

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	111.436.806,44	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	104.419.468,57
Receita Tributária	28.623.364,36	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	2.356.017,02
Receitas de Contribuições	2.288.044,24	ADMINISTRAÇÃO	22.493.991,94
Receita Patrimonial	421.945,99	SEGURANÇA PÚBLICA	79.904,90
Receita Agropecuária	150,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.478.483,67
Receita de Serviços	19.765,00	SAÚDE	30.448.028,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.050.206,84	EDUCAÇÃO	18.063.214,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.036.353,23	CULTURA	45.751,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.952.728,89	URBANISMO	12.360.400,65
ALIENAÇÃO DE BENS	274.120,19	HABITAÇÃO	695.000,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	676.329,19	SANEAMENTO	3.785.816,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	478.032,83
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	165.200,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	140.242,13
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	104.782,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-10.906.201,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.141.207,42
		DESPORTO E LAZER	878.028,16
		ENCARGOS ESPECIAIS	6.705.364,78
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	15.676.976,39
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.566.605,93	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	86.514,33
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	66.095,07	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	75.997,94
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	56.312,65	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	37.095,56
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	39.051,43	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	20.261,09
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	27.531,24	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	44.686,79
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	22.903,36	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	6.032,68
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	5.458,84	PENSÕES ALIMENTÍCIAS (ADIANTAMENTOS)	54.892,28
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	19.399,06	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	4.376,78
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	2.389,69	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	1.514.470,75	Legislativo Municipal	2.663.659,09
INSS - Prestador de Serviço	792.358,77	Fundação Cultural	1.459.705,68
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	3.512,68	Autarquia Estádio Uberabão	51.939,90
SEST/SENAT	8.502,53	Fundação de Ensino Técnico	521.539,97
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	106,26	Adiantamentos - IPSERV	866,14
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	755.955,62	INSS - CLT	1.123.129,12
		INSS - Prestador de Serviço	784.289,66

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.566.605,93	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	15.676.976,39
IPSERV Segurados Plano Financeiro	1.178.265,88	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	2.605,15
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	42.537,61	SEST/SENAT	8.413,53
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	556.723,51
UNIODONTO UBERABA	118.128,27	IPSERV Segurados Plano Financeiro	883.974,04
SESI	25.929,90	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	30.529,37
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	2.089.004,19	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	222,54	UNIODONTO UBERABA	89.086,47
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	2.633,40	SESI	19.176,80
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	29.809,00	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	1.565.515,42
PMU / IPSERV / UNIODONTO	2.605,38	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	222,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	533,20	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	2.529,45
UBERVAN	19.792,06	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	29.809,00
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	28.853,15	PMU / IPSERV / UNIODONTO	2.604,78
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	148.344,82	PMU / IPSERV / SESIMINAS	533,20
VALE TRANSPORTE	261.060,81	UBERVAN/ASSUPER	5,40
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	103.631,72	UBERVAN	21.381,45
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	4.796,92	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	28.853,15
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	48.958,20	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	155.746,13
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	11.976,00	VALE TRANSPORTE	254.360,03
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	434,85	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	79.225,45
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	712,27	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	4.796,92
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	3.012,20	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	37.739,59
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	1.087,90	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	8.910,90
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	9.137,53	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	434,85
TRIVALE/ VALE CARD	476.419,32	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	712,27
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	6.324,37	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	2.331,81
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	1.770,00	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	795,96
Empréstimos Banco BMG S/A	709.498,07	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	6.840,50
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	20.809,68	TRIVALE/ VALE CARD	364.461,33
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	5.283,31	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	6.324,37
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	1.490,00
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	Empréstimos Banco BMG S/A	512.991,47
		PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	20.809,68
		Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	3.924,97

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.566.605,93	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	15.676.976,39
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	2.627,77	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	286.501,35
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	4.051,04	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	111.939,56
ACE SEGURADORA S.A.	109.122,40	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	1.947,91
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	12.196,45	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	4.051,04
PENSOES ALIMENTICIAS	265.912,90	ACE SEGURADORA S.A.	82.309,23
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	59.870,15	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	12.196,45
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	819,46	PENSOES ALIMENTICIAS	158.407,05
I.S.S. RETIDO	560.809,09	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	785,85
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66	I.S.S. RETIDO	500.164,23
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	848.683,11	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	60.923,66
Restituições de Retenções Indevidas	4.248,41	Restituições de Retenções Indevidas	3.578,63
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	9.032,30	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	8.532,80
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	2.335,17	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	2.271,30
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	1.602,39
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	28.592,26	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI/	28.592,26
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA/	167,50	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA/	83,75
JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	80,00	JUÍZO DA 2.ª VARA JUSTIÇA FEDERAL/VELSKI GRE	60,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	261.000,00	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA P	261.000,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	12.870,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	12.869,50
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.547,35	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
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	343,10	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	194,30
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	5.020,95	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	5.020,95
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
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	228.346,10	Repasse previd. cobertura déficit	1.429.368,06
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	0,08		
Variação cambial positiva	32.613,68		

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.566.605,93		
Varição cambial positiva	32.613,68		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	25.619.270,78	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	21.765.137,53
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.308.965,18
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	290,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	10.455.882,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	42.138.560,50
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	7.268.673,98
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	85.383,59
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	8.830,19
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,98
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	1.782.449,65
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	28.351,04
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,73
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	514.661,80
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	307,10
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 00100015***71.720-7 - FPM	832.720,52
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	17.330,47
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.138,82
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.074.827,66
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	2.767.651,81
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	280,29
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	10.675,66
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	1303 00100015***73.010-6 - MOV	71.238,38
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	Caixa Economica Federal (Movimento)	2.682.276,75
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 10403988***060000005-1 - MOV	637,47	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	1.542.448,50
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	93.355,70
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	218.853,24
1304 104001600000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.992,00
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 10403988***060000005-1 - MOV	701,34
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 104001600000005-1-PMU/MOVIM	665.364,98

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	42.138.560,50
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	Caixa Economica Federal (Movimento)	2.682.276,75
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.218,63
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.394,33
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	31.168,81
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	55.437,90	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	106.774,87
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	48.500,10
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	1196 23700347***03000451-0 - MOV	48.213,12
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 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	7.706,55
BANCOB	5.299,80	1305 38900670***05051947-8 - MOV	7.706,55
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)	12.768,93
Banco Itaú S/A (Movimento)	147.594,70	1308 03300096***65000001-5 - MOV	12.768,93
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	Banco Itaú S/A (Movimento)	142.246,54
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	3.239,78
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	4.214,81
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.159,93
Banco Real S/A (Movimento)	41.932,23	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	36.632,02
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	Banco Real S/A (Movimento)	28.085,21
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	189,28	1310 27500520***000279-1 - MOV	28.085,21
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)	27.512,57
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	25.596,42
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)	7.705.422,93
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.278.029,07
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	577,08
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	744.709,01

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	42.138.560,50
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	7.705.422,93
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	786,05
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	840.178,79
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	57.146,80
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	45.074,69
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	679.554,98
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	59.447,47
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	2.601,39
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.260.340,53
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.819,64
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 00100015***70.200-5 DNPM	7.316,97
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	820.780,77
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.965,80
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	19.098,38
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	37.550,95
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	15.997,08
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.565,81
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	464.282,22
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	47.547,48
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 00100015***70.100-9 CFRH	3.057,03
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	264.637,70
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	1.019,03
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.528.684,28
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1324 10400160647009-2 PMU/PRODESA CONT.0203386-44	382,93
1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	62.601,59	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	150.000,00
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	136.821,88
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	2.375.321,39	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	212.097,62
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	100.229,19
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.897,37
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	63.229,17

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	42.138.560,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.528.684,28
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.520,32
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	1.876.162,37
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	81.377,96
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	247.473,67
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 104039880073-6-PMU/IMAGENS NATAL	500.820,64
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.218,00
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	137.510,20
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	55.693,86
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	182,64
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.424.744,68
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.135,76
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	493,96
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	685,39
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	351.734,09
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58
1324 1040016000074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324 104001600013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	227.888,12
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.395,09
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	18.610,32
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	3.016,57
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	150.918,31
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	72.526,51
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	209.472,96
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.805,85
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	335.940,99
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	660,66
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
BANCO ITAU (Vinculada)	268.331,55	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,09
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.060,47
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,71

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	42.138.560,50
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.528.684,28
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	153.960,71
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 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	187.251,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.044.655,71
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	603.768,00
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	BANCO ITAU (Vinculada)	15.167,70
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	699,52
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	14.468,18
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	BANCO DO BRASIL (F.E.)	6.217.268,15
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	6.217.268,15
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.119.303,23
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	100.000,00
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	355.001,40
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.530,47
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	141.890,70
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	85.668,63
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	83.130,71
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	79.988,88
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	166.559,81
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	43.668,47
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.954,22
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	10.965,98
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.908,61
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	282.562,21
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	709.242,89
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.219,49
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	139.737,34
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	127.629,12
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.216,04
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	31.723,40
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	228.148,41
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.775,54
		2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	151.583,58

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	42.138.560,50
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.119.303,23
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	20,71
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	669.664,97
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	686.461,53
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	2.041,21
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	184.373,70
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	622.418,56
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	23.174,61
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	89,01
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	1.442,54
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	41.510,49
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.236.901,80
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	85.600,00
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	969,50
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	51.320,46
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.724,23
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.312,17
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	35.146,39
1329 0010001539.219-7	1.738,07	1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,90
1329 0010001539.209-X	767,76	1329 0010001539.185-9	145,36
1329 0010001539.182-4	1.588,29	1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,37
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	118,46
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	4.578,85
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	1329 0010001547.526-2-SENTINELA	338.396,39
1329 0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2	69.509,43	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	727,15
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	19.437,00
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficiente	13.359,29	1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	87.840,91
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	270.629,59
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	36.239,81
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	1329 0010001539.219-7	1.749,19
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	1329 0010001539.209-X	772,69
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	1329 0010001539.179-4	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	1329 0010001539.182-4	1.598,45
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.532,72

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	42.138.560,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.236.901,80
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	1329 0010001547.521-1-Agente jovem	221,40
		1329 0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	94.688,97
		1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.408,37
		1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	36.798,17
		1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	41.843,93
		1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	392.135,88
		1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	421.522,91
		1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	92.854,59
		1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	117.861,93
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	81.771,37
		1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	40.000,00
		1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39
		1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98
Total Geral:		Total Geral:	
	184.000.142,99		184.000.142,99

Anderson Adauto
 Prefeito Municipal
 303.069.066-00

Wellington Luiz Fontes
 Secretário da Fazenda
 071.914.646-15

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