

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	176.099.742,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.316.113,50
Receita Tributária	38.568.886,48	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	2.985.634,07
Receitas de Contribuições	4.032.730,47	ADMINISTRAÇÃO	35.191.947,72
Receita Patrimonial	1.162.359,06	SEGURANÇA PÚBLICA	458.259,12
Receita Agropecuária	700,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.977.605,57
Receita de Serviços	28.004,50	SAÚDE	52.126.554,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.463.871,28	EDUCAÇÃO	32.160.820,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.230.423,89	CULTURA	83.566,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.090.825,97	URBANISMO	22.432.003,68
ALIENAÇÃO DE BENS	461.154,51	HABITAÇÃO	1.007.275,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.166.573,86	SANEAMENTO	4.293.007,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	736.569,02
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	246.540,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	198.883,59
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	104.782,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-17.105.787,60	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.802.435,78
		DESPORTO E LAZER	1.027.920,35
		ENCARGOS ESPECIAIS	8.482.307,25
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.355.127,73
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	17.117.645,99	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	107.949,43
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	107.893,62	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	100.342,94
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	100.427,01	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	37.959,57
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	29.100,74	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	20.128,30
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	20.531,79	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	56.267,00
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	31.294,45	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	5.833,13
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	17.854,61	PENSÕES ALIMENTÍCIAS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	35.974,63	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	4.995,29	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	1.915.085,66	Legislativo Municipal	4.472.765,15
INSS - Prestador de Serviço	1.300.297,14	Fundação Cultural	1.861.600,10
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	3.539,99	Autarquia Estádio Uberabão	64.883,71
SEST/SENAT	18.789,54	Fundação de Ensino Técnico	582.340,97
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	159,39	Adiantamentos - IPSERV	866,14
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	958.040,13	INSS - CLT	1.906.507,78
		INSS - Prestador de Serviço	1.302.398,96

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	17.117.645,99	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.355.127,73
IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.493.847,28	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	5.094,34
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	54.221,71	SEST/SENAT	18.820,54
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	956.343,24
UNIODONTO UBERABA	147.274,86	IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.491.895,50
SESI	32.551,90	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	53.251,06
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	2.721.433,15	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	301,54	UNIODONTO UBERABA	147.424,56
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	4.239,06	SESI	32.551,90
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	47.341,61	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	2.721.433,15
PMU / IPSERV / UNIODONTO	4.311,36	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	301,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	860,00	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	4.208,01
UBERVAN	48.471,44	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	47.341,61
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	74.625,88	PMU / IPSERV / UNIODONTO	4.311,36
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	306.347,70	PMU / IPSERV / SESIMINAS	860,00
VALE TRANSPORTE	345.480,75	UBERVAN/ASSUPER	5,40
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	126.219,22	UBERVAN	50.060,83
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	6.369,90	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	74.625,88
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	57.942,01	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	313.749,01
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	15.010,50	VALE TRANSPORTE	254.360,03
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	740,85	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	126.219,22
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.178,10	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	6.369,90
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	3.692,59	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	57.942,01
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.379,84	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	15.015,15
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	11.434,56	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	740,85
TRIVALE/ VALE CARD	601.704,96	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	1.178,13
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	9.069,33	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	3.692,59
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	2.330,00	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.379,84
Empréstimos Banco BMG S/A	927.688,46	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	11.434,56
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	34.026,21	TRIVALE/ VALE CARD	601.704,96
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	6.617,53	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	9.069,33
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	1.770,00
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	Empréstimos Banco BMG S/A	927.688,46
		PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	34.026,21
		Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	6.617,53

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	17.117.645,99	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.355.127,73
TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	9,89	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	3.307,63	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	6.859,28	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	6,60
ACE SEGURADORA S.A.	136.638,37	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	3.307,63
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	20.345,35	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	6.859,28
TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	25.606,40	ACE SEGURADORA S.A.	136.674,65
PENSOES ALIMENTICIAS	272.222,31	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	20.345,35
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	85,34	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.969,56	PENSOES ALIMENTICIAS	272.388,31
I.S.S. RETIDO	963.259,19	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.953,07
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66	I.S.S. RETIDO	973.839,24
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	848.683,11	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	60.923,66
Restituições de Retenções Indevidas	6.445,26	Restituições de Retenções Indevidas	6.445,26
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃ	18.075,03	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃ	31.004,27
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	3.153,17	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	3.089,30
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	76.195,19	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	76.195,19
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	57.865,66	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI/	57.865,66
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARI/	167,50	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTI	2.175,00
JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	167,50
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	348.000,00	JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA P	348.000,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMEN	427.927,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	35.392,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	35.392,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.547,35	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.909,21
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62	Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62
1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93	1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	491,90	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	491,90
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	8.368,25	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	8.368,25
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10	1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10	Repasse previd. cobertura déficit	1.650.120,48

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	17.117.645,99	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.355.127,73
2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98	Baixa de outros créditos	113.061,10
LUIZ IMERINE NETO	6.034,00	Ajuste cambial negativo	14.250,53
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	729.315,67		
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)	36.994.342,01	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	22.376.869,22
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	91,10
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.323.768,87
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	10.635,68
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	11.042.373,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.541.080,09
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	3.560.146,25
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.004,04
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	6.376,92
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.242,11
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 - Retenção	207.253,83
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	91.445,47
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 00100015***73.010-6 - MOV	90.106,83
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,80
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015***71.720-7 - FPM	434.895,81
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	1,20
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	282,35
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	16.802,44
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	10,51
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	1.389.301,52
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	14.351,66
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	28.593,80
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.201.311,88
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	Caixa Economica Federal (Movimento)	6.220.293,15
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 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	70.960,00
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	4.236,95

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.541.080,09
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	Caixa Economica Federal (Movimento)	6.220.293,15
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	1.549.675,97
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.669,02
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	4.358.448,63
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.352,01
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	172.317,25
1304 104001600000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	39.640,01
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 10400160000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 10403988***06000032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 104001600000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	55.437,90	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	12.351,49
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	75.665,91
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	75.378,93
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	18.440,57	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	11.636,72
BANCOB	5.299,80	1305 38900670***05051947-8 - MOV	11.636,72
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	BANCOB	5.299,80
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/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)	13.631,55
Banco Itaú S/A (Movimento)	147.594,70	1308 03300096***65000001-5 - MOV	13.631,55
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	Banco Itaú S/A (Movimento)	324.062,60
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	19.796,91
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 34103210***44805-2 - Retenção	96.888,56
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	59.039,79
Banco Real S/A (Movimento)	41.932,23	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	148.337,34
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	Banco Real S/A (Movimento)	28.910,15
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	189,28	1310 27500520***000279-1 - MOV	28.910,15
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)	39.502,98
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	1312 3990074425095-18-Movimento	37.586,83
		1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.541.080,09
Banco Santander Brasil S/A	241,15	Banco Santander Brasil S/A	241,15
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	5.989.641,88
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	931,03
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	1323 00100015***70.200-5 DNPM	6.798,85
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	58.079,36
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	381.470,25
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.053.056,38
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	581,29
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	804.964,87
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.451,79
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00100015***70.100-9 CFRH	5.126,15
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.840,24
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	303.278,47
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	320.932,10
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/FDO MUNIC.TRANSITO	0,00
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	187.840,27
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	786,05
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	755.409,14
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	45.844,75
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	65.020,55
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	674.385,01
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	0,00
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	4.640,67
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	22.851,09
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	16.082,71
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	232.500,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	7.442,30
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.990,32
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.751.547,32
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	411.214,18
1324 104001607.181-4-Prodessa B.Terra	62.601,59	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.034,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.541.080,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.751.547,32
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-21	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	99.180,48
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.485,28
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.908,50
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 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	63.873,65
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	2.410.634,86
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.545,55
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	422,54
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	210.520,32
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	151.644,26
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.401.586,75
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	231.155,32
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.083,11
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.218,00
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	15.414,06
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	60.740,39
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	153.042,02
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	183,39
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,71
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.229,19
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	78.626,25
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-21	1.924.776,78
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***00600000230-5 PRO SANEAM	4.513,13
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.732,85

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.541.080,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.751.547,32
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	496,47
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	667,76
BANCO ITAU (Vinculada)	268.331,55	1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	237.454,81
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	429.898,42
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	835.994,67
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	1324 1040398800064-7-PMU/FMPDC	395.551,45
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	198.339,08
BANCO DO BRASIL (F.E.)	5.274.212,52	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	688,98
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.180,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	1324 1040398800064-7-PMU/FUMID	9.640,40
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	126.967,31
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	54.792,36
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	39.000,00
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	BANCO ITAU (Vinculada)	19.577,28
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	18.875,01
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	702,27
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	5.470,98
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	5.470,98
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	BANCO DO BRASIL (F.E.)	9.019.498,27
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	9.019.498,27
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	BANCO DO BRASIL (F.S.)	0,00
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,00
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	7.892.334,12
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28.601,79
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	2770 10400160240-2-FMS/SES/ PROC.AMBULAT/MC	890.974,95
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	260.000,00
2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	522.681,76
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	216.096,83
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	129.468,37
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	20.666,53
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.228,54
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.592,19

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.541.080,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	7.892.334,12
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	130.000,00
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	101.067,75
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	78.890,57
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	622.210,45
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	67.155,61
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	84.155,81
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	112.312,50
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.847,83
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.658,15
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	102.177,79
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	357.788,31
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.028,21
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	147.630,64
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.969,89
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	284.332,24
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	2.038,08
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	19.415,01
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	805.198,31
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	609.562,29
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	18.862,80
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.122,89
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	749.809,92
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	16.400,72
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	68.036,22
1329 0010001539.219-7	1.738,07	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	7.233,79
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	391.367,24
1329 0010001539.209-X	767,76	2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	878.656,06
1329 0010001539.182-4	1.588,29	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	80.094,08
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.341.772,13
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	16.994,12
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.248,85
1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	69.509,43	1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	94.626,53
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.211,46
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.916,27
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.645,67

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.541.080,09
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.341.772,13
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	44.337,07
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	52.106,54
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	271.548,29
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	410.735,55
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	32.034,05
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	394.129,00
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	60.371,62
		1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	132.925,30
		1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	122.587,62
		1329 0010001547.521-1-Agente jovem	223,02
		1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.660,54
		1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
		1329 0010001539.219-7	1.762,00
		1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,93
		1329 0010001539.209-X	778,33
		1329 0010001539.185-9	146,42
		1329 0010001539.182-4	1.610,15
		1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	79.658,69
		1329 0010001539.179-4	0,01
		1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
		1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,49
		1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.787,95
		1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.543,92
		1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	191,96
		1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	103.918,23
		1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.070,85
		1329 0010001547.526-2-SENTINELA	353.178,39
		1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	20.097,26
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	241.771,37
		1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	200.000,00
		1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA

DESPESA

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 46.541.080,09

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.) 241.771,37

1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13 3.721,39

Total Geral: 264.589.190,54

Total Geral: 264.589.190,54

Anderson Aduino
 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