

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>380.149.528,06</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>366.648.524,95</b>
Receita Tributária	72.299.629,63	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	4.644.413,23
Receitas de Contribuições	9.164.932,10	ADMINISTRAÇÃO	74.490.215,91
Receita Patrimonial	3.349.117,93	SEGURANÇA PÚBLICA	1.113.241,50
Receita Agropecuária	5.988,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.052.247,84
Receita de Serviços	57.890,00	SAÚDE	111.154.793,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.024.838,65	EDUCAÇÃO	77.240.817,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.440.333,46	CULTURA	266.270,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.612.870,00	URBANISMO	44.361.350,90
ALIENAÇÃO DE BENS	1.706.081,11	HABITAÇÃO	1.062.702,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.354.281,19	SANEAMENTO	14.218.501,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	1.583.890,54
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	551.337,95
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	443.872,06
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	115.921,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-35.866.434,01	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.990.496,57
		DESPORTO E LAZER	3.222.502,47
		ENCARGOS ESPECIAIS	12.135.949,44
		<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.198.603,47</b>
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.040.053,72</b>	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	233.049,36
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	244.355,79	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	289.686,62
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	277.139,10	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	91.740,02
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	29.100,74	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	54.034,63
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	20.531,79	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	134.278,94
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	79.038,31	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	17.813,56
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	40.978,94	PENSÕES ALIMENTICIAS ( ADIANTAMENTOS )	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	112.321,71	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	14.722,15	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
CODAU - PRO-SANEAMENTO CONTRATO Nº 1509	566.296,26	Legislativo Municipal	11.480.707,90
INSS - CLT	4.379.901,44	Fundação Cultural	3.530.593,23
INSS - Prestador de Serviço	2.455.485,67	Autarquia Estádio Uberabão	238.344,08
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.204,57	Fundação de Ensino Técnico	1.184.549,72
SEST/SENAT	48.569,04	Adiantamentos - IPSERV	0,00
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	159,39	INSS - CLT	4.376.254,83
		INSS - Prestador de Serviço	2.438.212,23

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.040.053,72</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.198.603,47</b>
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	2.275.526,66	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	44.534,47
IPSERV Segurados Plano Financeiro	3.397.677,43	SEST/SENAT	48.555,04
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTC	0,00	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	318,78
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	133.756,67	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	2.274.784,92
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurados Plano Financeiro	3.395.385,52
UNIODONTO UBERABA	372.725,45	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	133.678,52
SESI	71.734,70	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	6.287.071,84	UNIODONTO UBERABA	372.921,26
COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	775,54	SESI	71.734,70
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIA	9.548,16	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	6.286.239,62
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	106.304,08	COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	775,54
PMU / IPSERV / UNIODONTO	10.631,96	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIAT	8.655,66
PMU / IPSERV / SESIMINAS	2.133,60	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	106.304,08
PMU/COOPERVAN/EMPRESTIMOS	0,00	PMU / IPSERV / UNIODONTO	10.631,96
PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00	PMU / IPSERV / SESIMINAS	2.133,60
UBERVAN	125.576,70	PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	230.635,83	UBERVAN/ASSUPER	5,40
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	743.417,77	UBERVAN	116.818,94
VALE TRANSPORTE	836.325,01	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	230.635,83
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	258.109,51	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	750.819,08
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	10.846,84	VALE TRANSPORTE	911.127,28
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	97.049,79	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	257.980,10
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	32.554,50	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	10.846,84
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.883,25	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	97.049,79
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	2.906,65	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	32.559,15
PMU/IPSERV/SINDEMU - CONTRIBUIÇÃO SINDICA	178,50	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.883,25
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	7.774,93	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	2.906,68
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.947,20	PMU/IPSERV/SINDEMU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	178,50
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	23.320,38	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	7.774,93
TRIVALE/ VALE CARD	1.296.039,64	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.947,20
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	21.983,51	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	23.320,38
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	4.290,00	TRIVALE/ VALE CARD	1.296.039,64
		PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	21.983,51
		PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	4.290,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.040.053,72</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.198.603,47</b>
Empréstimos Banco BMG S/A	2.375.344,59	Empréstimos Banco BMG S/A	2.375.344,59
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	88.612,01	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	88.612,01
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	13.820,50	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	13.820,50
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	656.767,25	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	575.259,34
JOANA D. O. PEREZ E CIA	0,00	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	16,49
TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	9,89	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	7.352,80
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	8.837,43	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	15.330,52
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	15.330,52	ACE SEGURADORA S.A.	294.901,62
ACE SEGURADORA S.A.	295.217,68	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	47.056,01
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	47.056,01	CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E CO:	32.802,87
CONSTRUTORA PREMOLDADOS FERREIRA E CO	32.802,87	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20
TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	12.803,20	PENSOES ALIMENTICIAS	620.283,12
PENSOES ALIMENTICIAS	620.117,12	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.953,07
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.969,56	I.S.S. RETIDO	1.859.631,46
PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	128.038,78
I.S.S. RETIDO	1.848.594,10	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	469.805,83
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	128.038,78	Restituições de Retenções Indevidas	11.396,22
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	1.318.488,94	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	31.438,25
Restituições de Retenções Indevidas	11.396,22	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.211,28
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	18.075,03	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	79.506,64
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.443,99	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	106.654,66
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	79.506,64	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	106.654,66	JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	527,61
JUÍZO 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/MARIA	527,61	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	870.000,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	870.000,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	54.407,42
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMEN	427.927,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	415.668,83
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	54.407,92	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.909,21
		CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
		Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.040.053,72</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.198.603,47</b>
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	415.668,83	1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.749,75	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	1.384,70
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	18.410,15
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62	3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26
1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93	1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	1.384,70	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	18.410,15	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	175,87
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TF	29.007,51
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10	Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71
2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98	Repasse previd. cobertura déficit	2.021.594,11
LUIZ IMERINE NETO	6.034,00	Baixa de outros créditos	118.638,12
Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indiret	3.341,93	Ajuste cambial negativo	61.960,17
PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	267,99		
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TI	56.183,45		
Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71		
VALE ALIMENTAÇÃO - CMU	18,72		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	374.627,96		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	541.769,63		
Baixa de outros créditos	7.069,35		
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	2.264.137,95		
Créditos não contabilizados no exercício de origem	450,00		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	28.619,55		
Variação cambial positiva	37.060,48		
Depósitos de Terceiros	1,50		
<b>RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)</b>	<b>43.497.793,19</b>	<b>RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)</b>	<b>22.409.367,47</b>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	91,10
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	11.325.649,54
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	11.252,78
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	11.072.374,05

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
		<b>RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)</b>	<b>22.409.367,47</b>
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	11.072.374,05
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>4.342.311,42</b>
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	225.246,29
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	40.545,12
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	6.193,07	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	6.247,80
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	868,64
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	1.276,30
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	3.596,03
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	290,62
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	122.578,70
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.121,55
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	17.818,79
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	13.429,20
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 00100015***73.010-6 - MOV	63.103,06
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	1.688,99
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	3.141.078,21
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 00100015***71.720-7 - FPM	631.265,04
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	0,00
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	0,00
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.974.362,79</b>	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>10.551.765,07</b>
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCACÃO	6.263,77
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	3.274.767,95
1304 10403988***060000005-1 - MOV	637,47	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	3.851.308,53
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCACÃO	5.359,69	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	65.745,15
1304 1040016000000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	3.171,81
1304 10400160060000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040016000000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 10400160060000005-1-PMU/MOVIM	221.128,06
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 10403988***06000032-9 ALIEN. BENS	327.285,54
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 10403988***060000005-1 - MOV	1.029,39
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.814,68
1304 10403988***06000032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.557,60
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCACÃO	39.939,75	1304 10400160060000005-1-PMU/MOVIM	0,00
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	2.753.855,68

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>55.437,90</b>	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>10.551.765,07</b>
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	32.836,84
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>23.584,09</b>
<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>18.440,57</b>	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1196 23700347***03000451-0 - MOV	23.333,29
<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	0,00
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>3.390,78</b>
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51	1305 38900670***05051947-8 - MOV	3.390,78
<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>5.354,21</b>	1305 3890006705051947-8	0,00
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	<b>Banco do Estado do Paraná ( Movimento )</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>147.594,70</b>	1306 03803247***003911-6 C. PAGTO.	0,00
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>7.535,78</b>
<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>41.932,23</b>	1308 03300096***65000001-5 - MOV	7.535,78
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>56.180,62</b>
<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>189,28</b>	1309 34103210***44805-2 - Retenção	30.985,33
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	472,88
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>74.778,30</b>	1309 3410303501172-9-movimento	0,00
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	640,51
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	24.081,90
<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>	<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>6.602,20</b>
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1310 27500520***000279-1 - MOV	6.602,20
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>76,48</b>
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>13.048,31</b>
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1312 3990074425095-18-Movimento	11.132,16
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>5.832.626,97</b>
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.923,22
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	56.350,39	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	598,28

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>5.832.626,97</b>
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	374.467,61
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.369.440,36
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	88.931,29
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 00100015***70.100-9 CFRH	66.266,15
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	847.508,77
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	101.995,01
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001551.214-1-PMU/FMAD	39.025,79
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	78.239,85
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.002.324,63
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	225.228,17
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	160,55
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 00100015***70.200-5 DNP	391,68
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	134.937,35
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	851.158,34
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	175.783,40
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 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	56.058,13
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	55.616,85
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	67.721,11
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	0,00
1324 104001607.181-4-Prodessa B.Terra	62.601,59	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	358,47
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	38.555,33
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	0,00
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	204.608,13
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	0,00
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	75,29
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	47.668,19
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	2.246,81
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.622.503,32</b>
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.984,40
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.622.503,32</b>
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	0,00
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	74.524,61
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	51,06
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	81.359,27
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	0,00
1324 10403988000064-7-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 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	86.568,46
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	1.005.545,39
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	0,00
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.469,59
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.180,93
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.436,77
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	27.281,09
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	62.977,42
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	20.549,28
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	159.474,09
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.134.473,80
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.855,28
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	154.037,98
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	704,48
<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>268.331,55</b>	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	507,30
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	218.459,74
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	387.616,84
<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>10.652,98</b>	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.402,20
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	407.179,29
<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>5.274.212,52</b>	1324 10400160***0060000230-5 PRO SANEAM	4.633,44
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	0,00
		1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.071.667,12



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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.622.503,32</b>
<b>2770</b> 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	<b>1324</b> 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	186,62
<b>2770</b> 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	<b>1324</b> 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	59.563,74
<b>2770</b> 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	<b>1324</b> 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.822,84
<b>2770</b> 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	<b>1324</b> 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.213.145,30
<b>2770</b> 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	<b>1324</b> 10400160647009-2 PMU/PRODESA CONT.0203386-44	0,00
<b>2770</b> 1040016000000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	<b>1324</b> 10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	32.439,00
<b>2770</b> 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	<b>1324</b> 10403988***231-3 PMU PRO SANEAMENTO	0,00
<b>2770</b> 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	<b>1324</b> 10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO IN	0,00
<b>2770</b> 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	<b>1324</b> 10400160647005-0-OGU/P.E.L.C	0,00
<b>2770</b> 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	<b>1324</b> 10400160647003-3-prodesa b.terra	0,00
<b>2770</b> 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	<b>1324</b> 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	0,00
<b>2770</b> 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	<b>1324</b> 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	103.137,32
<b>2770</b> 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	<b>1324</b> 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	121.985,39
<b>2770</b> 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	<b>1324</b> 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	67.059,32
<b>2770</b> 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	<b>1324</b> 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	12.218,53
<b>2770</b> 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	<b>1324</b> 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	122.935,37
<b>2770</b> 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	<b>1324</b> 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	765.720,56
<b>2770</b> 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	<b>1324</b> 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	213.924,91
<b>2770</b> 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	<b>1324</b> 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	0,00
<b>2770</b> 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	<b>1324</b> 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
<b>2770</b> 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	<b>1324</b> 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	85.052,38
<b>2770</b> 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	<b>1324</b> 10403988000064-7-PMU/FUMID	0,00
<b>2770</b> 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	<b>1324</b> 10403988672.003-0-PMU/PNAE	1.226.418,28
<b>2770</b> 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	<b>1324</b> 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.182,13
<b>2770</b> 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	<b>1324</b> 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00
<b>2770</b> 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	<b>1324</b> 10403988000064-7-PMU/FMPDC	562.902,50
<b>2770</b> 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	<b>1324</b> 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	0,00
<b>2770</b> 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	<b>1324</b> 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
<b>2770</b> 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	<b>1324</b> 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
<b>2770</b> 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	<b>1324</b> 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	91.618,62
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	<b>1324</b> 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	694,32
<b>1329</b> 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>11.716,70</b>
<b>1329</b> 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	<b>1325</b> 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	9.682,95
<b>1329</b> 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	<b>1325</b> 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	2.033,75
<b>1329</b> 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88		

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>1.982,03</b>
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	1.982,03
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>4.257.208,17</b>
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	4.257.208,17
1329 0010001539.185-9	144,43	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)</b>	<b>3.504.361,99</b>
1329 0010001539.179-4	0,01	3422 10403988000079-5-PMU/FUNDEB	3.504.361,99
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	<b>BANCO DO BRASIL ( F.S. )</b>	<b>0,39</b>
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	1328 0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	0,00
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	1328 0010001574.293-7FMS/PROTOCOLO MANCHESTER	0,00
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>12.981.711,65</b>
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	997,44
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	224.918,48
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.024.218,13
1329 0010001539.219-7	1.738,07	2770 1040016000624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	188.591,59
1329 0010001539.209-X	767,76	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	0,00
1329 0010001539.182-4	1.588,29	2770 10400160240-2-FMS/SES/'PROC.AMBULAT/MC	925.385,73
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.370,98
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	207.094,35
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	109.673,28
1329 0010001564.897-3-'MU/FMAS/PAC 2	69.509,43	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	78,93
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	443.177,73
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	136.176,60
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.256,52
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.341,17
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	131.975,92
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.241.619,13
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	128.234,96
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	101.385,66
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	588.496,00
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	9.576,07
		2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	93.061,97
		2770 1040016000129-5-FMS/CEO	101.723,86
		2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	9.037,60
		2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.320,35

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>12.981.711,65</b>
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	89.690,02
		2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	266.267,73
		2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.838,13
		2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.248,95
		2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	137,56
		2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	19.750,71
		2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	78.801,32
		2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	1.524,35
		2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	385.896,97
		2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	815.673,83
		2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
		2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	202,76
		2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	856.410,54
		2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	12.588,83
		2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	0,02
		2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	1.492,88
		2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	1.375.504,95
		2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	23.555,53
		2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	2,20
		2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	42.623,17
		2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	255.788,75
		2770 10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	0,00
		<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.548.142,02</b>
		1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CRAS TUTU	104.376,59
		1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVE	68.353,85
		1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	42.991,58
		1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.453,72
		1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.464,71
		1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	32.650,69
		1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	16.797,81
		1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	11.109,09
		1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	17.284,75
		1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	64.146,79
		1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	46.048,37
		1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	351.083,72

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> <span style="float: right;"><b>54.808.338,92</b></span>
	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b> <span style="float: right;"><b>2.548.142,02</b></span>
	1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP <span style="float: right;">0,00</span>
	1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E. <span style="float: right;">27.822,79</span>
	1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso <span style="float: right;">266.796,92</span>
	1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient <span style="float: right;">63.036,94</span>
	1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili <span style="float: right;">282.133,09</span>
	1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso <span style="float: right;">124.929,81</span>
	1329 0010001547.521-1-Agente jovem <span style="float: right;">229,55</span>
	1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA <span style="float: right;">38.211,63</span>
	1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF <span style="float: right;">411.274,45</span>
	1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA <span style="float: right;">259,06</span>
	1329 0010001539.219-7 <span style="float: right;">1.813,61</span>
	1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA <span style="float: right;">4,04</span>
	1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC <span style="float: right;">65.853,49</span>
	1329 0010001539.209-X <span style="float: right;">801,07</span>
	1329 0010001539.185-9 <span style="float: right;">150,70</span>
	1329 0010001539.182-4 <span style="float: right;">1.657,32</span>
	1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI <span style="float: right;">1.816,56</span>
	1329 0010001539.179-4 <span style="float: right;">0,01</span>
	1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD <span style="float: right;">446,99</span>
	1329 00100015***58.073-2 PMU BCC <span style="float: right;">16,98</span>
	1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE <span style="float: right;">1.589,02</span>
	1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT. <span style="float: right;">292,14</span>
	1329 0010001564.897-3-'MU/FMAS/PAC 2 <span style="float: right;">125.784,62</span>
	1329 0010001547.526-2-SENTINELA <span style="float: right;">330.659,55</span>
	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV <span style="float: right;">28.800,01</span>
	<b>BANCO DO BRASIL ( A.Financ. )</b> <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
	1330 00100015***21477-9-PMU/REC.ISS <span style="float: right;">0,00</span>
	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b> <span style="float: right;"><b>38.049,98</b></span>
	1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX <span style="float: right;">0,00</span>
	1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS <span style="float: right;">38.049,98</span>

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>54.808.338,92</b>
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>38.049,98</b>
		1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>498.064.834,81</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>498.064.834,81</b>

**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