547.526-2-SENTINELA	338.207,04
	1329	0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	6.389,54
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37
	1331	10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00
	1331	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98
	1331	10400160000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39
Total Geral:		292.934.310,38	Total Geral: 292.934.310,38

Anderson Aduato
 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