

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	348.673.769,22	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	332.626.688,09
Receita Tributária	67.215.443,30	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	4.176.609,11
Receitas de Contribuições	8.341.239,61	ADMINISTRAÇÃO	68.398.573,58
Receita Patrimonial	2.955.945,15	SEGURANÇA PÚBLICA	1.087.701,50
Receita Agropecuária	5.920,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.546.581,69
Receita de Serviços	56.613,50	SAÚDE	99.257.609,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.464.236,01	EDUCAÇÃO	69.599.005,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.248.647,60	CULTURA	230.138,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.361.384,53	URBANISMO	40.958.420,13
ALIENAÇÃO DE BENS	1.589.448,26	HABITAÇÃO	1.007.275,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.254.281,19	SANEAMENTO	12.902.545,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	1.421.246,13
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	508.125,09
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	437.746,04
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	115.921,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-32.819.390,43	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.981.712,50
		DESPORTO E LAZER	2.552.584,82
		ENCARGOS ESPECIAIS	11.444.892,17
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.613.857,18
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	37.953.693,18	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	233.007,00
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	222.754,68	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	288.397,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	255.709,62	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	74.125,63	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	17.813,56
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	40.842,58	PENSÕES ALIMENTÍCIAS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	105.216,28	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	14.722,15	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	4.374.516,72	Legislativo Municipal	10.455.189,00
INSS - Prestador de Serviço	2.313.017,89	Fundação Cultural	3.530.593,23
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.204,57	Autarquia Estádio Uberabão	238.344,08
SEST/SENAT	44.235,01	Fundação de Ensino Técnico	1.051.908,18
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	159,39	Adiantamentos - IPSERV	0,00
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	2.275.511,11	INSS - CLT	3.955.223,86
		INSS - Prestador de Serviço	2.305.432,32

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	37.953.693,18	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.613.857,18
IPSERV Segurados Plano Financeiro	3.397.487,72	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	44.534,47
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTC	0,00	SEST/SENAT	44.236,01
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	133.756,67	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	318,78
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	2.041.881,53
UNIODONTO UBERABA	372.725,45	IPSERV Segurados Plano Financeiro	3.079.525,79
SESI	71.734,70	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	122.529,92
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	6.286.239,62	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	775,54	UNIODONTO UBERABA	334.389,26
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIAT	8.619,96	SESI	65.488,70
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	96.354,81	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	5.688.342,22
PMU / IPSERV / UNIODONTO	9.550,36	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	696,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.883,20	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIAT	7.727,46
PMU/COOPERVAN/EMPRESTIMOS	0,00	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	96.354,81
PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00	PMU / IPSERV / UNIODONTO	9.550,36
UBERVAN	115.229,55	PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.883,20
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	211.737,56	PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	679.964,22	UBERVAN/ASSUPER	5,40
VALE TRANSPORTE	836.294,32	UBERVAN	116.818,94
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	258.109,51	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	211.737,56
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	10.065,67	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	687.365,53
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	97.049,79	VALE TRANSPORTE	748.624,12
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	32.549,40	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	238.082,63
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.684,35	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	10.065,67
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	2.529,84	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	91.460,98
PMU/IPSERV/SINDEMU - CONTRIBUIÇÃO SINDICA	178,50	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	29.845,95
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	7.774,93	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.684,35
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.947,20	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	2.529,87
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	23.320,38	PMU/IPSERV/SINDEMU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	178,50
TRIVALE/ VALE CARD	1.296.039,64	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	7.094,54
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	19.890,28	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.681,80
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	4.290,00	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	21.409,33
Empréstimos Banco BMG S/A	2.375.344,59	TRIVALE/ VALE CARD	1.186.964,16
		PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	19.890,28
		PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	4.010,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	37.953.693,18	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.613.857,18
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	78.510,50	Empréstimos Banco BMG S/A	2.125.756,75
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	13.820,50	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	78.510,50
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	12.776,29
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	494.264,09	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
JOANA D. O. PEREZ E CIA	1.000,00	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	494.264,09
TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	9,89	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	16,49
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	7.386,79	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	6.706,93
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	13.879,88	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	13.879,88
ACE SEGURADORA S.A.	294.513,00	ACE SEGURADORA S.A.	268.814,20
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	42.276,66	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	42.276,66
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	613.803,45	PENSOES ALIMENTICIAS	559.552,31
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.953,07
PESSOAL A PAGAR EXTRA ORÇAMENTARIO	1.969,56	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30
PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.459.651,30	I.S.S. RETIDO	1.730.793,39
I.S.S. RETIDO	1.719.551,23	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	85.983,14
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	85.983,14	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	175.416,36
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	1.024.099,47	Restituições de Retenções Indevidas	11.396,22
Restituições de Retenções Indevidas	11.396,22	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	31.438,25
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO	18.075,03	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.163,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.227,17	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	79.506,64
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	79.506,64	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	106.654,66
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	106.654,66	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
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 F	783.000,00	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA P	783.000,00
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	35.392,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	35.392,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	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 Outubro / 2010

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	37.953.693,18	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.613.857,18
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.749,75	1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	1.235,90
Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	16.736,50
1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Be	711,93	3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	1.384,70	1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	16.736,50	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	175,87
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	1.966.805,11
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	61.955,96
PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	175,87		
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TI	51.302,63		
Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71		
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	2.000.830,74		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	28.619,55		
Variação cambial positiva	33.384,83		
Depósitos de Terceiros	1,50		
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	29.374.851,86	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	22.409.367,47
		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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	45.729.861,36
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	3.594.383,05
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	9,89
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	864,51
1303 00100015**63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	122.919,47
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	2.524.854,79
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	6.593,34

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	45.729.861,36
Banco do Brasil SA (Movimento)	615.597,19	Banco do Brasil SA (Movimento)	3.594.383,05
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	193.786,84
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 00100015***71.720-7 - FPM	88.192,62
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	310.514,80
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	9.243,62
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	11.902,83
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	289,22
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	7.649,27
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	0,00
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***73.010-6 - MOV	229.822,41
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.157,88
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 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUT0/ECT	0,00
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	14.424,48
Caixa Economica Federal (Movimento)	3.974.362,79	Caixa Economica Federal (Movimento)	4.139.227,36
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	3.142,76
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	6.176,13
1304 10403988***060000005-1 - MOV	637,47	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.507,30
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 10403988***060000005-1 - MOV	677,05
1304 10400160060000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28.580,80
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 10400160060000005-1-PMU/MOVIM	351.854,96
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	2.695.133,42
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	135.003,08
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	65.413,26
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 10400160060000005-1-PMU/MOVIM	0,00
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	513.208,68
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	55.437,90	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.714,39
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	325.815,46
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	138.759,47
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	0,00
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	18.440,57	1196 23700347***03000451-0 - MOV	138.508,67
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
BANCOB	5.299,80	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	8.556,97
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1305 38900670***05051947-8 - MOV	8.556,97

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	45.729.861,36
BANCOB	5.299,80	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	8.556,97
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51	1305 3890006705051947-8	0,00
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	5.354,21	BANCOB	5.299,80
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51
Banco Itaú S/A (Movimento)	147.594,70	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	11.459,17
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1308 03300096***65000001-5 - MOV	11.459,17
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	Banco Itaú S/A (Movimento)	173.606,87
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	90.276,55
Banco Real S/A (Movimento)	41.932,23	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	692,85
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1309 34103210***44805-2 - Retenção	29.352,83
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	189,28	1309 3410303501172-9-movimento	0,00
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	53.284,64
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	74.778,30	Banco Real S/A (Movimento)	22.018,13
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1310 27500520***000279-1 - MOV	22.018,13
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	76,48
Banco Santander Brasil S/A	241,15	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	57.980,39
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	1312 3990074425095-18-Movimento	56.064,24
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	Banco Santander Brasil S/A	241,15
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.294.347,47
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	88.344,24
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.531.157,00
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	730.997,82
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	68,61
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSF.COLETIVO	56.350,39	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	379.727,55
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	595,40
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	332.803,52
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.909,18
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	0,00
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001551.214-1-PMU/FMAD	38.837,92
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	1323 00100015***70.200-5 DNPM	48,27

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	45.729.861,36
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.253.286,69	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	6.294.347,47
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	203.494,13
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	993.397,08
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	223.785,25
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1323 00100015***70.100-9 CFRH	57.900,51
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	581,56
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	150.763,44
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	0,00
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	844.321,55
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	218.631,96
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	54.601,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	55.349,11
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	66.816,06
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
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-Prodesa B.Terra	62.601,59	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	47.362,80
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	2.375.321,39	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	131.337,77
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	38.293,73
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	101.883,77
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	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	11.297.489,71
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.766,85
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.971,81
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	0,00
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	154.232,49
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.415,41
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	80.425,04
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	0,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	45.729.861,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	10.227.055,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	11.297.489,71
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	20.380,74
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.883.968,35
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.164,20
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	102.693,58
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.422,85
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	27.897,81
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	0,00
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	62.722,36
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	59.322,70
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	0,00
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1324 10400160115.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	1.242.233,51
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.614,87
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.766,69
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	505,44
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	216.627,45
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	70.821,82
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	672.780,03
BANCO ITAU (Vinculada)	268.331,55	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	701,82
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	0,00
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.147.231,19
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	10.652,98	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.364,33
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
BANCO DO BRASIL (F.E.)	5.274.212,52	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	176.697,13
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	158.169,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	186,07
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	689,91
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.180.484,02
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	0,00
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO IN	0,00
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	1324 10400160647005-0-OGU/P.E.L.C	0,00
2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1324 10400160647003-3-prodesa b.terra	0,00
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1324 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	0,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	45.729.861,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	5.408.240,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	11.297.489,71
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	102.292,01
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	121.063,74
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	12.157,70
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	122.013,41
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	610.681,55
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	212.204,53
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	0,00
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	23.816,60
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	66.787,92
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	1324 10403988000064-7-PMU/FUMID	0,00
2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	1.061.496,96
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.157,10
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	1324 104039880073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	1324 1040398800064-7-PMU/FMPDC	565.163,87
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	1324 10403988***231-3 PMU PRO SANEAMENTO	0,00
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	90.839,55
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	BANCO ITAU (Vinculada)	2.129,30
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	102,36
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	2.026,94
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	1.982,03
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	1.982,03
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	BANCO DO BRASIL (F.E.)	5.608.211,23
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.608.211,23
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	BANCO DO BRASIL (F.S.)	0,00
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	1328 0010001574.293-7FMS/PROTOCOLO MANCHESTER	0,00
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,00
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	11.868.650,14
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	619,40
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.012.550,09
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 1040016000624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	0,02
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	0,00

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.377.459,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	45.729.861,36
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	1.954.680,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	11.868.650,14
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	2770 10400160240-2-FMS/SES/'PROC.AMBULAT/MC	917.813,92
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.325,14
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	265.941,94
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	9.655,44
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	365.249,24
1329 0010001539.219-7	1.738,07	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	135.059,33
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.207,08
1329 0010001539.209-X	767,76	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.798,48
1329 0010001539.182-4	1.588,29	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	132.397,97
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.206.795,41
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	73.984,46
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	629.676,52
1329 0010001564.897-3-'MU/FMAS/PAC 2	69.509,43	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	9.234,87
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	78.580,92
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	13.359,29	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	119.832,53
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	9.001,20
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.151,18
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	87.922,14
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	127.220,35
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	263.861,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	41.771,37	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.248,95
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	137,21
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.323,79
1331 1040016000075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	19.472,01
		2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	3.603,76
		2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	14.474,35
		2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	9,15
		2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	545.271,42
		2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	783.981,98
		2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	1.072,68
		2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	878.099,42
		2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	7.822,60
		2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	282,06
		2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	366.574,41

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA

DESPESA

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		45.729.861,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)		11.868.650,14
2770	10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	185.479,88
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	46.487,80
2770	1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	4.438,01
2770	1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	252.874,79
2770	10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	223.116,93
2770	10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	0,00
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)		2.467.392,66
1329	0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTU	103.720,97
1329	0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	38.594,91
1329	0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.388,95
1329	0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	5.438,40
1329	0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	18.665,22
1329	0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.811,72
1329	0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	11.033,71
1329	0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	59.397,87
1329	0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	64.875,35
1329	0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	49.190,27
1329	0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	346.657,52
1329	0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	0,00
1329	0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	402.207,28
1329	0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	27.642,31
1329	0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	295.272,59
1329	0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	62.541,82
1329	0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	233.945,84
1329	0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	134.654,82
1329	0010001547.521-1-Agente jovem	228,44
1329	0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	37.952,36
1329	0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06
1329	0010001539.219-7	1.804,88
1329	0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,03
1329	0010001539.209-X	797,22
1329	0010001539.185-9	149,98
1329	0010001539.182-4	1.649,34
1329	0010001562.393-8-PMU/FNAS	18.751,32
1329	0010001539.179-4	0,01

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		45.729.861,36
	BANCO DO BRASIL (F.A.S.)		2.467.392,66
	1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD		446,99
	1329 00100015***58.073-2 PMU BCC		16,89
	1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS		35.538,50
	1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE		1.581,39
	1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.		263,25
	1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2		128.819,08
	1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEI		20.268,38
	1329 0010001547.526-2-SENTINELA		331.540,96
	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV		18.281,03
	BANCO DO BRASIL (A.Financ.)		0,00
	1330 00100015***21477-9-PMU/REC.ISS		0,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)		38.049,98
	1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX		0,00
	1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS		38.049,98
	1331 10400160000055-8-PMU/PROV.13		0,00
Total Geral:	450.379.774,10	Total Geral:	450.379.774,10

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