

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>317.643.558,04</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>298.578.882,37</b>
Receita Tributária	61.662.707,78	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	4.010.231,99
Receitas de Contribuições	7.556.771,49	ADMINISTRAÇÃO	61.747.557,08
Receita Patrimonial	2.611.371,84	SEGURANÇA PÚBLICA	1.076.656,50
Receita Agropecuária	5.613,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.552.950,15
Receita de Serviços	51.844,50	SAÚDE	89.084.609,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.780.343,51	EDUCAÇÃO	61.596.733,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.940.658,65	CULTURA	199.261,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.361.384,53	URBANISMO	35.485.784,45
ALIENAÇÃO DE BENS	1.160.039,25	HABITAÇÃO	1.007.275,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.254.281,19	SANEAMENTO	11.373.529,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	1.288.453,02
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	468.062,59
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	374.916,97
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	104.867,54
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-29.741.457,70	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.741.838,00
		DESPORTO E LAZER	2.510.260,98
		ENCARGOS ESPECIAIS	10.955.893,88
		<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.862.992,85</b>
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.414.114,52</b>	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	211.448,25
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	198.282,64	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	266.967,52
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	232.576,22	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	81.088,41
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	29.100,74	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	50.577,55
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	20.531,79	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	119.096,28
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	63.369,20	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	17.351,29
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	37.316,94	PENSÕES ALIMENTÍCIAS ( ADIANTAMENTOS )	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	92.060,79	I.N.S.S. PREST. SERVIÇOS (ADIANTAMENTOS)	0,00
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	12.930,85	BANCO HSBC - (Adiantamentos)	0,00
INSS - CLT	3.954.805,60	Legislativo Municipal	9.429.670,10
INSS - Prestador de Serviço	2.070.332,15	Fundação Cultural	3.294.408,25
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	4.204,57	Autarquia Estádio Uberabão	189.984,37
SEST/SENAT	38.805,89	Fundação de Ensino Técnico	998.450,18
Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	159,39	Adiantamentos - IPSERV	0,00
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	2.042.427,01	INSS - CLT	3.544.309,99
		INSS - Prestador de Serviço	2.064.514,86

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.414.114,52</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.862.992,85</b>
IPSERV Segurados Plano Financeiro	3.080.873,15	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	44.534,47
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTC	0,00	SEST/SENAT	38.747,89
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	111.357,01	Pagto Indevido de Salário Maternidade IPSERV	318,78
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	1.811.568,54
UNIODONTO UBERABA	333.837,35	IPSERV Segurados Plano Financeiro	2.760.520,70
SESI	65.488,70	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	100.018,06
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	5.685.997,08	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	120,00
COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	696,54	UNIODONTO UBERABA	295.772,76
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIAT	7.747,86	SESI	59.082,30
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	86.670,06	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	5.060.985,43
PMU / IPSERV / UNIODONTO	8.587,06	COHAGRA ( JARDIM BRASILIA )	617,54
PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.703,20	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIAT	6.850,26
PMU/COOPERVAN/EMPRESTIMOS	7,03	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	86.670,06
PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00	PMU / IPSERV / UNIODONTO	8.587,06
UBERVAN	100.846,05	PMU / IPSERV / SESIMINAS	1.703,20
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	178.466,48	PMU/IPSERV/CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PFL	30,00
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	600.481,22	UBERVAN/ASSUPER	5,40
VALE TRANSPORTE	754.499,51	UBERVAN	102.435,44
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	238.212,04	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	178.466,48
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	9.456,04	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	607.882,53
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltip	91.460,98	VALE TRANSPORTE	666.994,80
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	29.841,30	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	216.838,34
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.505,85	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	9.456,04
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	2.162,34	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltipl	85.866,27
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P	7.094,54	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE	26.847,15
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.681,80	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic U	1.505,85
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	21.409,33	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltipl	2.162,37
TRIVALE/ VALE CARD	1.186.964,16	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. P.	6.414,15
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	18.222,75	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC	2.416,40
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	4.010,00	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileir	19.597,49
Empréstimos Banco BMG S/A	2.125.756,75	TRIVALE/ VALE CARD	1.078.002,46
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	68.960,35	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	18.222,75
		PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	3.730,00
		Empréstimos Banco BMG S/A	1.884.955,70

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.414.114,52</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.862.992,85</b>
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	12.776,29	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	68.960,35
VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	202.384,12	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	11.710,42
VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58	VALE TRANSPORTE EMPRESA TRANSP LIDER LTI	351.964,81
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	412.634,77	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA	165.965,58
JOANA D. O. PEREZ E CIA	1.000,00	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	412.634,77
TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	9,89	TOKIO MARINE SEGURADORA/REAL SEGUROS S./	16,49
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	6.706,93	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	6.027,07
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	12.475,76	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	12.475,76
ACE SEGURADORA S.A.	268.367,88	ACE SEGURADORA S.A.	242.722,90
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	37.639,12	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	37.639,12
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	554.651,60	PENSOES ALIMENTICIAS	502.136,41
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	1.515.081,68
I.S.S. RETIDO	1.504.181,16	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTII	60.923,66
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTI	60.923,66	Restituições de Retenções Indevidas	10.206,61
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	848.683,11	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃ	31.004,27
Restituições de Retenções Indevidas	10.206,61	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.163,30
ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃ	18.075,03	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	79.218,17
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS A	4.227,17	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	96.896,86
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	79.218,17	5ª VARA CIVIL/HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORT	2.175,00
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLI	96.896,86	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	696.000,00
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA F	696.000,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENT	427.927,50
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL/TRANSMIL	44,73	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTI	35.392,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMEN	427.927,50	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO F	244.530,00
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPART	35.392,50	PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	756.909,21
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO I	244.530,00	CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43
PMU-INTERVENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	712.749,75	Juizo 1ª Vara Trab Ura/Reclamada Mª Madalena Oliv	2.476,62
		1ª Vara do Trab.de Uberaba/Emp.de Ônibus São Bel	711,93
		IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	1.087,10

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.414.114,52</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.862.992,85</b>
CESSAO DE CREDITO-CIRURGICA MAFRA	54.304,43	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	15.062,85
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	1.235,90	2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES	15.062,85	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	83,75
3ª Vara Trab Uberaba-Assoc.Projeto João de Barro	7.157,26	Juízo 2ª Vara do Trabalho/Vick Design Ind. e Com.	127,71
1ª Vara Trabalho Uberaba/Cleidimar Pereira da Silv	232,10	Repasse previd. cobertura déficit	1.870.994,85
2ª Vara do Trabalho de Uberaba/João Bosco de Ara	5.690,98	Baixa de outros créditos	118.638,12
LUIZ IMERINE NETO	6.034,00	Ajuste cambial negativo	50.131,44
Restituições despesas devidas Órgãos Adm Indiret	3.341,93		
PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIAN	83,75		
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TI	43.917,28		
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	7.069,34		
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	1.744.716,17		
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	28.619,55		
Variação cambial positiva	33.380,59		
Depósitos de Terceiros	1,50		
<b>RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)</b>	<b>28.808.323,94</b>	<b>RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)</b>	<b>22.407.209,81</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	11.070.216,39
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>34.377.459,84</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>49.394.371,31</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>2.608.930,90</b>
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	69.250,88	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	1.950.306,69
1303 0010001567.031-6-PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	0,31	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	17.544,80
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	6.193,07	1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	0,00
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	47,13
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	76.329,27	1303 00100015***71.720-7 - FPM	15.890,44
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	11.524,53	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADACÃO CREDIMED	6.045,90

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Setembro / 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>49.394.371,31</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>615.597,19</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>2.608.930,90</b>
1303 00100015***31027982-8 - C. PAGTO.	280,21	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	1.981,19
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	3.611,33	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	139.962,80
1303 00100015***71.720-7 - FPM	38.335,73	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	19.734,44
1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	380,74	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	9,02
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	278,51	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08
1303 00100015***73.010-6 - MOV	338.261,44	1303 00100015***73.010-6 - MOV	29.078,09
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	8,68	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	10.033,92
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	533,66	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	375.119,77
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	411,31	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	26,28
1303 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	56.593,27	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	287,76
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***8.310-0 PMU/REC. TRIBUTO/ECT	0,00
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	13.604,25	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	42.705,59
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.974.362,79</b>	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.949.996,25</b>
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	30.391,08	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	1.974,75
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	6.081,37
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	11.933,06	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12.681,26	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	475.800,69
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	27.752,13	1304 10403988***06000005-1 - MOV	677,05
1304 10403988***06000005-1 - MOV	637,47	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	0,00
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	5.359,69	1304 1040016022635-4-PMU/PGTO SERV	0,00
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	3.814.127,60	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	36.557,94
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	39.939,75	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.642,29
1304 10400160***06000005-1 - Retenção	0,00	1304 10400160***06000005-1 - Retenção	2.865.787,11
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	31.536,40	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	79.102,55
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	4,28	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	443.913,08
<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>55.437,90</b>	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.448,93
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	26.010,42
1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	36,18	<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>41.559,32</b>
1196 23700347***03000451-0 - MOV	55.150,92	1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80
<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>18.440,57</b>	1196 23700347*** 000452-9 - c/Pagamento	0,00
1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.440,57	1196 23700347***03000451-0 - MOV	41.308,52
<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>	<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>4.215,53</b>
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1305 38900670***05051947-8 - MOV	4.215,53
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPERVALE/MOV	1.470,51		

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Setembro / 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>49.394.371,31</b>
<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>5.354,21</b>	<b>BANCOB</b>	<b>5.299,80</b>
1308 03300096***65000001-5 - MOV	5.354,21	1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>147.594,70</b>	1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>1.320,83</b>
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	9.654,82	1308 03300096***65000001-5 - MOV	1.320,83
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	14.189,91	<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>181.858,59</b>
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	123.749,97	1309 34103210***44805-2 - Retenção	98.305,03
<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>41.932,23</b>	1309 3410303501172-9-movimento	0,00
1310 27500520***000279-1 - MOV	41.932,23	1309 34103210***49034-4 C/IPVA	22.638,65
<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>189,28</b>	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	51.984,83
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	189,28	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	8.930,08
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>74.778,30</b>	<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>18.513,70</b>
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1310 27500520***000279-1 - MOV	18.513,70
1312 3990074425095-18-Movimento	72.862,15	<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>76,48</b>
<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>26.351,40</b>
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	1312 3990074425095-18-Movimento	24.435,25
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	1.050.132,12	<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>241,15</b>
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15
1323 00100015***70.200-5 DNPM	8.804,86	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>8.508.421,81</b>
1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	48.180,29	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	12.360,35
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	0,00	1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	0,00
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	120.660,69	1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	202.216,49
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	76.399,00	1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	47.044,30
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	262.158,19	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	66.797,25
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.416.933,51	1323 0010001528827301-x-consignação	-0,00
1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	20.502,16	1323 0010001551.214-1-PMU/FMAD	38.744,70
1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	15.864,29	1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	100.000,00
1323 0010001558.517-3-PMU/PADEM	76.233,38	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	155.782,17
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	1.072,24	1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSP.COLETIVO	0,00
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	36.196,03	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	838.072,72
1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	459.230,58	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.837.558,16
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	30.015,89	1323 0010001561.268-5-PMU/ENF.INFANTIL	0,00
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	797.069,48	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	349.752,89

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Setembro / 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>49.394.371,31</b>
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>6.253.286,69</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>8.508.421,81</b>
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.801,64	1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	50.734,85
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	3.576,16	1323 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	55.135,72
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.029.950,21	1323 0010001549.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	0,00
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	678.130,41	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	38.020,76
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	68.985,04
1323 00100015***70.100-9 CFRH	60.829,34	1323 0010001547.644-7-MJ.GUARDA MU	194,81
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	573,40	1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	18.814,82
1323 0010001570.183-1-PMU/INTERV.TRANSF.COLETIVO	56.350,39	1323 00100015***70.100-9 CFRH	59.273,85
1323 0010001551.392-X-PMU/MS/CONV.2669/06-AQ.EQUIP.	0,00	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	87.731,66
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	1.284,22	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.958.151,12
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	372.452,02
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	392,09
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	654,50	1323 00100015***70.200-5 DNP	175,48
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	4.500,00	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	313.798,79
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	2.375.321,39	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.608.559,81
1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	162.755,92	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.894,50
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	163.091,51	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22
1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	307.388,45	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	592,40
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	71.491,00	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	223.846,85
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	422.157,71	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>12.009.140,61</b>
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.316,80	1324 104001607.181-4-Prodesa B.Terra	0,00
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	101.681,16
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.718,14
1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	97.984,79	1324 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	0,00
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	0,00	1324 10400160647.020-6-OGU/PRONAT/C-278841-38	0,00
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	207.361,91	1324 10400160647.020-3 -OGU/PRONAT-C-278841-38	0,00
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.879,77	1324 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	77.033,59	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2	1.242.233,51
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	134.472,04	1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	101.426,11
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	224.653,61	1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	20.208,10
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	61.563,64	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	62.455,48
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	30.790,36	1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	12.086,02
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	620,21	1324 10400160***0060000230-5 PRO SANEAM	4.595,45

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Setembro / 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>49.394.371,31</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>10.227.055,75</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>12.009.140,61</b>
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.040,68	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.146,69
1324 104001607.181-4-Prodessa B.Terra	62.601,59	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.408,28
1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	279.358,18	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	24.565,02
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	181,99	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	896,70
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	3.451.565,53	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	156.833,94
1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	56.000,00
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.505,58	1324 104015340032-4-PMU/Residencial 2150	0,00
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.725,37	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.473.411,43
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10403988000064-7-PMU/FUMID	0,00
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	682,26	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	1.759,38
1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1.519.961,03	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	491,77	1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	50.005,20
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.114,68	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.324,70
1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	185,49
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 104001600105-8-PMU/RESIDENCIAL 2135	0,00
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	84.634,05	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	81.227,03
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	399.718,66	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	168.445,15
1324 1040016000672009-9-PMU/PRO INFANCIA	52.890,82	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	503,51
<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>268.331,55</b>	1324 10400160647005-0-OGU/P.E.L.C	0,00
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	724,12	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	0,00
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	267.607,43	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	699,05
<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>10.652,98</b>	1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	210.441,52
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	10.652,98	1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	121.067,17
<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>5.274.212,52</b>	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.866.012,87
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	5.274.212,52	1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	605.519,54
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	1324 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	119.259,39
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	10.855,03	1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	66.503,96
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	529.431,99	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	85,44	1324 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	0,00
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	321.399,83	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	59.333,57
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	8.383,70	1324 10400160647003-3-prodessa b.terra	0,00
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	60.874,60	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	178.958,03
2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	3.112,25	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	213.511,53
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	66.841,70	1324 104001600094-9-PMU/PRO-MOB	0,00
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	22.689,79	1324 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	47.401,94

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Setembro / 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>49.394.371,31</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>5.408.240,38</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>12.009.140,61</b>
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	76.202,48	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	1.008.113,29
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	88.432,61	1324 10403988***006.00029-9 PMU SAREMI	1,04
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	690.697,04	1324 10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO IN	0,00
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	81.937,06	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	965.820,10
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	188.962,39	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.130,90
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.732,48	1324 1040398800073-6-PMU/IMAGENS NATAL	0,00
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	50.079,07	1324 1040398800064-7-PMU/FMPDC	567.661,70
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	118.692,54	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	108.481,57	1324 10403988***06.440.030-5 PMU/PNAC	0,00
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	100.456,29	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	89.816,56
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.880,17	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	685,26
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	281.168,12	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.707,74
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	689.657,93	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	1.958,52
2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	776.430,27	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	16.124,89	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	10.079,63	1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	1.286.760,78
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	634.334,98	<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>23.096,11</b>
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	96.849,72	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	21.076,09
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	126.284,26	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	2.020,02
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.195,55	<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>3.581,03</b>
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	224.887,00	1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	3.581,03
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>7.003.608,64</b>
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	375.710,45	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	7.003.608,64
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	378.984,15	<b>BANCO DO BRASIL ( F.S. )</b>	<b>108,94</b>
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	27.661,69	1328 0010001574.293-7FMS/PROTOCOLO MANCHESTER	0,00
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	129.854,02	1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	108,94
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	1.867,10	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>12.411.051,10</b>
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.875,26	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	1.977,69
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	50.801,47	2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	221.271,26
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	33.275,44	2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	5.431,97
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	56.213,75	2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.012.550,09
1329 0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP	26.086,88	2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	789.464,61
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	38.048,88	2770 1040016000624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	219,99	2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	185.479,88
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	3,88	2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-27€	0,02

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Setembro / 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>49.394.371,31</b>
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>1.954.680,48</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>12.411.051,10</b>
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 10400160256-9-FMS/SES/RESSARC.EXT.TETO	28,50
1329 0010001564.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	69.509,43	2770 10400160240-2-FMS/SES/'PROC.AMBULAT/MC	910.057,25
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	16,27	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	11.277,16
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	89,50	2770 1040016000624007-0-PMU/FMS/MAC	0,00
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	14.548,47	2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	252.874,79
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	334.847,90	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	1.179,44
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	18.190,63	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	284,36
1329 0010001539.185-9	144,43	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	14.025,11
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficiente	13.359,29	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	265.941,94
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	42.030,90
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	20.822,88	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	4.142,57
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	88.904,73	2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	301.161,99
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	231.447,55	2770 10400160556-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	133.914,81
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	35.873,33	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12.155,35
1329 0010001539.219-7	1.738,07	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.305,60
1329 0010001539.209-X	767,76	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.757,00
1329 0010001539.182-4	1.588,29	2770 104001600000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	638.802,78
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	132.787,93
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.522,93	2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.171.162,36
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>41.771,37</b>	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	136.613,99
1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	73.556,51
1331 104001600000055-8-PMU/PROV.13	3.721,39	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	635.395,30
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	91.842,63
		2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	95.824,79
		2770 1040016000129-5-FMS/CEO	121.951,95
		2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	751.720,05
		2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	8.963,12
		2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.474,17
		2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	86.275,07
		2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	335.069,17
		2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.201,30
		2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	92,05
		2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	222.928,91
		2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	3.482,20
		2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	567.378,20

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>49.394.371,31</b>
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>12.411.051,10</b>
2770	10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08		0,00
2770	10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES		14.412,97
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE		90.803,36
		<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.558.949,14</b>
1329	0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VEICULO CREA TUTU		103.037,20
1329	0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEI		16.186,33
1329	0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII		34.205,48
1329	0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS		13.321,42
1329	0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC		5.410,97
1329	0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS		94.746,21
1329	0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI		17.574,81
1329	0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI		1.806,68
1329	0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006		10.955,06
1329	0010001562.393-8-PMU/FNAS		18.635,89
1329	0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3		55.860,73
1329	0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC		75.777,63
1329	0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER		49.456,06
1329	0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA		344.266,31
1329	0010001551.290-7-PMU/FMAS/PIP		0,00
1329	0010001548.767-8-FMAS/IGDBF		420.765,12
1329	0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.		28.203,06
1329	0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso		308.023,16
1329	0010001564.897-3-PMU/FMAS/PAC 2		126.177,95
1329	0010001547.527-0-Prot.S.Deficient		62.108,63
1329	0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili		238.662,87
1329	0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso		127.714,74
1329	0010001547.521-1-Agente jovem		227,29
1329	0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA		37.681,81
1329	0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA		259,06
1329	0010001539.219-7		1.795,77
1329	0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA		4,00
1329	0010001539.209-X		793,20
1329	0010001539.185-9		149,22
1329	0010001539.182-4		1.641,02
1329	0010001539.179-4		0,01

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

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>49.394.371,31</b>
		<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.558.949,14</b>
	<b>1329</b>	0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99
	<b>1329</b>	00100015***58.073-2 PMU BCC	16,81
	<b>1329</b>	00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.573,41
	<b>1329</b>	00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	234,34
	<b>1329</b>	0010001547.526-2-SENTINELA	334.515,93
	<b>1329</b>	0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	26.713,97
		<b>BANCO DO BRASIL ( A.Financ. )</b>	<b>0,00</b>
	<b>1330</b>	00100015***21477-9-PMU/REC.ISS	0,00
		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( A.Financ. )</b>	<b>38.049,98</b>
	<b>1331</b>	10400160***06000005-1 CDB FLEX	0,00
	<b>1331</b>	104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98
	<b>1331</b>	10400160000055-8-PMU/PROV.13	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>415.243.456,34</b>	<b>Total Geral: 415.243.456,34</b>

**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